

CFO

Conselho Federal de Odontologia

CNPJ: 61.919.643/0001-28

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2019	5565	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1709, cheque 850502, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pagamento a funcionario relativo ao mês 12/2019, ora regularizado.		5.856,62			
Acumulado até o dia:						764.859,87	668.304,63	106.129,88D
16/01/2019	2538	SEF 04/2018	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, resto a pagar 2851, aviso de debito 16/01/2019, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed rio coop. de trab. medico Ltda.Valor empenhado à UNIMED RIO, referente plano de saúde conforme a DANFE nº 23349016 . Impostos Federais.		10.589,54			
16/01/2019	2541	145/18	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, resto a pagar 2443, aviso de debito 16/01/2019, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Byte Serviços de Informatica Ltda.Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado para gestão de pessoas e folha de pagamento. Impostos Federais.		1.672,77			
Acumulado até o dia:						764.859,87	680.566,94	93.867,57D
17/01/2019	348	069/19	baixas empenhos 56 e 59 cc 29068-3 Fabiano Augusto		1.400,00			
17/01/2019	355	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 42, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90120 - vencimento 17/01/19.		22.564,39			
17/01/2019	357	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 42, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90120 - vencimento 17/01/19.		1.711,44			
17/01/2019	359	056/19	Pago a Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda, liquidação do empenho 32, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com serviços de consultoria ambiental, conforme NF 038 DE 06/12/2018, na elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos.		1.112,15			
17/01/2019	361	056/19	Pago a Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda, liquidação do empenho 32, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com serviços de consultoria ambiental, conforme NF 038 DE 06/12/2018, na elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos.		122,85			
17/01/2019	363	056/19	Pago a Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda, liquidação do empenho 32, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com serviços de consultoria ambiental, conforme NF 038 DE 06/12/2018, na elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos.		65,00			
17/01/2019	517	020/19	Refere-se à plicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2019.		700.000,00			
17/01/2019	608	054/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 15, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref. a 50% de despesas co, taxa extra e instalação de central de ar condicionado, taxa de condominio parcela 01 a 06/2018. conf, of, cro-df 1200/2018.		36.676,52			
17/01/2019	710	048/19	baixas empenhos 116 e 117 cc 53830,2 Alexandre Rangel		4.200,00			
17/01/2019	2466	064/19	Transferência entre contas Bradesco e Banco do Brasil, aviso de credito 17/01/2019.	1.000.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2019	2516	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 237, aviso de debito 17/01/2019, nota fiscal 002321 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA. Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.		20.290,61			
17/01/2019	2517	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 237, aviso de debito 17/01/2019, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA.Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. Impostos Federais.		2.572,05			
17/01/2019	2518	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 237, aviso de debito 17/01/2019, guia cod. 2640 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA.Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. Guia da Previdência Social.		2.993,92			
17/01/2019	2519	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 237, aviso de debito 17/01/2019, guia cod. 1732 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA.Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. ISS sobre nota fiscal.		1.360,87			
17/01/2019	2525	128/18	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, resto a pagar 1706, aviso de debito 17/01/2019, nota fiscal 1723 e 1724 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP. Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref eventos e correlatos do CFO.		4.797,50			
17/01/2019	2529	128/18	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, resto a pagar 1706, aviso de debito 17/01/2019, guia cod. 1732 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP. Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref eventos e correlatos do CFO. ISS sobre nota fiscal.		252,50			
17/01/2019	2545	026/18	Pago a Samir Najjar, resto a pagar 2728 e 2729, aviso de debito 17/01/2019, recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Samir Najjar.Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque e diárias em Salvador (BA) Observador do CFO na Eleição CRO-BA. DIAS 12 a 14/12/18		2.100,00			
Acumulado até o dia:						1.764.859,87	1.482.786,74	291.647,77D
18/01/2019	371	063/19	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 39, aviso de debito 18,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecom Ltda ME, NF 4950, referente link de internet de 10 MBPS full duplex., mês de dezembro/2018.		757,00			
18/01/2019	463	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 54, aviso de debito 18,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG comércio serviços e representações, NF 185, emitida em 09/01/19, referente prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado - mês dezembro/18.		120,00			
18/01/2019	468	011/19	doc 011806		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011802		21,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2019	468	011/19	doc 011812		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011813		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011811		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011816		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011814		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011817		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011820		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011818		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011810		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011819		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011815		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011824		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011827		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011825		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011828		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011823		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011822		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011821		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011826		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011833		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011831		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011832		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011830		21,39			
18/01/2019	468	011/39	doc 011835		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011829		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011842		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011855		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011853		21,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2019	468	011/19	doc 011841		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011865		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011837		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011871		21,39			
18/01/2019	468	011/39	doc 011836		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011851		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011839		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011848		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011834		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011864		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011850		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011852		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011866		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011860		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011874 imposto federal		240,32			
18/01/2019	468	011/19	doc 011858		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011868		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011872		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011862		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011854		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011809		22,56			
18/01/2019	468	011/19	doc 011807		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011847		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011863		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011867		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011870		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011846		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011856		21,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2019	468	011/19	doc 011844		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011838		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011803		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011805		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011808		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011857		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011873		2.711,37			
18/01/2019	468	011/19	doc 011843		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011804		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011840		37,78			
18/01/2019	468	011/19	doc 011861		21,39			
18/01/2019	468	011/19	doc 011845		21,39			
18/01/2019	474	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.		2.539,45			
18/01/2019	476	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.		5.586,79			
18/01/2019	518	020/19	Refere-se à plicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2019.		1.000.000,00			
18/01/2019	2473	064/19	Transferência entre contas do Bradesco e Banco do Brasil, aviso de credito 18/01/2019.	1.000.000,00				
18/01/2019	2510	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 2865, aviso de debito 18/01/2019, guia cod. 2402 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha pagamento mês 12/2018.		144.687,86			
18/01/2019	5610	111/19	Valor ref. a cota de 1/3 do cro mt, conf. extrato bancário ac- 18/01/2019.	7.079,39				
18/01/2019	5612	067/19	valor ref. a depósito garantia, ref. a contrato 06/2018 ad- 18/01/2019.		7.371,06			
Acumulado até o dia:								
21/01/2019	436	044/19	baixas empenhos 77 e 78 cc 64-7 Luiz Fernando		1.400,00			
21/01/2019	446	038/19	baixas empenhos 67 e 68 cc 4660-3 Ataíde Mendes		2.800,00			
						2.771.939,26	2.648.272,67	133.241,23D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2019	451	036/19	baixas empenhos 69 e 70 cc 82329-5 Tito Pereira		2.100,00			
21/01/2019	519	020/19	Refere-se à plicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2019.		700.000,00			
21/01/2019	687	SEF 17/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 132, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente serviços prestados conforme fatura nº 403850.		13.391,71			
21/01/2019	2467	064/19	Transferência entre contas Bradesco e Banco do Brasil, aviso credito 21/01/2019.	1.000.000,00				
21/01/2019	4250	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-rj, conf. of. 03/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 11/2018. ac- 21/01/2019.	30.689,67				
Acumulado até o dia:						3.802.628,93	3.367.964,38	444.239,19D
22/01/2019	465	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 72 do empenho 54, aviso de debito 22,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a SLG comércio serviços e representações, NF 185, emitida em 09/01/19, referente prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado - mês dezembro/18.		2.280,00			
22/01/2019	472	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 20,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.		30.492,14			
22/01/2019	478	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.		4.799,56			
22/01/2019	497	030/19	baixas empenhos 124 e 125 cc 40213-3 Juliano do Vale		2.100,00			
22/01/2019	511	020/19	Resgate aplicação BB diferenciado para a CC 74.000-4, 01-2019.	10.000,00				
22/01/2019	515	032/19	baixas empenhos 152 e 153 cc 1051781-4 Claudio Yukio		3.500,00			
22/01/2019	520	020/19	Refere-se à plicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2019.		930.000,00			
22/01/2019	530	034/19	baixas empenhos 75 e 76 cc 4110-8 Renato Cocedeira		1.400,00			
22/01/2019	815	079/19	baixas empenhos 129 e 130 cc 3102,0 Ana Luiza de Oliveira		2.240,00			
22/01/2019	2476	064/19	Transferência entre contas do Bradesco e Banco do Brasil, aviso de credito 22/01/2019.	1.000.000,00				
22/01/2019	5533	023/19	Pago a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 1706, aviso de debito 22/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, ref. cessão de estagio, mês 11/2018.		73,52			
Acumulado até o dia:						4.812.628,93	4.344.849,60	477.353,97D
23/01/2019	458	035/19	baixas empenhos 171 e 172 cc 50257-x Samir Najjar		455,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2019	461	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 173, aviso de debito 23/01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. aquisição de vales alimentação		1.710,61			
23/01/2019	521	020/19	Refere-se à plicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2019.		900.000,00			
23/01/2019	522	020/19	Refere-se à plicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2019.		98.926,39			
23/01/2019	1247	049/19	baixas empenhos 150 e 151 cc 112340-8 Rafael Marra		2.100,00			
23/01/2019	2468	064/19	Transferência entre contas do Bradesco e Banco do Brasil, aviso de credito 23/01/2019.	1.000.000,00				
23/01/2019	5112	002/19	pagto aos funcionários do CFO, ref. a fopag, mês 01/2019. ad- 21/01/2019		7.438,35			
23/01/2019	5112	002/19	pagto aos funcionários do CFO, ref. a fopag, mês 01/2019. ad- 23/01/2019.		5.839,13			
23/01/2019	5112	002/19	pagto aos funcionários do CFO, ref. a fopag, mês 01/2019. ad- 22/01/2019		350.483,71			
23/01/2019	5112	002/19	pagto aos funcionários do CFO, ref. a fopag, mês 01/2019. ad- 23/01/2019.		3.321,31			
23/01/2019	5112	002/19	pagto aos funcionários do CFO, ref. a fopag, mês 01/2019. ad- 23/01/2019.		1.938,53			
23/01/2019	5112	002/19	pagto aos funcionários do CFO, ref. a fopag, mês 01/2019. ad- 23/01/2019.		1.938,53			
23/01/2019	5112	002/19	pagto aos funcionários do CFO, ref. a fopag, mês 01/2019. ad- 23/01/2019.		1.938,53			
23/01/2019	5112	002/19	pagto aos funcionários do CFO, ref. a fopag, mês 01/2019. ad- 23/01/2019.		4.987,26			
23/01/2019	5112	002/19	pagto aos funcionários do CFO, ref. a fopag, mês 01/2019. ch. 804504		5.856,62			
23/01/2019	5112	002/19	pagto aos funcionários do CFO, ref. a fopag, mês 01/2019. ad- 23/01/2019.		2.212,37			
23/01/2019	5112	002/19	pagto aos funcionários do CFO, ref. a fopag, mês 01/2019. ad- 23/01/2019.		610,63			
23/01/2019	5112	002/19	pagto aos funcionários do CFO, ref. a fopag, mês 01/2019. ad- 23/01/2019.		2.916,40			
23/01/2019	5112	002/19	pagto aos funcionários do CFO, ref. a fopag, mês 01/2019. ad- 23/01/2019.		2.572,84			
23/01/2019	5112	002/19	pagto aos funcionários do CFO, ref. a fopag, mês 01/2019. ad- 23/01/2019.		1.938,53			
23/01/2019	5546	008/19	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 522, aviso de debito 23/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.		1.411,34			
Acumulado até o dia:								
24/01/2019	373	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 41, aviso de debito 24/01,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90085 - vencimento 11/01/19.		78.112,56	5.812.628,93	5.743.445,68	78.757,89D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2019	484	050/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 159, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref reembolso por deslocamento em veiculo proprio DF),dias 24 e 25/01/2019 Convocação p.ara reunião com a Diretoria do CFO.		496,80			
24/01/2019	486	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref competencia 12/18		6.166,50			
24/01/2019	523	020/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para aplicação, 01-2019.		964.530,10			
24/01/2019	679	SEF 75/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 114, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 12657 de serviço de armazenamento.		9.734,72			
24/01/2019	683	083/19	Pago a Positiva Rio Locações Ltda, liquidação do empenho 147, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fatura 014637		3.800,46			
24/01/2019	1086	031/19	baixas empenhos 166 e 165 cc 6664-2 Ermenson		1.400,00			
24/01/2019	1232		Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 158, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF),dias 24 e 25/01/2019 Convocação p.ara reunião com a Diretoria do CFO. cc 11951-2		1.050,00			
24/01/2019	1242	051/19	baixas empenhos 162 e 163 cc 22825-7 Aguinaldo Coelho		2.100,00			
24/01/2019	2469	064/19	Transferência entre contas do Bradesco e Banco do Brasil, aviso de credito 24/01/2019.	1.000.000,00				
24/01/2019	2515	139/18	Pago a Zenite Informação e Consultoria S/A, resto a pagar 2151, aviso de debito 24/01/2019, nota fiscal 18880 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Zenite Informação e Consultoria S/A.Valor empenhado a Zenite Informação e Consultoria S/A, ref. a curso de capacitação para alteração e aditivos aos contratos administrativos.		7.268,00			
24/01/2019	2572		Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, resto a pagar 2860, aviso de debito 24/01/2019, fatura 014237 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Positiva Rio Locações Ltda.Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda,ref prestacao de serviços de impressao de cópias.		3.397,92			
Acumulado até o dia:								
25/01/2019	512	020/19	Resgate aplicação BB diferenciado para a CC 74.000-4, 01-2019.	56.244,75				
25/01/2019	539	002/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 187, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref PIS sobre 13 salario 2018		5.391,50			
25/01/2019	610	SEF 22/19	Pago a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 131, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente a serviços de telefonia conforme fatura nº 0759970488-0.		902,45			
25/01/2019	705	036/19	baixas empenhos 143 a 145 cc 82329,5 Tito P>ereira Filho		2.380,00			
25/01/2019	717	046/19	baixas empenhos 110 a 112 cc 6535-8 Roberto Sousa Pires		2.380,00			
25/01/2019	724	044/19	baixas empenhos 107 a109 cc 64-7 LuizFernando Rodrigues Rosa		2.380,00			
						6.812.628,93	6.821.502,74	700,83D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	768	081/19	baixas empenhos 139 e 140 cc 16896-9 Andreia Gomes		1.400,00			
25/01/2019	775	071/19	baixas empenhos 79 e 80 cc 72282,4 Giancarlo de Montemor		2.800,00			
25/01/2019	803	047/19	baixas empenhos 57 , 58 e 63 cc 349200,1 Tessa Lucena		2.380,00			
25/01/2019	810	040/19	baixas empenhos 83 a 85 cc 100618,2 Elio Silva Lucas		2.380,00			
25/01/2019	822	041/19	baixas empenhos 100 a 102 cc 6284,7 Jairo de Oliveira		2.380,00			
25/01/2019	1074	042/19	baixas empenhos 103 a 105 cc 250416-2 Joao B F Franco		2.380,00			
25/01/2019	1081	035/19	baixas empenhos 97 a 99 cc 50257-x Samir		2.380,00			
25/01/2019	1189	031/19	baixas empenhos 119 a 121 cc 6664-2 Ermenson		3.780,00			
25/01/2019	1196	033/19	baixas empenhos 60 a 62 cc 5843-2 Luiz Evaristo		3.780,00			
25/01/2019	1201	082/19	baixas empenhos 137 e 138 cc 45409-5 Michele Rocha		2.100,00			
25/01/2019	1208	043/19	baixas empenhos 86 a 88 cc 350688930-4 Jose Maria Holderbaum		2.380,00			
25/01/2019	1213	080/19	baixas empenhos 141 e 142 cc 1551-2 Nive Caixeta		1.400,00			
25/01/2019	1219	073/19	baixas empenhos 95 e 96 cc 9161-8 Leticia		1.400,00			
25/01/2019	1226	045/19	baixas empenhos 89 a 91 cc 209219-0 Raimundo Nazareno		2.380,00			
25/01/2019	1237	061/19	baixas empenhos 148 e 149 cc 12919-4 Juan		1.750,00			
25/01/2019	1252	066/19	baixas empenhos 72 e 73 cc 25272-7 Eduardo Borges		2.030,00			
25/01/2019	1259	030/19	baixas empenho 129 a 128 cc 40213-3 Juliano do Vale		4.480,00			
25/01/2019	5502	SEF 70/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 74, aviso de debito 25/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente reembolso de 958 km rodado sob 2,5 diárias do dia 29/01/19 a 31/01/19 para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, durante o 37º CIOSP.		1.149,60			
Acumulado até o dia:						6.868.873,68	6.877.666,29	782,03D
28/01/2019	504	102/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 85 do empenho 183, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.		782,03			
28/01/2019	552	038/19	baixas empenhos 64, 65 e 66 cc 4660-3 Ataíde Mendes		2.380,00			
28/01/2019	559	034/19	baixas empenhos 92 a 94 cc 4110-8 Renato Codeceira		1.680,00			
28/01/2019	560	019/19	valor ref. a transferência entre contas bb x cef consignado ac- 28/01/2018.		10.883,88			
28/01/2019	568	064/19	transferência entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 28/01/2018.	1.000.000,00				
28/01/2019	570	009/19	transferência entre contas banco do brasil, diferenciado x corrente, ac- 28/01/2019.		982.082,96			
28/01/2019	572	032/19	baixas empenhos 169 e 167 cc 1051781-4 Claudio Yukio		2.730,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2019	574	SEF 78/2019	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 123, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial, consoante DANFE 15.466.		192,26			
28/01/2019	587	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 109 do empenho 183, Seleccione... , extrato bancário 28/01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.		10,18			
28/01/2019	589	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 109 do empenho 183, aviso de debito , extrato bancário 28/01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.		10,18			
28/01/2019	595	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 109 do empenho 183, aviso de debito , extrato bancário 28/01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.		10,18			
28/01/2019	596	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 109 do empenho 183, aviso de debito , extrato bancário 28/01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.		10,18			
Acumulado até o dia:						7.868.873,68	7.878.438,14	10,18D
29/01/2019	612	SEF 74/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 106, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Networl Provedor e Serviços de Internet Ltda, conforme nota fiscal N° 001716 para fornecimento de link dedicado 50 Mbps expansível até 140 Mbps.		1.989,03			
29/01/2019	614	SEF 76/19	Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 113, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal n° 384 de serviço de suporte técnico de informática.		490,00			
29/01/2019	616	084/19	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 156, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 31/01 a 02/02/2019 Representar o CFO no V Simpósio de Odontologia Sustentável, durante o 37° CIOSP. cc 1095236,		1.750,00			
29/01/2019	618	086/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 170, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref reembolso de deslocamento em veiculo proprio em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37° CIOSP.		152,16			
29/01/2019	624	005/19	baixa empenho 207 alelo convenio 4200-5		25.314,00			
29/01/2019	624	005/19	convenio 4200-5 Alelo		37.400,00			
29/01/2019	627	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 29/01/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.		10,18			
29/01/2019	629	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 29/01/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.		10,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2019	630	009/19	transferências bancária entre contas banco do brasil, ac- 29/01/2018.	84.915,21				
29/01/2019	5547	002/19	Valor ref. a férias mês 02/2019 a apropriar, ad- 29/01/2019.		16.149,66			
29/01/2019	5547	002/19	Valor ref. a férias mês 02/2019 a apropriar, ad- 29/01/2019.		1.650,00			
Acumulado até o dia:						7.953.788,89	7.963.353,35	10,18D
30/01/2019	658	087/19	baixas empenhos 154 e 155 cc 10964-5 OUTAIR		1.400,00			
30/01/2019	663	087/19	BAIXAS EMPENHOS 185 E 186 CC 10964-5 outair		2.100,00			
30/01/2019	668	088/19	BAixas Empenhos 177 e 178 cc 183547-5 Andre Machado		1.400,00			
30/01/2019	675	037/19	baixas empenhos 160 e 161 Viviane Coelho cc 1160098-2		2.100,00			
30/01/2019	681	083/19	Pago a Positiva Rio Locações Ltda, liquidação do empenho 147, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fatura 014637		396,63			
30/01/2019	685	SEF 17/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 132, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente serviços prestados conforme fatura nº 403850.		1.397,59			
30/01/2019	696	SEF 75/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 114, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 12657 de serviço de armazenamento.		638,80			
30/01/2019	2470	064/19	Transferência entre contas do Bradesco e Banco do Brasil, aviso de credito 30/01/2019.	980.000,00				
30/01/2019	2507	144/18	Pago a Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, resto a pagar 2436, aviso de debito 30/01/2019, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA. Valor empenhado a Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, Empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticos. Impostos Federais.		755,06			
30/01/2019	2571		Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, resto a pagar 2860, aviso de debito 30/01/2019, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Positiva Rio Locações Ltda.Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda,ref prestação de serviços de impressao de cópias. Impostos Federais.		354,62			
30/01/2019	2702	096/19	Pagamento da parcela 11 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	4.176,44				
30/01/2019	5566	009/19	valor ref. a transf. entre contas corrente x diferenciado, ac- 30/01/2019.		973.592,98			
Acumulado até o dia:						8.937.965,33	8.947.489,03	50,94D
31/01/2019	690	085/19	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 157, aviso de debito 31,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref reembolso de por deslocamento em veiculo próprio/km rodado		169,44			
31/01/2019	692	SEF 23/19	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 122, aviso de debito 31,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, referente à manutenção CIEE conforme DANFE 49.685. doc 13102		70,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	694	SEF 75/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 114, aviso de debito 31,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 12657 de serviço de armazenamento.		545,98			
31/01/2019	698	027/19	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 43, aviso de debito 31,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha a Imprensa Nacional pela publicação de diversos atos, conforme Fatura 846947 com vencimento para 31/01/19.		22.533,28			
31/01/2019	2722	096/19	Pagamento da parcela 6 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	14.421,07				
31/01/2019	5568	009/19	valor ref. a transf. entre contas corrente x diferenciado, ac- 31/01/2019.	10.000,00				
31/01/2019	5570	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.		361,12			
Acumulado até o dia:						8.962.386,40	8.971.168,85	792,19D
01/02/2019	726	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 164, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinara do Plenario, durante o 37º CIOSP. cc 116098-2		280,00			
01/02/2019	728	024/19			295,83			
01/02/2019	733	059/19	baixas empenhos 174 e 175 cc 1564-4 Andreia S B Silveira		1.190,00			
01/02/2019	738	059/19	baixas empenhos 192 e 193 cc 144605,3 Decio Ricardo		1.190,00			
01/02/2019	746	031/19	baixas empenhos 190 e 191 cc 6664-2		2.800,00			
01/02/2019	748	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 33, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pelos serviços prestados no mês de janeiro de 2019, conforme NF nº 2019/1674		944,55			
01/02/2019	750		Pago a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, liquidação do empenho 222, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, ref . encargos Moratorios		3.654,57			
01/02/2019	4261	013/19	valor ref. a deposito efetuado pelo cro rs, relativo a restituição de certificados, conf. of. cro tes 01/2019, ac- 01/02/2019.	3.185,00				
01/02/2019	4296	064/19	transf. entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 01/02/2019.	990.000,00				
Acumulado até o dia:						9.955.571,40	8.981.523,80	983.622,24D
04/02/2019	786	032/19	baixas empenhos 200 e 201cc 1851781-4 Claudio yukio		2.800,00			
04/02/2019	791	047/19	baixas empenhos 188 e 189 cc 349200-1 Tessa Botelho		1.400,00			
04/02/2019	793	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 184, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90333 - vencimento 17/01/19.		53.688,28			
04/02/2019	4252	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-rj, conf. of. 09/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 12/2018. ac- 04/02/2019.	50.703,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2019	4297	064/19	transf. entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 04/02/2019.	1.000.000,00				
04/02/2019	4835	096/19	pagto ref. a parcela 7/7 relativo a empréstimo contraído em 01/11 e 03/12/2013, conf. of. cro-pe 394/2018. ac- 04/02/2019.	36.857,14				
04/02/2019	6137	088/19	Estorno do pagamento 134 pago a André Machado de Senna, empenho 177, aviso de credito 04/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 1,5 diárias em Araguaina (TO), dias 31 /01 a 01/02/2019 Representar o CFO na Solenidade de Colacao de Grau da 30ª Turma de concluintes do curso de Odontologia do UNITPAC. estorno de diárias.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						11.044.532,52	9.039.412,08	2.014.695,08D
05/02/2019	827	015/19	baixas empenhos 213 e 214 De Paoli		35.367,44			
05/02/2019	850	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 208, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição para mes 02/19		70,00			
05/02/2019	853	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 176, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, Plano de Saude nf 23578690		98.922,91			
05/02/2019	858	030/19	baixas empenhos 231 e 232 cc Juliano do Vale		2.800,00			
05/02/2019	863	033/19	baixas empenhos 235 e 236 cc 5843,2 Luiz Evaristo		1.400,00			
05/02/2019	865	050/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019		49,34			
05/02/2019	867	050/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019		683,40			
05/02/2019	869	050/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019		683,40			
05/02/2019	871	050/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019		683,40			
05/02/2019	873	050/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019		683,40			
05/02/2019	875	050/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019		683,40			
05/02/2019	883	005/19	baixa empenho 248 Alelo ad de 05/02/19		419,00			
05/02/2019	883	005/19	baixa empenho 248 Alelo ad 05/02/19		502,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2019	4298	064/19	transf. entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 05/02/2019.	1.000.000,00				
Acumulado até o dia:						12.044.532,52	9.182.359,77	2.871.747,39D
06/02/2019	902	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 33, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pelos serviços prestados no mês de janeiro de 2019, conforme NF nº 2019/1674		46,79			
06/02/2019	4299	064/19	transf. entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 06/02/2019.	1.000.000,00				
06/02/2019	6162	004/19	Valor ref. a depósito efetuado por Fábio Oliveira Ferreira, ref. a reembolso unimed mês 01/2019. ac- 06/02/2019.	1.548,57				
Acumulado até o dia:						13.046.081,09	9.182.406,56	3.873.249,17D
07/02/2019	900	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 196, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. folha pagamento 01/19		55.188,75			
07/02/2019	932	018/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020701		833,28			
07/02/2019	934	018/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020702		833,28			
07/02/2019	936	018/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020703		833,28			
07/02/2019	938	018/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020704		833,28			
07/02/2019	940	018/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020705		833,28			
07/02/2019	942	018/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020706		833,28			
07/02/2019	944	018/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020707		833,28			
07/02/2019	946	018/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL		833,28			
07/02/2019	948	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 33, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pelos serviços prestados no mês de janeiro de 2019, conforme NF nº 2019/1674		15,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	950	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 176, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, Plano de Saude nf 23578690		2.234,28			
07/02/2019	952	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 176, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, Plano de Saude nf 23578690		10.556,99			
07/02/2019	954	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 226, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref nf 196		2.280,00			
07/02/2019	956	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 225, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, REF FATURA 11590		2.147,00			
07/02/2019	4301	064/19	transf. entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 07/02/2019.	1.000.000,00				
Acumulado até o dia:						14.046.081,09	9.261.494,92	4.794.160,81D
08/02/2019	987	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 240, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref; reembolso de malote 50%		636,86			
08/02/2019	992	038/19	baixas empenhos 212 e 211 cc 4660-3 Ataíde Mendes		3.500,00			
08/02/2019	994	028/19	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 224, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref fatura com vencimento 10/02/2019		1.320,45			
08/02/2019	1003	083/2019	Pago a Positiva Rio Locações Ltda, liquidação do empenho 241, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fat 014685		3.835,25			
08/02/2019	1008	059/19	baixas empenhos 206 e 205 cc 1564-4 Andrea Damm		1.190,00			
08/02/2019	1032	060/19	baixas empenhos 203 e 204 cc 144605-3 Decio Ricardo		1.190,00			
08/02/2019	1037	030/19	baixas empenhos 233 e 234 cc 40213-3 Juliano do Vale		2.800,00			
08/02/2019	1042	036/19	baixas empenhos 227 e 228 cc 82329-5 Tito Pereira		3.500,00			
08/02/2019	1047	035/19	baixas empenhos 199 e 198 cc 50257,-x Samir Najjar		2.100,00			
08/02/2019	2508	144/18	Pago a Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, resto a pagar 2436, aviso de debito 08/02/2019, nota fiscal ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA. Valor empenhado a Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, Empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticos.		7.234,94			
08/02/2019	2712	096/19	Pagamento da parcela 6 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	100.712,36				
08/02/2019	4302	064/19	transf. entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 08/02/2019.	1.000.000,00				
Acumulado até o dia:						15.146.793,45	9.288.802,42	5.867.565,67D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2019	1057	071/19	baixas empenhos 257 e 258 cc 7882-4 Giancarlo		2.100,00			
11/02/2019	1063	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 225, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, REF FATURA 11590		120,74			
11/02/2019	1065	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 226, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref nf 196		120,00			
11/02/2019	1067	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 184, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90333 - vencimento 17/01/19.		4.072,11			
11/02/2019	2488	111/19	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-ES, no cartão de crédito, do mês 10/2018. Aviso de crédito 11/02/2019.	11.177,00				
11/02/2019	2495	111/19	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-PB, no cartão de crédito, dos exercícios 2016, 2017 e 2018. Aviso de crédito 11/02/2019. OF.CRO-PB nº 98/2019.	98.316,66				
11/02/2019	4303	064/19	transf. entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 11/02/2019.	1.000.000,00				
Acumulado até o dia:						16.256.287,11	9.295.215,27	6.970.646,48D
12/02/2019	999	031/19	baixas empenhos 229 e 230 cc 66642-2 Ermenson		2.800,00			
12/02/2019	1109	110/19	baixas empenho 279 e 278 cc 5116-0 Luzimar		1.400,00			
12/02/2019	1117	047/19	baixas empenhos 251, 252 e 363 cc 349200-1 Tessa		1.680,00			
12/02/2019	1120	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 312, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 12 a 13/02/19 Participar de Audiencia Trabalhista CFO na 66ª Vara do Trabalho no Rio de Janeiro. cc 1564-4		840,00			
12/02/2019	1122	060/19	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 310, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 12 a 13/02/2019 Partipar de Audiencia Trabalhista CFO na 66ª Vara de Trabalho no Rio de Janeiro		840,00			
12/02/2019	1129	090/19	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 221, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. nf 8451		3.500,00			
12/02/2019	1134	034/19	baixas empenhos 215 e 216 cc 4110-8 Renato Codeceira		1.400,00			
12/02/2019	1136	078/29	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 247, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, ref nf 015561		192,26			
12/02/2019	1141	032/19	baixas empenhos 321 e 322 cc 1051781-4 Claudio Yukio		1.400,00			
12/02/2019	1154	079/19	baixas empenhos 308 e 309 cc 3102-0 Ana Luiza		2.240,00			
12/02/2019	1156	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 244, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref nf 23707		646,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	1161	033/19	baixas empenhos 180 e 179 cc 5843,2 Luiz Evaristo		1.400,00			
12/02/2019	2489	111/19	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-ES, no cartão de crédito, do mês 11/2018. Aviso de crédito 12/02/2019.	10.353,46				
12/02/2019	4304	064/19	transf. entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 12/02/2019.	1.000.000,00				
Acumulado até o dia:						17.266.640,57	9.313.554,05	7.962.661,16D
13/02/2019	1164	083/2019	Pago a Positiva Rio Locacoes Ltda, liquidação do empenho 241, aviso de debito 13,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locacoes Ltda, ref fat 014685		400,25			
13/02/2019	4305	064/19	transf. entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 13/02/2019.	1.000.000,00				
Acumulado até o dia:						18.266.640,57	9.313.954,30	8.962.260,91D
14/02/2019	1127	048/19	baixas empenhos 317 e 318 cc 53830-2 Alexandre de O. Rangel		4.200,00			
14/02/2019	1149	040/19	baixas empenhos 276 e 277 cc		1.400,00			
14/02/2019	1264	098/19	Pago a Felix Eletronica e Informatica, liquidação do empenho 223, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a		1.527,99			
14/02/2019	1269	025/2019	Pago a Conselho Federal de Odontologia -DF, liquidação do empenho 339, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia -DF, referente à devolução de 1/3 da conta parte consoante CD Letícia Gomes Pinto - 11368.		33,33			
14/02/2019	1271	090/19	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 245, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref nf 993		6.791,25			
14/02/2019	2139	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 387, aviso de debito 13,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vale alimentacao para a funcionaria Nadia Ribeiro de Freitas		360,00			
14/02/2019	2142	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 387, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vale alimentacao para a funcionaria Nadia Ribeiro de Freitas		308,61			
14/02/2019	4300	064/19	transf. entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 14/02/2019.	1.000.000,00				
14/02/2019	6074	067/19	valor ref. a depósito conttatural, ad- 14/02/2019.		7.371,06			
14/02/2019	6168	034/19	Estorno do pagamento 268 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 215, aviso de credito 15/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO. estorno de diárias ac- 14/02/2019.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						19.268.040,57	9.335.946,54	9.941.668,67D
15/02/2019	1266	127/19	Pago a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, liquidação do empenho 390, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, ref nf 7286		19.732,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	1291	118/19	Pago a Sílvia Peixoto Lima Januario, liquidação do empenho 326, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Peixoto Lima Januario, ref 04 Auxilio Representação em Brasilia (DF). dias 18 a 21/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema contábil e Financeiro.		700,00			
15/02/2019	1296	099/19	baixas empenhos 237 e 238 cc 67927 Gilmar Trevizan		700,00			
15/02/2019	1301	107/19	baixas empenhos 271 e 272 cc 159-4 Rogerio Pessoa		4.200,00			
15/02/2019	1306	134/19	baixas empenhos 391 e 392 cc 11193 Agda Peixoto		3.500,00			
15/02/2019	1311	103/19	baixas empenhos 284 e 285 cc 16127877 Cleber de Oliveira		4.200,00			
15/02/2019	1316	119/19	baixas empenhos 328 e 327 cc 40105 Cleso Andre		1.400,00			
15/02/2019	1318	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 345, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, reembolso de 1/3 das taxas ref a anuidade de Francivanias Soares Teixeira		171,96			
15/02/2019	1323	114/19	baixas empenhos 305 e 306 cc 45748 Esmeralda Pereira		2.800,00			
15/02/2019	1332	105/19	baixas empenhos 288 e 289 cc 141895 Wladineide		3.500,00			
15/02/2019	1337	123/19	baixas empenhos 346 e 347 cc 14709 Nadia Ribeiro		3.500,00			
15/02/2019	1342	104/19	baixas empenhos 280 e 281 cc 37795 Cesar Alexandre		3.500,00			
15/02/2019	1347	108/19	baixas empenhos 263 e 264 cc 32152-4 Anne C Nascimento		3.500,00			
15/02/2019	1352	109/19	baixas empenhos 282 e 283 cc 213451-9 Julio Cesar Silva		3.500,00			
15/02/2019	1359	030/19	baixas empenhos 369 a 371 cc 40213-3 Juliano do Vale		3.780,00			
15/02/2019	4345	064/19	transf. entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 15/02/2019.	1.000.000,00				
15/02/2019	6182	030/19	Estorno do pagamento 236 pago a Juliano do Vale, empenho 233, aviso de credito 15/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), e no (MS) dias 12 a 13 em Campo Grande (MS) para participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontologica ao Municipio de Navirai (MS) e dias 14 e 15/02/2019 em Brasilia Assinatura de documentos, Reuniao com a GERFIM, PROJUR, RH, GERAD, SERESP e Superintendencia Executiva. estorno de diárias.	2.800,00				
Acumulado até o dia:								
18/02/2019	1326	140/19	Suprimento de fundo de 18/02/2019 até 18/03/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário, transferencia bancaria.		8.000,00			
18/02/2019	1377	090/19	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 245, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref nf 993		708,75			
18/02/2019	1384	038/19	baixas empenhos 313 a 315 cc 4660-3 Ataide		2.380,00			
18/02/2019	1392	040/19	baixas empenhos 261, 259 e 423 cc 100618-2 Elio Silva		2.380,00			
						20.270.840,57	9.394.631,07	10.885.784,14D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	1401	043/19	baixas empenhos 265 a 267 cc 350688930-4 Jose Maria		2.380,00			
18/02/2019	1408	039/19	baixas empenhos 268, 269 e 270 cc 25272-7 Eduardo Borges		2.380,00			
18/02/2019	1415	031/19	baixas empenhos 357 a 359 cc 6664-2 Ermensson		2.380,00			
18/02/2019	1423	032/19	baixas empenhos 323,324 e 426 cc 1051781-4 Claudio YUKIO		2.380,00			
18/02/2019	1430	044/19	baixas empenhos 354 a 356 cc 64-7 Luiz Fernando		1.680,00			
18/02/2019	1438	046/19	baixas empenhos 255,254 e 256 cc 6535-8 Roberto de Sousa Pires		2.380,00			
18/02/2019	1445	037/19	baixas empenhos 302 a 304 cc 116098 Viviane coelho		2.380,00			
18/02/2019	1447	118/19	Pago a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 330, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref 01 Aux. Representação no Rio de Janeiro (RJ), para 97ª Reunião do comitê de Padronização das Informações de Saúde suplementar.		175,00			
18/02/2019	1454	033/19	baixas empenhos 273 a 275 cc 5843 Luiz Evaristo		2.380,00			
18/02/2019	1461	036/19	baixas empenhos 296 a 298 cc 82329 Tito Pereira		2.380,00			
18/02/2019	1468	042/19	baixas empenhos 299 a 301 cc 250416 Joao B F Fanco		2.380,00			
18/02/2019	1475	045/19	baixas empenhos 360 a 362 cc 209219 Raimundo Nazareno		2.380,00			
18/02/2019	1482	059/19	baixas empenhos 294 e 295 cc 1564 Andrea Damm		1.190,00			
18/02/2019	1484	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 246, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 01/19		4.170,69			
18/02/2019	6163	185/18	valor ref. a devolução de suprimento de leonardo marinho suprimento 08/18, ac- 18/02/2019.	270,63				
18/02/2019	6164	111/19	valor ref. a cota de 1/3, conf. depósito 18/02/2019.	1.005,64				
18/02/2019	7322	140/19	Devolução N.º 331 em 18/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de depósito bancário, referente ao Suprimento de fundo de 18/02/2019 até 18/03/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário , transferencia bancaria .	324,00				
18/02/2019	7335	140/19	transf. ref. deposito suplimento de fundos lançado na data errada		324,00			
Acumulado até o dia:						20.272.440,84	9.439.439,51	10.842.575,97D
19/02/2019	1489	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019		30.492,14			
19/02/2019	1494	035/19	baixas empenhos 249 e 250 cc 50257-x Samir Najjar		455,00			
19/02/2019	1496	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 344, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355		20.290,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2019	1500	100/19			2.053,20			
19/02/2019	1507	041/19	baixas empenhos 365 a 367 cc 6287-7 Jairo S Oliveira		2.380,00			
19/02/2019	2491	111/19	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-AM, no cartão de crédito, do mês 11/2018 e 12/2018. Aviso de crédito 19/02/2019.	9.256,98				
19/02/2019	6086	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1768, aviso de debito 19/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição para mês 02/19.		357,00			
Acumulado até o dia:						20.281.697,82	9.495.467,46	10.795.805,00D
20/02/2019	1580	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 408, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 91062 ,90750, 90751		68.032,82			
20/02/2019	1664	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019		5.586,79			
20/02/2019	1670	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 202, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref competencia 01/19		6.645,91			
20/02/2019	1672	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 244, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref nf 23707		21,94			
20/02/2019	1674	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 244, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref nf 23707		41,54			
20/02/2019	1678	100/19	Pago a Concreta Consultoria e Serviços, liquidação do empenho 242, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Concreta Consultoria e Serviços, ref. nf 286 parcela 1/1 Projeto 49/2018 Laudo Tecnico Estrutural CFO.		120,00			
20/02/2019	1680	100/19	Pago a Concreta Consultoria e Serviços, liquidação do empenho 242, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Concreta Consultoria e Serviços, ref. nf 286 parcela 1/1 Projeto 49/2018 Laudo Tecnico Estrutural CFO.		226,80			
20/02/2019	1682	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 344, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355		2.993,92			
20/02/2019	2484	02/19	Recolhimento de Imposto de renda retido na fonte, referente ao período de apuração 31/12/2019, código da receita 0561, aviso de débito 20/02/2019.		34.277,62			
20/02/2019	2485	02/19	Recolhimento de Imposto de renda retido na fonte, referente ao período de apuração de 31/01/2019, código da receita 0561, aviso de débito 20/02/2019.		69.186,85			
20/02/2019	5455	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 197, aviso de debito 20/02/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref fp 01/19.		176.751,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	6165	111/19	valor ref. a cota de 1/3, conf. ac- 20/02/2019.	9.056,93				
Acumulado até o dia:						20.290.754,75	9.859.352,67	10.440.976,72D
21/02/2019	1842	117/19	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 325, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, REF DOCUMENTO 29554448 VENCIMENTO 21/02/19		76,00			
21/02/2019	1844	076/19	Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 342, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref treinamento uso do relógio de ponto.		490,00			
21/02/2019	1846	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 368, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens com vencimento 21/02/2019		14.438,88			
21/02/2019	6083	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1767, aviso de debito 21/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens com vencimento 21/02/2019. complemento do empenho 368.		1.506,87			
Acumulado até o dia:						20.290.754,75	9.875.864,42	10.424.464,97D
22/02/2019	1694	030/19	baixas empenhos 372 e 373 cc 40213-3 Juliano do Vale		3.500,00			
22/02/2019	1699	038/19	baixas empenhos 380 e 381 cc 4660-3 Ataíde Mendes		2.100,00			
22/02/2019	1704	130/19	baixas empenhos 376 e 377 cc 6917-5 Sandra Menezes		3.500,00			
22/02/2019	1709	137/19	baixas empenho 398 e 399 cc 217295-x Roseli		2.800,00			
22/02/2019	1711	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 427, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 de taxa ref. anuidade da EPAO		151,05			
22/02/2019	1716	047/19	baixas empenhos 424 e 425 cc 349200-1 Tessa		2.100,00			
22/02/2019	1721	112/19	baixas empenhos 290 e 291 cc 13341-8 Rafael Avelar		1.400,00			
22/02/2019	1726	118/19	baixas empenhos 420 e 421 cc 82864-5 Ana P Nunes		700,00			
22/02/2019	1731	139/19	baixas empenhos 404 e 405 cc 12012-2 Vania Regina		1.400,00			
22/02/2019	1736	043/19	baixas empenhos 419 e 418 cc 350688930-4 Jose Maria		1.400,00			
22/02/2019	1742	135/19	baixas empenhos 396 e 397 cc 14335-9 Elter		3.500,00			
22/02/2019	1752	136/49	baixas empenhos 400 e 401 cc 31549-3 Francisco Junior		3.500,00			
22/02/2019	1757	128/19	baixas empenhos 378 e 379 cc 42515-3 Davi da silva		3.500,00			
22/02/2019	1762	031/19	baixas empenhos 414 e 415 cc 6664-2 Ermenson		2.800,00			
22/02/2019	1767	119/19	baixas empenhos 412 e 413 cc 40105-4 Cleso		700,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1772	036/19	baixas empenhos 411 e 410 cc 82329-5 Tito Pereira		1.400,00			
22/02/2019	1780	120/19	baixas empenhos 333 e 334 cc 21130-3 cybelle		3.500,00			
22/02/2019	1792	121/19	baixas empenhos 336 e 335 cc 120889-6 Orilene		3.500,00			
22/02/2019	1800	126/19	baixas empenhos 352 e 353 cc 202238-9 Ubirajara		3.500,00			
22/02/2019	1805	124/19	baixas empenhos 350 e 351 cc 266438-0 Olavo Coelho		3.500,00			
22/02/2019	1810	122/19	baixas empenhos 337 e 338 cc 7601-5 Ana Virginia		3.500,00			
22/02/2019	1815	125/19	baixas empenhos 348 e 349 cc 45065-0 eliane		3.500,00			
22/02/2019	1820	106/19	baixas empenhos 331 e 332 cc 64087-5 Ilzelena		3.500,00			
22/02/2019	1822	008/19	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 522, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.		2.104,06			
22/02/2019	1826	133/19	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação do empenho 389, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, REF NF 9213		5.668,64			
22/02/2019	1831	113/19	baixas empenhos 292 e 293 cc 36451-7 Marcelos Vinicius		1.400,00			
22/02/2019	1835	132/19	Pago a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, liquidação do empenho 388, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, ref materias de consumo.		14.982,81			
22/02/2019	1840	116/19	baixas empenhos 307 e 319 ch 850507		2.946,80			
22/02/2019	5885	133/19	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação 485 do empenho 422, aviso de debito 22/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, REF NF 9298		856,80			
22/02/2019	6075	067/19	valor ref. a depósito contratual GSI, ad- 22/02/2019.		7.371,06			
22/02/2019	6097	131/19	Pago a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 374, aviso de debito 22/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/2019 Participar do treinamento do Novo sistema contabil e Financeiro.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						20.290.754,75	9.973.645,64	10.326.683,75D
25/02/2019	1666	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019		2.539,45			
25/02/2019	1689	138/19	baixas empenhos 402 e 403 cc 929-6 Eduardo Ayrton		1.400,00			
Acumulado até o dia:						20.290.754,75	9.977.585,09	10.322.744,30D
26/02/2019	1587	048/19	baixas empenhos 435 e 436 cc 53830-2 Alexandre Rangel		1.400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2019	1592	073/19	baixas empenhos 433 e 434 cc 9161-8 Leticia Pereira		1.400,00			
26/02/2019	1597	030/19	baixas empenhos 467 e 468 cc 40213-3 Juliano do Vale		1.400,00			
26/02/2019	1602	141/19	baixas empenhos 416 e 417 cc 14287-5 Maria Celeste		1.400,00			
26/02/2019	1611	033/19	baixas empenhos 469 e 470 cc 5843-2 Luis Evaristo		700,00			
26/02/2019	1616	129/19	baixas empenhos 384 e 385 cc 38046-6 Fatima Nascimento		3.500,00			
26/02/2019	1620	101/19	Pago a Continental Editora e Grafica Ltda, liquidação do empenho 243, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Continental Editora e Grafica Ltda, ref. Capa de Processo		3.960,00			
26/02/2019	1622	022/19	Pago a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 430, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, ref vencimento 25/02/2019		717,38			
26/02/2019	5911	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1746, aviso de debito 26/02/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vale alimentação para o mês 02/19.		24.640,00			
26/02/2019	5915	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1746, aviso de debito 26/02/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vale alimentação para o mês 02/19.		40.040,00			
26/02/2019	6109	019/19	pagto emprestimo consignado cef mês 02/2019, ad- 26/02/2019.		10.883,88			
Acumulado até o dia:						20.290.754,75	10.067.626,35	10.232.703,04D
27/02/2019	1582	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 408, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 91062 ,90750, 90751		4.794,55			
27/02/2019	1668	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019		4.799,56			
27/02/2019	1684	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 344, aviso de debito 27,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355		2.572,05			
Acumulado até o dia:						20.290.754,75	10.079.792,51	10.220.536,88D
28/02/2019	1906	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 476, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de serviços prestados de gestão documental, conforme comprovante, com vencimento para 28/02/19.		1.281,09			
28/02/2019	1914	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 473, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes de passagens aéreas conforme Fatura nºFT00091149 COM VENCIMENTO PARA 06/03/19.		130.388,10			
28/02/2019	1918	021/19	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 475, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel/Claro, pelos serviços prestados de telefonia, conforme comprovante com vencimento para o dia 28/02/19.		6,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	1920	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 428, aviso de debito 28,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, rf nf modelo 22 vencimento 28,02,2019		1.999,95			
28/02/2019	1922	023/19	Pago a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 409, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, ref nf 51718		70,00			
28/02/2019	1924	063/19	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 477, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Telecomunicações, pelos serviços prestados de internet, conforme NF Nº 105 emitida em 06/0219.		787,95			
28/02/2019	2482	153/19	Pagamento referente a empréstimo do CRO Rio de Janeiro, de 21/12/2018, conforme o OF.CRO-RJ nº 17/2019.	1.079.829,15				
28/02/2019	2490	111/19	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-ES, no cartão de crédito, do mês 12/2018. Aviso de crédito 28/02/2019.	28.358,01				
28/02/2019	2705	096/19	Pagamento da parcela 12 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	4.176,44				
28/02/2019	5864	009/19	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ad-12/02/2019.		989.163,78			
28/02/2019	5864	009/19	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ad-01/02/2019.		983.866,88			
28/02/2019	5864	009/19	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ad-04/02/2019.		1.030.972,77			
28/02/2019	5864	009/19	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ad-06/02/2019.		946.309,63			
28/02/2019	5864	009/19	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ad-07/02/2019.		976.100,39			
28/02/2019	5864	009/19	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ad-08/02/2019.		1.070.574,32			
28/02/2019	5864	009/19	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ad-05/02/2019.		844.395,58			
28/02/2019	5864	002/19	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ad-15/02/2019.		963.786,96			
28/02/2019	5864	009/19	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ad-13/02/2019.		998.931,14			
28/02/2019	5864	002/19	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ad-28/02/2019.		485.430,53			
28/02/2019	5864	002/19	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ad-14/02/2019.		965.943,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	5864	009/19	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ad-11/02/2019.		1.103.080,81			
28/02/2019	5865	009/19	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, diferenciado x corrente, ac-18/02/2019.	35.279,43				
28/02/2019	5865	009/19	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, diferenciado x corrente, ac-25/02/2019.	10.000,00				
28/02/2019	5865	009/19	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, diferenciado x corrente, ac-27/02/2019.	12.166,16				
28/02/2019	5865	009/19	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, diferenciado x corrente, ac-20/02/2019.	354.841,86				
28/02/2019	5865	009/19	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, diferenciado x corrente, ac-19/02/2019.	54.781,15				
28/02/2019	5865	009/19	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, diferenciado x corrente, ac-26/02/2019.	84.001,07				
28/02/2019	5865	009/19	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, diferenciado x corrente, ac-21/02/2019.	16.511,75				
28/02/2019	5865	009/19	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, diferenciado x corrente, ac-22/02/2019.	97.872,84				
28/02/2019	6025	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1742, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 02/2019, conta 74000-4.		249,07			
28/02/2019	6111	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 344, aviso de debito 28/02/2019, guia cod. ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355. recolhimento de iss sobre nota fiscal.		1.360,87			
28/02/2019	6113	002/19	Valor ref. a fopag, mês 02/2019, compensada antecipadamente.		12.636,37			
28/02/2019	6113	002/19	Valor ref. a fopag, mês 02/2019, compensada antecipadamente.		72.630,66			
28/02/2019	6113	002/19	Valor ref. a fopag, mês 02/2019, compensada antecipadamente.		4.767,25			
28/02/2019	6113	002/19	Valor ref. a fopag, mês 02/2019, compensada antecipadamente.		2.981,34			
28/02/2019	6113	002/19	Valor ref. a fopag, mês 02/2019, compensada antecipadamente.		7.438,35			
28/02/2019	6113	002/19	Valor ref. a fopag, mês 02/2019, compensada antecipadamente.		403.200,51			
Acumulado até o dia:								
01/03/2019	1639	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito 01,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.		683,40			
						22.068.572,61	22.078.147,25	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	1641	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.		683,40			
01/03/2019	1643	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.		683,40			
01/03/2019	1645	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.		683,40			
01/03/2019	1647	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.		683,40			
01/03/2019	1649	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.		49,34			
01/03/2019	1651	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 341, aviso de debito 01,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 8984		944,55			
01/03/2019	1658	015/19	baixas empenhos 481 a 483 ed. depaoli		34.577,09			
01/03/2019	1660	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 478, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed, pelos serviços prestados, conforme NF Nº 23777425 emitida em 12/02/19, com vencimento para 05/03/19.		110.729,90			
01/03/2019	1908	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 476, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de serviços prestados de gestão documental, conforme comprovante, com vencimento para 28/02/19.		84,06			
01/03/2019	1910	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 476, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de serviços prestados de gestão documental, conforme comprovante, com vencimento para 28/02/19.		71,85			
01/03/2019	1916	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 473, aviso de debito 28,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes de passagens aéreas conforme Fatura nºFT00091149 COM VENCIMENTO PARA 06/03/19.		9.889,57			
01/03/2019	1926	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 478, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed, pelos serviços prestados, conforme NF Nº 23777425 emitida em 12/02/19, com vencimento para 05/03/19.		11.817,02			
01/03/2019	4429	064/19	transferência entre contas bradesco x bb. conf. ac- 01/03/2019.	1.000.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	5286	002/19	pagto ref. a fopag, mês 02/2019. ad-03/07/2019.		610,63			
01/03/2019	5286	002/19	pagto ref. a fopag, mês 02/2019. ad-01/03/2019.		2.703,74			
01/03/2019	5286	002/19	pagto ref. a fopag, mês 02/2019. ch. 850508		5.841,16			
01/03/2019	5286	002/19	pagto ref. a fopag, mês 02/2019. ad-01/03/2019.		9.104,30			
01/03/2019	5286	002/19	pagto ref. a fopag, mês 02/2019. ad-01/03/2019.		2.572,84			
01/03/2019	5286	002/19	pagto ref. a fopag, mês 02/2019. ad-01/03/2019.		3.118,14			
01/03/2019	5286	002/19	pagto ref. a fopag, mês 02/2019. ad-01/03/2019.		2.916,40			
01/03/2019	5286	002/19	pagto ref. a fopag, mês 02/2019. ad-01/03/2019.		2.703,74			
01/03/2019	5286	002/19	pagto ref. a fopag, mês 02/2019. ad-01/03/2019.		2.212,37			
01/03/2019	5286	002/19	pagto ref. a fopag, mês 02/2019. ad-01/03/2019.		5.823,68			
01/03/2019	5286	002/19	pagto ref. a fopag, mês 02/2019. ad-01/03/2019.		4.971,80			
01/03/2019	5286	002/19	pagto ref. a fopag, mês 02/2019. ad-01/03/2019.		2.703,74			
01/03/2019	5931	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 03/2019.		805.216,07			
Acumulado até o dia:						23.068.572,61	23.100.226,24	22.078,99C
06/03/2019	5932	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2019.	51.581,53				
Acumulado até o dia:						23.120.154,14	23.100.226,24	29.502,54D
07/03/2019	1637	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 479, aviso de debito 07,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente FGTS competência 02/19 - com vencimento para 07/03/19.		51.553,90			
07/03/2019	1928	027/19	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 316, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref fatura 849570		5.616,80			
07/03/2019	1930	089/19	Pago a Etiplasti Comércio e Serviços em Plásticos, liquidação do empenho 182, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Etiplasti Comércio e Serviços em Plásticos, ref aquisição de prisma acrílico personalizado para mesa de reuniões.		869,28			
07/03/2019	2011	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 496, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25271812 e 25271753.		24.640,00			
07/03/2019	2013	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 496, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25271812 e 25271753.		40.040,00			
07/03/2019	4430	064/19	transferência entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 07/03/2019.	1.000.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2019	5933	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 03/2019.		991.172,70			
07/03/2019	6444	005/19	Estorno do pagamento 552 pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, empenho 496, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25271812 e 25271753. estorno de lançamento em duplicidade.	24.640,00				
07/03/2019	6445	005/19	Estorno do pagamento 553 pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, empenho 496, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25271812 e 25271753. estorno de lançamento em duplicidade.	40.040,00				
Acumulado até o dia:						24.184.834,14	24.214.118,92	19.710,14C
08/03/2019	1851	036/19	baixas empenhos 437 e 438 cc 82329-5 Tito Pereira		2.800,00			
08/03/2019	1868	061/19	baixas empenhos 489 e 488 cc 12919-4 Juan		1.190,00			
08/03/2019	1874	031/19	baixas empenhos 494 e 495 cc 6664-2 Ermensson		4.200,00			
08/03/2019	1900	038/19	baixas empenhos 439 e 440 cc 4660-3 Ataide Mendes		3.500,00			
08/03/2019	1902	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 341, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 8984		46,79			
08/03/2019	1904	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 341, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 8984		15,10			
08/03/2019	5934	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2019.	27.251,20				
08/03/2019	6441	sn-2019	valor ref. a crédito a identificar, conf. ac- 08/03/2019.	6.300,00				
Acumulado até o dia:						24.218.385,34	24.225.870,81	2.089,17D
11/03/2019	1781	026/18	dep ref. diarias paga indevidamente a Gabrielle	2.100,00				
11/03/2019	1954	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 493, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceará, referente restituição de cotas conforme ofícios CRO/CE 03/2019 e 04/2019.		151,06			
11/03/2019	1956	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 493, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceará, referente restituição de cotas conforme ofícios CRO/CE 03/2019 e 04/2019.		20,90			
11/03/2019	1958	028/19	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 474, aviso de debito 11,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelos serviços prestados de hospedagem profissional e E-mail, conforme comprovante com vencimento para o dia 10/03/19.		1.292,87			
11/03/2019	2719	096/19	Pagamento da parcela 7 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	100.712,36				
11/03/2019	5935	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 03/2019.		98.759,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2019	6391	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 478, aviso de debito 12/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed, pelos serviços prestados, conforme NF Nº 23777425 emitida em 12/02/19, com vencimento para 05/03/19. iss sobre nota fiscal.		2.500,96			
Acumulado até o dia:						24.321.197,70	24.328.596,22	2.176,12D
12/03/2019	1960	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 498, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente NF 11694 - serviços de manutenção em 2 elevadores, competência fevereiro/19.		2.147,00			
12/03/2019	1965	145/19	baixas empenhos 510 e 511 cc 46546-1 Guilherme Graziani		2.100,00			
12/03/2019	1967	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 513, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 Aux. Representação em Brasília (DF), dia 13/03/2019 Reuniao Junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.		175,00			
12/03/2019	1977	071/19	baixas empenhos 517 e 518 cc 7882-4 Giancarlo		2.800,00			
12/03/2019	1982	144/19	baixas empenhos 508 e 509 cc 84314-8 Luiz Carlos Basilio		1.400,00			
12/03/2019	1987	030/19	baixas empenhos 504 e 505 cc 40213-3 Juliano do VAle		2.100,00			
12/03/2019	1992	047/19	baixas empenhos 501 e 500 cc 349200-1 Tessia		2.100,00			
12/03/2019	1997	034/19	baixas empenhos 431 e 432 cc 4110-8 Renato Codeceira		1.400,00			
12/03/2019	2002	032/19	baixas empenhos 486 e 487 cc 1051781-4 Claudio Yukio		2.800,00			
12/03/2019	2494	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 683, aviso de debito 12/03/2019, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, reembolso de cota parte. OF.CRO-RJ nº 84/2018.		9.071,31			
12/03/2019	5936	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2019.	28.213,67				
12/03/2019	6400	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 503, aviso de debito 12/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO. pagto a maior estornado parcialmente no dia 19/03/2019		2.100,00			
Acumulado até o dia:						24.349.411,37	24.356.789,53	2.196,48D
13/03/2019	1937	039/19	baixas empenhos 471 e 472 cc 25272-7		2.100,00			
13/03/2019	1939	086/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 485, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, indenização por deslocamento em veículo próprio/km rodado, conforme Decisão CFO 69/2016.		475,20			
13/03/2019	1941	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 519, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso de 1/3 ref. anuidade		33,57			
13/03/2019	1943	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 499, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 24182 - 01/03/2019.		672,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2019	1945	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 520, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso de 1/3 ref. anuidade		117,49			
13/03/2019	1952	063/19	baixas empenhos 566 e 567 cc 5843-2 Luiz Evaristo		700,00			
13/03/2019	2130	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 523, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25410310 e 25410314.		488,61			
13/03/2019	2133	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 523, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25410310 e 25410314.		400,00			
13/03/2019	2732	096/19	Pagamento da parcela 7 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	14.421,07				
13/03/2019	5938	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 03/2019.		13.481,72			
13/03/2019	6422	004/19	Valor ref. a depósito efetuado por Fábio Oliveira Ferreira, ref. a reembolso unimed mês 02/2019. ac- 13/03/2019.	1.548,57				
13/03/2019	6442	sn-2019	valor ref. a crédito a identificar, conf. ac- 13/03/2019.	2.520,00				
Acumulado até o dia:						24.367.901,01	24.375.258,81	2.216,84D
14/03/2019	2035	147/16	baixas empenhos 516 e 515 cc 101067-0 Maria Miotto		1.400,00			
14/03/2019	2042	146/19	baixas empenhos 591 e 592 cc 1000829-3 Tulio		1.400,00			
14/03/2019	2045	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 593, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição para mes 03/19		45,50			
14/03/2019	2050	143/19	baixas empenhos 506 e 507 cc 13156-4 Keller		1.400,00			
14/03/2019	2055	048/19	baixas empenhos 528 e 529 cc 53830-2 Alexandre de O .Rangel		4.200,00			
14/03/2019	2057	133/19	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação do empenho 497, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, REF NF 9263		717,88			
14/03/2019	2059	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 514, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial. NF 015692		192,26			
14/03/2019	2064	030/19	baixas empenhos 527 e 526 cc 40213-3 Juliano do Vale		1.400,00			
14/03/2019	5939	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2019	10.796,36				
Acumulado até o dia:						24.378.697,37	24.386.014,45	2.257,56D
15/03/2019	2103	119/19	baixas empenhos 550 e 551 cc 40105-4 Cleso		2.800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	2108	079/19	baixas empenhos 530 e 531 cc 3102-0 Ana Luiza		2.240,00			
15/03/2019	2110	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 499, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 24182 - 01/03/2019.		42,71			
15/03/2019	2112	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 499, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 24182 - 01/03/2019.		22,34			
15/03/2019	2114	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 498, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente NF 11694 - serviços de manutenção em 2 elevadores, competência fevereiro/19.		113,00			
15/03/2019	4253	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-ma, per. 11 e 12/2017, 01 a 12/2018 e 01 e 02/2019, relativo a pagto com cartão de credito, conf. of. cro-ma 85/2019, ac- 15/03/2019.	192.732,46				
15/03/2019	5940	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 03/2019.		187.494,05			
Acumulado até o dia:						24.571.429,83	24.578.726,55	2.277,92D
18/03/2019	2118	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 625, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 03/19		4.537,70			
18/03/2019	2303	083/19	Pago a Positiva Rio Loçações Ltda, liquidação do empenho 563, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Loçações Ltda, ref fatura 014967		320,53			
18/03/2019	5941	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2019.	10.000,00				
18/03/2019	6446	083/19	Estorno do pagamento 638 pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, empenho 563, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Loçações Ltda, ref fatura 014967. estorno de lançamento em duplicidade.	320,53				
Acumulado até o dia:						24.581.750,36	24.583.584,78	7.740,22D
19/03/2019	2159	035/19	baixas empenhos 583 e 584 cc 50257-x Samir		1.400,00			
19/03/2019	2161	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 565, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00012915		1.281,09			
19/03/2019	2166	141/19	baixas empenhos 588 e 589 cc 14287-5 Maria Celeste		1.400,00			
19/03/2019	2171	030/19	baixas empenhos 610 e 611 cc 40213-3 Juliano do Vale		3.500,00			
19/03/2019	2173	118/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 618, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 1 (um) auxílio representação pela posse do Plenário do CRO/MA em 17/03/19, em São Luis (MA). cc 4660-3		175,00			
19/03/2019	2175	083/19	Pago a Positiva Rio Loçações Ltda, liquidação do empenho 563, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Loçações Ltda, ref fatura 014967		3.071,33			
19/03/2019	2180	043/19	baixas empenhos 594 e 595 cc 350688930-4 Jose Maria		1.400,00			
19/03/2019	2185	032/19	baixas empenhos 576 e 577 cc 1051781-4 Claudio yukio		1.400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2019	2187	118/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 590, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 01 Aux. Representação em Salvador (BA), dia 18/03/19 para representar o CFO na posse do novo plenário CRO-BA		175,00			
19/03/2019	5942	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2019.	10.000,00				
19/03/2019	6402	037/19	estorno de pagamento, Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 503, aviso de debito 12/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO. ac- 19/03/2019.	700,00				
Acumulado até o dia:						24.592.450,36	24.597.387,20	4.637,80D
20/03/2019	2120	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 625, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 03/19		229,38			
20/03/2019	2196	031/19	baixas empenhos 574 e 575 cc 666-2 Ermnenson Luiz		2.100,00			
20/03/2019	2205	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 598 do empenho 658, aviso de debito 20/03/2019, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a Pis sobre folha de pagamento, competência 02/19.		6.369,31			
20/03/2019	2486	01/19	Recolhimento de Imposto de renda retido na fonte, referente ao período de apuração de 28/02/2019, código da receita 0561, aviso de débito 20/03/2019.		1.876,38			
20/03/2019	2487	02/19	Recolhimento de Imposto de renda retido na fonte, referente ao período de apuração de 28/02/2019, código da receita 0561, aviso de débito 20/03/2019.		94.549,00			
20/03/2019	4246	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-sp, conf. ac- 20/03/2019, per. 02 a 31/01/2019.	7.066.855,39				
20/03/2019	5452	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1691, aviso de debito 20/03/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mês 02/2019.		173.099,35			
20/03/2019	5943	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 03/2019.		6.790.940,95			
Acumulado até o dia:						31.659.305,75	31.666.551,57	2.328,82D
21/03/2019	2201	055/19	baixas empenhos 649 e 648 cc 152050-4 Gerdo		2.100,00			
21/03/2019	2207	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 620, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nota com vencimento 21/03/19		17.455,12			
21/03/2019	2222	032/19	baixas empenhos 627 e 628 cc 1051781-4 Claudio Yukio		1.400,00			
21/03/2019	2224	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 554, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref nf 001774 e 001773		7.649,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2019	2236	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 501 do empenho 484, aviso de debito , nota fiscal 2452 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pelos serviços prestados, conforme segue: diferença proporcional de 8 (oito) dias referente ao mês de abril/18 - R\$261,99, diferença de 8 (oito) meses de maio a dezembro/18 - R\$7.859,60 e diferença do mês de janeiro/19 - R\$982,45 em razão de repactuação de preços; e, mês de fevereiro, no valor de R\$51.771,45.		31.072,00			
21/03/2019	2251	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 612 do empenho 407, aviso de debito 21,03,19, nota fiscal 2397 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		19.806,29			
21/03/2019	2435	063/19	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 624, aviso de debito 21/03/2019, nota fiscal 184 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Telecomunicações, pelos serviços prestados de internet, conforme NF Nº 108.		790,00			
21/03/2019	2437	102/19	Pago a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, liquidação do empenho 262, aviso de debito 21/03/2019, nota fiscal 260 ref. a Valor empenhado a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, ref. a locação de sala de treinamento de sistema contábil com equipamentos diversos.		14.302,27			
21/03/2019	2444	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 612 do empenho 407, aviso de debito , nota fiscal 2397 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		2.510,66			
21/03/2019	2445	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 612 do empenho 407, aviso de debito , nota fiscal 2397 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		1.328,39			
21/03/2019	5944	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2019.	100.370,16				
21/03/2019	6014	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 21/03/2019, nota fiscal ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453.		5.373,36			
21/03/2019	6406	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 629, aviso de debito 21/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale refeição e alimentação conforme pedidos 25466346 e 25466381.		173,00			
21/03/2019	6408	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 629, aviso de debito 21/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale refeição e alimentação conforme pedidos 25466346 e 25466381.		208,00			
Acumulado até o dia:								
22/03/2019	2233	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 604 do empenho 549, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, dias 26 a 28/3, pela reunião plenária do CFO em Brasília. C/C 6535-8, Ad-22/03/2019.		2.660,00			
22/03/2019	2241	039/19	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 548, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 3,5 diárias, dias 26 a 29/03, pela reunião plenária do CFO em Brasília. C/C25272-7.		3.360,00			
						31.759.675,91	31.770.720,06	1.469,51C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	2250	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 600, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. C/C 100.618-2.		3.360,00			
22/03/2019	2258	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 560, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO. C/C 350.688.930-4.		3.360,00			
22/03/2019	2263	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 581, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos Conselhos Federais. C/C 64-7.		1.400,00			
22/03/2019	2270	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 557, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 a 28/03 pela reunião Plenária do CFO e participação na reunião do Conselhinho. C/C 64-7.		2.660,00			
22/03/2019	2277	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 571, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, 5,5 diárias de 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO. C/C 4660-3.		4.760,00			
22/03/2019	2284	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 621, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 28/03 para reunião Plenária do CFO. C/C 6664-2.		2.660,00			
22/03/2019	2289	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 616, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Túlio Del Conte Valcanaia, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 27/03, para participar 43ª reunião ordinária do Fórum Permanente do Mercosul. C/C 1.000.829-3.		1.400,00			
22/03/2019	2294	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 536, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19. C/C 50.257-X.		910,00			
22/03/2019	2296	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 565, aviso de debito 22/03/2019, guia cod. 6147 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00012915. Impostos Federais.		84,06			
22/03/2019	2299	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 565, aviso de debito 22/03/2019, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00012915. ISS sobre nota fiscal.		71,85			
22/03/2019	2301	008/19	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 549 do empenho 522, aviso de debito 22/03/2019, fatura 5010 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.		1.683,48			
22/03/2019	2310	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 603, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. C/C 116.098-2.		3.360,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	2317	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 547, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 3,5 diárias, dias 26 a 29/03, pela reunião plenária do CFO em Brasília. C/C 6.284-7.		3.080,00			
22/03/2019	2322	150/19	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 552, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, 3,5 diárias nos dias 25 e 27/03/19 em Brasília, participar da 36ª Reunião do Comitê Nacional para Promoção de Uso Racional de Medicamentos. C/C 23.998-4.		2.800,00			
22/03/2019	2329	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 568, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, 5,5 diárias de 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO. C/C 82.329-5.		4.760,00			
22/03/2019	2336	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 608, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 a 29/03, para reunião Plenária do CFO, assinaturas de documentos, reunião com a GERFIN, SERESP, PRUJUR, DEJUR e Superintendência Executiva CFO. C/C 40.213-3.		4.060,00			
22/03/2019	2350	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 585, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. C/C 349.200-1.		3.360,00			
22/03/2019	2357	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 533, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 3,5 diárias em Brasília para reunião plenária do CFO nos dias 26 a 29/03. C/C 209.219-0.		3.360,00			
22/03/2019	2358	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 596, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. C/C 250.416-2.		3.360,00			
22/03/2019	2439	102/19	Pago a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, liquidação do empenho 262, aviso de debito 22/03/2019, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, ref. a locação de sala de treinamento de sistema contábil com equipamentos diversos. ISS retido.		321,73			
22/03/2019	5992	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2019.	57.315,16				
22/03/2019	6443	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 603 do empenho 554, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref nf 001774 e 001773.		402,60			
Acumulado até o dia:								
25/03/2019	2403	033/19	baixas empenhos 524 e 525 cc 5843,2 Luiz Evaristo		3.500,00			
25/03/2019	2415	034/19	baixas empenhos 537, 542 e 546 cc 4110-8 Renato Codeceira		1.960,00			
25/03/2019	2440	032/19	baixas empenhos 578, 579 e 580 cc 1051781-4 Claudio Yukio		2.660,00			
25/03/2019	2442	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 620, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nota com vencimento 21/03/19		1.821,65			
						31.816.991,07	31.827.953,78	1.388,07C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2019	2443	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 612 do empenho 407, aviso de debito , nota fiscal 2397 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		2.922,46			
25/03/2019	2446	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 501 do empenho 484, aviso de debito , nota fiscal 2452 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pelos serviços prestados, conforme segue: diferença proporcional de 8 (oito) dias referente ao mês de abril/18 - R\$261,99, diferença de 8 (oito) meses de maio a dezembro/18 - R\$7.859,60 e diferença do mês de janeiro/19 - R\$982,45 em razão de repactuação de preços; e, mês de fevereiro, no valor de R\$51.771,45.		2.588,57			
25/03/2019	2447	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 501 do empenho 484, aviso de debito , nota fiscal 2452 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pelos serviços prestados, conforme segue: diferença proporcional de 8 (oito) dias referente ao mês de abril/18 - R\$261,99, diferença de 8 (oito) meses de maio a dezembro/18 - R\$7.859,60 e diferença do mês de janeiro/19 - R\$982,45 em razão de repactuação de preços; e, mês de fevereiro, no valor de R\$51.771,45.		4.892,40			
25/03/2019	2448	067/19			5.694,86			
25/03/2019	5993	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2019.	43.110,38				
25/03/2019	6016	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 25/03/19, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453, impostos federais.		455,20			
25/03/2019	6018	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 25/03/19, guia cod. ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453. gps sobre nota fiscal.		860,33			
25/03/2019	6020	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 25/03/2019, guia cod. ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453. gps sobre nota fiscal.		1.001,44			
25/03/2019	6409	019/19	pagto emprestimo consignado cef mês 03/2019, ad- 29/03/2019.		10.883,88			
Acumulado até o dia:						31.860.101,45	31.867.194,57	2.481,52D
26/03/2019	2475	076/19	Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 619, aviso de debito 26,03,109, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref nf 410		490,00			
26/03/2019	5994	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2019	10.000,00				
Acumulado até o dia:						31.870.101,45	31.867.684,57	11.991,52D
27/03/2019	3625	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1009, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 976072 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de março/2019.		25.840,00			
27/03/2019	3628	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1010, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 443 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de março/2019.		40.600,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2019	3631	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1011, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 2886 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de março/2019.		176,00			
27/03/2019	3634	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1012, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 990520 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de março/2019.		146,00			
27/03/2019	5995	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2019	85.796,38				
27/03/2019	6425	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-mt, conf. depósito 27/03/2019.	11.080,83				
Acumulado até o dia:						31.966.978,66	31.934.446,57	42.106,73D
28/03/2019	2576	152/2019	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 655, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/7.		550,87			
28/03/2019	2579	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 490, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, NF 098656 pelo serviços prestados.		291,19			
28/03/2019	2581	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 652, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00091569		24.776,04			
28/03/2019	2583	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 656, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00092065		78.080,56			
28/03/2019	2740	096/19	Pagamento da parcela 8 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	14.421,07				
28/03/2019	5996	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2019	89.331,93				
Acumulado até o dia:						32.070.731,66	32.038.145,23	42.161,07D
29/03/2019	2588	119/19	baixas empenhos 612 e 614 cc 40105-4 Cleso		700,00			
29/03/2019	2593	154/19	baixas empenhos 659 e 660 cc 21075-7 Abrilino		2.100,00			
29/03/2019	2599	156/19	baixas empenhos 681 e 680 cc 48094-0 Ricardo M. Comolest		2.800,00			
29/03/2019	2604	155/19	baixas empenhos 661 e664 cc 24518-6 Rodrigo Vandoni		2.100,00			
29/03/2019	2646	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 721, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. reembolso de cotas		96,79			
29/03/2019	2651	049/19	BAIXAS EMPENHOS 662 e 663 cc 112340-8 Rafael Marra		2.100,00			
29/03/2019	2652	041/19	transferido para Jairo S Oliveira ref. Jeton pago a menor cc 6284-7		280,00			
29/03/2019	2657	071/18	baixas empenhos 650 e 651 cc 7882-4		2.100,00			
29/03/2019	2662	030/19	baixas empenhos 665 e 666 cc 40213-3 Juliano do Vale		2.100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	2708	096/19	Pagamento da parcela 13 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	4.176,44				
29/03/2019	4251	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-rj, conf. of. 45/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 01/2019. ac- 29/03/2019.	44.300,43				
29/03/2019	5997	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2019	390.353,14				
29/03/2019	6411	002/19	valor ref. a fopag, mês 03/2019 a apropriar. ad- 29/03/2019.		416.972,14			
29/03/2019	6411	002/19	valor ref. a ferias fopag, mês 03/2019 a apropriar. ad- 07/03/2019.		1.720,41			
29/03/2019	6411	002/19	valor ref. a férias, mês 03/2019 a apropriar. ad- 29/03/2019.		39.625,21			
29/03/2019	6411	002/19	valor ref. a fopag, mês 03/2019 a apropriar. ad- 29/03/2019.		7.438,35			
29/03/2019	6413	152/2019	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 655, aviso de debito 29/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/7. impostos federais.		32,55			
Acumulado até o dia:						32.509.561,67	32.518.310,68	825,63D
31/03/2019	6380	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1821, aviso de debito 31/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, conta 74000-4, per. 03/2019.		825,63			
Acumulado até o dia:						32.509.561,67	32.519.136,31	0,00
01/04/2019	2667	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 564, aviso de debito 01/04/2019, nota fiscal 15788 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 15788		944,55			
01/04/2019	2672	073/19	baixas empenhos 653 e 654 cc 9161-8 Leticia		1.400,00			
01/04/2019	2674	118/19	Pago a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 647, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref 01 Aux. Representação no Rio de Janeiro (RJ), dia 02/04/2019 para Participar da 97ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar - CAMSS - ANS CC 82864-5		175,00			
01/04/2019	2676	023/19	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 671, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa -nf 053846		70,00			
01/04/2019	4449	064/19	transferência entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 01/04/2019.	1.000.000,00				
01/04/2019	5321	002/19	pagto ref. a fopag, mês 03/2019. ad- 01/04/2019.		12.294,30			
01/04/2019	5321	002/19	pagto ref. a fopag, mês 03/2019. ad- 01/04/2019.		2.233,79			
01/04/2019	5321	002/19	pagto ref. a fopag, mês 03/2019. ad- 01/04/2019.		615,95			
01/04/2019	5321	002/19	pagto ref. a fopag, mês 03/2019. ad- 01/04/2019.		2.572,84			
01/04/2019	5321	002/19	pagto ref. a fopag, mês 03/2019. ad- 01/04/2019.		5.823,68			
01/04/2019	5321	002/19	pagto ref. a fopag, mês 03/2019. ad- 01/04/2019.		2.916,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	5321	002/19	pagto ref. a fopag, mês 03/2019. ad- 01/04/2019. ch. 850509		5.841,16			
01/04/2019	5321	002/19	pagto ref. a fopag, mês 03/2019. ad- 01/04/2019.		2.703,74			
01/04/2019	5321	002/19	pagto ref. a fopag, mês 03/2019. ad- 01/04/2019.		4.971,80			
01/04/2019	5321	002/19	pagto ref. a fopag, mês 03/2019. ad- 01/04/2019.		2.814,14			
01/04/2019	5321	002/19	pagto ref. a fopag, mês 03/2019. ad- 01/04/2019.		2.703,74			
01/04/2019	5321	002/19	pagto ref. a fopag, mês 03/2019. ad- 01/04/2019.		2.703,74			
01/04/2019	6001	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 04/2019		954.677,52			
01/04/2019	6415	152/2019	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 655, aviso de debito 01/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/7. impostos federais.		28,83			
Acumulado até o dia:						33.509.561,67	33.524.627,49	5.491,18C
02/04/2019	2678	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 672, aviso de debito 02/04/2019, nota fiscal 22 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, rf nf modelo 22 vencimento 28,03,2019		6.500,26			
02/04/2019	2680	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 724, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 0,5 diária em São Paulo (SP), na data 30/03/2019. Representar o CFO no I Congresso de Ozonioterapia Médica e I Fórum de Ozonioterapia Baseado em Evidências Científicas.		350,00			
02/04/2019	2682	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 715, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,0 diaria dia 03/04/2019 , diaria cheia , porque recebeu o Auxili embarque anteriores, Reuniao para tratar das orientacoes normativas e atribuicoes da Representacao do CFO (complemento de diaria)		700,00			
02/04/2019	2684	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 696, aviso de debito 02/04/2019, fatura ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, ref pgto vales transportes		73,50			
02/04/2019	2689	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 670 e 669, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Cuiaba (MT) e 2,5 diárias, dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT		2.100,00			
02/04/2019	2694	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 667 e 668, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a diárias para Cuiabá (MT) e auxílio embarque nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.		2.100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
02/04/2019	2699	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 717 e 716, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) e 2,5 diárias, dias 04 a 06/04/19 Reuniao da comissao Especial de Projetos , convocado pelo of CFO 391/2019		2.100,00				
02/04/2019	2725	159/19	baixas empenhos 722 e 723 cc 32096-x Marcos Alves		700,00				
02/04/2019	2733	061/19	baixas empenhos 709 e 710 cc 12919-4 Juan		1.190,00				
02/04/2019	2741	041/19	baixas empenhos 702 e 703 cc 6284-7 Jairo S. Oliveira		2.100,00				
02/04/2019	2744	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 701, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 1,0 diarias em Brasília dia 04/04/19 Reuniao convocada pelo oficio CFO 387/2019 para tratar das orientações normativas e atribuições da representação do CFO. cc 7882-4		700,00				
02/04/2019	2789	033/19	baixas empenhos 708 e 707 cc 5843-2 Luiz Evaristo		1.400,00				
02/04/2019	2794	036/19	baixas empenhos 713 e 714 cc 82329-5 Tito Pereira		2.800,00				
02/04/2019	2799	157/19	baixas empenhos 685 e 686 cc 150409-6 Rogerio Pedrosa		1.400,00				
02/04/2019	2804	043/19	baixas empenhos 697 e 698 cc 350688930-4 Jose Maria		2.100,00				
02/04/2019	2806	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 725, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio, destino São Paulo (SP), na data 30/03/2019. Representar o CFO no I Congresso de Ozonioterapia Médica e I Fórum de Ozonioterapia Baseado em Evidências Científicas.		152,16				
02/04/2019	2811	032/19	baixas empenhos 689 e .690 cc 1051781-4 Claudio Yukio		1.400,00				
02/04/2019	2816	031/19	baixas empenhos 691 e 692 cc 6664-2 Ermenson Luiz		2.100,00				
02/04/2019	4450	064/19	transferência entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 02/04/2019.	1.000.000,00					
02/04/2019	6002	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 04/2019		969.944,80				
02/04/2019	7029	032/19	Estorno do pagamento 770 pago a Claudio Yukio Miyake, empenho 725, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio, destino São Paulo (SP), na data 30/03/2019. Representar o CFO no I Congresso de Ozonioterapia Médica e I Fórum de Ozonioterapia Baseado em Evidências Científicas. estorno pela não compensação do valor.	0,16					
Acumulado até o dia:									
03/04/2019	2839	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 718, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a um auxílio representação em Brasília (DF), dia 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis do CFO.		175,00				
							34.509.561,83	34.524.538,21	5.401,74C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2019	2841	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 652, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00091569		1.879,19			
03/04/2019	2843	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 490, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, NF 098656 pelo serviços prestados.		30,40			
03/04/2019	2845	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 656, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00092065		5.922,18			
03/04/2019	2849	133/19	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação do empenho 521, aviso de debito 03,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, ref. material de consumo		6.557,30			
03/04/2019	3119	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 701 do empenho 758, aviso de debito , nota fiscal 001791 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		39,00			
03/04/2019	6007	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2019.	14.574,25				
Acumulado até o dia:						34.524.136,08	34.539.141,28	5.430,56C
04/04/2019	2855	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque e diárias em Brasillia (DF), dias 24 a 06/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos. Empenho 704 e 705, Aviso de débito 04/04/2019.		2.100,00			
04/04/2019	2857	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 754, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Representação em Cuiabá (MT), no período 28/03/19. Representar o CFO no evento "Fluoretação da Água em Cuiabá: uma realidade".		175,00			
04/04/2019	2859	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 798, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente ao auxílio representação em Brasília (DF), no período entre 27/03/2019 a 29/03/2019. Representar o CFO na VII Integra Odonto - II Jornada Acadêmica do UDF.		350,00			
04/04/2019	2864	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 687 e 688, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a , Raimundo Nazarenode Souza Avila, ref Aux Embarque e Desembarque e diárias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/05/2019 Reuniao convocada pelo oficio CFO 391/2019 para tratar de orientações normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.		1.400,00			
04/04/2019	2866	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 799, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente ao auxílio representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 05/04/2019. Representar II Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva.		175,00			
04/04/2019	2871	015/19	baixas empenhos 679 e 678 de paoli		37.409,69			
04/04/2019	2873	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 693, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref folha pagamento 03/19		54.954,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2019	6008	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2019.	102.425,60				
Acumulado até o dia:						34.626.561,68	34.635.705,36	430,96D
05/04/2019	2882	037/19	baixas empenhos 805 e 804 cc 116098-2 Viviane		2.100,00			
05/04/2019	2887	141/19	baixas empenhos 779 e 778 cc 14287-5 Maria Celeste		2.100,00			
05/04/2019	2892	030/19	baixas empenhos 794 e 795 cc 40213-3 Juliano do Vale		4.200,00			
05/04/2019	2897	047/19	baixas empenhos 727 e 728 cc 349200-1 Tessa		2.800,00			
05/04/2019	2902	048/19	baixas empenhos 730 e 729 cc 53830-2 Alexandre de O. Rangel		2.100,00			
05/04/2019	2907	161/19	baixas empenhos 748 e 749 cc 15869-0 Paulo Capel		1.400,00			
05/04/2019	2912	170/19	baixas empenhos 783 e 782 cc 13622-0 Jacqueline		1.400,00			
05/04/2019	2914	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019		683,40			
05/04/2019	2916	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019		683,40			
05/04/2019	2918	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019		683,40			
05/04/2019	2920	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019		49,34			
05/04/2019	2922	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019		683,40			
05/04/2019	2924	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019		683,40			
05/04/2019	2929	163/19	baixas empenhos 752 e 753 cc 16503-4 Renato Rossi		700,00			
05/04/2019	2934	099/19	baixas empenhos 744 e 745 cc 67924-0 GilmarTrevisan		2.100,00			
05/04/2019	2939	069/19	baixas empenhos 740 e 739 cc 29068-3 Fabiano Augusto		1.400,00			
05/04/2019	2944	031/19	baixas empenhos 801 e 800 cc 6664-2 Ermenson		4.200,00			
05/04/2019	2949	038/19	baixas empenhos 699 e 700 cc 4660-3 Ataide Mendes		2.800,00			
05/04/2019	2954	156/19	baixas empenhos 735 e 736 cc 48094-0 Ricardo Camolese		2.100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	2962	179/19	baixas empenhos 806 e 807 cc 16266-3 Frederico Eugenio		1.400,00			
05/04/2019	2967	039/19	baixas empenhos 760 e 761 cc 6535-8 Roberto Sousa Pires		2.100,00			
05/04/2019	2968	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 677 do empenho 615, aviso de debito 05,04,19, nota fiscal 11948 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO.		2.147,00			
05/04/2019	2973	162/19	baixas empenhos 750 e 751 cc 39199-9 Marcio Andre		1.400,00			
05/04/2019	2978	145/19	baixas empenhos 732 e 731 cc 46546-1 Guilherme		2.800,00			
05/04/2019	2983	160/19	baixas empenhos 746 e 747 cc 12802-3 Jose de F. Loureiro		2.100,00			
05/04/2019	2985	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 684, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao período 04/19.		106.545,43			
05/04/2019	4248	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-sp, conf. of. 012/2019, ac- 05/04/2019, per. 01 a 28/02/2019.	1.523.331,32				
05/04/2019	6003	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 04/2019		1.362.967,73			
05/04/2019	6023	067/19	pagto depósito conta vinculada gsi, emp. 484 e 555, ad- 05/04/2019.		8.937,32			
05/04/2019	7831	030/19	Estorno do pagamento 794 pago a Juliano do Vale, empenho 795, aviso de credito 08/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), São Luis (MA), e São Paulo (SP), no período de 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						36.151.293,00	36.158.969,18	1.898,46D
08/04/2019	3009	173/19	baixas empenhos 766 e 767 cc 6199-9 Sergio de Sa Pires		700,00			
08/04/2019	3014	034/19	baixas empenhos 733 e 734 cc 4110-8 Renato Codeceira		1.400,00			
08/04/2019	3020	174/19	baixas empenhos 780 e 781 cc 2356-2 Lilian		700,00			
08/04/2019	3025	143/19	baixas empenhos 787 e 786 cc 13156-4 Keler		700,00			
08/04/2019	3030	032/19	baixas empenhos 802 e 803 cc 1051781-4 Claudio Yukio		2.100,00			
08/04/2019	3035	039/19	baixas empenhos 797 e 796 cc 25272-7 Eduardo Borges		1.400,00			
08/04/2019	3040	147/19	BAIXAS EMPENHOS 776 E 777 CC 101067-0 Maria Miotto		1.400,00			
08/04/2019	3045	041/19	baixas empenhos 737 e 738 cc 6284-7 Jairo s. Oliveira		1.400,00			
08/04/2019	3050	169/19	baixas empenhos 785 e 784 cc 92639-6 Andreia Figueiredo		700,00			
08/04/2019	3055	036/19	baixas empenhos 711 e 712 cc 82329-5 Tito Pereira		2.100,00			
08/04/2019	3060	042/19	baixas empenhos 743 e 742 cc 250416-2 Joao Batista		2.100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2019	3375	133/19	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação 755 do empenho 809, aviso de debito 17,04,19, nota fiscal 9398 ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, ref. a compra de materiais de expediente diversos.		89,28			
08/04/2019	3376	127/18	Pago a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, liquidação 756 do empenho 810, aviso de debito 17,04,19, nota fiscal 7554 ref. a Valor empenhado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, ref. a compra de materiais de expediente diversos.		616,15			
08/04/2019	6009	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2019.	28.640,81				
08/04/2019	6737	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 684, aviso de debito 08/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao período 04/19.		11.370,46			
08/04/2019	6739	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 684, aviso de debito 08/04/2019, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao período 04/19. iss sobre nota fiscal unimed.		2.406,45			
08/04/2019	6800	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1782 do empenho 615, aviso de debito 08/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO. iss sobre nota fiscal.		113,00			
Acumulado até o dia:						36.179.933,81	36.188.264,52	1.243,93D
09/04/2019	3077	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 741, aviso de debito 09,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação em Brasília, no período de 11/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.		175,00			
09/04/2019	3079	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 564, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 15788		15,60			
09/04/2019	3081	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 564, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 15788		46,79			
09/04/2019	3082	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 701 do empenho 758, aviso de debito , nota fiscal 001791 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		741,00			
09/04/2019	3088	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 719, aviso de debito 09,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao período 03/19, Nota fiscal 24523.		718,77			
09/04/2019	6010	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2019.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						36.189.933,81	36.189.961,68	9.546,77D
10/04/2019	3128	167/19	baixas empenhos 791 e 790 cc 19521-9 Marcos Henrique		2.100,00			
10/04/2019	3134	165/19	baixas empenhos 775 e 774 cc 23946-1 Tereza Maria		700,00			
10/04/2019	3136	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 812, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 04/02/2019 a 01/03/2019. Representar o CFO na colação de grau das Universidades. cc 50257 -x		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	3141	171/19	baixas empenhos 772 e 773 cc 11397-2 Andre Destefani		1.400,00			
10/04/2019	3149	175/19	baixas empenhos 770 e 771 cc 32917-7 Julio Cesar Leite		1.400,00			
10/04/2019	3156	066/19	baixas empenhos 815 e 816 cc 11951-2 Renerson		1.400,00			
10/04/2019	3159	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 672, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, rf nf modelo 22 vencimento 28,03,2019		678,37			
10/04/2019	3163	028/19	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 755, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelos serviços prestados de hospedagem profissional e E-mail, mês 04/2019.		1.292,87			
10/04/2019	3166	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 719, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao período 03/19, Nota fiscal 24523.		45,63			
10/04/2019	3168	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 719, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao período 03/19, Nota fiscal 24523.		15,10			
10/04/2019	3177	158/19	baixas empenhos 757 e 756 cc 5273-6 Jose Jackson		700,00			
10/04/2019	3182	166/19	baixas empenhos 768 e 769 cc 3059-7 Mateus Araujo		2.100,00			
10/04/2019	3191	178/19	baixas empenhos 904 e 906 cc 1086088-5 Zilda Fagundes		1.400,00			
10/04/2019	3197	168/19	baixas empenhos 792 e 793 cc 10417-4 Jacqueline		1.400,00			
10/04/2019	3202	144/19	baixas empenhos 762 e 763 cc 30772-2 Luiz Carlos Basilio		2.100,00			
10/04/2019	3207	146/19	baixas empenhos 813 e 814 cc 1000829-3 Tulio Del		1.400,00			
10/04/2019	3212	172/19	baixas empenhos 764 e 765 cc 572-8 Mauricio Burd		2.100,00			
10/04/2019	3250	177/19	baixas empenhos 934 e 935 cc 1118-6 Mario Silveira		2.100,00			
10/04/2019	3255	044/19	baixas empenhos 822 e 823 cc 64-7 Luiz Fernando		1.400,00			
10/04/2019	3260	176/19	baixas empenhos 788 e 789 cc 3217-2 Julio Cesar		1.400,00			
10/04/2019	3270	181/19	baixas empenhos 937 e 938 cc 1952-8 Rodrigo Mussi		1.400,00			
10/04/2019	3275	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 944, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, ref pgto vales transportes		323,00			
10/04/2019	4451	064/19	transferência entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 10/04/2019.	1.000.000,00				
10/04/2019	4783	096/19	Pagamento da parcela 8ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	100.712,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	6004	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 04/2019		1.078.238,99			
10/04/2019	6803	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1957, aviso de debito 10/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.		411,00			
Acumulado até o dia:						37.290.646,17	37.295.816,64	4.404,17D
11/04/2019	3118	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 839, aviso de debito 11,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a uma diária em Brasília (DF), no período entre 03/04/2019 a 04/04/2019. Reunião com o Coordenador das Comissões. Complemento de diária. cc 40105-4		700,00			
11/04/2019	3620	148/19	Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação 693 do empenho 532, aviso de debito 11,,04,19, nota fiscal 1312 ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.		2.855,95			
11/04/2019	6918	035/19	Estorno do pagamento 749 pago a Samir Najjar, empenho 669, aviso de credito 11/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Cuiaba(MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT.	2.100,00				
11/04/2019	6985	047/19	Estorno do pagamento 751 pago a Tessa de Lucena Botelho, empenho 667, aviso de credito 11/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a diárias para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						37.294.846,17	37.299.372,59	5.048,22D
12/04/2019	3122	083/19	Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 742 do empenho 673, aviso de debito , fatura 015450 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.		3.038,08			
12/04/2019	3278	027/19	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 566 do empenho 512, aviso de debito , fatura 854550 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019		4.625,60			
12/04/2019	3284	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 678 do empenho 115, aviso de debito , nota fiscal 101343 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		589,49			
12/04/2019	3286	022/19	Pago a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 821, aviso de debito 12,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente a fatura 0798206299-000, do mês de março de 2019, pela prestação de serviços de telefonia e internet.		14,53			
12/04/2019	3292	031/19	baixas empenhos 842 e 841 cc 6664-2 Emerson Luiz		2.100,00			
12/04/2019	3294	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 840, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 92815, vencimento 18/04/19.		78.308,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2019	3296	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 874 do empenho 840, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 92815, vencimento 18/04/19.		6.060,28			
12/04/2019	6171	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2019.	91.123,45				
Acumulado até o dia:						37.385.969,62	37.394.108,63	1.435,63D
15/04/2019	3329	083/19	Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 742 do empenho 673, aviso de debito , fatura 015450 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.		317,06			
15/04/2019	3330	148/19	Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação 693 do empenho 532, aviso de debito , nota fiscal 1312 ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.		298,05			
15/04/2019	3373	127/18	Pago a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, liquidação 852 do empenho 810, aviso de debito 17,04,19, nota fiscal 7574 ref. a Valor empenhado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, ref. a compra de materiais de expediente diversos.		778,75			
15/04/2019	3618	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 678 do empenho 115, aviso de debito 15,04,19, nota fiscal 101343 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		34,45			
15/04/2019	3619	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 678 do empenho 115, aviso de debito 15,04,19, nota fiscal 101343 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		65,12			
15/04/2019	6173	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2019.	10.000,00				
15/04/2019	6927	031/19	Estorno do pagamento 816 pago a Ermensson Luiz Jorge, empenho 801, aviso de credito 15/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF) e São Luis (MA), no período entre 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.	700,00				
Acumulado até o dia:						37.396.669,62	37.395.602,06	10.642,20D
16/04/2019	3324	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 838, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 03/19. NF nº 228.		2.280,00			
16/04/2019	3326	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 838, aviso de debito 16,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 03/19. NF nº 228.		120,00			
16/04/2019	3328	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 817, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00013143		1.281,09			
16/04/2019	4499	111/19	Receita ref. a cota de 1/3 relativo a cobrança com cartão de crédito, per. 01/2019, conf. of. cro - am 144/2019.	34.883,30				
16/04/2019	6005	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 04/2019		37.251,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2019	7336	140/19	transf. ref. deposito suplimento de fundos lançado na data errada	324,00				
Acumulado até o dia:						37.431.876,92	37.436.534,93	4.916,63D
17/04/2019	3361	207/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 951, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens aéreas, no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar.		170,14			
17/04/2019	3366	033/19	baixas empenhos 907 e 905 cc 5843-2 Luiz Evaristo		1.400,00			
17/04/2019	3371	191/19	baixas empenhos 862 e 863 cc 45001-4 Fabricio Costa		1.400,00			
17/04/2019	3641	214/19	Suprimento de fundo de 17/04/2019 a 31/08/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 17/04/2019, recibo .		4.000,00			
17/04/2019	4340	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 820, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de abril/219, nf modelo 22. NFST 4652.		1.811,00			
17/04/2019	6175	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2019.	10.285,68				
Acumulado até o dia:						37.442.162,60	37.445.316,07	6.421,17D
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041669		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041668		2.793,62			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041663		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041662		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041611		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041644		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041636		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041645		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041606		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041609		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041655		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041616		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041658		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041626		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041612		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041656		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041622		21,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041648		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041603		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041670		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041639		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041659		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041621		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041625		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041607		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041631		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041620		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041632		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041640		22,69			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041627		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041634		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041641		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041608		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041 661		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041633		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041664		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041637		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041617		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041671		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041653		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041652		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041619		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041624		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041647		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041630		21,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041665		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	tarifa CEB		231,68			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041635		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041650		23,12			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041646		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041602		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041614		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041615		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 0441613		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041643		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041651		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041618		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041628		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041605		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041660		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041666		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041629		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041654		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041638		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041657		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041667		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041604		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041610		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041642		21,52			
18/04/2019	3346	011/19	DOC 041649		21,52			
18/04/2019	3383	031/19	baixa empenhos 899 e 900 cc 066642 Ermenson Luiz		4.060,00			
18/04/2019	3390	043/19	baixas empenhos 833, 832 e 831 cc 3506889304 Jose Maria		3.360,00			
18/04/2019	3397	040/19	baixas empenhos 846,845 e 851 cc 01006182 Elio Silva		3.360,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3404	038/19	baixas empenhos 872,876 e 875 cc 46603 Ataide Mendes		5.460,00			
18/04/2019	3409	194/19	baixas empenhos 879 e 880 cc 203607 Sylvania da Silva		2.800,00			
18/04/2019	3416	138/19	baixas empenhos 920 e 921 cc 9296 Eduardo Ayrton		2.100,00			
18/04/2019	3421	195/19	baixas empenhos 877 e 878 cc 97589 Julio Marco		2.800,00			
18/04/2019	3428	044/19	baixas empenhos 929, 930 e 928 cc 00000647 Luiz Fernando		2.660,00			
18/04/2019	3433	203/19	baixas empenhos 915 e 914 cc 12416 Jose Hugo		2.800,00			
18/04/2019	3438	200/19	baixas empenhos 909 e 908 cc 68289-6 Ananda Deva		2.800,00			
18/04/2019	3443	185/19	baixas empenhos 853 e 852 cc 107715-5 Patricia Lenora		2.800,00			
18/04/2019	3445	206/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 953, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso de passagens terrestre, no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		259,78			
18/04/2019	3452	046/19	baixas empenhos 932 e 933 cc 6535-8 Roberto de Sousa Pires		3.360,00			
18/04/2019	3457	183/19	baixas empenhos 826 e 827 cc 37982-4 Leonardo Marconi		2.800,00			
18/04/2019	3462	188/19	baixas empenhos 860 e 861 cc 800150-2 Marcia Telma		2.800,00			
18/04/2019	3467	049/19	baixas empenhos 891 e 892 cc 112340-8 Rafael Marra		2.800,00			
18/04/2019	3472	160/19	baixas empenhos 939 e 940 cc 12802-3 Jose de Figueiredo		2.100,00			
18/04/2019	3477	035/19	baixas empenhos 887 e 886 cc 50257-x Samir Najjar		910,00			
18/04/2019	3482	202/19	baixas empenhos 912 e 913 cc 32556-2 Sandro Alex		2.800,00			
18/04/2019	3487	196/19	baixas empenhos 884 e 885 cc 35525-9 Leonardo Sa		1.400,00			
18/04/2019	3498	150/19	baixas empenhos 866 e 867 cc 23998-4 Glaucio de Moraes		2.800,00			
18/04/2019	3502	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 850, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referidos a reembolso por deslocamento em veículo próprio para Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		499,20			
18/04/2019	3509	033/19	baixas empenhos 925 a 927 cc 5843-2 Luiz Evaristo		2.660,00			
18/04/2019	3516	036/19	baixas empenhos 871, 873 e 874 cc 82329-5 Tito Pereira		4.060,00			
18/04/2019	3523	030/19	baixas empenhos 893 a 895 cc 40213-3 Juliano do Vale		3.360,00			
18/04/2019	3524	041/19	baixas empenhos 834 a 836 cc 3506-8 Jairo		3.360,00			
18/04/2019	3531	042/19	baixas empenhos 922 a 924 cc 250416-2 Joao Batista		3.360,00			
18/04/2019	3536	110/19	baixas empenhos 847 e 848 cc 5116-0 Luzimar Gomes		2.800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3543	047/19	baixas empenhos 888 a 890 cc Tessa de Lucena Botelho		1.960,00			
18/04/2019	3548	198/19	baixas empenhos 916 e 917 cc 113824-3 Isabely Lemos		2.800,00			
18/04/2019	3553	186/19	baixas empenhos 854 e 855 cc 25351-0 Luciano Teixeira		2.800,00			
18/04/2019	3560	045/19	baixas empenhos 868 e 869 cc 209219-0 Raimundo Nazareno		3.360,00			
18/04/2019	3565	190/19	baixas empenhos 864 e 865 cc 690761-x Marcel		2.800,00			
18/04/2019	3567	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 694, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref PIS folha mes 03/19		6.660,93			
18/04/2019	3569	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 817, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00013143		84,06			
18/04/2019	3571	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 817, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00013143		71,85			
18/04/2019	3572	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 805 do empenho 407, aviso de debito 18,04,19, nota fiscal 2433 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		1.240,61			
18/04/2019	3573	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 805 do empenho 407, aviso de debito 18,04,19, nota fiscal 2433 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		83,21			
18/04/2019	3574	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 805 do empenho 407, aviso de debito 18,04,19, nota fiscal 2433 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		157,26			
18/04/2019	3576	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 805 do empenho 407, aviso de debito 18,04,19, nota fiscal 2433 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		183,06			
18/04/2019	3598	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 819, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro, nf. mod. 22.		189,00			
18/04/2019	3829	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 805 do empenho 407, aviso de debito 18,04,19, nota fiscal 2433 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		183,06			
18/04/2019	4342	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1112 do empenho 820, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de abril/219, nf modelo 22. NFST 4652.		189,00			
18/04/2019	4889	066/19	baixas empenhos 849 e 1515 cc 1951-2 Renerson		2.800,00			
18/04/2019	5408	006/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 695, aviso de debito 18/04/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento mes 03/19.		180.491,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	5468	001/19	pagto irrf sobre fopag, mês 03/2019. ad- 18/04/2019.		98.634,80			
18/04/2019	6176	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2019.	393.398,25				
18/04/2019	6804	002/19	pagto irrf sobre férias, per. 03/2019, ad- 18/04/2019.		8.200,86			
18/04/2019	6992	065/19	Estorno do pagamento 1007 pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, empenho 407, aviso de debito , nota fiscal 2433 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais. estorno de lançamento em duplicidade.	183,06				
Acumulado até o dia:						37.835.743,91	37.839.825,51	5.493,04D
22/04/2019	3581	208/19	baixas empenhos 956 e 957 cc 19528-6 Nelson Alves		2.100,00			
22/04/2019	3589	037/19	baixas empenhos 967 a 969 cc 116098-2 Viviane Coelho		4.060,00			
22/04/2019	3590	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 860 do empenho 407, aviso de debito 22,04,19, nota fiscal 2460 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		19.144,94			
22/04/2019	3596	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 819, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro, nf. mod. 22.		1.811,00			
22/04/2019	3603	051/19	baixas empenhos 954 e 955 cc 22825-7 Aguinaldo Coelho		1.400,00			
22/04/2019	3608	119/19	baixas empenhos 945 e 946 cc 40105-4 Cleso		1.400,00			
22/04/2019	3610	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 974, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial, consoante DANFE 15.793.		192,26			
22/04/2019	3612	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 973, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de março/2019. Fatura 419104.		17.354,32			
22/04/2019	3617	193/19	baixas empenhos 881 e 882 cc 19975-3 Anderson Lessa		1.400,00			
22/04/2019	3645		Suprimimento de fundo de 22/04/2019 até 31/08/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 22/04/2019, recibo .		4.000,00			
22/04/2019	6178	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2019.	54.282,88				
22/04/2019	6233	210/19	baixas empenhos 959 e 958 cc 33098-1 Sofia Takeda		1.400,00			
Acumulado até o dia:						37.890.026,79	37.894.088,03	5.513,40D
23/04/2019	3654	204/19	baixas empenhos 949 e 950 cc 48765-1 Rodrigo Jacon		2.100,00			
23/04/2019	3663	087/18	baixas empenhos 1003 e 1004 cc 10964-5 Outair		2.800,00			
23/04/2019	3670	039/19	baixas empenhos 941 a 943 cc25272-7 Eduardo Borges		3.360,00			
23/04/2019	3675	187/19	baixas empenhos 856 e 857 cc 169029-9 Mariam		2.800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	3684	031/19	baixas empenhos 964 a 966 cc 01051781-4 Claudio yukio		4.060,00			
23/04/2019	3689	209/19	baixas empenhos 960 e 961cc 20044-1 Altair Dantas		1.400,00			
23/04/2019	3699	182/19	baixas empenhos 825 e 824 cc 33508-8 Marco Antonio		2.800,00			
23/04/2019	3704	112/19	baixas empenhos 999 e 1000 cc 13341-8 Rafael Avelar		2.800,00			
23/04/2019	3714	199/19	baixas empenhos 919 e 918 cc 7100-5 Glaudyo Gonçalves		2.100,00			
23/04/2019	3718	197/19	Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação do empenho 901, aviso de debito 23,04,19, Selecone... ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	3723	205/19	baixas empenhos 947 e 948 cc 25993-4 Sandra Regina		2.800,00			
23/04/2019	3728	201/19	baixas empenhos 2800 cc 1583-0 Alberto Magno da Rocha		2.800,00			
23/04/2019	3729	101/19	Pago a Continetal Editora e Grafica Ltda, liquidação 827 do empenho 828, aviso de debito 23,04,19, nota fiscal 1085 ref. a Valor empenhado a Continetal Editora e Grafica Ltda, referente ao fornecimento de materiais. OF. nº13/2019. cc 112473-0		3.360,00			
23/04/2019	3730	008/19	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 859 do empenho 522, aviso de debito 23,04,19, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019. doc 042301		1.487,92			
23/04/2019	3731	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 743 do empenho 811, aviso de debito 23,04,19, nota fiscal 2501 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		31.072,00			
23/04/2019	3732	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 743 do empenho 811, aviso de debito 23,04,19, nota fiscal 2501 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		4.892,40			
23/04/2019	3733	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 743 do empenho 811, aviso de debito 23,04,19, nota fiscal 2501 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		5.694,86			
23/04/2019	3734	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 743 do empenho 811, aviso de debito 23,04,19, nota fiscal 2501 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		2.588,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	3746	211/19	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.		1.098,29			
23/04/2019	3748	211/19	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.		22,05			
23/04/2019	3750	211/19	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.		68,36			
23/04/2019	3752	211/19	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.		73,50			
23/04/2019	3756	152/19	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 975, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/13.		204,35			
23/04/2019	3758	152/19	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 975, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/13.		22,05			
23/04/2019	6180	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2019.	77.334,10				
23/04/2019	6744	058/19	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 962, aviso de debito 23/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		700,00			
23/04/2019	6936	034/19	Estorno do pagamento 836 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 733, aviso de credito 23/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.400,00				
23/04/2019	6972	201/19	Valor ref. a pagamento em duplicidade a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. pagtos efetuados dias 18/04/2019 e 23/04/2019.		2.800,00			
23/04/2019	6982	049/19	Estorno do pagamento 958 pago a Rafael Marra Soares, empenho 892, aviso de credito 23/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	7000	211/19	Estorno do pagamento 1069 pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, empenho 976, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12. estorno de lançamento em duplicidade.	22,05				
Acumulado até o dia:						37.971.582,94	37.978.342,38	2.815,20D
24/04/2019	3591	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 860 do empenho 407, aviso de debito 24,04,19, nota fiscal 2460 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		2.824,87			
24/04/2019	3593	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 860 do empenho 407, aviso de debito 24,04,19, nota fiscal 2460 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		2.426,82			
24/04/2019	3594	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 860 do empenho 407, aviso de debito 24,04,19, nota fiscal 2460 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		1.284,03			
24/04/2019	3741	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 973, aviso de debito 24,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de março/2019. Fatura 419104.		1.811,14			
24/04/2019	4098	118/19	Pago a Ana Paula Nunes Moraes, liquidação do empenho 989, aviso de debito 24,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Moraes, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/04/2019. Participar da 98ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS). cc 82864-5		175,00			
24/04/2019	6181	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2019.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						37.981.582,94	37.986.864,24	4.293,34D
25/04/2019	3754	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1013, aviso de debito 25,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019. Beneficiário Danilo Costa Vale.		440,00			
25/04/2019	3833	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1015, aviso de debito 25,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio refeição do período de abril/2019.		25.768,61			
25/04/2019	3835	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1014, aviso de debito 25,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.		42.880,00			
25/04/2019	5463	019/19	valor ref. a transferência entre contas bb x cef consignado, ac- 25/04/2019.		10.883,88			
25/04/2019	6183	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2019.	78.064,53				
Acumulado até o dia:						38.059.647,47	38.066.836,73	2.385,38D
26/04/2019	4068	159/19	baixas empenhos 987 e 988 cc 32096-x Marcos Alves		700,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	4073	031/19	baixas empenhos 994 e 993 cc 6664-2 Ermenson Luiz		1.400,00			
26/04/2019	4085	036/19	baixas empenhos 977 e 978 cc 82329-5 Tito Pereira		2.800,00			
26/04/2019	4875	045/19	ref empenhos 985 , 986 e 1127 Raimundo Nazareno cc209219-0		2.100,00			
26/04/2019	6185	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2019.	10.000,00				
26/04/2019	6266	210/19	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1793, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref. 2,5 diarias em Brasilia , (DF), no periodo de 22/04/19 a 24/04/19 Participar da Assembleia conjunta do CFO com os prresidentes dos CROS. esse empeno é para acertar valores que foram pago em duplicidade cc 33098-1		1.400,00			
26/04/2019	6745	058/19	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 962, aviso de debito 26/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.400,00			
26/04/2019	7828	036/19	Estorno do pagamento 1124 pago a Tito Pereira Filho, empenho 978, aviso de credito 07/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis do CFO.	700,00				
Acumulado até o dia:						38.070.347,47	38.076.636,73	3.285,38D
29/04/2019	4096	061/19	baixas empenhos 972 e 971 cc 12919-4 Juan		1.190,00			
29/04/2019	4846	171/19	baixas empenhos 998 e 997 cc 11397-2 Andre Destefani		1.400,00			
29/04/2019	4921	147/19	baixas empenhos 995 e 996 cc 101667-0 Maria Helena		1.400,00			
29/04/2019	6187	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2019.	438.533,01				
29/04/2019	6747	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 970, aviso de debito 29/04/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial Temporária pa Inventário e Avaliação dos Bens Móveis e Imóveis de Propriedade do CFO.		175,00			
29/04/2019	6752	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 983, aviso de debito 29/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Acompanhar e subsidiar reunião da Comissão de Educação do CFO.		2.100,00			
Acumulado até o dia:						38.508.880,48	38.082.901,73	435.553,39D
30/04/2019	3831	023/19	Pago a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 936, aviso de debito 30,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 04/19.		140,00			
30/04/2019	4452	064/19	transferência entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 30/04/2019.	1.000.000,00				
30/04/2019	4673	165/19	baixas empenhos 991 e 992 cc 23946,1		700,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	4771	096/19	Pagamento da parcela 14ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL. ac- 30/04/2019.	4.176,44				
30/04/2019	4900	066/19	ad de 30,04,19 ref; devolução de 01 diaria e Aux. transporte ; Renerson cc 11951-2	1.050,00				
30/04/2019	5390	002/19	pagto ref. a folha de pagamentos, mês 04/2019. ad- 30/04/2019.		425.009,30			
30/04/2019	5390	002/19	pagto ref. a folha de pagamentos, mês 04/2019. ad- 08/05/2019		2.048,64			
30/04/2019	5390	002/19	pagto ref. a folha de pagamentos, mês 04/2019. ad- 30/04/2019.		7.438,35			
30/04/2019	5390	002/19	pagto ref. a folha de pagamentos, mês 04/2019. ad- 30/04/2019.		5.835,34			
30/04/2019	5390	002/19	pagto ref. a folha de pagamentos, mês 04/2019. ad- 30/04/2019.		4.949,57			
30/04/2019	5390	002/19	pagto ref. a folha de pagamentos, mês 04/2019. ad- 30/04/2019.		615,95			
30/04/2019	5390	002/19	pagto ref. a folha de pagamentos, mês 04/2019. ad- 30/04/2019.		2.819,91			
30/04/2019	5390	002/19	pagto ref. a folha de pagamentos, mês 04/2019. ad- 30/04/2019.		12.285,67			
30/04/2019	5390	002/19	pagto ref. a folha de pagamentos, mês 04/2019. ad- 30/04/2019.		2.695,11			
30/04/2019	5390	002/19	pagto ref. a folha de pagamentos, mês 04/2019. ad- 30/04/2019.		2.695,11			
30/04/2019	5390	002/19	pagto ref. a folha de pagamentos, mês 04/2019. ad- 30/04/2019.		5.755,05			
30/04/2019	5390	002/19	pagto ref. a folha de pagamentos, mês 04/2019. ad- 30/04/2019.		2.695,11			
30/04/2019	5390	002/19	pagto ref. a folha de pagamentos, mês 04/2019. ad- 30/04/2019.		2.916,40			
30/04/2019	5390	002/19	pagto ref. a folha de pagamentos, mês 04/2019. ad- 30/04/2019.		2.572,84			
30/04/2019	5390	002/19	pagto ref. a folha de pagamentos, mês 04/2019. ad- 30/04/2019.		2.233,79			
30/04/2019	6006	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 04/2019		972.926,27			
30/04/2019	6703	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1922, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 04/2019, conta 74000-4.		1.359,12			
30/04/2019	6947	111/19	Valor ref. a cota de 1/3 do cro mt, conf. ac- 30/04/2019.	11.127,72				
30/04/2019	7064	002/19	Valor ref. a férias a apropriar, ad- 30/04/2019	2.048,64				
30/04/2019	7064	002/19	Valor ref. a férias a apropriar, ad- 30/04/2019	5.835,34				
Acumulado até o dia:								
02/05/2019	3841	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1023, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte.		451,00			
						39.533.118,62	39.540.593,26	2.100,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	3843	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1043, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte.		374,00			
02/05/2019	3845	076/19	Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 1024, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, referente a serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto. NF 429.		490,00			
02/05/2019	3846	180/19	Pago a Sanes Mais Coml. de Brindes e Serviços Graficos Ltda, liquidação 993 do empenho 818, aviso de debito , nota fiscal 7979 ref. a Valor empenhado a Sanes Mais Coml. de Brindes e Serviços Graficos Ltda, ref. Materias de Divulgaçao		1.090,00			
02/05/2019	3847	027/19	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 737 do empenho 512, aviso de debito 02,05,19, fatura 855748 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019		6.376,72			
02/05/2019	3848	132/19	Pago a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, liquidação 982 do empenho 808, aviso de debito 02,05,19, nota fiscal 6732 ref. a Valor empenhado a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, ref. a compra de materiais de expediente diversos.		888,50			
02/05/2019	3998	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 829, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de abril de 2019. NF 2019/22433.		944,55			
02/05/2019	4004	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1048, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93355 - vencimento 02/05/19.		195.397,08			
02/05/2019	4008	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1047, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93302 - vencimento 02/05/19.		2.967,89			
02/05/2019	4080	034/19	baixas empenhs 1034,1035 e1036 cc4110-8 Renato Codeceira		1.960,00			
02/05/2019	4091	030/19	baixas empenhos 897 e 896 cc 40213-3 Juliano do Vale		2.100,00			
02/05/2019	4116	053/19	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214812.		225,30			
02/05/2019	4118	053/19	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214812.		23,77			
02/05/2019	4247	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-sp, conf. ac- 02/05/2019, per. 03/2019.	1.105.268,84				
02/05/2019	4587	216/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1105, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Palmas (TO) para Gurupi (TO), no período de 02/05/2019 a 03/05/2019. Participar de reunião com o Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins.		609,60			

Livro Razão

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	3917	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de maio/2019. NF 24258290.		12.794,17			
03/05/2019	3919	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de maio/2019. NF 24258290.		2.707,76			
03/05/2019	3921	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1046, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 04/19.		54.262,31			
03/05/2019	3926	015/19	baixas empenhos 1026 e 1025 De Paoli		37.176,36			
03/05/2019	4063	189/19	baixas empenhos 859 e 858 cc 1181-9 Jose George		2.800,00			
03/05/2019	4568	038/19	baixas empenhos 1075 a 1077 cc 4660-3 Ataide Mendes		3.780,00			
03/05/2019	4653	048/19	baixas empenhos 1086 e 1087 cc 53830-2		2.800,00			
03/05/2019	4678	145/19	baixas empenhos 1100 e 1099 cc 46546,1		2.800,00			
03/05/2019	4684	144/19	baixas empenhos 1092 e 1093 cc 30772-2		2.800,00			
03/05/2019	4698	099/19	baixas empenhos 10910 e 1090 cc 679924-0		2.100,00			
03/05/2019	4809	036/19	baixas empenhos 1072 a 1074 cc 82329,5		3.780,00			
03/05/2019	4815	071/19	baixas empenhos 1021 e 1022 cc 7882,4		2.100,00			
03/05/2019	4840	172/19	baixas empenhos 1094 e 1095 cc 572-8 Mauricio		2.100,00			
03/05/2019	5111	030/19	baixas empenhos 1191 e 1192 cc 40213-3 Juliano do Vale		3.780,00			
03/05/2019	5335	160/19	baixas empenhos 1101 e 1102 cc 12802-3 Jose de F. Loureiro		2.100,00			
03/05/2019	5462	010/19	pagto ao sindicato dos empregados ord. fisc. profissional, ref. a mensalidade do sindicato, mês 04/2019. ad- 03/05/2019.		1.476,00			
03/05/2019	6197	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2019.	249.396,48				
03/05/2019	7535	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1078, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.		3.080,00			
03/05/2019	7541	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1103, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a dois Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Representar o CFO.		350,00			
03/05/2019	7549	161/19	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 1112, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						40.902.205,01	40.897.186,83	14.592,82D
06/05/2019	3898	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1051, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao mês 04/2019, serviço de manutenção preventiva, NF nº 12224.		2.147,00			
06/05/2019	3900	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19		49,34			
06/05/2019	3902	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19		675,33			
06/05/2019	3904	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19		675,33			
06/05/2019	3906	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19		675,33			
06/05/2019	3908	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19		675,33			
06/05/2019	3910	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19		675,33			
06/05/2019	4726	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1085, aviso de debito 065,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação. cc 62847		280,00			
06/05/2019	4750	040/19	baixas empenhos 1063, 1064 e 1065 cc 100618,2 Elio silva Lucas		2.380,00			
06/05/2019	4868	045/19	baixas empenhos 1069 , 1070 e 1071 cc 209219-0 Raimundo Nazareno		1.680,00			
06/05/2019	4905	043/19	baixas empenhos 979 e 980 cc 350688930-4 Jose Maria		2.100,00			
06/05/2019	4907	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1084, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação. cc 350688930-4		280,00			
06/05/2019	5120	073/19	baixas empenhos 1088 e 1089 cc 9161-8 Leticia Pereira		1.400,00			
06/05/2019	5158	039/19	baixas empenhos 1096 a 1098 cc 25272-7 Eduardo Borges		1.680,00			
06/05/2019	6198	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2019.	40.206,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2019	7566	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1109, aviso de debito 06/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.380,00			
06/05/2019	7573	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1058, aviso de debito 06/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		1.680,00			
06/05/2019	7581	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1066, aviso de debito 06/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.380,00			
Acumulado até o dia:						40.942.411,19	40.918.999,82	32.986,01D
07/05/2019	4928	044/19	baixas empenhos 1119 a 1121 cc 64-7 Luiz Fernando Rodrigues		980,00			
07/05/2019	5013	032/19	baixas empenhos 1122 a 1124 ClaudioYukio		2.380,00			
07/05/2019	5124	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1062, aviso de debito 07/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO. cc 50257-x		175,00			
07/05/2019	5165	033/19	baixas empenhos 1055 a 1057 cc 5843-2 Luiz Evaristo		1.680,00			
07/05/2019	6192	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 05/2019.		990.336,00			
07/05/2019	7591	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1082, aviso de debito 07/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.080,00			
07/05/2019	7881	064/19	Valor ref. a transferência entre bancos bradesco x bb, ac- 07/05/2019.	1.000.000,00				
07/05/2019	8022	002/19	pagto férias a funcionários, mês 05/2019.		2.048,64			
Acumulado até o dia:						41.942.411,19	41.919.679,46	32.306,37D
08/05/2019	3913	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1164, aviso de debito 06/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, Vale alimentação para Weverson Silva Ferreira		440,00			
08/05/2019	3959	030/19	dep 08/05/19 Juliano do Vale cc 40213-3	1.400,00				
08/05/2019	3963	030/19	dep refdevolucao de diarias Juliano cc 40213-3	700,00				
08/05/2019	4000	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 829, aviso de debito 08/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de abril de 2019. NF 2019/22433.		15,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2019	4002	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 829, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de abril de 2019. NF 2019/22433.		46,79			
08/05/2019	4006	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1048, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93355 - vencimento 02/05/19.		14.820,32			
08/05/2019	4010	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1047, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93302 - vencimento 02/05/19.		225,11			
08/05/2019	4262	111/19	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro rn 172/2019, ac- 08/05/2019.	73,62				
08/05/2019	4731	041/19	baixas empenhos 981 e 982 cc 6284,7 jairo		1.400,00			
08/05/2019	6199	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2019.	10.000,00				
08/05/2019	7834	030/19	Estorno do pagamento 441 pago a Juliano do Vale, empenho 372, aviso de credito 08/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 25/02 a 01/03/19 Assinatura de documentos, Reuniao com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO.	700,00				
08/05/2019	7841	030/19	Estorno do pagamento 982 pago a Juliano do Vale, empenho 894, aviso de credito 08/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.400,00				
08/05/2019	7875	030/19	Valor ref. a restituição de Juliano do vale, relativo a diárias para o DF de 02 a 04/01/2018, empenho 2830/18, ac- 08/05/2019.	2.100,00				
08/05/2019	7879	030/19	Valor ref. a restituição de Juliano do vale, relativo a diárias para o DF de 15 a 16/12/18, empenho 2739 e 2740/18, ac- 08/05/2019.	1.400,00				
08/05/2019	7880	030/19	Valor ref. a restituição de Juliano do vale, relativo a diárias para o DF de 29 a 30/11/2018, empenho 2590 e 2591/18, ac- 08/05/2019.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						41.961.584,81	41.936.626,78	34.532,67D
09/05/2019	4023	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1051, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao mês 04/2019, serviço de manutenção preventiva, NF nº 12224.		113,00			
09/05/2019	4025	023/19	Pago a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 1126, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 04/19. NF 57501.		70,00			
09/05/2019	4026	148/19	Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação 1024 do empenho 532, aviso de debito 09,05,19, nota fiscal 1325 ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veiculo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.		4.509,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2019	4034	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1107, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de abril/2019. NF 24933.		727,98			
09/05/2019	4968	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1125, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao reajuste contratual. NF 12390.		92,57			
09/05/2019	5122	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1118, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de valores pagos.		293,38			
09/05/2019	6200	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2019.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						41.971.584,81	41.942.433,10	38.726,35D
10/05/2019	4041	028/19	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1163, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente ao mês de maio/2019, pelos serviços de internet.		1.292,87			
10/05/2019	4258	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-es, conf. of. sef 012/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 02/2019. ac- 10/05/2019.	13.672,18				
10/05/2019	4259	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-es, conf. of. sef 010/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 01/2019. ac- 10/05/2019.	18.923,96				
10/05/2019	4784	096/19	Pagamento da parcela 9ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	100.712,36				
10/05/2019	4821	071/19	baixas empenhos 1159 e 1158 cc 7882,4 Giancarlo Guagliarello		2.800,00			
10/05/2019	6193	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 05/2019.		137.472,21			
Acumulado até o dia:						42.104.893,31	42.083.998,18	30.469,77D
13/05/2019	4027	148/19	Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação 1024 do empenho 532, aviso de debito 13,05,19, nota fiscal 1325 ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.		470,61			
13/05/2019	4036	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1107, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de abril/2019. NF 24933.		15,80			
13/05/2019	4038	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1107, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de abril/2019. NF 24933.		46,22			
13/05/2019	4100	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1023 do empenho 115, aviso de debito 13,05,19, nota fiscal 104119 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		589,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2019	4112	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1114, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019, proporcionalmente. NF 15919.		153,81			
13/05/2019	4126	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1113, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de abril/2019. NF 13365.		1.281,09			
13/05/2019	4668	174/19	baixas empenhos 1146 e 1147 cc 2356-2		700,00			
13/05/2019	6201	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2019.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						42.114.893,31	42.087.255,20	37.212,75D
14/05/2019	4102	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1023 do empenho 115, aviso de debito 14,05,19, nota fiscal 104119 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		65,12			
14/05/2019	4108	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 1190, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 04/19. NF nº 238.		2.280,00			
14/05/2019	4110	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 1190, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 04/19. NF nº 238.		120,00			
14/05/2019	4122	053/19	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1002, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214459.		225,30			
14/05/2019	4320	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 990, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro/2019, nf. mod. 22. NFST 3661.		1.831,47			
14/05/2019	4324	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 902, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de março/2019, nf. mod. 22.		2.103,46			
14/05/2019	4573	038/19	baixas empenhos 1136 e 1137 cc 4660-3 Ataíde Mendes		2.800,00			
14/05/2019	4691	143/19	baixas empenhos 1132 e 1133 cc 13156,4		700,00			
14/05/2019	4705	178/19	baixas empenhos 1130 e 1131 cc 1086088,5		1.400,00			
14/05/2019	4719	175/19	baixas empenhos 1138 e 1139 cc 32917,7		2.100,00			
14/05/2019	4764	031/19	baixas empenhos 1185 e 1184 cc 6664,2 Ermenson		2.800,00			
14/05/2019	4851	170/19	baixas empenhos 1144 e 1145 cc 13622-0 Jacqueline		1.400,00			
14/05/2019	4976	169/19	baixas empenhos 1134 e 1135 cc 92639,6 Andrea Figueiredo		700,00			
14/05/2019	5113	030/19	devolucao Dr. Juliano do Vale, por nao comparecimento cc 40213-3	280,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2019	5126	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1061, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		280,00			
14/05/2019	5135	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1129, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. cc 50257-x		175,00			
14/05/2019	5149	179/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1312 do empenho 1171, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.050,00			
14/05/2019	5167	118/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1188, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Cuiabá (MT), no período de 16/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião Ordinária da Diretoria do CFO.		350,00			
14/05/2019	6202	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2019.	29.566,02				
14/05/2019	7605	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1176, aviso de debito 14/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.800,00			
14/05/2019	7672	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1140, aviso de debito 14/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.100,00			
14/05/2019	7889	077/19	pagto a impostos gdf, ref. a recolhimento de iss sobre proc. omniware, ebc, e serpro, mês 05/2019 ad- 14/05/2019.		53,41			
14/05/2019	8021	002/19	pagto férias a funcionários, mês 05/2019.		5.835,34			
Acumulado até o dia:						42.144.739,33	42.118.424,30	35.889,67D
15/05/2019	4128	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1113, aviso de debito 15,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de abril/2019. NF 13365.		84,06			
15/05/2019	4130	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1113, aviso de debito 15,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de abril/2019. NF 13365.		71,85			
15/05/2019	6203	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2019.	10.000,00				
15/05/2019	7921	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, , aviso de debito 15/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2501. depósito garantia de contrato.		7.523,62			
Acumulado até o dia:						42.154.739,33	42.126.103,83	38.210,14D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2019	4134	083/19	Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 1031 do empenho 673, aviso de debito 16,05,19, fatura 015735 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.		5.328,28			
16/05/2019	4135	083/19	Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 1031 do empenho 673, aviso de debito 16,05,19, fatura 015735 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.		556,07			
16/05/2019	4137	221/19	Pago a Ruth da Costa Santos, liquidação do empenho 1243, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ruth da Costa Santos, ref indenização 5.trabalhista conf processo 0100211-6420.2016.5.01.2300		418.109,85			
16/05/2019	4876	045/19	ref empenhos 985, 986 e 1127 cc 209219-0 Raimundo Nazareno		1.260,00			
16/05/2019	5106	030/19	baixas empenhos 1199 a 1201 cc 40213-3 Juliano do Vale		4.060,00			
16/05/2019	5706	024/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1239, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% dos valores pagos no período de janeiro/2019 e fevereiro/2019.		943,49			
16/05/2019	6204	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2019.	453.697,53				
16/05/2019	7903	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 16/05/2019, nota fiscal 2540 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540.		31.072,00			
Acumulado até o dia:						42.608.436,86	42.587.433,52	30.577,98D
17/05/2019	4143	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1244, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 02/19.		2.355,03			
17/05/2019	4328	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1240, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94036, vencimento 18/05/19.		90.581,43			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051757		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051736		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051741		22,66			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051742		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051712		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051718		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051720		21,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051749		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051709		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051734		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051721		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051746		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051722		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051726		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051731		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051732		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051724		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051725		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051733		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051723		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051730		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051729		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051727		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051728		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051756		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051750		21,49			
17/05/2019	4347	011/49	DOC 051747		3.210,34			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051745		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051754		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051753		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051751		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051708		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051705		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051706		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051707		21,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051719		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051711		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051704		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051713		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051716		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051710		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051739		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051715		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051714		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051744		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051755		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051770		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051752		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051735		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051737		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051763		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051738		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DARF CEB		257,57			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051740		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051769		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051759		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051766		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051771		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051758		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051767		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051760		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051765		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051768		21,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051762		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051743		23,09			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051748		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051717		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051764		21,49			
17/05/2019	4347	011/19	DOC 051761		21,49			
17/05/2019	4580	038/19	baixas empenhos 1227 a 1229 cc 4660-3 Ataíde Mendes		3.360,00			
17/05/2019	4658	069/19	baixas empenhos 1214 e 1215 cc 29068-3		1.400,00			
17/05/2019	4758	031/19	baixas empenhos 1052 a 1054 cc 6664,2 Ermenson		2.380,00			
17/05/2019	4792	031/19	baixas empenhos 1193 a 1195 cc 6664-2 Ermensson		3.360,00			
17/05/2019	4861	166/19	baixas empenhos 1218 e 1219 cc 3059-7 Mateus Araujo Ribeiro		2.100,00			
17/05/2019	4914	043/19	baixas empenhos 1181 a 1183 cc 350688938-4 Jase Maria		3.360,00			
17/05/2019	5330	035/19	baixas empenhos 1156 a 1157 cc 50257-x Samir Najjar		2.660,00			
17/05/2019	5461	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1692, aviso de debito 17/05/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 02/19.		3.868,37			
17/05/2019	6205	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2019.	133.200,70				
17/05/2019	7679	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1207, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.360,00			
17/05/2019	7686	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1211, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.		2.660,00			
17/05/2019	7693	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1230, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.660,00			
17/05/2019	7700	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1148, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 21 a 24/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO. ad- 17/05/2019.		3.360,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	7707	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1152, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 3,5 diárias para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO e para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.		3.360,00			
17/05/2019	7924	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1204, aviso de debito 17/05/2019, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de abril de 2019.		21,49			
Acumulado até o dia:						42.741.637,56	42.723.190,35	28.021,85D
20/05/2019	4210	063/19	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 1162, aviso de debito 20/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de abril/2019, pelos serviços de internet.		790,00			
20/05/2019	4332	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 1205, aviso de debito 20/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente ao mês de abril de 2019. NF 2501		19.144,94			
20/05/2019	4701	002/19	pagto inss sobre fopag mês 04/2019, valor pago a menor ora regularizado. ad- 21/05/2019.		4.660,25			
20/05/2019	4724	173/19	baixas empenhos 1186 e 1187 cc 6199,9		700,00			
20/05/2019	4740	041/19	baixas empenhos 1225, 1226 e 1233 cc 6284,7 Jairo		2.660,00			
20/05/2019	4936	002/19	pagto ref. a irrf sobre fopag, mês 04/2019, ac- 20/05/2019.		100.717,20			
20/05/2019	5019	002/19	pagto irrf sobre férias mês 04/2019, ad- 20/05/2019.		1.156,48			
20/05/2019	5021	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1045, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 04/19.		6.619,91			
20/05/2019	5448	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1044, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 2142 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 04/19.		180.142,15			
20/05/2019	6206	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2019.	330.997,87				
20/05/2019	7712	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1212, aviso de debito 20/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO no XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar - CRO-CE.		2.100,00			
20/05/2019	7719	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1220, aviso de debito 20/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.960,00			
20/05/2019	7908	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 2640 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. gps sobre nota fiscal.		5.694,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	7914	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. iss sobre nf.		2.588,57			
20/05/2019	7916	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. impostos federais sobre nf.		4.892,40			
20/05/2019	8037	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 2143 do empenho 1116, aviso de debito 20/05/2019, nota fiscal 4652 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.		1.811,00			
Acumulado até o dia:						43.072.635,43	43.058.828,11	23.381,96D
21/05/2019	4307	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1254, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 04/19.		1.518,63			
21/05/2019	4310	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1250, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 03/19.		1.465,20			
21/05/2019	4314	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1241, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de abril/2019. Fatura 422752.		15.723,85			
21/05/2019	4315	151/19	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 1061 do empenho 605, aviso de debito 21,05,19, nota fiscal 4666 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. a impressos de segurança para o CFO.		86.732,40			
21/05/2019	4619	218/19	baixas empenhos 1167 e 1168 cc 16967-6		2.100,00			
21/05/2019	4714	002/19	pagamento ref .a inss sob re fopag, mês 03/2019, valor pago a menor ora regularizado, ad-21/05/2019.		4.568,57			
21/05/2019	4935	044/19	baixas empenhos 1236,1237 e 1238 cc 64-7 Luiz Fernando		1.680,00			
21/05/2019	4964	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1252, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019 (proporcional de 25/04/2019 a 30/04/2019) .		38,45			
21/05/2019	5140	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1151, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a Auxílio Representação para Brasília, dia 23/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.		175,00			
21/05/2019	5499	220/19	baixas empenhos 1224 e 1223 cc 92004983-1 Dorielio		1.400,00			
21/05/2019	6207	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2019.	128.223,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	7726	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1039, aviso de debito 02 e 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.100,00			
21/05/2019	7726	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1039, aviso de debito 02 e 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.960,00			
21/05/2019	7731	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1248, aviso de debito 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 23/05/2019. Representar o CFO na 157ª Reunião Ordinária do FCFAS.		700,00			
21/05/2019	7736	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1143, aviso de debito 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		1.400,00			
21/05/2019	7750	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1172, aviso de debito 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		4.060,00			
Acumulado até o dia:								
22/05/2019	4322	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 990, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro/2019, nf. mod. 22. NFAST 3661.		191,14			
22/05/2019	4326	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 902, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de março/2019, nf. mod. 22.		219,52			
22/05/2019	4330	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1240, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94036, vencimento 18/05/19.		6.870,35			
22/05/2019	4334	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 1205, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente ao mês de abril de 2019. NF 2501		1.284,03			
22/05/2019	4336	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1109 do empenho 1205, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente ao mês de abril de 2019. NF 2501		2.426,82			
						43.200.858,50	43.184.450,21	25.982,93D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2019	4338	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1110 do empenho 1205, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente ao mês de abril de 2019. NF 2501		2.824,87			
22/05/2019	6208	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2019.	12.583,30				
22/05/2019	7858	034/19	Estorno do pagamento 2096 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 1058, aviso de credito 22/05/2019, extrato bancário 22/05/2019 ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	1.680,00				
22/05/2019	8038	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 2143 do empenho 1116, aviso de debito 22/05/2019, nota fiscal 4652 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.		189,00			
Acumulado até o dia:						43.215.121,80	43.198.455,94	26.240,50D
23/05/2019	4432	217/19	Pago a Fernando Motta Filho, liquidação do empenho 1117, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Motta Filho, referente a condenação judicial por dano moral mais honorários advocatícios.		5.939,08			
23/05/2019	4433	008/19	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1060 do empenho 522, aviso de debito 23,05,19, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.		1.861,16			
23/05/2019	4496	118/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1427, aviso de debito 23052019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente ao auxílio representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 21/05/2019. Representar o CFO na Solenidade de abertura da 24ª Conferência Internacional sobre Cirurgia Bucomaxilofacial. Documento: 052306, Conta: 4110-8.		175,00			
23/05/2019	4612	168/19	baixas empenhos 1169 e 1170 cc 10417-4 Jacqueline		2.100,00			
23/05/2019	4856	167/19	baixas empenhos 1177 e 1178 cc 19521-9 Marcos Henrique		2.800,00			
23/05/2019	4982	219/19	baixas empenhos 1179 e 1180 cc 350539110-8 Olmir Cadore		1.400,00			
23/05/2019	6209	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2019.	23.809,76				
23/05/2019	7757	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1198, aviso de debito 23/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.960,00			
23/05/2019	7922	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 23/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. depósito garantia de contrato.		7.523,62			
Acumulado até o dia:						43.238.931,56	43.222.214,80	26.291,40D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	4439	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1241, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de abril/2019. Fatura 422752.		1.640,98			
24/05/2019	4614	222/19	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 1282, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio, de Goiânia (GO) a Brasília (DF). Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		499,20			
24/05/2019	4629	156/19	baixas empenhos 1246 e 1247 cc 48094-0 Ricardo Camolesi		2.800,00			
24/05/2019	4663	119/19	baixas empenhos 1290 e 1291 cc 40105-4		2.100,00			
24/05/2019	4797	031/19	baixas empenhos 1303 e 1302 cc 6664,2 Ermenson		2.800,00			
24/05/2019	5099	030/19	baixas empenhos 1294 e 1295 cc 40213-3 Juliano do Vale		3.500,00			
24/05/2019	5644	073/19	baixas empenhos 1299 e 1298 cc 9161-8 Leticia Pereira		2.100,00			
24/05/2019	6210	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2019.	29.874,96				
24/05/2019	7779	176/19	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 1283, aviso de debito 24/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		2.100,00			
24/05/2019	7785	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1292, aviso de debito 24/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 28/05/2019. Participar da Reunião para tratar das orientações e normativos das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						43.268.806,52	43.241.154,98	37.226,18D
27/05/2019	4537	019/19	transferência para pagamento de consignação cef. mês 05/2019, ad- 27/05/2019.		10.883,88			
27/05/2019	4624	185/19	baixas empenhos 1300 e 1301 cc 107715-5 Patricia Lenora		700,00			
27/05/2019	6211	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2019.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						43.278.806,52	43.252.738,86	35.642,30D
28/05/2019	5018	032/19	baixas empenhos 1160 e 1161 cc 1051781-4 Claudio Yukio		2.100,00			
28/05/2019	6212	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2019.	61.890,18				
28/05/2019	8045	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1311, aviso de debito 22/05/2019, guia cod. ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio refeição do período de maio/2019.		26.240,00			
28/05/2019	8049	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1310, aviso de debito 28/05/2019, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de maio/2019.		42.840,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						43.340.696,70	43.323.918,86	26.352,48D
29/05/2019	4585	038/19	baixas empenhos 1343 e 1344 cc 4660-3 Ataíde Mendes		1.400,00			
29/05/2019	5529	043/19	baixas empenhos 1362,1363 e 1378 cc 350688930-4 Jose Maria		2.380,00			
29/05/2019	5540	087/19	baixas empenhos 1403 e 1405 cc10964-5		2.100,00			
29/05/2019	6213	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2019.	10.000,00				
29/05/2019	7883	111/19	Valor ref . a cota de 1/3 conf. ac- 29/05/2019.	14.323,11				
29/05/2019	8023	002/19	valor ref. a férias a funcionários, mês 06/2019.		12.425,29			
29/05/2019	8023	002/19	valor ref. a férias a funcionários, mês 06/2019.		1.330,27			
Acumulado até o dia:						43.365.019,81	43.343.554,42	31.040,03D
30/05/2019	4631	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1312, aviso de debito 30,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte.		243,00			
30/05/2019	4632	133/19	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação 1097 do empenho 1165, aviso de debito 30,05,19, nota fiscal 9466 ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, pela aquisição de materiais de consumo diversos. OF nº16/2019.		1.057,18			
30/05/2019	4633	132/19	Pago a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, liquidação 1073 do empenho 1166, aviso de debito 30,05,19, nota fiscal 6762 ref. a Valor empenhado a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, pela aquisição de materiais de consumo diversos. OF nº17/2019.		7.500,00			
30/05/2019	4636	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1096 do empenho 758, aviso de debito 30,05,19, nota fiscal 1846 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		433,20			
30/05/2019	4772	096/19	Pagamento da parcela 15ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL. ac- 30/05/2019.	4.176,44				
30/05/2019	4799	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1116 do empenho 758, aviso de debito 30,05,19, nota fiscal 1852 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		23.502,05			
30/05/2019	5142	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1466, aviso de debito 30,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento conforme o processo CRO-RN-SEF-035/19.		1.027,00			
30/05/2019	5442	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-ma, per. 11 e 12/2017, 01 a 12/2018 e 01 e 04/2019, relativo a pagto com cartão de credito, conf. of. cro-ma 85/2019, saldo de diferença a pagar, ac- 30/05/2019.	10.629,07				
30/05/2019	6194	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 05/2019.		494.287,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2019	7791	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 30/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.		1.400,00			
30/05/2019	7793	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1351, aviso de debito 30/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 16/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		700,00			
30/05/2019	7882	064/19	Valor ref. a transferência entre bancos bradesco x bb, ac- 30/05/2019.	950.000,00				
30/05/2019	8020	002/19	pagto ref. a fopag, mês 05/2019. ad- 31/05		2.762,31			
30/05/2019	8020	002/19	pagto ref. a fopag, mês 05/2019. ad- 31/05		1.000,00			
30/05/2019	8020	002/19	pagto ref. a fopag, mês 05/2019. ad- 31/05		2.233,79			
30/05/2019	8020	002/19	pagto ref. a fopag, mês 05/2019. ad- 31/05		2.695,11			
30/05/2019	8020	002/19	pagto ref. a fopag, mês 05/2019. ad- 31/05		2.916,40			
30/05/2019	8020	002/19	pagto ref. a fopag, mês 05/2019. ad- 31/05		12.285,54			
30/05/2019	8020	002/19	pagto ref. a fopag, mês 05/2019. ad- 31/05		2.695,11			
30/05/2019	8020	002/19	pagto ref. a fopag, mês 05/2019. ad- 31/05		4.949,57			
30/05/2019	8020	002/19	pagto ref. a fopag, mês 05/2019. ad- 30/05		432.128,50			
30/05/2019	8020	002/19	pagto ref. a fopag, mês 05/2019. ad- 31/05		5.755,05			
30/05/2019	8020	002/19	pagto ref. a fopag, mês 05/2019. ad- 31/05		615,95			
30/05/2019	8020	002/19	pagto ref. a fopag, mês 05/2019. ad- 31/05		3.188,79			
30/05/2019	8020	002/19	pagto ref. a fopag, mês 05/2019. ad- 31/05		1.000,00			
30/05/2019	8020	002/19	pagto ref. a fopag, mês 05/2019. ad- 30/05		7.438,35			
30/05/2019	8020	002/19	pagto ref. a fopag, mês 05/2019. ad- 02/05		25.718,14			
30/05/2019	8020	002/19	pagto ref. a fopag, mês 05/2019. ad- 01/07		1.000,00			
30/05/2019	8020	002/19	pagto ref. a fopag, mês 05/2019. ad- 31/05		2.695,11			
30/05/2019	8024	002/19	valor ref. a férias a funcionários, mês 06/2019.		1.308,46			
30/05/2019	8024	002/19	valor ref. a férias a funcionários, mês 06/2019.		2.876,47			
Acumulado até o dia:						44.329.825,32	44.388.967,05	49.567,09C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	4638	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 1314, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, referente a restituição de valores pagos em duplicidade no período de 14/07/2018 a 30/12/2018.		252,24			
31/05/2019	4640	024/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1465, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento conforme o processo CRO-RN -SEF-035/19.		310,92			
31/05/2019	4641	164/19	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1117 do empenho 726, aviso de debito 31,05,19, nota fiscal 20492 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela aquisição de equipamentos para atualização e solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo.		15.421,77			
31/05/2019	4643	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1430, aviso de debito 31,05,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94409, vencimento 02/06/19.		83.807,61			
31/05/2019	4644	151/19	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 1095 do empenho 605, aviso de debito 31,05,19, nota fiscal 4688 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. a impressos de segurança para o CFO.		100.742,10			
31/05/2019	4646	023/19	Pago a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 1242, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 05/19. NF 58162.		210,00			
31/05/2019	4683	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-sp, período 01 a 30/04/2019, conf. of. cro 017/2019. ac-31/05/2019.	1.007.448,18				
31/05/2019	5567	141/19	baixas empenhos 1437 e 1438 cc 14287-5 Maria Celeste		2.100,00			
31/05/2019	5575	112/19	baixas empenhos 1278 e 1279 cc 13341-8 Rafael Avellar		2.100,00			
31/05/2019	5580	146/19	baixas empenhos 1411 e 1412 cc 1000829-3 Tulio Del		2.100,00			
31/05/2019	5590	156/19	baixas empenhos 1407 e 1409 cc 48094-0 Ricardo Camolesi		2.800,00			
31/05/2019	5596	186/19	baixas empenhos 1332 e 1333 cc 25351-0 Luciano Teixeira		2.100,00			
31/05/2019	5603	059/19	baixas empenhos 1425 e 1423 cc 1564-4 Andrea Silveira		1.190,00			
31/05/2019	5609	058/19	baixas empenhos 1334 e 1335 cc 55294-7 Nelson Freitas		2.100,00			
31/05/2019	5617	166/19	baixas empenhos 1420 e 1421 cc 3059-7 Mateus Araujo		2.100,00			
31/05/2019	5649	181/19	baixas empenhos 1286 e 1287 cc 1952-8 Rodrigo Mussi		2.100,00			
31/05/2019	5659	194/19	baixas empenhos 1308 e 1309 cc 20360-7 Sylvania da Silva		2.100,00			
31/05/2019	5669	199/19	baixas empenhos 1320 e 1321 cc 7100-5 Gladyo		2.100,00			
31/05/2019	5674	203/19	baixas empenhos 1360 e 1361 cc 1241-6 Jose Hugo		2.100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5680	188/19	baixas empenhos 1274 e 1275 cc 800150-2 Marcia Guimaraes		2.100,00			
31/05/2019	5685	110/19	baixas empenhos 1280 e 1281 cc 5116-0 Luzimar		2.100,00			
31/05/2019	5690	208/19	baixas empenhos 1395 e 1396 cc 19528-6 Nelson Alves		2.100,00			
31/05/2019	5695	183/19	baixas empenhos 1268 e 1269 cc 37982-4 Leonardo Oliveira		2.100,00			
31/05/2019	5700	185/19	baixas empenhos 1330 w 1331 cc 107715-5 Patricia		2.100,00			
31/05/2019	5704	050/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1349, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO.		499,20			
31/05/2019	5729	040/19	baixas empenhos 1422 , 1424 e 1426 cc 100618-2 Elio Silva		2.380,00			
31/05/2019	5736	045/19	baixas empenhos 1404, 1402 e 1400 cc 209219-0 Raimundo		2.380,00			
31/05/2019	5753	047/19	baixas empenhos 1371 a 1373 cc 349200-1 Tessa		2.100,00			
31/05/2019	5794	036/19	baixas empenhos 1338 a 1340 cc 82329-5 Tito Pereira		3.780,00			
31/05/2019	5819	242/19	baixas empenhos 1428 e 1429 cc 42696-2 Joaquim Oliveira		2.100,00			
31/05/2019	5824	244/19	baixas empenhos 1461 e 1462 cc 800000-x Orlando Campos		2.100,00			
31/05/2019	5833	041/19	baixas empenhos 1392 a 1394 cc 6284-7 Jairo de Oliveira		2.380,00			
31/05/2019	5843	247/19	baixas empenhos 1459 e 1460 cc 8617-5 Everson Martins		2.100,00			
31/05/2019	5850	224/19	baixas empenhos 1270 e 1271 cc 18822-9 Jose Wildon Capdeville		2.100,00			
31/05/2019	5860	223/19	baixas empenhos 1266 e 1267 cc 2023-0 ROBERTA SILVA		2.100,00			
31/05/2019	5870	239/19	baixas empenhos 1376 e 1377 cc 19718-9 Rozenaldo		2.100,00			
31/05/2019	5875	238/19	baixas empenhos 1463 e 1464 cc 9123-5 Jane Suely		2.100,00			
31/05/2019	5880	237/19	baixas empenhos 1452 e 1453 cc 11128-4 Ricardo Guimaraes		2.100,00			
31/05/2019	5886	234/19	baixas empenhos 1374 e 1375 cc 113722-0 Raphael Castro Mota		2.100,00			
31/05/2019	5893	038/19	baixas empenhos 1368 a 1370 cc 46560-3 Ataide Mendes Junior		3.780,00			
31/05/2019	5909	042/19	baixas empenhos 1352 a 1354 cc 250416-2 Joao B F Franco		2.380,00			
31/05/2019	5937	233/19	baixas empenhos 1324 e 1325 cc 1000478-9 Regina maria		2.100,00			
31/05/2019	5951	119/19	baixas empenhos 1414 e 1413 cc 40105-4 Cleso Andre		1.400,00			
31/05/2019	5958	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1562 do empenho 1348, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5963	066/19	baixas empenhos 1399 e 1401 cc 11951-2 Renerson gomes		2.100,00			
31/05/2019	6127	046/19	baixas empenhos 1336,1337 e 1350 cc 6535-8 Roberto Sousa Pires		2.380,00			
31/05/2019	6161	240/19	baixas empenhos 1388 e 1389 cc 27385-6 Ana Maria Araujo		2.100,00			
31/05/2019	6195	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 05/2019.		643.731,83			
31/05/2019	6251	039/19	baixas empenhos 1434 a 1436 cc 25272-7 Eduardo Borges		2.030,00			
31/05/2019	6303	032/19	baixas empenhos 1379 a 1381 cc 1051781-4 Claudio Yukio		3.080,00			
31/05/2019	6320	201/19	baixas empenhos 1358 e 1359 cc 1583-0 Alberto Magno		2.100,00			
31/05/2019	6329	196/19	baixas empenhos 1262 e 1263 cc 35525-9 Leonardo G gonçalves		2.800,00			
31/05/2019	6464	033/19	baixas empenhos 1382 a 1384 cc 5843-2 Luiz Evaristo		2.380,00			
31/05/2019	6481	198/19	baixas empenhos 1264 e 1265 cc 113824-3 Isabelly		2.100,00			
31/05/2019	6527	031/19	baixas empenhos 1385 a 1387 cc 6664-2 Ermensson		3.080,00			
31/05/2019	6593	225/19	baixas empenhos 1307 e 1306 cc 24240-9 Marcos jenay		2.100,00			
31/05/2019	6883	209/19	baixas empenhos 1356 e 1357 cc 20044-1 Altair Dantas		2.100,00			
31/05/2019	6971	243/19	baixas Empenhos 1397 e 1398 cc 7929-4 Sandro Marco		2.100,00			
31/05/2019	7517	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2080, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 05/2019, conta 74000-4.		1.364,42			
31/05/2019	7796	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1391, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da reunião da Diretoria do CFO, para tratar de assuntos relacionados à especialidade Cirurgia Bucocomaxilofacial.		700,00			
31/05/2019	7807	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1431, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		2.380,00			
31/05/2019	7885	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1439, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/05/2019. Representar o CFO na Sessão Solene em Comemoração ao Dia do Profissional Contábil.		175,00			
31/05/2019	8025	002/19	valor ref. a fopag a funcionários, mês 05/2019.	1.000,00				
31/05/2019	8046	010/19	pagto ao sindicato dos empregados ord. fisc. profissional, ref. a mensalidade do sindicato, mês 05/2019. ad- 31/05/2019.		1.416,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						45.338.273,50	45.347.848,14	0,00
03/06/2019	4777	096/19	Pagamento da parcela 10ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	14.421,07				
03/06/2019	4798	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1096 do empenho 758, aviso de debito 03,06,19, nota fiscal 1846 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		22,80			
03/06/2019	4800	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1116 do empenho 758, aviso de debito 03,06,19, nota fiscal 1852 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		1.236,95			
03/06/2019	4952	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1202, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de maio de 2019. NF 2019/28943.		1.022,74			
03/06/2019	5489	226/19	BAIXAS EMPENHOS 1315 E 1316. CC 23446-9 Jonathan souza		1.400,00			
03/06/2019	5494	200/19	baixas empenhos 1276 e 1277 cc 68289-6 Ananda Deva		1.400,00			
03/06/2019	5514	049/19	baixas empenhos 1419 e 1418 cc 112340-8 Rafael Marra		2.100,00			
03/06/2019	5522	044/19	baixas empenhos 1410, 1408 e 1406 cc .64-7 Luiz Fernando		980,00			
03/06/2019	5553	144/19	baixas empenhos 1318 e 1319 cc 84314-8 Luiz Carlos		1.400,00			
03/06/2019	5627	177/19	baixas empenhos 1284 e 1285 cc 1118-6 Mario Silveira		1.400,00			
03/06/2019	5654	204/19	baixas empenhos 257 e 1258 cc Rodrigo Jacob		1.400,00			
03/06/2019	5722	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1305, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		175,00			
03/06/2019	5923	232/19	baixas empenhos 1326 e 1327 cc 550750-2 Ana Marcio		1.400,00			
03/06/2019	5946	229/19	Pago a Rogerio Alves Dias, liquidação do empenho 1458, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Alves Dias, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		499,20			
03/06/2019	5973	048/19	baixas empenhos 1345 e 1346 cc 53830-2 Alexandre Rangel		1.400,00			
03/06/2019	6223	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2019.	11.251,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	6324	118/19	Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação do empenho 1317, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. cc 697411-2		175,00			
03/06/2019	6401	150/19	baixas empenhos 1234 e 1235 cc 23998-4 Glaucio de Moraes		2.800,00			
03/06/2019	6649	241/19	baixas empenhos 1454 e 1455 cc 1000270-6 Roberto Maia		1.400,00			
03/06/2019	6733	230/19	baixas empenhos 1322 e 1323 cc 1168-1 Denise Silva		1.400,00			
03/06/2019	6896	030/19	baixas empenhos 1259, 1260 e 1261 cc 40213-3 Juliano do Vale		2.380,00			
03/06/2019	6954	034/19	baixas empenhos 1415 A 1417 CC 4110-8 Renato Codeceira		980,00			
03/06/2019	6987	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1304, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
03/06/2019	8436	228/19	Pago a Rogerio Alves Dias, liquidação do empenho 1457, aviso de debito 03/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Alves Dias, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.sp.		1.050,00			
03/06/2019	8548	169/19	Estorno do pagamento 1320 pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, empenho 1135, aviso de credito 03/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	700,00				
Acumulado até o dia:								
04/06/2019	4881	015/19	baixas empenhos 1484 e 1485 rodolpho de paoli		37.943,33			
04/06/2019	4883	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1490, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. Nº do documento 137797.		180,00			
04/06/2019	5132	026/18	Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1577, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado, ref diario dos dias 21/11 a 23/11/2018 Forum de odontologia Mercosul - Foz do Iguaçu cc 32556-2		2.100,00			
04/06/2019	5664	189/19	baixas empenhos 1272 e 1273 cc 1181-9 Jose George		2.100,00			
04/06/2019	5928	231/19	baixas empenhos 1329 e 1328 cc 127751-0 Erickson Palma silva		2.800,00			
04/06/2019	6089	251/19	Suprimimento de fundo de 04/06/2019 até 31/07/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 04/06/2019, recibo .		8.000,00			
04/06/2019	6220	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 06/2019.		1.858.859,33			
						45.364.646,45	45.374.149,83	71,26D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2019	6322	227/19	Pago a Euclides Barboza de Oliveira, liquidação 1644 do empenho 1505, aviso de debito 04,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Euclides Barboza de Oliveira, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO. cc 7084-6		350,00			
04/06/2019	6431	190/19	baixas empenhos 1494 e 1493 cc 690761-x Marcel L Arriaga		1.400,00			
04/06/2019	6617	236/19	BAIXAS EMPENHOS 1470 E 1471 CC 5650-2 Rebeca Silva		2.100,00			
04/06/2019	6889	138/19	baixas empenhos 1364 e 1365 cc 929-6 Eduardo Ayrton		2.100,00			
04/06/2019	6979	245/19	baixas empenhos 1450 e 1451 cc 224-5 Telmo Jose		2.100,00			
04/06/2019	6999	202/19	baixas empenhos 1366 e 1367 cc 12556-2 Sandro A Ferreira		2.100,00			
04/06/2019	7331		Devolução N.º 1035 em 04/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de depósito bancário, referente ao Suprimento de fundo de 22/04/2019 até 31/08/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 22/04/2019, recibo .	596,93				
04/06/2019	8420	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-sp, período 01 a 31/05/2019, conf. ac- 31/05/2019.	932.800,12				
04/06/2019	8432	064/19	transferencia entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 04/06/2019.	1.000.000,00				
04/06/2019	8441	235/19	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 2283 do empenho 1503, aviso de debito 04/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos sp.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						47.298.043,50	47.297.682,49	9.935,65D
05/06/2019	4940	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.		49,34			
05/06/2019	4942	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.		675,33			
05/06/2019	4944	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.		675,33			
05/06/2019	4946	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.		675,33			
05/06/2019	4948	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.		675,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2019	4950	020/19	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.		675,33			
05/06/2019	4954	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1202, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de maio de 2019. NF 2019/28943.		16,35			
05/06/2019	4956	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1202, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de maio de 2019. NF 2019/28943.		50,67			
05/06/2019	4957	164/19	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1117 do empenho 726, aviso de debito 05,06,19, nota fiscal 20492 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela aquisição de equipamentos para atualização e solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo.		958,23			
05/06/2019	4961	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1430, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94409, vencimento 02/06/19.		6.356,56			
05/06/2019	4966	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1252, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019 (proporcional de 25/04/2019 a 30/04/2019) .		1,55			
05/06/2019	4970	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1125, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao reajuste contratual. NF 12390.		4,87			
05/06/2019	4971	027/19	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1046 do empenho 512, aviso de debito 05,06,19, fatura 860409 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019		3.436,16			
05/06/2019	4999	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1255, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de junho/2019. NF 24455734.		13.301,87			
05/06/2019	5001	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1255, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de junho/2019. NF 24455734.		2.815,21			
05/06/2019	5226	235/19	trensferencia ref. devolucao de diaria Igor Gabriel cc 29033-0 empenhos 1503 e 1504	1.400,00				
05/06/2019	6224	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2019.	27.158,13				
05/06/2019	8763	111/19	Valor ref. a cota de 1/3 do CRORS per. 05/2019, of. cro tes 02/2019. ac- 05/06/2019.	1.825,92				
Acumulado até o dia:						47.328.427,55	47.328.049,95	9.952,24D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2019	4994	024/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 1514, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a reembolso de 50% dos serviços de Malote do período de 05/07/2018 a 27/11/2018, contrato nº 9912361807.		1.860,53			
06/06/2019	4997	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1255, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de junho/2019. NF 24455734.		124.643,41			
06/06/2019	5059	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1469, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de maio/2019.		2.230,52			
06/06/2019	5151	207/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1498, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 19/05/2019. Participar da CCLXXXIX Reunião Ordinária do Plenário.		174,90			
06/06/2019	5176	206/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1500, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 13/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		129,89			
06/06/2019	5968	253/19	baixas empenhos 1521 e 1520 cc 30208-2 Joana Batista		700,00			
06/06/2019	6225	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2019.	174.389,64				
06/06/2019	7004	207/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1499, aviso de debito 06,06,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 29/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		337,93			
06/06/2019	8402	022/19	Pago a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 1502, aviso de debito 06/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente ao vencimento 25/04/2019.		184,29			
Acumulado até o dia:						47.502.817,19	47.458.311,42	54.080,41D
07/06/2019	5065	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1488, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 05/19.		56.351,33			
07/06/2019	5067	252/19	Pago a Bruno Nunes Correia, liquidação do empenho 1517, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Nunes Correia, referente ao pagamento dos honorários advocatícios. Processo nº 5008743.84-2014.4.04.7206.		2.376,39			
07/06/2019	5548	099/19	baixas empenhos 1472 e 1473 cc 67924-0 Gilmar Trevizan		2.800,00			
07/06/2019	5558	144/19	baixas empenhos 1476 e 1477 cc 84314-8 Luiz Carlos		2.800,00			
07/06/2019	5585	145/19	baixas empenhos 1448 e 1449 cc 46546-1 Guilherme Graziani		2.800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2019	5622	122/19	baixas empenhos 1446 e 1447 cc 572-8 Mauricio		2.100,00			
07/06/2019	5632	160/19	baixas empenhos 1481 e 1480 cc 12802,3		2.800,00			
07/06/2019	5758	047/19	baixas empenhos 1508 e 1509 cc 349200-1 Tessa		1.400,00			
07/06/2019	6134	046/19	baixas empenhos 1474 e 1475 cc 6535-8 Roberto de Sousa Pires		2.800,00			
07/06/2019	6156	073/19	baixas empenhos 1523 e 1522 cc 9161-8 Leticia Pereira		1.400,00			
07/06/2019	6226	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2019.	296.680,80				
07/06/2019	6534	031/19	baixas empenhos 1483 e 1482 cc 6664-2 Ermensson		3.500,00			
07/06/2019	8466	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1441, aviso de debito 07/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 15/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação no Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde - FCFAS e Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		3.500,00			
07/06/2019	8478	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1445, aviso de debito 07/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		2.100,00			
Acumulado até o dia:						47.799.497,99	47.545.039,14	264.033,49D
10/06/2019	4785	096/19	Pagamento da parcela 10ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	100.712,36				
10/06/2019	5061	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1469, aviso de debito 10/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de maio/2019.		117,40			
10/06/2019	5063	028/19	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1519, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente ao mês de junho/2019, pelos serviços de internet.		1.292,87			
10/06/2019	5978	147/19	baixas empenhos 1510 e 1511 cc101067-0		2.100,00			
10/06/2019	6221	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 06/2019.		68.935,57			
10/06/2019	8733	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação 2374 do empenho 2309, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2019. ad- 07/06/2019		209.908,94			
10/06/2019	8733	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação 2374 do empenho 2309, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2019. ad- 10/06/2019.		1.616,00			
10/06/2019	8733	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação 2374 do empenho 2309, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2019. ad- 10/06/2019.		1.600,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2019	8733	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação 2374 do empenho 2309, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2019. ad- 10/06/2019.		1.600,00			
10/06/2019	8733	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação 2374 do empenho 2309, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2019. ad- 10/06/2019.		3.787,50			
10/06/2019	8733	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação 2374 do empenho 2309, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2019. ad- 10/06/2019.		1.600,00			
10/06/2019	8733	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação 2374 do empenho 2309, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2019. ad- 10/06/2019.		1.650,00			
10/06/2019	8733	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação 2374 do empenho 2309, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2019. ad- 10/06/2019.		1.600,00			
10/06/2019	8733	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação 2374 do empenho 2309, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2019. ad- 10/06/2019.		3.232,00			
10/06/2019	8733	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação 2374 do empenho 2309, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2019. ad- 10/06/2019.		7.562,50			
10/06/2019	8733	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação 2374 do empenho 2309, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2019. ad- 10/06/2019.		3.787,50			
10/06/2019	8733	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação 2374 do empenho 2309, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2019. ad- 10/06/2019.		583,33			
Acumulado até o dia:								
11/06/2019	5073	044/19	complemento deposito ref. jeton pago a menor a Luiz fernando empenho 1238 cc 64-7		280,00			
11/06/2019	5196	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1209 do empenho 407, aviso de debito 11,06,19, nota fiscal 2523 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		19.144,94			
11/06/2019	5639	165/19	baixas empenhos 1442 e 1443 cc 23946-1 Tereza Maria		1.400,00			
11/06/2019	5780	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1586, aviso de debito 111,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Representar o CFO na Audiência com a Deputada Celina Leão.		175,00			
						47.900.210,35	47.856.012,75	53.772,24D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2019	5782	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1591, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 13/06/2019. Representar o CFO no I Fórum Anual de Assistência Odontológica da PMDF.		175,00			
11/06/2019	5807	254/19	baixas empenhos 1579 e 1581 vv 6981=9 Lucielle		7.000,00			
11/06/2019	5838	041/19	baixas empenhos 1532 e 1533 cc 6284-7 Jairo de Oliveira		2.800,00			
11/06/2019	5898	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação 1543 do empenho 1585, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Representar o CFO na Audiência com o Deputado João Roma - relator do PL Brasil Sorridente. cc 50257-x		175,00			
11/06/2019	5902	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação 1545 do empenho 1584, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 30/05/2019. Representar o CFO na Reunião do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas.cc 50257-x		175,00			
11/06/2019	6227	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2019.	51.599,89				
11/06/2019	6309	032/19	baixas empenhos 1526 e 1527 cc 1051781-4 Claudio Yukio		2.100,00			
11/06/2019	6438	118/19	Pago a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, liquidação do empenho 1565, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº01/2019 na sede do CFO. cc 2193365-4		1.750,00			
11/06/2019	6470	033/19	baixas empenhos 1582 e 1583 cc 5843-2 Luiz Evaristo		2.100,00			
11/06/2019	6485	118/19	Pago a Tatiana Martins, liquidação 1693 do empenho 1578, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO. cc 83502-1		1.750,00			
11/06/2019	6487	118/19	Pago a Leidiane Almeida Silveira Sousa, liquidação 1694 do empenho 1564, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº01/2019 na sede do CFO cc 79001701-6		1.750,00			
11/06/2019	6493	118/19	Pago a Bernardo de Felipe Junior, liquidação do empenho 1563, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Bernardo de Felipe Junior, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº01/2019 na sede do CFO. cc 14218-2		1.750,00			
11/06/2019	6901	030/19	baixas empenhos 1587 e 1588 cc 40213-3 Juliano do Vale		2.100,00			
11/06/2019	6906	030/19	baixas empenhos 1589 e 1590 cc 40213-3 Juliano do Vale		2.100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2019	8483	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1529, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Minas Gerais (MG), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da 158ª Reunião Ordinária do Conselhinho - FCFAS.		1.400,00			
11/06/2019	8489	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1530, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.		2.800,00			
Acumulado até o dia:						47.951.810,24	47.906.937,69	54.447,19D
12/06/2019	5202	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1518, aviso de debito 12,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de maio/2019, proporcionalmente. NF 16009.		192,26			
12/06/2019	5276	148/19	Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação 1210 do empenho 532, aviso de debito 12,06,19, nota fiscal 1350 ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.		4.506,90			
12/06/2019	5279	148/19	Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação 1210 do empenho 532, aviso de debito 12,06,19, nota fiscal 1350 ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.		473,10			
12/06/2019	6228	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2019.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						47.961.810,24	47.912.109,95	59.274,93D
13/06/2019	5178	206/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1566, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso da passagem por meio terrestre (ônibus), na data 15/05/2019, de Gurupi a Valparaíso de Goiás. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		129,89			
13/06/2019	5183	147/18	Baixas empenhos 153 e 154 cc 101067-0 Maria Miotto		2.100,00			
13/06/2019	5188	171/19	baixas empenhos 1550 e 1552 cc 11397-2 Andre Destefani		2.100,00			
13/06/2019	5193	036/19	baixas empenhos 1536 e 1534 cc Tito Pereira		2.100,00			
13/06/2019	5195	161/19	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 1560, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
13/06/2019	5197	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1209 do empenho 407, aviso de debito 13,06,19, nota fiscal 2523 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		1.284,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2019	5198	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1209 do empenho 407, aviso de debito 13,06,19, nota fiscal 2523 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		2.426,82			
13/06/2019	5203	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1209 do empenho 407, aviso de debito 13,06,19, nota fiscal 2523 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		2.824,27			
13/06/2019	5205	127/19	Pago a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, liquidação 1175 do empenho 903, aviso de debito 13,06,19, nota fiscal 7786 ref. a Valor empenhado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, referente a compra de materiais de expediente diversos. OF. nº 14/2019.		929,50			
13/06/2019	5220	235/19	baixas empenhos 1503 e 1504 cc 29033-0 Igor Gabriel		1.400,00			
13/06/2019	6234	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2019.	147.170,64				
13/06/2019	8407	246/19	Pago a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, liquidação do empenho 1468, aviso de debito 13/06/2019, nota fiscal 5661 ref. a Valor empenhado a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, referente a aquisição de equipamentos de alimentação de energia (no-break). Contrato CFO nº016/2018.sp		114.863,00			
13/06/2019	8409	246/19	Pago a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, liquidação do empenho 1468, aviso de debito 13/06/2019, nota fiscal 5661 ref. a Valor empenhado a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, referente a aquisição de equipamentos de alimentação de energia (no-break). Contrato CFO nº016/2018. impostos federais sp.		7.137,00			
Acumulado até o dia:						48.108.980,88	48.050.454,46	68.101,06D
14/06/2019	5232	175/19	baixas empenhos 1544 e 1545 cc 32917-7 Julio Cesar Leite		2.100,00			
14/06/2019	5237	032/19	baixas empenhos 1556 e 1557 cc 1051781-4 Claudio Yukio		1.400,00			
14/06/2019	5242	119/19	baixas empenhos 1543 e 1546 cc 40105-4 Cleso Andre		1.400,00			
14/06/2019	5247	163/19	baixas empenhos 1547 e 1548 cc 16503-4 Renato Rossi		2.100,00			
14/06/2019	5262	037/19	baixas empenhos 1541 e 1542 cc 20243-6 Viviane Coelho		2.800,00			
14/06/2019	5271	038/19	baixas empenhos 1558 e 1559 cc 4660-3 Ataide Mendes		3.500,00			
14/06/2019	5338	083/19	Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 1372 do empenho 673, aviso de debito 14,06,19, fatura 016171 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.		5.173,09			
14/06/2019	5341	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1489, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de maio/2019. NF 25322.		727,98			
14/06/2019	6235	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2019.	19.814,65				
Acumulado até o dia:						48.128.795,53	48.069.655,53	68.714,64D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2019	5285	117/19	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação 1356 do empenho 1574, aviso de debito 16,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, referente ao documento 30344007, vencimento 16/06/2019.		76,00			
Acumulado até o dia:						48.128.795,53	48.069.731,53	68.638,64D
17/06/2019	5339	083/19	Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 1372 do empenho 673, aviso de debito 17,06,19, fatura 016171 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.		539,88			
17/06/2019	5343	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1489, aviso de debito 17,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de maio/2019. NF 25322.		46,22			
17/06/2019	5345	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1489, aviso de debito 17,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de maio/2019. NF 25322.		15,80			
17/06/2019	6236	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2019.	89.713,29				
17/06/2019	8413	002/19	pagto irrf sobre fopag, mês 05/2019, ad- 17/06/2019.		102.641,49			
17/06/2019	8414	002/19	pagto ref . a irrf sobre férias, mês 06/2019, ad- 17/06/2019.		724,22			
17/06/2019	8764	111/19	valor ref. a cota de 1/3 cro es conf. ac- 17/06/2019.	13.274,32				
17/06/2019	8774	034/19	Estorno do pagamento 1877 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 1415, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos.	980,00				
Acumulado até o dia:						48.232.763,14	48.173.699,14	68.638,64D
18/06/2019	5383	076/19	Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 1575, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de maio/2019. NF 434.		490,00			
18/06/2019	5416	052/19	Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1286 do empenho 758, aviso de debito 18,08,19, nota fiscal 1859 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		908,20			
18/06/2019	5419	052/19	Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1335 do empenho 758, aviso de debito 18,06,19, nota fiscal 1870 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		99.066,00			
18/06/2019	5425	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 1572, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período maio/19. NF nº 254.		2.534,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2019	5433	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1366 do empenho 758, aviso de debito 18,06,19, nota fiscal 1900 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		15.361,50			
18/06/2019	5472	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1265 do empenho 1116, aviso de debito 18,06,19, nota fiscal 5728 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.		1.811,00			
18/06/2019	5702	118/19	Pago a Ana Paula Nunes Morais, liquidação 1479 do empenho 1592, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 18/06/2019. Participar da 99ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar - COPPIS.		175,00			
18/06/2019	5985	147/19	deposito ref. devolução de diarias e aux. transporte de Maria Helena cc 101067-0	2.100,00				
18/06/2019	6237	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2019.	141.441,72				
18/06/2019	6911	030/19	baixas empenhos 1622 e 1623 cc 40213-3 Juliano do Vale		1.400,00			
18/06/2019	6959	034/19	baixas empenhos 1625 e 1626 cc 061871 Renato Codeceira		700,00			
18/06/2019	7772	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1284 do empenho 811, aviso de debito 18,06,19, nota fiscal 2586 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		30.944,01			
18/06/2019	8765	111/19	receita ref. a cota de 1/3 do croes, ac- 18/06/2019	14.837,39				
Acumulado até o dia:						48.391.142,25	48.327.088,97	73.627,92D
19/06/2019	5417	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1286 do empenho 758, aviso de debito 19,06,19, nota fiscal 1859 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		47,80			
19/06/2019	5422	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1335 do empenho 758, aviso de debito 19,06,19, nota fiscal 1870 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		5.214,00			
19/06/2019	5428	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 1572, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período maio/19. NF nº 254.		133,38			
19/06/2019	5430	008/19	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1365 do empenho 522, Seleccione... 19,06,19, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.		2.248,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	5435	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1366 do empenho 758, aviso de debito 19,06,19, nota fiscal 1900 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		808,50			
19/06/2019	5445	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1486, aviso de debito 19/06/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 05/19.		188.770,53			
19/06/2019	5475	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1518, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de maio/2019, proporcionalmente. NF 16009.		7,74			
19/06/2019	5480	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1624, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de maio/2019.		14.923,32			
19/06/2019	5482	148/19	Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação do empenho 1629, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.		1.777,21			
19/06/2019	5741	045/19	baixas empenhos 1597 e 1598 cc 209219-0 Raimundo		2.800,00			
19/06/2019	5746	218/19	baixas empenhos 1599 e 1600 cc 16967-6 Nixon Nascimento		2.800,00			
19/06/2019	6035	156/19	baixas empenhos 1673 e 1674 cc 48094-0 Ricardo Camolesi		2.100,00			
19/06/2019	6151	046/19	baixas empenhos 1627e 1628 cc 6535-8 Roberto Sousa Pires		2.800,00			
19/06/2019	6238	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2019.	219.666,26				
19/06/2019	7773	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1284 do empenho 811, aviso de debito 19,06,19, nota fiscal 2586 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		2.579,99			
19/06/2019	7774	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1284 do empenho 811, aviso de debito 19,06,19, nota fiscal 2586 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		5.675,98			
19/06/2019	8500	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1595, aviso de debito 19/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		2.800,00			
19/06/2019	8766	111/19	valor ref. a cota de 1/3 cro mt, ac- 19/06/2019.	15.831,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						48.626.639,56	48.562.576,10	73.638,10D
21/06/2019	5471	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1487, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 05/19.		6.969,18			
21/06/2019	5473	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1265 do empenho 1116, aviso de debito 21,06,19, nota fiscal 5728 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.		189,00			
21/06/2019	5713	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1208 do empenho 115, aviso de debito 21,06,19, nota fiscal 107730 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		34,45			
21/06/2019	5956	119/19	baixas empenhos 1551 e 1549 cc 40105-4 Cleso Andre		2.100,00			
21/06/2019	6049	170/19	baixas empenhos 1512 e 1513 cc 13622-0		2.100,00			
21/06/2019	6069	179/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1538, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.750,00			
21/06/2019	6239	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2019.	14.562,99				
21/06/2019	6964	034/19	baixas empenhos 1539 e 1540 cc 4310-8 Renato Codeceira		1.400,00			
Acumulado até o dia:						48.641.202,55	48.577.118,73	73.658,46D
24/06/2019	5478	011/19	DOC 061851 CEB		23,08			
24/06/2019	5478	011/19	ref. 66 boletos no valor de 21,48 CEB EMPENHO 1621		1.417,68			
24/06/2019	5478	011/19	DOC 061820 CEB		3.505,51			
24/06/2019	5478	011/19	DOC 061822 CEB		22,65			
24/06/2019	5478	011/19	DOC 062404 CEB		275,91			
24/06/2019	5484	148/19	Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação do empenho 1629, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.		185,47			
24/06/2019	5720	169/19	baixas empenhos 1535 e 1537 cc 92639-6 Andrea C.		1.400,00			
24/06/2019	6043	143/19	baixas empenhos 1506 e 1507 cc 13156-4 Keller de Martini		1.400,00			
24/06/2019	6057	174/19	baixas empenhos 1524 e 1525 cc 2356-2 Lilian Aparecida		1.400,00			
24/06/2019	6240	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2019.	10.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2019	8417	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2278 do empenho 2260, aviso de debito 24/06/2019, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de maio/2019. impostos federais.		1.557,43			
Acumulado até o dia:						48.651.202,55	48.588.306,46	72.470,73D
25/06/2019	5765	047/19	baixas empenhos 1652 e 1653 cc 047/19 cc 349200-1 Tessa		700,00			
25/06/2019	6065	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1666, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 1 (um) diária em Campo Grande (MS), no período de 27/06/2019. Complementação da diária - Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Complementar - ANS. cc 48094-0		700,00			
25/06/2019	6241	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2019.	10.000,00				
25/06/2019	6426	255/19	baixas empenhos 1561 e 1562 cc 118108-4 Joao Paulo Melo		2.100,00			
25/06/2019	6436	073/19	baixas empenhos 1645 e 1646 cc 9161-8 Leticia Pereira		2.800,00			
25/06/2019	6475	033/19	baixas empenhos 1650 e 1651 cc 5843-2 Luiz Evaristo		2.100,00			
25/06/2019	6916	030/19	baixas empenhos 1665 e 1664 cc 40213-3 Juliano do Vale		2.800,00			
25/06/2019	6993	035/19	baixas empenhos 1656 e 1657 cc50257-x Samir Najjar		1.400,00			
Acumulado até o dia:						48.661.202,55	48.600.906,46	69.870,73D
26/06/2019	5634	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1672, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94936 - vencimento 20/06/19.		13.654,59			
26/06/2019	6030	084/19	baixas empenhos 1675 e 1676 cc 1095236-4		1.400,00			
26/06/2019	6242	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2019.	282.055,58				
26/06/2019	6311	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1639, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP. cc 1051781-4		1.050,00			
26/06/2019	6313	086/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1640, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) a São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP.		152,16			
26/06/2019	6315	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1672, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94936 - vencimento 20/06/19.		180.027,73			
26/06/2019	6573	031/19	BAIXAS EMPENHOS 1658 E 1659 CC 6664-2 Ermenson		3.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2019	7775	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1284 do empenho 811, aviso de debito 26,06,19, nota fiscal 2586 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		4.876,18			
26/06/2019	8427	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1669, aviso de debito 26/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao auxílio refeição e alimentação do período de julho/2019. Número do pedido são: 26206525 e 26206476.		23.680,00			
26/06/2019	8429	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1669, aviso de debito 26/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao auxílio refeição e alimentação do período de julho/2019. Número do pedido são: 26206525 e 26206476.		42.760,00			
26/06/2019	8430	019/19	valor ref. a transferência entre contas bb x cef consignado ac- 26/06/2018.		10.883,88			
26/06/2019	8434	111/19	valor ref. a cota de 1/3 de cobrança, cartão de crédito, per. 04 a 05/2019, conf. of. cro am 253/2019, ac- 26/06/2019	22.203,00				
26/06/2019	8767	sn/2019	valor ref. a crédito a identificar, ac- 26/06/2019.	3.395,94				
Acumulado até o dia:						48.968.857,07	48.882.891,00	95.540,71D
27/06/2019	5708	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1705, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. Nº do documento 143954.		310,05			
27/06/2019	5710	076/19	Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 1256, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de abril/2019. NF 429.		490,00			
27/06/2019	5814	254/19	baixas empenhos 1687 e 1688 cc 6981-9 Lucielle		3.500,00			
27/06/2019	6059	118/19	Pago a Bernardo de Felipe Junior, liquidação 1590 do empenho 1644, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Bernardo de Felipe Junior, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.		875,00			
27/06/2019	6078	118/19	Pago a Tatiana Martins, liquidação do empenho 1643, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO. cc 83502,1		525,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2019	6080	118/19	Pago a Tatiana Martins, liquidação do empenho 1643, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO. cc 83502-1		350,00			
27/06/2019	6117	118/19	Pago a Leidiane Almeida Silveira Sousa, liquidação do empenho 1641, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.		875,00			
27/06/2019	6222	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 06/2019.			900.058,43		
27/06/2019	6341	158/19	baixas empenhos 1601 e 1602 cc 26149-5 Jose Jackson				2.100,00	
27/06/2019	6440	118/19	Pago a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, liquidação do empenho 1642, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede CFO. cc 2193365-4		875,00			
27/06/2019	6583	258/19	baixas empenhos 1638 e 1637 cc 15511-x Rodrigo Gomes Couto				1.190,00	
27/06/2019	6588	257/19	baixas empenhos 1667 e 1668 cc 29135-8 Markceller				1.400,00	
27/06/2019	6966	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1702, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 22/06/2019. Participar de Reunião com o Senador Romário, no Senado Federal.				700,00	
27/06/2019	8433	064/19	transferencia entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 27/06/2019.	890.000,00				
27/06/2019	8768	sn/2019	valor ref. a crédito a identificar, ac- 26/06/2019.	725,60				
27/06/2019	8769	sn/2019	valor ref. a crédito a identificar, ac- 27/06/2019.	211,48				
27/06/2019	8770	sn/2019	valor ref. a crédito a identificar, ac- 27/06/2019.	172,88				
Acumulado até o dia:								
28/06/2019	5712	184/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 837, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente ao IPTU do exercício de 2016. Inscrição do imóvel: 45946566.		30.364,69			
28/06/2019	5714	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1208 do empenho 115, aviso de debito 28,06,19, nota fiscal 107730 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		65,12			
28/06/2019	5715	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1208 do empenho 115, aviso de debito 28,06,19, nota fiscal 107730 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		589,49			
						49.859.967,03	49.796.139,48	73.402,19D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	5800	036/19	baixas empenhos 1662 e 1663 cc 82329-5 Tito Pereira		1.400,00			
28/06/2019	6243	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2019.	541.036,45				
28/06/2019	6256	059/19	baixas emp. 1681 e 1682 cc 25272-7 Eduardo Borges		1.400,00			
28/06/2019	6286	173/19	baixas empenhos 1679 e 1680 cc 6199-9 Sergiode Sa Pires		2.100,00			
28/06/2019	6291	145/19	baixas empenhos 1648 e 1649 cc 46546-1 Guilherme F Graziani		2.100,00			
28/06/2019	6296	219/19	baixas empenhos 1677 e 1678 cc 350359110-8 Olmir Cadore		1.400,00			
28/06/2019	6334	166/19	baixas empenhos 1683 e 1684 cc 3059-7 Mateus Araujo		1.400,00			
28/06/2019	6578	028/19	baixas empenhos 1708 e 1707 cc 6664-2		2.100,00			
28/06/2019	8425	096/19	Pagamento da parcela 16ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL. ac- 28/06/2019.	4.176,44				
28/06/2019	8505	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1661, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 03/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		2.800,00			
28/06/2019	8510	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1689, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 05/07/2019. Representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 318º e 319º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.		3.500,00			
28/06/2019	8759	002/19	pagto ref. a folha de pagamento, mês 06/2019. ad- 04/06.		3.927,29			
28/06/2019	8759	002/19	pagto ref. a folha de pagamento, mês 06/2019. ad- 06/06.		2.109,64			
28/06/2019	8759	002/19	pagto ref. a folha de pagamento, mês 06/2019. ad- 28/06.		837,21			
28/06/2019	8759	002/19	pagto ref. a folha de pagamento, mês 06/2019. ad- 28/06.		423.633,70			
28/06/2019	8759	002/19	pagto ref. a folha de pagamento, mês 06/2019. ad- 28/06.		4.066,22			
28/06/2019	8759	002/19	pagto ref. a folha de pagamento, mês 06/2019. ad- 13/06.		14.096,43			
28/06/2019	8759	002/19	pagto ref. a folha de pagamento, mês 06/2019. ad- 26/06.		4.566,73			
28/06/2019	8759	002/19	pagto ref. a folha de pagamento, mês 06/2019. ad- 04/06.		5.835,54			
28/06/2019	8759	002/19	pagto ref. a folha de pagamento, mês 06/2019. ad- 06/06.		41.987,99			
28/06/2019	8759	002/19	pagto ref. a folha de pagamento, mês 06/2019. ad- 28/06.		2.534,92			
28/06/2019	8762	002/19	valor ref. a férias per. 07/2019 a apropriar. ad- 28/06/2019.		64.870,64			
Acumulado até o dia:						50.405.179,92	50.413.825,09	929,47D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2019	8376	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2251, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2019.		929,47			
Acumulado até o dia:						50.405.179,92	50.414.754,56	0,00
01/07/2019	6276	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1576, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de junho de 2019. NF 2019/35650.		1.022,74			
01/07/2019	7044	032/19	baixas empenhos 1695 e 1694 cc 1051781-4 Claudio Yukio		2.100,00			
01/07/2019	7097	037/19	baixas empenhos 1698 e 1699 cc 20243-6 Viviane coelho		2.800,00			
01/07/2019	7266	087/19	baixas empenhos 1654 e 1655 cc 10964-5 Outair Bastazini		2.100,00			
01/07/2019	7278	118/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1693, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Cuiabá (MT), no período 03/07/2019. Representar o CFO na Solenidade de Posse da Diretoria CRO-MT.		175,00			
01/07/2019	8047	010/19	pagto ao sindicato dos empregados ord. fisc. profissional, ref. a mensalidade do sindicato, mês 06/2019. ad- 01/07/2019.		1.416,00			
01/07/2019	8760	002/19	pagto ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		4.278,25			
01/07/2019	8760	002/19	pagto ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		2.572,84			
01/07/2019	8760	002/19	pagto ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		4.153,85			
01/07/2019	8760	002/19	pagto ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		1.000,00			
01/07/2019	8760	002/19	pagto ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		4.282,28			
01/07/2019	8760	002/19	pagto ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		2.695,11			
01/07/2019	8760	002/19	pagto ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		2.695,11			
01/07/2019	8760	002/19	pagto ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		12.285,67			
01/07/2019	8760	002/19	pagto ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		2.834,31			
01/07/2019	8760	002/19	pagto ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		2.233,79			
01/07/2019	8760	002/19	pagto ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		615,95			
01/07/2019	8760	002/19	pagto ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		5.335,36			
01/07/2019	8760	002/19	pagto ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		3.431,90			
01/07/2019	8760	002/19	pagto ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		2.695,11			
01/07/2019	8760	002/19	pagto ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		1.986,88			
01/07/2019	8926	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 07/2019.	62.262,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	8968	169/19	Estorno do pagamento 1556 pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, empenho 1537, aviso de credito 01/07/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. Estorno de diária do dia 26/006/2019.	700,00				
01/07/2019	8976	257/19	Estorno do pagamento 1782 pago a Markceller de Carvalho Bressan, empenho 1667, aviso de credito 01/07/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO. Estornar valor pago a maior pois é diária de chefia.	210,00				
Acumulado até o dia:						50.468.352,09	50.477.464,71	462,02D
02/07/2019	5930	047/19	ref 01 jeton nao depositado para Tessa ref. . empenho 1371 cc 349200-1		280,00			
02/07/2019	5989	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1731, aviso de debito 02,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. N° do documento 146158.		840,00			
02/07/2019	5991	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 1671, aviso de debito 02,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a restituição de valores pagos em duplicidade no período de 11/01/2018 a 27/03/2018.		670,47			
02/07/2019	6270	210/19	deposito ref. devolução de diarias paga a mairo a Sofia Takeda	700,00				
02/07/2019	6278	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1576, aviso de debito 02,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de junho de 2019. NF 2019/35650.		50,67			
02/07/2019	7069	033/19	baixas empenhos 1700 e 1701 cc 5843-2 Luiz Evaristo		1.400,00			
02/07/2019	7239	047/19	baixas empenhos 1711 e 1712 cc 349200-1 Tessa		1.400,00			
02/07/2019	7280	118/19	Pago a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 1647, aviso de debito 02,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, referente a 1 (um) Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 01/07/2019. Participar da 22ª reunião do Comitê Permanente de Regulação da Atenção à Saúde - COSAÚDE.		175,00			
02/07/2019	8929	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 07/2019	10.000,00				
02/07/2019	9014	214/19	Pago a Leonardo de Oliveira D. Marinho, liquidação do empenho 2376, aviso de debito 02/07/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo de Oliveira D. Marinho, referente a restituição de Suprimentos de Fundos nº 2 devolvidos a maior.		10,40			
Acumulado até o dia:						50.479.052,09	50.482.291,25	6.335,48D
03/07/2019	6272	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1670, aviso de debito 03,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao auxílio refeição e alimentação do funcionário Elton Lopes. Número do pedido são: 26202572 e 26202590.		173,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2019	6274	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1670, aviso de debito 03,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao auxílio refeição e alimentação do funcionário Elton Lopes. Número do pedido são: 26202572 e 26202590.		208,00			
03/07/2019	6280	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1576, aviso de debito 03,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de junho de 2019. NF 2019/35650.		16,35			
03/07/2019	7326	251/19	Devolução N.º 1669 em 03/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de depósito bancário N° CC 174000-8, referente ao Suprimento de fundo de 04/06/2019 até 31/07/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 04/06/2019, recibo .	1.654,08				
03/07/2019	8930	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 07/2019.		21.526,69			
03/07/2019	9422	096/19	Pagamento da parcela 11º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	14.421,07				
Acumulado até o dia:						50.495.127,24	50.504.215,62	486,26D
04/07/2019	6217	262/19	Suprimento de fundo de 04/07/2019 até 02/08/2019 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 04/07/2019, recibo .		8.000,00			
04/07/2019	6281	250/19	Pago a Combate Comércio de Extintores LTDA ME, liquidação 1601 do empenho 1497, aviso de debito 04,07,19, nota fiscal 3540 ref. a Valor empenhado a Combate Comércio de Extintores LTDA ME, referente a recarga de extintores, teste hidrostático de mangueiras de incêndio e manutenção do sistema de hidrantes do CFO.		6.465,00			
04/07/2019	7287	119/19	baixas empenhos 1741 e 1740 cc 40105-4 Cleso Andre		700,00			
04/07/2019	7395	177/19	baixas empenhos 1738 e 1739 cc 1118-6 Mario Silveira		1.400,00			
04/07/2019	7765	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1285 do empenho 811, aviso de debito 04,07,19, nota fiscal 2587 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		2.252,57			
04/07/2019	8933	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 07/2019.		921.151,89			
04/07/2019	8962	064/19	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco Bradesco Ag. 3176 - C/C 11451-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	940.000,00				
Acumulado até o dia:						51.435.127,24	51.444.185,08	516,80D
05/07/2019	6359	020/19	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1697, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/07/19.		49,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	6361	020/19	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1697, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/07/19.		675,33			
05/07/2019	6363	020/19	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1697, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/07/19.		675,33			
05/07/2019	6365	020/19	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1697, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/07/19.		675,33			
05/07/2019	6367	020/19	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1697, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/07/19.		675,33			
05/07/2019	6369	020/19	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1697, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/07/19.		675,33			
05/07/2019	6382	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1765, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a reembolso de pagamento em duplicidade. No Processo CFO 14394/18, o valor de 55,70; no Processo CFO 14401/18, o valor de 22,38; no Processo CFO 34357/18, o valor de 33,57.		111,65			
05/07/2019	6384	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1745, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 06/19.		73.543,46			
05/07/2019	6389	015/19	doc 70516		2.408,50			
05/07/2019	6389	015/19	doc 70509		3.492,24			
05/07/2019	6389	015/19	doc 70504		4.189,02			
05/07/2019	6389	015/19383123, 40	Baixas empenhos 1703 e 1704 Condomino Edificio Rodolpho De Paoli		9.504,48			
05/07/2019	6389	015/19	doc 70506		3.842,32			
05/07/2019	6389	015/19	doc 70503		2.402,85			
05/07/2019	6389	015/19	doc 70515		5.632,96			
05/07/2019	6389	015/19	doc 70507		4.194,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	6389	015/19	doc 70505		1.331,83			
05/07/2019	6389	015/19	doc 70513		1.314,54			
05/07/2019	7182	041/19	baixas empenhos 1717 e 1718 cc 6284-7 Jairo S Oliveira		2.800,00			
05/07/2019	7208	043/19	baixas empenhos 1719 e 1720 cc 350688930-4 Jose Maria		2.800,00			
05/07/2019	7261	073/19	baixas empenhos 1727 e 1728 cc 9161-8 Leticia Pereira		1.400,00			
05/07/2019	8935	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 07/2019.	154.534,69				
Acumulado até o dia:						51.589.661,93	51.566.579,58	32.656,99D
08/07/2019	7125	038/19	baixas empenhos 1715 e 1716 cc 4660-3 Ataide		2.800,00			
08/07/2019	7370	163/19	baixas empenhos 1713 e 1714 cc 16503-4 Renato Rossi		2.100,00			
08/07/2019	7768	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1285 do empenho 811, aviso de debito 08,07,19, nota fiscal 2587 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		333,89			
08/07/2019	7769	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1285 do empenho 811, aviso de debito 08,07,19, nota fiscal 2587 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		388,65			
08/07/2019	7771	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1285 do empenho 811, aviso de debito 08,07,19, nota fiscal 2587 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		176,66			
08/07/2019	8936	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 07/2019.	10.000,00				
08/07/2019	9479	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 07/2019, ad 08/07/2019		32.130,01			
08/07/2019	9479	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 07/2019, ad 08/07/2019		879,45			
08/07/2019	9479	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 07/2019, ad 08/07/2019		3.171,32			
Acumulado até o dia:						51.599.661,93	51.608.559,56	677,01D
09/07/2019	9416	SN/19	Receita a identificar, Banco do Brasil, CC 74000-4, Aviso de Crédito 09/07/2019.	173,61				
09/07/2019	9417	SN/19	Receita a identificar, Banco do Brasil, CC 74000-4, Aviso de Crédito 09/07/2019.	1.108,27				
Acumulado até o dia:						51.600.943,81	51.608.559,56	1.958,89D
10/07/2019	6601	028/19	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1829, aviso de debito 10,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente ao período de julho/2019.		1.322,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2019	6604	023/19	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 1766, aviso de debito 10,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a manutenção CIEE, no período de junho/2019.		210,00			
10/07/2019	6606	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1792, aviso de debito 10,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. N° do documento 148057.		630,00			
10/07/2019	6608	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 1780, aviso de debito 10,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a ressarcimento do valor correspondente a cota parte que cabe a esse Regional. No Processo CFO 2104/99, no valor de 33,57; No Processo CFO 7973/16, no valor de 33,57; No Processo CFO 459/92, no valor de 33,57; No Processo CFO 16980/06, no valor de 33,57; No Processo CFO 4548/07, no valor de 33,57; No Processo CFO 938/79, no valor de 33,57.		201,44			
10/07/2019	7009	030/19	baixas empenhos 1789 e 1790 cc 40213-3 Juliano do Vale		1.400,00			
10/07/2019	7405	259/19	baixas empenhos 1725 e 1726 cc 224758-5 Cristiane Costa		1.400,00			
10/07/2019	8934	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 07/2019.		129.355,93			
10/07/2019	9022	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-RJ, conforme OF. CRO-RJ nº 102/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 02/2019. ac- 10/07/2019.	32.420,17				
10/07/2019	9425	096/19	Pagamento da parcela 11° referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	100.712,36				
Acumulado até o dia:								
11/07/2019	6642	265/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1815, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.		172.648,82			
11/07/2019	6644	264/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1814, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.		172.648,82			
11/07/2019	6651	263/19	Pago a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 1813, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.		172.648,82			
11/07/2019	6653	267/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 1817, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.		172.648,82			
11/07/2019	6655	270/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 1820, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.		172.648,82			
						51.734.076,34	51.743.079,88	571,10D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2019	6657	268/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 1818, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.		172.648,82			
11/07/2019	6659	266/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 1816, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.		172.648,82			
11/07/2019	6661	269/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1819, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.		172.648,82			
11/07/2019	6662	215/19	Pago a Primeflex Office & Design Corporativos Eireli - EPP, liquidação 1707 do empenho 1049, aviso de debito 11,07,19, nota fiscal 196 ref. a Valor empenhado a Primeflex Office & Design Corporativos Eireli - EPP, referente a aquisição de sistema de arquivamento e armazenamento deslizante confeccionado em aço.		99.729,00			
11/07/2019	6664	097/19	Pago a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, liquidação do empenho 1603, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, referente à auditoria da eleição do CRO/SP.		2.326,66			
11/07/2019	6666	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 1826, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de valores pagos correspondente a cota parte que cabe a este Regional. No Processo CFO 5212/97, no valor de 34,51; No Processo CFO 1354/06, no valor de 33,57; No Processo CFO 34309/14, no valor de 33,57; No Processo CFO 20904/11, no valor de 33,57; No Processo CFO 24475/18, no valor de 33,57; No Processo CFO 3727/16, no valor de 33,57; No Processo CFO 33349/17, no valor de 33,57; No Processo CFO 22588/08, no valor de 33,57; No Processo CFO 16205/18, no valor de 151,05; No Processo CFO 16202/14, no valor de 151,05; No Processo CFO 24477/18, no valor de 151,05; No Processo CFO 741/97, no valor de 177,91; No Processo CFO 909/82, no valor de 151,05.		1.051,66			
11/07/2019	6714	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1794, aviso de debito 11,07,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de julho/2019. NF 24656445.		131.007,70			
11/07/2019	6716	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1794, aviso de debito 11,07,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de julho/2019. NF 24656445.		2.958,95			
11/07/2019	6718	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1794, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de julho/2019. NF 24656445.		13.981,06			
11/07/2019	6720	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1710, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 95963 - vencimento 02/07/19.		65.002,58			
11/07/2019	6726	192/19	Pago a ASISA - Serviços de Engenharia Eireli, liquidação do empenho 1747, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a ASISA - Serviços de Engenharia Eireli, referente a obra de reforma do Arquivo e da Copa.		26.319,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2019	7026	031/19	baixas empenhos 1788 e 1787 cc 6664-2 Ermensson		2.800,00			
11/07/2019	7049	032/19	baixas empenhos 1778 e 1779 cc 1051781-4 Claudio Yukio		2.100,00			
11/07/2019	7074	033/19	baixas empenhos 1841 e 1842 cc 5843-2 Luiz Evaristo		700,00			
11/07/2019	7102	037/19	baixas empenhos 1751 e 1752 cc 20243-6 Viviane		2.100,00			
11/07/2019	7410	260/19	baixas empenhos 1736 e 1737 cc 1023284-0 Sidmarcio		1.400,00			
11/07/2019	7420	261/19	baixas empenhos 1734 e 1735 cc 26023-6 Tarley Eloy		1.400,00			
11/07/2019	7770	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1285 do empenho 811, aviso de debito 11,07,19, nota fiscal 2587 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		381,44			
11/07/2019	8761	002/19	pagto ref. a folha de pagamento, mês 06/2019. ad- 11/07/2019		4.764,11			
11/07/2019	8937	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 07/2019.	1.722.385,29				
Acumulado até o dia:						53.456.461,63	53.482.293,20	16.256,93C
12/07/2019	6722	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1710, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 95963 - vencimento 02/07/19.		4.930,27			
12/07/2019	6728	192/19	Pago a ASISA - Serviços de Engenharia Eireli, liquidação do empenho 1747, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a ASISA - Serviços de Engenharia Eireli, referente a obra de reforma do Arquivo e da Copa.		680,40			
12/07/2019	7014	030/19	baixas empenhos 1867 e 1868 cc 40213-3 Juliano do Vale		3.500,00			
12/07/2019	7032	031/19	baixas empenhos 1886 e 1885 cc 213526-4 Ermensson		3.500,00			
12/07/2019	7086	036/19	baixas empenhos 1796 e 1797 cc 82329-5 Tito Pereira		2.800,00			
12/07/2019	7119	038/19	baixas empenhos 1800 e 1801 cc 4660-3 Ataide Mendes		2.800,00			
12/07/2019	7226	046/19	baixas empenhos 1749 e 1750 cc 6535-8 Roberto Souza Pires		2.800,00			
12/07/2019	7251	048/19	baixas empenhos 1723 e 1724 cc 53830-2 Alexandre de O. Rangel		2.100,00			
12/07/2019	7271	099/19	baixas empenhos 1805 e 1806 cc 67924-0 Gilmar Trevizan		2.100,00			
12/07/2019	7312	144/19	baixas empenhos 1776 e 1777 cc 84314-8 Luiz Carlos		2.800,00			
12/07/2019	7345	145/19	baixas empenhos 1809 e 1810 cc 46546-1 Guilherme		2.800,00			
12/07/2019	7365	160/19	baixas empenhos 1807 e 1808 cc 12802-3 Jose Loureiro		2.100,00			
12/07/2019	7390	172/19	baixas empenhos 1721 e 1722 cc 572-8 Mauricio		2.100,00			
12/07/2019	8938	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 07/2019.	86.367,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						53.542.828,68	53.517.303,87	35.099,45D
15/07/2019	6771	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1777 do empenho 1748, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de julho/2019. NF 25649.		718,77			
15/07/2019	7054	032/19	baixas empenhos 1863 e 1864 cc 1051781-4 Claudio YUKIO		2.100,00			
15/07/2019	7107	037/19	baixas empenhos 1835 e 1836 cc 20243-6 Viviane		2.800,00			
15/07/2019	7213	044/19	baixas empenhos 1729 e 1730 cc 64-7 Luiz Fernando		1.400,00			
15/07/2019	7292	119/19	baixas empenhos 1798 e 1799 cc 40105-4 Cleso Andre		1.400,00			
15/07/2019	7415	260/19	baixas empenhos 1837 e 1838 cc1023284-0 Sidmarcio		2.100,00			
15/07/2019	7425	261/19	baixas empenhos 1839 e 1840 cc26023-6 Tarley Eloy		2.100,00			
15/07/2019	8939	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 07/2019.	12.683,25				
15/07/2019	9480	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 07/2019, ad 15/07/2019		34.385,83			
Acumulado até o dia:						53.555.511,93	53.564.308,47	778,10D
16/07/2019	6753	127/19	Pago a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, liquidação 1692 do empenho 1516, aviso de debito 16,07,19, nota fiscal 7854 ref. a Valor empenhado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, referente a compra de materiais de expediente diversos. OF. nº 20/2019.		796,60			
16/07/2019	6755	271/19	Pago a Aline Hisae Sawada Ikeda, liquidação do empenho 1914, aviso de debito 16,07,19, Selecione... ref. a Valor empenhado a Aline Hisae Sawada Ikeda, referente a condenação judicial ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios. Processo nº 1003341-93.2017.4.01.3900.		4.000,00			
16/07/2019	6757	271/19	Pago a Aline Hisae Sawada Ikeda, liquidação do empenho 1914, aviso de debito 16,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aline Hisae Sawada Ikeda, referente a condenação judicial ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios. Processo nº 1003341-93.2017.4.01.3900.		200,70			
16/07/2019	6855	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1828, aviso de debito 16,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de maio/2019. NF 13768.		1.281,09			
16/07/2019	6861	083/19	Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 1688 do empenho 673, aviso de debito 16,07,19, fatura 016456 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.		4.326,02			
16/07/2019	6863	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação 1701 do empenho 1016, aviso de debito 16,07,19, nota fiscal 16126 ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		192,26			
16/07/2019	6868	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1723 do empenho 1116, aviso de debito 16,07,19, nota fiscal 5770 e 5771 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.		2.215,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2019	6869	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1723 do empenho 1116, aviso de debito 16,07,19, nota fiscal 5770 e 5771 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.		2.257,37			
16/07/2019	6870	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1691 do empenho 407, aviso de debito 16,07,19, nota fiscal 2563 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		19.144,93			
16/07/2019	7256	049/19	baixas empenhos 1878 e 1879 cc 112340-8 Rafael Marra		3.500,00			
16/07/2019	7302	141/19	baixas empenhos 12812 e 1811 cc 14287-5 Maria Celeste		1.400,00			
16/07/2019	7314	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1695 do empenho 615, aviso de debito 16,07,19, nota fiscal 12795 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO.		2.222,78			
16/07/2019	7400	177/19	baixas empenhos 1843 e 1844 cc 1118-6 Mario Silveira		1.400,00			
16/07/2019	8781	111/19	Receita ref. a cota de 1/3 do cro es, cobrança cartao de crédito, mês 05/2019, of. cro sef 017/2019, ac- 16/07/2019	10.480,75				
16/07/2019	8940	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 07/2019.	24.497,47				
16/07/2019	9024	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-ES, conforme OF. CRO-ES/SEF nº 018/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 06/2019. ac- 16/07/2019.	7.989,30				
Acumulado até o dia:						53.598.479,45	53.607.245,45	808,64D
17/07/2019	6773	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1748, aviso de debito 17,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de julho/2019. NF 25649.		15,60			
17/07/2019	6775	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1748, aviso de debito 17,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de julho/2019. NF 25649.		45,63			
17/07/2019	6850	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 1700 do empenho 1823, aviso de debito 17,07,19, nota fiscal 262 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 011/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.		2.280,00			
17/07/2019	8941	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 07/2019.	10.000,00				
17/07/2019	9418	SN/19	Receita a identificar, Banco do Brasil, CC 74000-4, Aviso de Crédito 17/07/2019.	195,13				
Acumulado até o dia:						53.608.674,58	53.609.586,68	8.662,54D
18/07/2019	6845	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1915, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de junho/2019. NF 13907.		1.281,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2019	6853	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1918, aviso de debito 18,07,19, Selecione... ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de valores pagos na data 06/02/2019, correspondente a Cirurgiã Dentista Joyce Callegaro, CRO nº 7278.		120,05			
18/07/2019	6857	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1828, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de maio/2019. NF 13768.		84,06			
18/07/2019	6859	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1828, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de maio/2019. NF 13768.		71,85			
18/07/2019	6862	083/19	Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 1688 do empenho 673, aviso de debito 18,07,19, fatura 016456 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.		451,47			
18/07/2019	6865	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação 1701 do empenho 1016, aviso de debito 18,07,19, nota fiscal 16126 ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		7,74			
18/07/2019	6866	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1723 do empenho 1116, aviso de debito 18,07,19, nota fiscal 5770 e 5771 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.		235,58			
18/07/2019	6867	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1723 do empenho 1116, aviso de debito 18,07,19, nota fiscal 5770 e 5771 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.		231,19			
18/07/2019	6871	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1691 do empenho 407, aviso de debito 18,07,19, nota fiscal 2563 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		2.426,82			
18/07/2019	6872	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1691 do empenho 407, aviso de debito 18,07,19, nota fiscal 2563 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		2.824,87			
18/07/2019	6873	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1691 do empenho 407, aviso de debito 18,07,19, nota fiscal 2563 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		1.284,03			
18/07/2019	7148	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1697 do empenho 1116, aviso de debito 18,07,19, nota fiscal 6815 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.		1.806,39			
18/07/2019	7150	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1725 do empenho 1824, aviso de debito 18,07,19, duplicata FT00096223 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.		89.929,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2019	7153	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1890, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao período de 06/2019. 66 valores de 21,64 = 1.428,24		1.428,24			
18/07/2019	7155	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1890, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao período de 06/2019.		22,81			
18/07/2019	7157	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1890, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao período de 06/2019.		23,24			
18/07/2019	7161	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1890, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao período de 06/2019.		3.892,92			
18/07/2019	7315	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1695 do empenho 615, aviso de debito 18,07,19, nota fiscal 12795 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO.		125,14			
18/07/2019	7338	206/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1931, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso de passagem por meio terrestre (ônibus), de Gurupi a Valparaíso de Goiás e de Valparaíso de Goiás a Gurupi, no período de 25/06/2019 e 27/06/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		259,78			
18/07/2019	7455	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1724 do empenho 811, aviso de debito 18,07,19, nota fiscal 2631 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		30.587,46			
18/07/2019	8942	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 07/2019.	129.252,76				
Acumulado até o dia:						53.737.927,34	53.746.680,72	821,26D
19/07/2019	6847	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1915, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de junho/2019. NF 13907.		71,85			
19/07/2019	6849	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1915, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de junho/2019. NF 13907.		84,06			
19/07/2019	6851	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 1700 do empenho 1823, aviso de debito 19,07,19, nota fiscal 262 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 011/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.		120,00			
19/07/2019	7021	030/19	baixas empenhos 1932 a 1934 cc 40213-3 Juliano do Vale		2.660,00			
19/07/2019	7039	031/19	baixas empenhos 1897 a 1899 cc 213526-4 Ermensson		3.360,00			
19/07/2019	7063	032/19	baixas empenhos 1919 a 1921 cc 1051781-4 Claudio Yukio		3.360,00			
19/07/2019	7081	063/19	baixas empenhos 1894 a 1896 cc 5843-2 Luiz Evaristo		2.660,00			
19/07/2019	7114	036/19	baixas empenhos 1797 a 1796 cc 82329-5 Tito Pereira Filho.		3.360,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	7132	038/19	baixas empenhos 1756 a 1758 cc 4660-3 Ataíde		3.360,00			
19/07/2019	7141	040/19	baixas empenhos 1784 a 1786 cc 100618-2 Elio Silva		2.660,00			
19/07/2019	7170	037/19	baixas empenhos 1891 a 1893 cc 20243-6 Viviane		3.360,00			
19/07/2019	7196	042/19	baixas empenhos 1851 a 1853 cc 250416-2 Joao Batista Figueiredo		3.360,00			
19/07/2019	7220	045/19	baixas empenhos 1770 a 1772 cc 209219-0 Raimundo Nazareno		3.360,00			
19/07/2019	7233	046/19	baixas empenhos 1762 a 1764 cc 6535-8 Roberto de Souza Pires		3.360,00			
19/07/2019	7246	047/19	baixas empenhos 1887 a 1889 cc 349200-1 Tessa		3.360,00			
19/07/2019	7276	112/19	baixas empenhos 1849 e 1850 cc 13341-8 Rafael Avellar		1.400,00			
19/07/2019	7297	119/19	baixas empenhos 1871 e 1872 cc 40105-4 Cleso Andre		2.100,00			
19/07/2019	7307	141/19	baixas empenhos 1847 e 1848 cc 14287-5 Maria Celeste		2.100,00			
19/07/2019	7350	145/19	baixas empenhos 1910 e 1911 cc 46546-1 Guilherme		2.800,00			
19/07/2019	7355	147/19	baixas empenhos 1869 e 1870 cc101067-0 Maria Miotto		1.400,00			
19/07/2019	7360	156/19	baixas empenhos 1907 e 1906 cc 48094-0 Ricardo Campolesi		2.800,00			
19/07/2019	7375	168/19	baixas empenhos 1929 e 1930 cc 10417-4 Jacqueline		2.100,00			
19/07/2019	7380	167/19	baixas empenhos 1927 e 1928 cc 19521-9 Marco Henrique		2.800,00			
19/07/2019	7385	165/19	baixas empenhos 1845 e 1846 cc 23946-1 Tereza Maria		1.400,00			
19/07/2019	7456	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1724 do empenho 811, aviso de debito 19,07,19, nota fiscal 2631 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		5.637,44			
19/07/2019	7457	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1724 do empenho 811, aviso de debito 19,07,19, nota fiscal 2631 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		2.562,47			
19/07/2019	7458	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1724 do empenho 811, aviso de debito , nota fiscal 2631 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		4.843,07			
19/07/2019	8943	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 07/2019.	345.021,24				
19/07/2019	9023	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-AM, conforme OF. CRO-AM nº 304/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 06/2019. ac- 19/07/2019.	11.646,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	9025	002/19	Pagamento de IRRF sobre Folha de Pagamento, mês 06/2019, ad- 19/07/2019.		101.829,90			
19/07/2019	9026	002/19	Pagamento de IRRF sobre Folha de Pagamento, mês 06/2019, ad- 19/07/2019.		673,65			
19/07/2019	9027	002/19	Pagamento de INSS sobre Folha de Pagamento, mês 06/2019, ad- 19/07/2019.		183.663,72			
Acumulado até o dia:						54.094.594,58	54.103.286,88	882,34D
22/07/2019	7149	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1697 do empenho 1116, aviso de debito 22,07,19, nota fiscal 6815 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.		188,52			
22/07/2019	7151	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1725 do empenho 1824, aviso de debito 22,07,19, duplicata FT00096223 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.		6.820,89			
22/07/2019	7159	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1883 do empenho 1890, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao período de 06/2019.		299,98			
22/07/2019	7169	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação 1887 do empenho 1733, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reunião Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		560,00			
22/07/2019	7177	039/19	baixas empenhos 1773 a 1775 cc 25272-7 Eduardo Borges		2.660,00			
22/07/2019	7282	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1732, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reunião Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			
22/07/2019	7317	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1916, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de junho/2019. Fatura 433754.		13.110,55			
22/07/2019	8475	034/19	baixas empenhos 1781a 1783 cc 4110-8 Renato Codeceira		980,00			
22/07/2019	8944	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 07/2019.	24.990,30				
Acumulado até o dia:						54.119.584,88	54.128.256,82	902,70D
23/07/2019	7165	008/19	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1696 do empenho 522, aviso de debito 23,07,19, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.		2.953,56			
23/07/2019	7167	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1744, aviso de debito 23,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 06/19.		6.762,22			
23/07/2019	7189	041/19	baixas empenhos 1759 a 1761 cc 6284-7 Jairo S Oliveira		3.360,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2019	7203	043/19	baixas empenhos 1753 a 1755 cc 350688930-4 Jose Maria		3.360,00			
23/07/2019	8945	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 07/2019.	16.445,96				
Acumulado até o dia:						54.136.030,84	54.144.692,60	912,88D
24/07/2019	7313	249/19	Pago a Elo Comercio e Empreendimentos LTDA, liquidação 1751 do empenho 1496, aviso de debito 24,07,19, nota fiscal 785 ref. a Valor empenhado a Elo Comercio e Empreendimentos LTDA, referente a fornecimento de dois refrigeradores.		3.898,00			
24/07/2019	7319	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1916, aviso de debito 24,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de junho/2019. Fatura 433754.		1.368,25			
24/07/2019	7426	213/19	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1749 do empenho 1006, aviso de debito 24,07,19, recibo 1732 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.		1.733,29			
24/07/2019	7470	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1776 do empenho 758, aviso de debito 24,07,19, nota fiscal 1953 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		744,80			
24/07/2019	8946	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 07/2019.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						54.146.030,84	54.152.436,94	3.168,54D
25/07/2019	7428	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 25,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao pagamento de faturas pendentes correspondentes aos períodos de 12/2015 e 04/2019.		19,36			
25/07/2019	7430	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 25,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao pagamento de faturas pendentes correspondentes aos períodos de 12/2015 e 04/2019.		51,11			
25/07/2019	7432	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 25,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao pagamento de faturas pendentes correspondentes aos períodos de 12/2015 e 04/2019.		37,65			
25/07/2019	7461	210/19	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 1775 do empenho 1005, aviso de debito , nota fiscal 476 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 2 veículos automotores.		5.233,26			
25/07/2019	7506	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1954, aviso de debito 25,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao Auxílio Alimentação, data da disponibilização do benefício: 30/07/2019. Número do pedido: 26453955.		42.280,00			
25/07/2019	7508	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1955, aviso de debito 25,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao Auxílio Refeição, data da disponibilização do benefício: 30/07/2019. Número do pedido: 26453969.		24.160,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2019	7509	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1781 do empenho 1116, aviso de debito 25,07,19, nota fiscal 6836 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.		2.145,61			
25/07/2019	7741	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 2009, aviso de debito 25,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, pelo reembolso de 1/3 das taxas de anuidade do período correspondente a janeiro a dezembro de 2018.		5.473,39			
25/07/2019	8947	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 07/2019.	92.772,28				
25/07/2019	9035	277/19	Valor referente ao empréstimo consignado BB. ac - 25/07/2019.		2.722,76			
25/07/2019	9432	019/19	Valor referente a transferência entre contas bb x cef consignado. ac- 25/07/2019.		10.883,88			
25/07/2019	9434	111/19	Valor referente a coto de 1/3 do CRO-MT, aviso de crédito 25/07/2019.	13.170,14				
25/07/2019	11505	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1724 do empenho 811, aviso de debito 25,07,19, nota fiscal 2631 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		7.618,98			
25/07/2019	11510	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1284 do empenho 811, aviso de debito 25,07,19, nota fiscal 2586 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		7.523,62			
Acumulado até o dia:								
26/07/2019	7471	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1776 do empenho 758, aviso de debito 26,07,19, nota fiscal 1953 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		39,20			
26/07/2019	7842	037/19	baixas empenhos 2014 e 2015 cc 20243-6 Viviane Coelho		2.800,00			
26/07/2019	7849	259/19	baixas empenhos 2011 e 2010 cc 224758-5 Cristiane C. costa		2.800,00			
26/07/2019	7854	254/19	baixas empenhos 2012 e 2013 cc 6981-9 lucielle		2.800,00			
26/07/2019	7869	218/19	baixas empenhos 1858 e 1859 cc 16967-6 Nixon Nascimento		2.800,00			
26/07/2019	7894	045/19	baixas empenhos 1856 e 1857 cc 209219-0 Raimundo Nazareno		2.800,00			
26/07/2019	7899	042/19	baixas empenhos 1854 e 1855 cc 250416-2 Joao B F Franco		2.100,00			
26/07/2019	7906	047/19	baixas empenhos 1936 e 1937 cc 349200,-1 Tessa		2.800,00			
26/07/2019	7920	158/19	baixas empenhos 1902 e 1903 cc 26149-5 Jose Jackson		2.100,00			
						54.251.973,26	54.260.586,56	961,34D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2019	7941	165/19	baixas empenhos 1982 e 1983 cc 23946-1 Tereza Maria		2.800,00			
26/07/2019	7946	163/19	baixas empenhos 2016 e 2017 cc 16503-4 Renato Rossi		2.100,00			
26/07/2019	7948	118/19	Pago a Bernardo de Felipe Junior, liquidação do empenho 1960, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Bernardo de Felipe Junior, referente a 3 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 31/07/2019. Participar de Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscritas". cc 14218-2		525,00			
26/07/2019	7957	038/19	baixas empenhos 1988 e 1989 cc 4660-3 Ataíde Mendes		2.800,00			
26/07/2019	7962	040/19	baixa empenhos 1860 e 1861 cc 100618-2 Elio Silva		2.800,00			
26/07/2019	7964	118/19	Pago a Tatiana Martins, liquidação do empenho 1963, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 3 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 31/07/2019. Participar de Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscritas". cc 83502-1		525,00			
26/07/2019	7969	141/19	baixas empenhos 1986 e 1987 cc 14287-5 Maria Celeste		2.800,00			
26/07/2019	7983	118/19	Pago a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, liquidação do empenho 1961, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, referente a 3 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 31/07/2019. Participar de Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscritas".		525,00			
26/07/2019	7985	118/19	Pago a Leidiane Almeida Silveira Sousa, liquidação do empenho 1962, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, referente a 3 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 31/07/2019. Participar de Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscritas".		525,00			
26/07/2019	7987	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1795, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 31/07/2019. Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		175,00			
26/07/2019	8031	175/19	baixas empenhos 2005 e 2006 cc 32917-7 Julio Cesar		2.800,00			
26/07/2019	8054	046/19	baixas empenhos 1900 e 1901 cc 6535-8 Roberto Souza Pires		2.800,00			
26/07/2019	8059	112/19	baixas empenhos 1984 e 1985 cc 13341-8 Rafael Avellar		2.100,00			
26/07/2019	8399	031/19	baixas empenhos 2019 e 2018 cc 213526-4 Ermenson Luiz		2.100,00			
26/07/2019	8948	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 07/2019.	47.918,70				
26/07/2019	8980	131/19	Valor referente devolução de diária paga a maior, data 25 a 28/02/2019, participação de treinamento do novo sistema contábil e financeiro. empenhos 374 e 375	700,00				
26/07/2019	8993	032/19	baixas empenhos 1994 e 1995 cc 1051781-4 Claudio Yukio		2.100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						54.300.591,96	54.309.100,76	1.065,84D
29/07/2019	7510	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1781 do empenho 1116, aviso de debito 29,07,19, nota fiscal 6836 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.		223,92			
29/07/2019	7512	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1998, aviso de debito 29,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. N° do documento 152572 e 152554.		220,00			
29/07/2019	7514	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1998, aviso de debito 29,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. N° do documento 152572 e 152554.		517,00			
29/07/2019	8949	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 07/2019.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						54.310.591,96	54.310.061,68	10.104,92D
30/07/2019	7743	024/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação 2053 do empenho 2045, aviso de debito 30,07,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% da fatura do SERCA nº 0000066690, correspondente ao mês de junho/2019.		458,94			
30/07/2019	7758	274/19	Pago a SP Sistema Integrado de Licitações Publicas Eireli-ME, liquidação 1780 do empenho 1943, aviso de debito 30,07,19, nota fiscal 227 ref. a Valor empenhado a SP Sistema Integrado de Licitações Publicas Eireli-ME, referente a inscrição de 5 servidores do CFO na 3ª Edição da "Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais", a ser realizado entre os dias 06 a 09 de agosto de 2019, em Brasília (DF).		11.515,00			
30/07/2019	7874	178/19	baixas empenhos 1912 e 1913 cc 1086088-5 Zilda Fagundes Lima Oliveira		1.400,00			
30/07/2019	8394	030/19	baixas empenhos 2043 e 2044 cc 40213-3 Juliano do Vale		2.100,00			
30/07/2019	8950	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 07/2019.	10.000,00				
30/07/2019	9431	096/19	Pagamento da parcela 17º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	4.176,44				
Acumulado até o dia:						54.324.768,40	54.325.535,62	8.807,42D
31/07/2019	7666	023/19	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 2019 do empenho 1873, aviso de debito 31,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a manutenção CIEE, no período de junho/2019.		210,00			
31/07/2019	7977	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1827, aviso de debito 31,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de julho de 2019. NF 2019/42052.		1.022,74			
31/07/2019	8421	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-sp, período 01 a 30/06/2019, conf. of. cro 022/2019. ac-31/07/2019.	687.612,17				
31/07/2019	8911	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias TED/DOC do exercício de 2019.		787,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	8913	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.		299,64			
31/07/2019	8951	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 07/2019.		224.854,73			
31/07/2019	9437	278/19	Pago a Walter Armando Del Ducca, liquidação do empenho 2081, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Walter Armando Del Ducca, referente a sentença judicial emanada pela Justiça Federal - Seção Judiciária de Foz do Iguaçu - PR - Processo nº 5014866-02.2012.4.04.7002.		21.434,00			
31/07/2019	9438	002/19	Valor referente a pagamento de férias do mês 08/2019.		33.401,81			
31/07/2019	9477	002/19	Valor referente a folha de pagamento, meses 07/2019, ad 31/07/2019		387.759,87			
31/07/2019	9477	002/19	Valor referente a folha de pagamento, meses 07/2019, ad 31/07/2019		7.438,35			
31/07/2019	9543	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 07/2019, ad 31/07/2019		19.211,35			
Acumulado até o dia:						55.012.380,57	55.021.955,21	0,00
01/08/2019	7667	201/19	Deposito ref. pgto duplicidade Alberto Magno da Rocha Silva em 23/04/2019	2.800,00				
01/08/2019	7759	274/19	Pago a SP Sistema Integrado de Licitações Publicas Eireli-ME, liquidação 1780 do empenho 1943, aviso de debito 01,08,19, nota fiscal 227 ref. a Valor empenhado a SP Sistema Integrado de Licitações Publicas Eireli-ME, referente a inscrição de 5 servidores do CFO na 3ª Edição da "Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais", a ser realizado entre os dias 06 a 09 de agosto de 2019, em Brasília (DF).		235,00			
01/08/2019	7761	076/19	Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 1999, aviso de debito 01,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de junho/2019. NF 471.		490,00			
01/08/2019	7788	027/19	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1699 do empenho 512, aviso de debito 01,08,19, fatura 866868 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019		2.048,48			
01/08/2019	8209	099/19	baixas empenhos 1976 e 1977 cc 67924-0 Gilvar trevizan		3.500,00			
01/08/2019	8226	145/19	baixas empenhos 1978 e 1979 cc 46546-1Guilherme F. Graziani		3.500,00			
01/08/2019	8241	156/19	baixas empenhos 1990 e 1991 cc 48094-0 Ricardo M Camolesi		4.200,00			
01/08/2019	9481	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 07/2019, ad 01/08/2019		12.285,67			
01/08/2019	9481	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 07/2019, ad 01/08/2019		2.819,91			
01/08/2019	9481	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 07/2019, ad 01/08/2019		4.668,27			
01/08/2019	9481	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 07/2019, ad 01/08/2019		4.764,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	9481	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 07/2019, ad 01/08/2019		2.572,84			
01/08/2019	9481	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 07/2019, ad 01/08/2019		2.695,11			
01/08/2019	9481	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 07/2019, ad 01/08/2019		218,05			
01/08/2019	9481	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 07/2019, ad 01/08/2019		1.000,00			
01/08/2019	9481	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 07/2019, ad 01/08/2019		683,32			
01/08/2019	9481	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 07/2019, ad 01/08/2019		3.206,37			
01/08/2019	9481	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 07/2019, ad 01/08/2019		1.700,00			
01/08/2019	9481	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 07/2019, ad 01/08/2019		1.000,00			
01/08/2019	9481	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 07/2019, ad 01/08/2019		4.785,00			
01/08/2019	9481	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 07/2019, ad 01/08/2019		2.695,11			
01/08/2019	9481	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 07/2019, ad 01/08/2019		2.695,11			
01/08/2019	10131	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 08/2019.		988.152,12			
01/08/2019	10161	064/19	Transferência entre contas com mesma titularidade, Banco do Brasil x Bradesco, AC 01/08/2019.	1.000.000,00				
01/08/2019	10584	096/19	Pagamento da parcela 11º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	14.421,07				
01/08/2019	10588	111/19	Valor referente a cota de 1/3, conforme OF.CRO-RN-287/2019, ac- 01/08/2019.	33,57				
01/08/2019	10589	111/19	Valor referente a cota de 1/3, conforme OF.CRO-RJ-108/2019, ac- 01/08/2019.	34.135,68				
01/08/2019	11279	010/19	pagto ao sindicato dos empregados ord. fisc. profissional, ref. a mensalidade do sindicato, mês 07/2019. ad- 01/08/2019		1.050,00			
Acumulado até o dia:								
02/08/2019	7818	015/19	condominio edificio Rodolpho de Paoli		5.286,60			
02/08/2019	7818	015/19	condominio edificio Rodolpho de Paoli		8.921,88			
02/08/2019	7818	015/19	condominio ed. Rodolpho de Paoli		3.278,17			
02/08/2019	7818	015/19	condominio edificio Rodolpho de Paoli		1.248,67			
02/08/2019	7818	015/19	baixas empenhos 2023 e 2022 Condominio Rodolpho de Paoli		2.246,60			
02/08/2019	7818	015/19	condominio edificio Rodolpho de Paoli		2.258,06			
02/08/2019	7818	015/19	condominio edificio Rodolpho de Paoli		1.233,95			
02/08/2019	7818	015/19	condominio edificio Rodolpho de Paoli		3.937,53			
						56.063.770,89	56.072.919,68	425,85D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2019	7818	015/19	condominio edificio Rodolpho de Paoli		3.604,55			
02/08/2019	7818	015/19	condominio edificio Rodolp.ho de Paoli		3.932,24			
02/08/2019	7974	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1987 do empenho 1824, aviso de debito 02,08,19, fatura 96934 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.		84.646,69			
02/08/2019	8133	030/19	baixas empenhos 2085 e 2086 cc 40213-3 Juliano do Vale		2.800,00			
02/08/2019	8167	038/19	Baixas empenhos 1992 e 1993 cc 4660-3 Ataide Mendes		2.800,00			
02/08/2019	8179	041/19	baixas empenhos 2093 e 2094 cc 6284-7 Jairo S Oliveira		2.800,00			
02/08/2019	8184	046/19	baixas empenhos 2095 e 2096 cc 6535-8 Roberto Sousa Pires		2.800,00			
02/08/2019	8194	048/19	baixas empenhos 2099 e 2100 cc 53830-2 Alexandre de O. Rangel		2.100,00			
02/08/2019	8199	049/19	baixas empenhos 2073 e 2074 cc 112340-8 Rafael Marra		3.500,00			
02/08/2019	8204	071/19	baixas empenhos 2091 e 2092 cc 7882-4 Giancarlo		2.800,00			
02/08/2019	8219	144/19	baixas empenhos 2053 e 2054 cc 84314-8 Luiz Carlos		2.800,00			
02/08/2019	8231	146/19	baixas empenhos 1946 e 1947 cc 100829-3 Tulio Del Conti		2.100,00			
02/08/2019	8261	172/19	baixas empenhos 2097 e 2098 cc 572-8 Mauricio Curvitz		2.100,00			
02/08/2019	8273	177/19	baixas empenhos 2041 e 2042 cc 1118-6 Mario Silveira		2.100,00			
02/08/2019	8280	181/19	baixas empenhos 1948 e 1949 cc 1952-8 Rodrigo Mussi		2.100,00			
02/08/2019	10138	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 08/2019.	151.485,54				
Acumulado até o dia:						56.215.256,43	56.224.314,62	516,45D
05/08/2019	7926	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2020, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/08/19.		49,34			
05/08/2019	7928	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2020, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/08/19.		675,33			
05/08/2019	7930	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2020, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/08/19.		675,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2019	7932	020/19	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2020, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/08/19.		675,33			
05/08/2019	7934	020/19	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2020, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/08/19.		675,33			
05/08/2019	7936	020/19	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2020, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/08/19.		675,33			
05/08/2019	8075	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de agosto/2019. NF 24887903.		128.020,71			
05/08/2019	8147	032/19	baixas empenhos 2076 e 2075 cc 1051781-4 Claudio Yukio		2.800,00			
05/08/2019	8154	036/19	baixas empenhos 2055 e 2056 cc 82329-5 Tito Pereira		2.100,00			
05/08/2019	8189	047/19	Baixa empenhos 2071 e 2072 cc 349200-1 Tessa		1.400,00			
05/08/2019	8236	154/19	baixas empenhos 1952 e 1953 cc 21075-7 Abrilino		2.100,00			
05/08/2019	8256	170/19	baixas empenhos 1969 e 1970 cc 13622-0 Jacqueline		1.400,00			
05/08/2019	8266	174/19	baixas empenhos 1950 e 1951 cc 2356-2 Lilian Aparecida		1.400,00			
05/08/2019	8275	179/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1942, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.cc 16266-3		1.050,00			
05/08/2019	8295	247/19	baixas empenhos 2007 e 2008 cc 8617-5 Everson Martins		2.100,00			
05/08/2019	8300	260/19	baixas empenhos 2104 e 2105 cc 10223284-0 Sidmarcio		1.400,00			
05/08/2019	10132	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 08/2019.	147.248,95				
Acumulado até o dia:						56.362.505,38	56.371.511,32	568,70D
06/08/2019	7971	192/19	Pago a ASISA - Serviços de Engenharia Eireli, liquidação do empenho 2183, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a ASISA - Serviços de Engenharia Eireli, referente a compensação financeira (multa) devido ao atraso de 9 dias no pagamento da NF nº 22.		39,94			
06/08/2019	7972	063/19	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 1885 do empenho 1115, aviso de debito 06,08,19, nota fiscal 1168 e 1169 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.		733,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2019	7973	063/19	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 1885 do empenho 1115, aviso de debito 06,08,19, nota fiscal 1168 e 1169 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.		790,00			
06/08/2019	7975	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1987 do empenho 1824, aviso de debito 06,08,19, fatura 96934 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.		6.420,21			
06/08/2019	7979	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação 2126 do empenho 1827, aviso de debito 31,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de julho de 2019. NF 2019/42052.		16,35			
06/08/2019	7981	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1827, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de julho de 2019. NF 2019/42052.		50,67			
06/08/2019	8102	279/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2165, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Curitiba (PR) a Florianópolis (SC), no período de 07/08/2019 a 09/08/2019. Participar de Reunião Conjunta dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Sul e Plenário do CRO-SC.		724,80			
06/08/2019	8142	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2160, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Florianópolis (SC), no período de 07/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Reunião Conjunta dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Sul e Plenário do CRO-SC.		1.750,00			
06/08/2019	8162	037/19	baixas empenhos 2106 e 2107 cc 20243-6 Viviane Coelho		2.100,00			
06/08/2019	8214	143/19	baixas empenhos 1971 e 1972 cc 13156-4 Keller de Martini		700,00			
06/08/2019	8251	169/19	baixas empenhos 1973 e 1974 cc 992639-6 Andreia Cristina		700,00			
06/08/2019	8268	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 2101, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial. cc 1118-6		700,00			
06/08/2019	8305	261/19	baixas empenhos 2102 e 2103 cc 26023-6 Tarley Eloy		1.400,00			
06/08/2019	10133	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 08/2019.	16.198,62				
Acumulado até o dia:								
07/08/2019	8078	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 07,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de agosto/2019. NF 24887903.		2.891,49			
						56.378.704,00	56.387.636,79	641,85D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2019	8081	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 07,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de agosto/2019. NF 24887903.		13.662,29			
07/08/2019	8090	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2077, aviso de debito 07,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 07/19.		54.633,78			
07/08/2019	10134	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 08/2019.	71.187,56				
Acumulado até o dia:						56.449.891,56	56.458.824,35	641,85D
08/08/2019	8034	281/19	Suprimento de fundo de 08/08/2019 até 30/09/2019 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 08/08/2019, transferencia bancaria .		8.000,00			
08/08/2019	8068	280/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2152 do empenho 2185, aviso de debito 08,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Cuiabá (MT) a Tangará da Serra (MT), no período de 08/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Inauguração da Delegacia Regional de Odontologia de Tangará da Serra.		580,80			
08/08/2019	8092	027/19	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1750 do empenho 512, aviso de debito 08,08,19, fatura 863187 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019		6.707,12			
08/08/2019	8093	210/19	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 2086 do empenho 1005, aviso de debito 08,08,19, nota fiscal 480 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 2 veículos automotores.		7.849,90			
08/08/2019	8124	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2051 do empenho 615, aviso de debito 08,08,19, nota fiscal 12885 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO.		2.230,52			
08/08/2019	8126	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2050 do empenho 1822, aviso de debito 08,08,19, nota fiscal 26063 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 012/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.		691,12			
08/08/2019	8149	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2186, aviso de debito 08,8,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Tangará da Serra (MT), no período de 08/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Inauguração da Delegacia Regional de Odontologia de Tangará da Serra.		1.050,00			
08/08/2019	8443	262/19	Devolução N.º 1685 em 08/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de depósito bancário N° CC 174000-8, referente ao Suprimento de fundo de 04/07/2019 até 02/08/2019 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 04/07/2019, recibo .	2.982,01				
08/08/2019	9871	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 08/2019, ad 08/08/2019.		3.078,23			
08/08/2019	10135	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 08/2019.	25.826,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2019	10574	047/19	Estorno do pagamento feito a Tessa de Lucena Botelho, empenho 2071 e 2072, aviso de credito 08/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar de reunião para orientações e acompanhamentos das Comissões do CFO.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						56.480.100,15	56.489.012,04	662,75D
09/08/2019	8104	028/19	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2187, aviso de debito 09/08/19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente ao período de agosto/2019.		1.322,95			
09/08/2019	8140	030/19	baixas empenhos 2068 a 2070 cc 40213-3 Juliano do Vale		4.760,00			
09/08/2019	8174	039/19	Baixas empenhos 1905, 1904 e 1996 cc 25272-7 Eduardo Borges		4.060,00			
09/08/2019	8246	166/19	baixas empenhos 2089 e 2090 cc 3059-7 Mateus Araujo		2.800,00			
09/08/2019	8285	219/19	baixas empenhos 2087 e 2088 cc350539110-8 Olmir Cadore		2.100,00			
09/08/2019	8290	257/19	baixas empenhos 1877 e 1876 cc 29135-8 Markceler		1.190,00			
09/08/2019	8422	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-sp, período 01 a 31/07/2019, conf. of. cro 023/2019. ac-09/08/2019.	476.242,17				
09/08/2019	10137	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 08/2019.		560.690,23			
09/08/2019	10587	096/19	Pagamento da parcela 12º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	100.712,36				
Acumulado até o dia:						57.057.054,68	57.065.935,22	694,10D
12/08/2019	8125	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2051 do empenho 615, aviso de debito 12,08,19, nota fiscal 12885 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO.		117,40			
12/08/2019	8127	062/19	Pago a Samdel - Clínica Medica Lobo Ltda, liquidação 2050 do empenho 1822, aviso de debito 12,08,19, nota fiscal 26063 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clínica Medica Lobo Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 012/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.		43,88			
12/08/2019	8128	062/19	Pago a Samdel - Clínica Medica Lobo Ltda, liquidação 2050 do empenho 1822, aviso de debito 12,08,19, nota fiscal 26063 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clínica Medica Lobo Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 012/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.		15,00			
12/08/2019	8322	203/19	baixas empenhos 2141 e 2142 cc 1241-6 Jose Hugo		2.800,00			
12/08/2019	8329	190/19	baixas empenhos 2122 e 2123 baixas cc 690761-x Marcel		2.100,00			
12/08/2019	8330	073/19	baixas empenhos 2199 e 2200 cc 9161-8 Leticia P. Voltz Alfaro		2.100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	8334	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 2248 do empenho 2129, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 11951-2		1.750,00			
12/08/2019	8339	243/19	baixas empenhos 2120 e 2121 cc 7929-4 Sandro Marco		2.100,00			
12/08/2019	8344	209/19	baixas empenhos 2130 e 2131 cc 20044-1 Altair Dantas		2.100,00			
12/08/2019	8351	031/19	baixas empenhos 2172 a 2174 cc 213526-4 Ermensson Luiz		3.360,00			
12/08/2019	8356	051/19	baixas empenhos 2175 e 2176 cc 22825-7 Aguinaldo Coelho		2.100,00			
12/08/2019	8372	045/19	baixas empenhos 2038 a 2040 cc 209219-0 Raimundo Nazareno		3.360,00			
12/08/2019	8382	201/19	baixas empenhos 2158 e 2159 cc 1583-0 Alberto Magno		2.800,00			
12/08/2019	8389	040/19	baixas empenhos 2035 a 2037 cc 100618-2 Elio Silva		3.360,00			
12/08/2019	8516	205/19	baixas empenhos 2145 e 2146 cc 25993-4 Sandra Regina		2.800,00			
12/08/2019	8521	110/19	baixas empenhos 2033 e 2034 cc 5116-0 Luzimar		2.800,00			
12/08/2019	8529	042/19	baixas empenhos 2112 a 2114 Joa Batista		3.360,00			
12/08/2019	8537	198/19	baixas empenhos 2000 e 2001 cc 113824-3 Isabelly		2.800,00			
12/08/2019	8573	036/19	baixas empenhos 2065 a 2067 cc 82329-5 Tito Pereira		3.360,00			
12/08/2019	8578	199/19	baixas empenhos 2118 e 2119 cc7100-5 Gladyyo		2.100,00			
12/08/2019	8581	050/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2166, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		499,20			
12/08/2019	8586	150/19	baixas empenhos 2151 e 2152 cc 23998-4 Glaucio de Moraes		2.800,00			
12/08/2019	8591	202/19	baixas empenhos 1967 e 1968 cc 32556-2 Sandro		2.800,00			
12/08/2019	8598	041/19	baixas empenhos 2057 a 2059 cc 6284-7 Jairo		3.360,00			
12/08/2019	8613	196/19	baixas empenhos 2143 e 2144 cc 35525-9 Leonardo Sa		2.800,00			
12/08/2019	8618	259/19	baixas empenhos 2201 e 2202 cc 224758-5 Cristiane		2.100,00			
12/08/2019	8625	112/19	baixas empenhos 2153 e 2154 cc 13341-8 Rafael Avellar		2.800,00			
12/08/2019	8630	049/19	baixas empenhos 2063 e 2064 cc 112340-8 Rafael Marras		2.100,00			
12/08/2019	8635	188/19	baixas empenhos 2124 e 2125 cc 800150-2 Marcia Telma		2.100,00			
12/08/2019	8640	183/19	baixas empenhos 2147 e 2148 cc 37982-4 Leonardo Marconi		2.800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	8647	046/19	baixas empenhos 2155 a2157 cc Roberto Sousa Pires		3.360,00			
12/08/2019	8652	185/19	baixas empenhos 2170 e 2171 cc 107715-5 Patricia Lenora		2.800,00			
12/08/2019	8657	200/19	baixas empenhos 2149 e 2150 cc 68289-6 Ananda Deva		2.800,00			
12/08/2019	8664	032/19	baixas empenhos 2199 ,2197 e 2198 cc1051781-4 Claudio Yukio		3.360,00			
12/08/2019	8677	058/19	baixas empenhos 2126 e 2127 cc 55294-7 Nelson Freitas		2.100,00			
12/08/2019	8684	038/19	baixas empenhos 2002 a 2004 cc 4660-3 Ataide Mendes		3.360,00			
12/08/2019	8686	086/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2195, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) a São Paulo (SP), no período de 14/08/2019. Representar o CFO na abertura do XI Congresso da Associação Brasileira de Radiologia Odontológica - CONABRO.		152,16			
12/08/2019	8693	087/19	baixas empenhos 2161 a 2163 cc 10964-5		2.660,00			
12/08/2019	8700	037/10	baixas empenhos 2204 a 2206 cc 20243-6 Viviane correa		3.360,00			
12/08/2019	8707	043/19	baixas empenhos 2060 a 2062 cc 350688930-4 Jose Maria		3.360,00			
12/08/2019	10136	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 08/2019.	96.912,59				
Acumulado até o dia:						57.153.967,27	57.162.732,86	809,05D
13/08/2019	8221	213/19	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 2138 do empenho 1006, aviso de debito 13,08,19, Outros 1733 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.		3.999,90			
13/08/2019	8317	033/19	baixas empenhos 2115 a 2117 cc 5843-2 Luiz Evaristo		2.660,00			
13/08/2019	8324	118/19	Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação 2244 do empenho 1939, aviso de debito 13,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia. cc 697411-2		350,00			
13/08/2019	9021	225/19	baixas empenhos 2213 e 2214 cc 24240-9 Marcos Jenay cc 24240-9		1.400,00			
13/08/2019	9147	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2136, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 64-7.		1.960,00			
13/08/2019	9173	047/19	Baixa dos empenhos 2167, 2168 e 2169 Tessa de Lucena Botelho, CC 349200-1		1.960,00			
13/08/2019	9217	138/19	Baixa dos empenhos 2134 e 2135, Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, cc 929-6.		1.400,00			
13/08/2019	9227	204/19	Baixa dos empenhos 2139 e 2140, Rodrigo Jacon Jacob, cc 48.765-1.		1.400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2019	9355	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 2207, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 08/08/2019. Participar de Reunião da Comissão do MERCOSUL. cc 1.000.829-3.		700,00			
13/08/2019	9368	193/19	Baixa dos empenhos 2224 e 2225, Anderson Lessa Siqueira, cc 19.975-3		1.400,00			
13/08/2019	9380	194/19	Baixa dos empenhos 2132 e 2133, Silvânia da Silva Silvestre Cabral, cc 20.360-7		1.400,00			
13/08/2019	9562	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1941, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		350,00			
13/08/2019	9567	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1940, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
13/08/2019	10139	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 08/2019.	10.000,00				
13/08/2019	10361	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-ES, conforme OF. CRO-ES/SEF nº 022/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 07/2019. ac- 13/08/2019.	12.282,93				
13/08/2019	10395	277/19	Valor referente ao empréstimo consignado BB. ac - 13/08/2019.		251,89			
Acumulado até o dia:						57.176.250,20	57.182.524,65	3.300,19D
15/08/2019	8448	024/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2247, aviso de debito 15,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a ressarcimento de 50% das faturas: SERCA nº 65886 (maio/2019), SERCA nº 63277 (janeiro/2019), SERCA nº 63789 (fevereiro/2019).		1.534,72			
15/08/2019	8450	008/19	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 2179 do empenho 522, aviso de debito 15,08,19, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.		2.558,16			
15/08/2019	8454	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2049 do empenho 115, aviso de debito 15,08,19, nota fiscal 114435 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		65,12			
15/08/2019	8456	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2049 do empenho 115, aviso de debito 15,08,19, nota fiscal 114435 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		34,45			
15/08/2019	8458	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 2237 do empenho 1116, aviso de debito 15,08,19, nota fiscal 7826 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.		2.326,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2019	8461	024/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 2245, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a reembolso das despesas de 50% dos serviços de Malote do período 12/01/2017 a 29/06/2018, contrato nº 9912361807. Número dos documentos: 51847, 52470, 53119, 53690, 50568, 43679, 44298, 44896, 45506, 46124, 46743, 47359, 47989, 48629, 49268, 49930, 54455.		6.323,02			
15/08/2019	8599	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2139 do empenho 407, aviso de debito 15,08,19, nota fiscal 2610 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		19.144,94			
15/08/2019	8603	083/19	Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 2153 do empenho 2108, aviso de debito 15,08,19, fatura 016803 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 013/2018, correspondente ao valor estimado para o período 14/08/2019 a 31/12/2019, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia.		5.187,06			
15/08/2019	8605	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 2087 do empenho 1116, aviso de debito 15,08,19, nota fiscal 7842 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.		1.811,00			
15/08/2019	8723	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2184, aviso de debito 15,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de julho/2019.		3.988,40			
15/08/2019	8725	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2184, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de julho/2019.		22,67			
15/08/2019	8727	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2184, aviso de debito 15,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de julho/2019.		23,10			
15/08/2019	8729	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2184, aviso de debito 15,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de julho/2019. ref. 66 recibos no valor de 21,50 totalizando 1.419,00		1.419,00			
15/08/2019	9126	034/19	Baixas empenhos 2030, 2031, 2032 Renato Codeceira Lopes Gonçalves, CC 4110-8.		1.960,00			
15/08/2019	9872	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 08/2019, ad 15/08/2019.		1.105,01			
15/08/2019	10140	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 08/2019.	45.688,07				
Acumulado até o dia:						57.221.938,27	57.230.027,37	1.485,54D
16/08/2019	8459	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 2237 do empenho 1116, aviso de debito 16,08,19, nota fiscal 7826 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.		242,75			
16/08/2019	9277	036/19	Baixa dos empenhos 2215, 2216 e 2217, Tito Pereira Filho, cc 82.329-5.		3.360,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2019	9298	038/19	Baixas dos empenhos 2180, 2181 e 2182, Ataíde Mendes Aires, cc 4.660-3.		4.760,00			
16/08/2019	9363	033/19	Baixa dos empenhos 2254, 2255 e 2256		1.960,00			
16/08/2019	9387	119/19	Baixa dos empenhos 2249 e 2250, Cleso Andre Guimaraes Junior, cc 40.105-4		2.100,00			
16/08/2019	9815	030/19	baixas empenhos 2241 e 2242 cc 40213-3 juliano do vale		2.100,00			
16/08/2019	9855	031/19	baixas empenhos 2257 a 2259 cc 213526-4 Ermenson Luiz		4.060,00			
16/08/2019	10141	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 08/2019.	17.147,72				
16/08/2019	10362	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-ES, conforme OF. CRO-ES/SEF nº 022/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 07/2019. ac- 16/08/2019.	755,93				
16/08/2019	10569	205/19	Estorno do pagamento 2407 pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, empenho 2145, aviso de credito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. Não compareceu no dia 17/08/2019.	700,00				
Acumulado até o dia:						57.240.541,92	57.248.610,12	1.506,44D
19/08/2019	8600	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2139 do empenho 407, aviso de debito 19,08,19, nota fiscal 2610 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		2.824,87			
19/08/2019	8601	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2139 do empenho 407, aviso de debito 19,08,19, nota fiscal 2610 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		2.426,82			
19/08/2019	8602	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2139 do empenho 407, aviso de debito 19,08,19, nota fiscal 2610 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		1.284,03			
19/08/2019	8604	083/19	Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 2153 do empenho 2108, aviso de debito 19,08,19, fatura 016803 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 013/2018, correspondente ao valor estimado para o período 14/08/2019 a 31/12/2019, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia.		541,33			
19/08/2019	8606	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 2087 do empenho 1116, aviso de debito 19,08,19, nota fiscal 7842 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.		189,00			
19/08/2019	9140	043/19	Baixas dos empenhos 2047, 2048, 2049 José Maria Holderbaum, CC 350.688.930-4.		3.360,00			
19/08/2019	9154	044/19	Baixa dos empenhos 2082, 2083 e 2084, Luiz Fernando Rodrigues Rosa, CC 64-7.		2.660,00			
19/08/2019	9161	045/19	Baixa dos empenhos 2024, 2025, 2026 Raimundo Nazareno de Souza Avila, CC 209219-0.		3.360,00			
19/08/2019	9257	039/19	Baixas dos empenhos 2027, 2028 e 2029, Eduardo Borges Neiva Ferro, cc 25.272-7.		3.360,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2019	9264	040/19	Baixa dos empenhos 2210, 2211 e 2212, Elio Silva Lucas, cc 100.618-2.		3.360,00			
19/08/2019	9291	042/19	Baixas dos empenhos 2109, 2110 e 2111, João Batista Figueiredo Franco, cc 250.416-2		3.360,00			
19/08/2019	9353	041/19	Baixa dos empenhos 2050, 2051 e 2052, Jairo Santos Oliveira, cc 6.284-7.		3.360,00			
19/08/2019	9608	032/19	Baixa dos empenhos 2234, 2235 e 2236, CC 1.051.781-4, Claudio Yukio Miyake		1.680,00			
19/08/2019	10142	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 08/2019.	23.078,20				
19/08/2019	10363	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-AM, conforme OF. CRO-AM/SEF nº 343/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 07/2019. ac- 19/08/2019.	10.560,10				
19/08/2019	10531	071/19	Baixa dos empenhos 2239 e 2240, Giancarlo M Quagliarello, CC 7882-4.		2.100,00			
19/08/2019	10542	033/19	Estorno do pagamento 2341 pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, empenho 2117, aviso de credito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	280,00				
Acumulado até o dia:								
20/08/2019	8511	176/19	valor ref. a restituição de auxílio embarque / desembarque, júlio cesar gomes bezerra, dias 27 a 29/05/2019 em brasilia, utilização de veículo proprio, ac- 20/08/2019.	350,00				
20/08/2019	8666	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2252, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a rescisão de competência 07/19.		483,67			
20/08/2019	8667	151/19	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 2116 do empenho 605, aviso de debito , nota fiscal 4928 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. a impressos de segurança para o CFO.		31.008,00			
20/08/2019	8668	063/19	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 2151 do empenho 1115, aviso de debito 20,08,19, nota fiscal 1289/08/2019 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.		790,00			
20/08/2019	8669	101/19	Pago a Continetal Editora e Grafica Ltda, liquidação 2164 do empenho 2046, aviso de debito 20,08,19, nota fiscal 1120 ref. a Valor empenhado a Continetal Editora e Grafica Ltda, pelo fornecimento de materiais diversos.		1.600,00			
20/08/2019	8670	101/19	Pago a Continetal Editora e Grafica Ltda, liquidação 2161 do empenho 2021, Seleccione... 20,08,19, nota fiscal 1121 ref. a Valor empenhado a Continetal Editora e Grafica Ltda, pelo fornecimento de materiais diversos.		1.600,00			
20/08/2019	8672	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2079, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 07/19.		6.884,42			
20/08/2019	8721	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2184, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de julho/2019.		305,92			
						57.274.460,22	57.282.476,17	1.558,69D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	8799	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 2228, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Continetal Editora e Grafica Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de julho/2019. NF 14227.		1.281,09			
20/08/2019	8803	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 2228, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Continetal Editora e Grafica Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de julho/2019. NF 14227.		71,85			
20/08/2019	8813	152/19	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 2262, aviso de debito 20,08,19, recibo 002175 ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme notas fiscais nº 2019/22 e 2019/27.		47,22			
20/08/2019	8816	152/19	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 2262, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme notas fiscais nº 2019/22 e 2019/27.		31,00			
20/08/2019	8819	152/19	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 2262, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme notas fiscais nº 2019/22 e 2019/27.		530,41			
20/08/2019	9133	034/19	Baixa dos empenhos 2218, 2019 e 2020 Renato Codeceira Lopes Gonçalves, CC 4110-8.		1.960,00			
20/08/2019	9180	047/19	Baixa dos empenhos 2177, 2178, 2179, Tessa de Lucena Botelho, CC 349200-1.		1.960,00			
20/08/2019	9239	037/19	Baixas dos empenhos 2263, 2264 e 2265, Viviane Coelho Dourado, cc 20.243-6		3.360,00			
20/08/2019	9564	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação 2544 do empenho 1944, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.		350,00			
20/08/2019	9575	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1938, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.		560,00			
20/08/2019	9628	046/19	Baixa dos empenhos 2221, 2222 e 2223, CC 6.535-8, Roberto Sousa Pires.		3.360,00			
20/08/2019	9822	030/19	baixas empenhos 2231 a2233 cc 40213-3 Juliano do Vale		1.680,00			
20/08/2019	10143	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 08/2019.	351.271,93				
20/08/2019	10364	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-RN, conforme OF. CRO-RN/SEF nº 312/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 07/2019. ac- 20/08/2019.	402,02				
20/08/2019	10397	001/19	Pagamento referente a IRRF sobre Folha de pagamento, mês 07/2019, ad-20/08/2019.		11.396,40			
20/08/2019	10398	001/19	Pagamento referente a IRRF sobre Folha de pagamento, mês 07/2019, ad-20/08/2019.		94.331,82			
20/08/2019	10399	001/19	Pagamento referente a IRRF sobre Folha de pagamento, mês 07/2019, ad-20/08/2019.		533,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	10402	002/19	Pagamento referente a INSS sobre Folha de pagamento, mês 07/2019, ad-20/08/2019.		186.001,25			
20/08/2019	10422	002/19	Pagamento referente a INSS sobre a rescisão, mês 07/2019, ad-20/08/2019.		1.845,42			
Acumulado até o dia:						57.626.484,17	57.634.447,87	1.610,94D
21/08/2019	8806	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2243, aviso de debito 21,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de julho/2019. Fatura 437701.		10.570,84			
21/08/2019	8860	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2287 do empenho 1824, aviso de debito 21,08,19, fatura 97490 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.		205.578,27			
21/08/2019	8874	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2286 do empenho 1824, aviso de debito 21,08,19, fatura 97814 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.		791,04			
21/08/2019	10144	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 08/2019.	216.261,05				
21/08/2019	10555	203/19	Estorno do pagamento 2342 pago a José Hugo Cabral Seffair, empenho 2141, aviso de credito 21/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. Não comparecimento no dia 14/08/2019.	700,00				
Acumulado até o dia:						57.843.445,22	57.851.388,02	1.631,84D
22/08/2019	8801	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 2228, aviso de debito 22,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Continental Editora e Grafica Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de julho/2019. NF 14227.		84,06			
22/08/2019	8804	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação 2300 do empenho 1016, aviso de debito 22,08,19, nota fiscal 16264 ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		192,26			
22/08/2019	8808	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2243, aviso de debito 22,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de julho/2019. Fatura 437701.		1.103,20			
22/08/2019	8822	152/19	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 2262, aviso de debito 22,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme notas fiscais nº 2019/22 e 2019/27.		58,59			
22/08/2019	8825	152/19	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 2262, aviso de debito 22,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme notas fiscais nº 2019/22 e 2019/27.		80,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2019	8828	152/19	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 2262, aviso de debito 22,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme notas fiscais nº 2019/22 e 2019/27.		722,45			
22/08/2019	8852	151/19	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação do empenho 2248, aviso de debito 22,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente a impressos de segurança para o CFO. NF 4954.		72.386,82			
22/08/2019	8854	151/19	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 2260 do empenho 605, aviso de debito 22,08,19, nota fiscal 4946 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. a impressos de segurança para o CFO.		143.691,21			
22/08/2019	8855	151/19	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 2258 do empenho 605, aviso de debito , nota fiscal 4943 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. a impressos de segurança para o CFO.		104.376,30			
22/08/2019	8858	076/19	Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 2261, aviso de debito 22,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de julho/2019. NF 496.		490,00			
22/08/2019	8866	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2279 do empenho 811, aviso de debito 22,08,19, nota fiscal 2660 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		30.991,62			
22/08/2019	9119	110/19	Baixa dos empenhos 2268 e 2269, Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro CC 5116-0.		1.400,00			
22/08/2019	9222	138/19	Baixa dos empenhos 2270 e 2271, Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, cc 929-6.		700,00			
22/08/2019	10146	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 08/2019.	366.728,82				
22/08/2019	10340	019/19	Valor referente a transferência entre contas bb x cef consignado. ac- 22/08/2019.		10.649,73			
22/08/2019	10372	284/19	Pago a Caio Tirapani Adum Resende, liquidação do empenho 2770, aviso de debito 22/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Caio Tirapani Adum Resende, pelos honorários de sucumbência referentes ao Processo nº 0004496-33.2016.4.01.3400, da 20ª Vara federal de Brasília.		250,00			
22/08/2019	10377	284/19		250,00				
22/08/2019	10386	284/19	Recebimento de honorários de sucumbência referente ao Processo nº 0004496-33.2016.4.01.3400, da 20ª Vara Federal de Brasília, Caio Tirapani Adum Resende, ac 22/08/2019.	250,00				
Acumulado até o dia:						58.210.674,04	58.218.564,59	1.684,09D
23/08/2019	8861	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2287 do empenho 1824, aviso de debito 23,08,19, fatura 97490 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.		15.592,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2019	8868	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2279 do empenho 811, Selezione... 23,08,19, nota fiscal 2660 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		4.894,30			
23/08/2019	8870	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2279 do empenho 811, aviso de debito 23,08,19, nota fiscal 2660 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		5.697,07			
23/08/2019	8871	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2279 do empenho 811, aviso de debito 23,08,19, nota fiscal 2660 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		2.589,58			
23/08/2019	8875	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2286 do empenho 1824, aviso de debito 23,08,19, fatura 97814 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.		60,00			
23/08/2019	9083	176/19	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 2282, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 3217-2.		2.450,00			
23/08/2019	9088	168/19	Baixa dos empenhos 2237 e 2238, Jacqueline Santos Oliveira, CC 10417-4.		2.100,00			
23/08/2019	9093	158/19	Baixa dos empenhos 2274 e 2275 José Jackson Pacini Leal Júnior, CC 26149-5.		2.100,00			
23/08/2019	9166	045/19	Baixa do empenho 2278 e 2279, CC 209219-0.		2.800,00			
23/08/2019	9212	167/19	Baixa dos empenhos 2208 e 2209, Marcos Henrique da Silva Santos, CC 19.521-9.		2.800,00			
23/08/2019	9232	218/19	Baixas dos empenhos 2272 e 2273, Nixon Nascimento de Oliveira, cc 16.967-6		2.800,00			
23/08/2019	9269	040/19	Baixa dos empenhos 2276 e 2277, Elio Silva Lucas, cc 100.618-2.		2.800,00			
23/08/2019	9393	119/19	Baixa dos empenhos 2226 e 2227, Cleso Andre Guimaraes Junior, cc 40.105-4		2.100,00			
23/08/2019	9589	222/19	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 2554 do empenho 2297, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio, no período 26/08/2019 a 29/08/2019, de Goiânia (GO) a Brasília (DF). Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO. CC 3.217-2.		499,20			
23/08/2019	9633	046/19	Baixa dos empenhos 2280 e 2281, CC 6.535-8, Roberto Sousa Pires		2.800,00			
23/08/2019	9860	031/19	baixas empenhos 2266 e 2267 cc 213526-4 Ermensson Luiz		2.800,00			
23/08/2019	10147	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 08/2019.	56.260,79				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2019	10356	277/19	Valor referente ao empréstimo consignado BB. ac - 23/08/2019.		5.624,08			
23/08/2019	10633	111/19	Valor referente a recurso recebido do Conselho Regional MT, ac- 23/08/2019.	11.927,65				
23/08/2019	11503	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2279 do empenho 811, aviso de debito 23,08,19, nota fiscal 2660 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		7.618,98			
Acumulado até o dia:						58.278.862,48	58.286.690,33	1.746,79D
26/08/2019	9282	036/19	Baixa dos empenhos 2285 e 2286, Tito Pereira Filho, cc 82.329-5.		2.800,00			
26/08/2019	9303	038/19	Baixa dos empenhos 2283 e 2284, Ataíde Mendes Aires, cc 4.660-3.		2.800,00			
26/08/2019	9580	035/19	Baixas empenhos 2293 a 2294, cc 50.257-x Samir Najjar		3.500,00			
26/08/2019	10148	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 08/2019.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						58.288.862,48	58.295.790,33	2.646,79D
27/08/2019	8995	283/19	Pago a Justiça Federal - Uruguaiana 02a Vara Federal, liquidação do empenho 2349, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Justiça Federal - Uruguaiana 02a Vara Federal, ref. a ref. a ressarcimento de honorários e custas processuais, processo: 5009465-13.2017.4.04.7110.		1.379,07			
27/08/2019	8998	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2299, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 205.		117,43			
27/08/2019	9000	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2299, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 205.		116,77			
27/08/2019	9002	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2299, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 205.		110,36			
27/08/2019	9005	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2299, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 205.		105,10			
27/08/2019	9008	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2299, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 205.		105,10			
27/08/2019	9010	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2299, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 205.		105,10			
27/08/2019	9185	047/19	Baixa dos empenhos 2305 e 2306, Tessa de Lucena Botelho, CC 349200-1.		1.400,00			
27/08/2019	9202	156/19	Baixas dos empenhos 2350 e 2351, Ricardo Martinez Camolesi, CC 48.094-0.		2.800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2019	9373	257/19	Baixa dos empenhos 2307 e 2308, Markceller de Carvalho Bressan, cc 29.135-8		1.190,00			
27/08/2019	9832	030/19	baixas empenhos 2332 e 2333 cc 40213-3 Juliano do Vale		2.100,00			
27/08/2019	9975	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2336, aviso de debito 27/08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a auxílio representação em Brasília, dia 09/08/2019, colação de grau Odonto UDF - Ópera hall.		175,00			
27/08/2019	10149	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 08/2019.	14.107,06				
27/08/2019	10225	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2298, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082708, ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 do CA 07.		289,24			
27/08/2019	10232	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2298, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082702 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 do CA 07.		287,62			
27/08/2019	10234	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2298, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082723 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 do CA 07.		271,82			
27/08/2019	10236	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2298, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082704 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 do CA 07.		258,88			
27/08/2019	10238	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2298, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082741 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 do CA 07.		258,88			
27/08/2019	10240	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2298, aviso de debito 28/08/2019, recibo 082734 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 do CA 07.		258,89			
27/08/2019	10242	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2300, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082719 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 206.		117,43			
27/08/2019	10244	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2300, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082714 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 206.		116,77			
27/08/2019	10246	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2300, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082711 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 206.		110,36			
27/08/2019	10248	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2300, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082737 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 206.		105,10			
27/08/2019	10250	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2300, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082736 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 206.		105,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2019	10252	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2300, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082733 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 206.		105,11			
27/08/2019	10256	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2301, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082730 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 207.		117,43			
27/08/2019	10258	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2301, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082721 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 207.		116,77			
27/08/2019	10261	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2301, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082717 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 207.		110,36			
27/08/2019	10263	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2301, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082745 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 207.		105,10			
27/08/2019	10265	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2301, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082738 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 207.		105,10			
27/08/2019	10268	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2301, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082713 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 207.		105,11			
27/08/2019	10272	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2302, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082709 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 208.		117,43			
27/08/2019	10277	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2302, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082707 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 208.		110,36			
27/08/2019	10279	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2302, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082744 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 208.		105,10			
27/08/2019	10282	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2302, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082739 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 208.		105,10			
27/08/2019	10284	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2302, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082722 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 208.		105,11			
27/08/2019	10286	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2303, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082731 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 209.		117,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2019	10289	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2303, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082716 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 209.		116,77			
27/08/2019	10291	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2303, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082729 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 209.		110,36			
27/08/2019	10293	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2303, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082742 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 209.		105,10			
27/08/2019	10295	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2303, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082705 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 209.		105,11			
27/08/2019	10297	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2303, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082712 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 209.		105,11			
27/08/2019	10299	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2304, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082740 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Garagem.		23,48			
27/08/2019	10301	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2304, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082715 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Garagem.		23,35			
27/08/2019	10303	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2304, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082720 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Garagem.		22,07			
27/08/2019	10305	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2304, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082724 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Garagem.		21,02			
27/08/2019	10307	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2304, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082726 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Garagem.		21,02			
27/08/2019	10309	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2304, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082743 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Garagem.		21,02			
27/08/2019	10312	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2302, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082725 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 208.		116,77			
27/08/2019	10424	118/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2296, aviso de debito 27/08/19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Cuiabá (MT), no período 29/08/2019. Representar o CFO na Solenidade de Posse dos Conselheiros Eleitos CRO-MT - 2019 - 2021.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2019	10514	034/19	Baixa dos empenhos 2287 e 2288, Renato Codeceira, CC 4110-8		700,00			
Acumulado até o dia:						58.302.969,54	58.310.766,04	1.778,14D
29/08/2019	9560	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2354, aviso de debito 29/08/2019, of. CRO-MT 15/2019, 14/2019, 13/2019, 12/2019, 11/2019, 10/2019 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a restituição de anuidades diversas, of. fin/cromt 10 a 15.		364,55			
29/08/2019	9582	206/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2352, aviso de debito 29/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref. a reembolso de passagem terrestre, valparaiso-go x palmas-to, dias 07 e 08/08/2019, reunião de comissão de odontologia hospitalar.		319,80			
29/08/2019	9611	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 2238 do empenho 1823, aviso de debito 29/08/2019, nota fiscal 270 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 011/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.		2.569,75			
29/08/2019	10150	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 08/2019.	79.158,19				
Acumulado até o dia:						58.382.127,73	58.314.020,14	77.682,23D
30/08/2019	8452	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2049 do empenho 115, aviso de debito 30,08,19, nota fiscal 114435 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		589,49			
30/08/2019	9207	048/19	Baixas dos empenhos 2291 e 2292, Alexandre de Oliveira Rangel, CC 53.830-2.		2.100,00			
30/08/2019	9308	038/19	Baixa dos empenhos 2289 e 2290, Ataíde Mendes Aires, cc 4.660-3.		2.800,00			
30/08/2019	9313	172/19	Baixa dos empenhos 2326 e 2327, Maurício Gurvitz Burd, cc 572-8		2.100,00			
30/08/2019	9587	163/19	Baixa dos empenhos 2322 e 2323, CC 16.503-4, Renato Rossi Junior		2.100,00			
30/08/2019	9594	175/19	Baixa dos empenhos 2320 e 2321, CC 32.917-7, Julio Cesar Leite Silva		2.800,00			
30/08/2019	9599	144/19	Baixa dos empenhos 2328 e 2329, CC 84.314-8, Luiz Carlos Basilio Paes		2.800,00			
30/08/2019	9610	023/19	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 2244, aviso de debito 30/08/2019, nota fiscal 64706 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a manutenção CIEE, no período de agosto/2019.		210,00			
30/08/2019	9612	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 2238 do empenho 1823, aviso de debito 30/08/2019, nota fiscal 270 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 011/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019. Pagamento referente a ISS, código da receita 1732.		135,25			
30/08/2019	9616	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 2319, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição de vale transporte para mês 09/19.		283,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	9618	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 2319, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição de vale transporte para mês 09/19.		210,00			
30/08/2019	9621	027/19	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2115 do empenho 512, aviso de debito 30/08/2019, fatura 869986 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019		5.815,04			
30/08/2019	9638	046/19	Baixa dos empenhos 2324 e 2325, CC 6.535-8, Roberto Sousa Pires		2.800,00			
30/08/2019	9865	031/19	baixas empenhos 2368 e 2369 cc 213526-4 Ermensson Luiz		2.800,00			
30/08/2019	9870	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 08/2019, ad 30/08/2019		2.258,28			
30/08/2019	9870	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 08/2019, ad 30/08/2019		403.638,85			
30/08/2019	9873	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 08/2019, ad 30/08/2019.		7.438,35			
30/08/2019	10126	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2716, aviso de debito 30/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias diversas, competência 08/2019.		1.285,35			
30/08/2019	10151	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 08/2019.	444.086,71				
30/08/2019	10313	002/19	Valor referente a férias período 09/2019 a apropriar.		73.358,72			
30/08/2019	10314	002/19	Valor referente a férias período 09/2019 a apropriar.		2.534,92			
30/08/2019	10452	030/19	Baixa dos empenhos 2370 e 2371, Juliano do Vale, CC 40213-3.		2.800,00			
30/08/2019	10581	096/19	Pagamento da parcela 18º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	4.176,44				
30/08/2019	10636	002/19	Valor referente a férias período 09/2019 a apropriar.		3.554,29			
30/08/2019	10638	002/19	Valor referente a férias período 09/2019 a apropriar.		1.533,34			
Acumulado até o dia:						58.830.390,88	58.839.965,52	0,00
02/09/2019	9874	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 08/2019, ad 02/09/2019.		2.695,11			
02/09/2019	9874	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 08/2019, ad 02/09/2019.		2.233,79			
02/09/2019	9874	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 08/2019, ad 02/09/2019.		1.000,00			
02/09/2019	9874	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 08/2019, ad 02/09/2019.		2.572,84			
02/09/2019	9874	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 08/2019, ad 02/09/2019.		4.785,00			
02/09/2019	9874	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 08/2019, ad 02/09/2019.		2.695,11			
02/09/2019	9874	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 08/2019, ad 02/09/2019.		2.695,11			
02/09/2019	9874	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 08/2019, ad 02/09/2019.		5.835,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	9874	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 08/2019, ad 02/09/2019.		1.000,00			
02/09/2019	9874	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 08/2019, ad 02/09/2019.		12.285,67			
02/09/2019	9874	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 08/2019, ad 02/09/2019.		4.949,57			
02/09/2019	9874	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 08/2019, ad 02/09/2019.		615,95			
02/09/2019	9874	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 08/2019, ad 02/09/2019.		1.700,00			
02/09/2019	9874	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 08/2019, ad 02/09/2019.		4.839,74			
02/09/2019	10039	042/19	baixas empenhos 2331 e 2330 cc 250416-2 Joao B. F. Franco		2.800,00			
02/09/2019	10196	291/19	baixas empenhos 2355 e 2356 cc 20733-7Rafael Gomes		1.400,00			
02/09/2019	10541	099/19	baixas empenhos 2343 e 2344 cc 67924-0 Gilvar Trevizan		1.400,00			
02/09/2019	10594	049/19	baixas empenhos 2366 e 2367 cc 112340-8 Rafael Marra		2.800,00			
02/09/2019	10774	178/19	Baixa dos empenhos 2345 e 2346, Zilda Fagundes Lima Oliveira, CC 1086088-5		2.800,00			
02/09/2019	10833	145/19	Baixa dos empenhos 2341 e 2342, Guilherme Fernandes Graziani, CC 46546-1		1.400,00			
02/09/2019	11145	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 09/2019.	63.972,73				
02/09/2019	11280	010/19	pagto ao sindicato dos empregados ord. fisc. profissional, ref. a mensalidade do sindicato, mês 08/2019. ad- 02/09/2019		1.050,00			
Acumulado até o dia:						58.894.363,61	58.903.518,95	419,30D
03/09/2019	9644	024/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2385, aviso de debito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a reembolso de 50% de despesa com malote, mês 07/2019. CC 74.034-9		538,86			
03/09/2019	9709	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2412 do empenho 1824, aviso de debito 03,09,19, fatura 98510 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.		59.177,31			
03/09/2019	9783	015/19	DOC 90304		3.926,95			
03/09/2019	9783	015/19	DOC 90312		3.594,16			
03/09/2019	9783	015/19	DOC 90314		8.901,17			
03/09/2019	9783	015/19	DOC 90306		2.260,39			
03/09/2019	9783	015/19	DOC 90303		1.244,59			
03/09/2019	9783	015/19	DOC 90307		1.230,64			
03/09/2019	9783	015/19	DOC 90313		2.235,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2019	9783	015/19	DOC 90302		3.269,37			
03/09/2019	9783	015/19	DOC 90305		5.272,54			
03/09/2019	9783	015/19	DOC 90311		3.921,67			
03/09/2019	9785	295/19	Pago a Douglas Alexandre Fontes, liquidação do empenho 2420, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Douglas Alexandre Fontes, referente a sentença judicial, Processo nº 0101185-14.2017.5.01.0073, devido ao ressarcimento de verba rescisória e custas.		26.093,65			
03/09/2019	9786	272/19	Pago a Sampo Seguros S.A, liquidação 2368 do empenho 1917, aviso de debito 03,09,19, Outros 1800548345 ref. a Valor empenhado a Sampo Seguros S.A, referente a contratação de serviços de seguro patrimonial para indenização de prejuízos decorrentes de perdas e danos materiais causados de forma imprevista.		4.842,70			
03/09/2019	9810	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2414 do empenho 615, aviso de debito , nota fiscal 13116 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO.		2.230,52			
03/09/2019	10041	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2382, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a jeton para Brasília, dia 05/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
03/09/2019	10055	036/19	baixas empenhos 2378. 2379 e 2705 cc 82329-5 Tito Pereira		1.680,00			
03/09/2019	10089	047/19	Baixas empenhos 2407 e 2408 cc 349200-1		700,00			
03/09/2019	10109	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2393, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO. cc 4669-3		280,00			
03/09/2019	10175	289/19	baixas empenhos 2363 e 2364 cc 8708-4 Jose Marcos		1.400,00			
03/09/2019	10205	290/19	Pago a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 2365, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref. a reembolso de deslocamento em veículo próprio para Brasília, dias 05 a 06/09/2019, reunião de comissão de ética para análise de processos.		576,00			
03/09/2019	10339	032/19	baixas empenhos 2340 ,2339 e 2418 cc 1051781-4 Claudio Yukio		2.380,00			
03/09/2019	10483	209/19	baixas empenhos 2394 e 2395 cc 20044-1 Altair Dantas		700,00			
03/09/2019	10490	287/19	baixas empenhos 2358 e 2357 cc 801970-3 Claudio P Fernandes		700,00			
03/09/2019	10511	037/19	baixas empenhos 2412 a 2414 cc 20243-6 Viviane Coelho		3.080,00			
03/09/2019	10712	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2419, aviso de debito 03/09/2019, transferencia bancaria 50257-x ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.		280,00			
03/09/2019	10764	190/19	Baixa dos empenhos 2396 e 2397, Marcel L Arriaga, CC 690761-x		1.400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2019	10814	154/19	Baixa dos empenhos 2361 e 2362, Abrilino S Ramos, CC 21075-7		2.100,00			
03/09/2019	10872	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2164, aviso de debito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 05/09/2019 a 06/09/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 50257-x		350,00			
03/09/2019	11019	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2377, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a jeton para brasilia, dia 05/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO. cc 6535-8		280,00			
03/09/2019	11056	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 09/2019, ad 30/09/2019		4.077,33			
03/09/2019	11170	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 09/2019.		850.332,64			
03/09/2019	11175	064/19	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco Bradesco Ag. 3176 - C/C 2221-7 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	1.000.000,00				
03/09/2019	11241	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2392, aviso de debito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO. CC 213526-4		280,00			
03/09/2019	11273	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2391, aviso de debito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO. CC 40213-3		280,00			
Acumulado até o dia:						59.894.363,61	59.903.414,80	523,45D
04/09/2019	9787	272/19	Pago a Sompo Seguros S.A, liquidação 2368 do empenho 1917, aviso de debito 04,09,19, Outros 1800548345 ref. a Valor empenhado a Sompo Seguros S.A, referente a contratação de serviços de seguro patrimonial para indenização de prejuízos decorrentes de perdas e danos materiais causados de forma imprevista.		367,30			
04/09/2019	11171	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 09/2019.		14.050,37			
04/09/2019	11233	096/19	Pagamento da parcela 13º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	14.421,07				
Acumulado até o dia:						59.908.784,68	59.917.832,47	526,85D
05/09/2019	9711	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2412 do empenho 1824, aviso de debito 05,09,19, fatura 98510 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.		4.662,58			
05/09/2019	9732	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2439, aviso de debito 05,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 08/19.		53.182,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2019	9790	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 2446, aviso de debito 05,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de setembro/2019. NF 25165019.		123.011,09			
05/09/2019	9963	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2334, aviso de debito 05,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condominio mês 09/2019.		49,34			
05/09/2019	9965	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2334, aviso de debito 05,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condominio mês 09/2019.		675,33			
05/09/2019	9967	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2334, aviso de debito 05,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condominio mês 09/2019.		675,33			
05/09/2019	9969	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2334, aviso de debito 05,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condominio mês 09/2019.		675,33			
05/09/2019	9971	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2334, aviso de debito 05,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condominio mês 09/2019.		675,33			
05/09/2019	9973	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2334, aviso de debito 05,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condominio mês 09/2019.		675,33			
05/09/2019	10688	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-RS, conforme OF. CRO-RS-TES nº 004/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 08/2019. ac- 05/09/2019.	643,31				
05/09/2019	10691	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-RS, conforme OF. CRO-RS/TES nº 003/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 08/2019. ac- 05/09/2019.	2.991,65				
05/09/2019	10754	288/19	Baixa dos empenhos 2372 e 2373, Nasser Hussein Fares, CC 8271-6		2.100,00			
05/09/2019	11146	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 09/2019.	168.467,67				
05/09/2019	11372		Valor referente a crédito a identificar, ac- 05/09/2019.	14.289,67				
Acumulado até o dia:						60.095.176,98	60.104.214,32	537,30D
06/09/2019	9792	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 2446, aviso de debito 06,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de setembro/2019. NF 25165019.		13.127,66			
06/09/2019	9794	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 2446, aviso de debito 06,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de setembro/2019. NF 25165019.		2.778,34			
06/09/2019	9809	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2414 do empenho 615, aviso de debito 06,09,19, nota fiscal 13116 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO.		117,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2019	10114	038/19	baixas empenhos 2409 e 2410 cc 4660-3		2.800,00			
06/09/2019	10870	118/19	Pago a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 2337, aviso de debito 06/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref. a auxílio representação no rio de janeiro, dia 10/09/2019, reuniao camara de saude suplementar, ANS. CC 82864-5		175,00			
06/09/2019	11147	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 09/2019.	26.019,30				
06/09/2019	11246	031/19	Baixa dos empenhos 2440 e 2441, Ermensson Luiz Jorge, CC 213526-4		3.500,00			
06/09/2019	11278	030/19	Baixa dos empenhos 2447 e 2448, Juliano do Vale, CC 40213-3		2.100,00			
06/09/2019	11294	119/19	Baixa dos empenhos 2425 e 2426, Cleso Andre Guimaraes Junior, cc 40.105-4		1.400,00			
Acumulado até o dia:						60.121.196,28	60.130.212,72	558,20D
09/09/2019	10060	036/19	baixas empenhos 24544 e 2445 cc 82329-5 Tito Pereira		1.400,00			
09/09/2019	10107	071/19	baixas empenhos 2415 e 2416 cc 7882-4		2.100,00			
09/09/2019	10191	294/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2417, aviso de debito 09,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Gurupi (TO) a Palmas (TO), no período 11/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		513,60			
09/09/2019	10345	032/19	baixas empenhos 2348 e 2347 cc 1051781-4 Claudiol Yukio		2.100,00			
09/09/2019	10407	194/19	baixas empenhos 2374 e 2375 cc 20360-7 Sylvania		1.400,00			
09/09/2019	10515	034/19	Estorno dos pagamentos de diárias, referente aos empenhos 2287 e 2288, Renato Codeceira, CC 4110-8.	700,00				
09/09/2019	10744	174/19	Baixa dos empenhos 2398 e 2399, Lilian Aparecida Pasetti, CC 2356-2		1.400,00			
09/09/2019	10828	170/19	Baixa dos empenhos 2388 e 2389, Jacqueline Webster, CC 13622-0		1.400,00			
09/09/2019	11148	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 09/2019.	11.194,15				
09/09/2019	11201	285/19	Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação do empenho 2360, aviso de debito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, ref. a 1,5 diárias, per. 11 e 12/09/2019 em goiânia-go, reunião de diretoria do cfo com cro´s centro oeste. cc 697411-2		1.050,00			
09/09/2019	11217	286/19	Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação do empenho 2359, aviso de debito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, ref. a restituição por deslocamento em veículo próprio, per. 11 e 12/09/2019 em goiânia-go, reunião de diretoria do cfo com cro´s centro oeste. CC 697411-2		499,20			
Acumulado até o dia:						60.133.090,43	60.142.075,52	589,55D
10/09/2019	9707	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2415 do empenho 1945, aviso de debito 10,09,19, nota fiscal 48167 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualizações dos módulos do Sistema de Gestão Integrada, para os Conselhos Regionais de Odontologia, pelo período de 180 dias.		14.497,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2019	9726	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 2495, aviso de debito 10,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custódia com indexação, referente ao mês de agosto/2019. NF 14269.		1.281,09			
10/09/2019	9756	298	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2528, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à decisão judicial emanada pela 63ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro - Processo nº 0100971-53.2017.5.01.0063 em nome de Thiago Rosa Conceição		260.824,46			
10/09/2019	9774	097/19	Pago a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, liquidação do empenho 2386, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, referente a segunda parcela do Contrato nº 25/2018, com relação a auditoria das eleições do CRO-SP.		2.326,66			
10/09/2019	9776	028/19	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2494, aviso de debito 10,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente ao período de setembro/2019.		1.322,95			
10/09/2019	9777	213/19	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 2453 do empenho 1006, aviso de debito 10,09,19, Outros 001741 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.		3.999,90			
10/09/2019	9778	210/19	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 2452 do empenho 1005, aviso de debito 10,09,19, nota fiscal 499 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 2 veículos automotores.		7.849,90			
10/09/2019	10684	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-AM, conforme OF. CRO-AM nº 395/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 08/2019. ac- 10/09/2019.	11.145,09				
10/09/2019	10759	243/19	Baixa dos empenhos 2427 e 2428, Sandro Marco Stefanini de Almeida, CC 7929-4		1.400,00			
10/09/2019	10769	179/19	Baixa dos empenhos 2402 e 2403, Frederico Eugenio, CC 16266-3		2.100,00			
10/09/2019	10823	118/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2338, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos ref. a auxílio representação em goiás dia 12/09/2019, reuniao de diretoria do CFO com CRO 's do centro oeste. CC 11951-2		175,00			
10/09/2019	10853	169/19	Baixa dos empenhos 2400 e 2401, Andreia Cristina Leal Figueiredo, CC 92639-6		700,00			
10/09/2019	10863	143/19	Baixa dos empenhos 2449 e 2450, Keller de Martin, CC 13156-4		1.400,00			
10/09/2019	10964	039/19	baixas empenhos 2464 a 2466 cc 25272-7 Eduardo Borges		3.360,00			
10/09/2019	11149	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 09/2019.	191.589,16				
10/09/2019	11236	096/19	Pagamento da parcela 13ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	100.712,36				
10/09/2019	11337	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2506 do empenho 758, aviso de debito 10/09/2019, nota fiscal 1993 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		1.156,46			
Acumulado até o dia:						60.436.537,04	60.444.468,98	1.642,70D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2019	9713	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2454 do empenho 1822, aviso de debito 11,09,19, nota fiscal 26459 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 012/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.		713,93			
11/09/2019	9734	028/19	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2493, aviso de debito 11,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente a serviços adicionais contratados.		1.669,00			
11/09/2019	9735	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 2472 do empenho 1696, aviso de debito 11,09,19, nota fiscal 709794 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.		54.195,51			
11/09/2019	9736	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 2473 do empenho 1696, aviso de debito 11,09,19, nota fiscal 709798 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.		32.863,24			
11/09/2019	9737	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2477 do empenho 407, aviso de debito 11,09,19, nota fiscal 2646 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		19.068,94			
11/09/2019	9741	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 2478 do empenho 1116, aviso de debito 11,09,19, nota fiscal 8784 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.		2.348,88			
11/09/2019	9750	083/19	Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 2451 do empenho 673, aviso de debito 11,09,19, fatura 016975 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.		4.768,25			
11/09/2019	9752	052/19	Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2505 do empenho 758, aviso de debito 11,09,19, nota fiscal 1992 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		29.163,06			
11/09/2019	10685	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-AM, conforme OF. CRO-AM nº 395/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 08/2019. ac- 11/09/2019.	340,57				
11/09/2019	10690	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-RN, conforme OF. CRO-RN nº 350/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 08/2019. ac- 11/09/2019.	59,87				
11/09/2019	10951	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2381, aviso de debito 11/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 0,5 para Brasília, dia 05/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO. conta 4200-5.		980,00			
11/09/2019	11150	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 09/2019.	143.457,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2019	11402	024/19	Estorno do pagamento 2382 pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, empenho 2247, aviso de credito 11/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a ressarcimento de 50% das faturas: SERCA nº 65886 (maio/2019), SERCA nº 63277 (janeiro/2019), SERCA nº 63789 (fevereiro/2019).	943,49				
Acumulado até o dia:						60.581.338,30	60.590.239,79	673,15D
12/09/2019	9708	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2415 do empenho 1945, aviso de debito 12,09,19, nota fiscal 48167 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualizações dos módulos do Sistema de Gestão Integrada, para os Conselhos Regionais de Odontologia, pelo período de 180 dias.		1.547,12			
12/09/2019	9714	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2454 do empenho 1822, aviso de debito 12,09,19, nota fiscal 26459 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 012/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.		45,32			
12/09/2019	9717	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2454 do empenho 1822, aviso de debito 12,09,19, nota fiscal 26459 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 012/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.		15,50			
12/09/2019	9722	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 2476 do empenho 1696, aviso de debito 12,09,19, nota fiscal 545474 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.		687,95			
12/09/2019	9723	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 2475 do empenho 1696, aviso de debito 12,09,19, nota fiscal 550770 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.		250,16			
12/09/2019	9724	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 2474 do empenho 1696, aviso de debito 12,09,19, nota fiscal 550769 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.		208,47			
12/09/2019	9728	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 2495, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de agosto/2019. NF 14269.		84,06			
12/09/2019	9730	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 2495, aviso de debito 12,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de agosto/2019. NF 14269.		71,85			
12/09/2019	11151	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 09/2019.f	10.000,00				
12/09/2019	11334	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2415 do empenho 1945, aviso de debito 12/09/2019, nota fiscal 48167 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualizações dos módulos do Sistema de Gestão Integrada, para os Conselhos Regionais de Odontologia, pelo período de 180 dias. ISSQN.		327,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2019	11338	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2506 do empenho 758, aviso de debito 12/09/2019, nota fiscal 1993 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO. Impostos Federais.		123,42			
12/09/2019	11339	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2506 do empenho 758, aviso de debito 12/09/2019, nota fiscal 1993 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO. ISSQN.		26,12			
Acumulado até o dia:						60.591.338,30	60.593.627,19	7.285,75D
13/09/2019	9738	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2477 do empenho 407, aviso de debito 13,09,19, nota fiscal 2646 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		2.417,19			
13/09/2019	9739	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2477 do empenho 407, aviso de debito 13,09,19, nota fiscal 2646 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		2.813,66			
13/09/2019	9740	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2477 do empenho 407, aviso de debito 13,09,19, nota fiscal 2646 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		1.278,94			
13/09/2019	9743	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 2478 do empenho 1116, aviso de debito 13,09,19, nota fiscal 8784 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.		245,13			
13/09/2019	9744	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2529 do empenho 1945, aviso de debito 13,09,19, nota fiscal 48650 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualizações dos módulos do Sistema de Gestão Integrada, para os Conselhos Regionais de Odontologia, pelo período de 180 dias.		36.242,63			
13/09/2019	9747	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2529 do empenho 1945, aviso de debito 13,09,19, nota fiscal 48650 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualizações dos módulos do Sistema de Gestão Integrada, para os Conselhos Regionais de Odontologia, pelo período de 180 dias.		3.867,79			
13/09/2019	9748	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2529 do empenho 1945, aviso de debito , nota fiscal 48650 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualizações dos módulos do Sistema de Gestão Integrada, para os Conselhos Regionais de Odontologia, pelo período de 180 dias.		818,58			
13/09/2019	9751	083/19	Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 2451 do empenho 673, aviso de debito 13,09,19, fatura 016975 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.		497,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2019	9753	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2505 do empenho 758, aviso de debito 13,09,19, nota fiscal 1992 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		3.112,26			
13/09/2019	9754	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2505 do empenho 758, aviso de debito 13,09,19, nota fiscal 1992 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		658,68			
13/09/2019	10095	050/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2461, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) para Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 18/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade na elaboração de trabalho no inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO. cc 11951-2		499,20			
13/09/2019	10097	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2459, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 18/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade na elaboração de trabalho no inventário e avaliação dos bens imóveis e cc de propriedade do CFO. cc 11951-2		1.750,00			
13/09/2019	10102	073/19	baixas empenhos 2509 e 2510 cc 9161-8		2.100,00			
13/09/2019	10198	297/19	Pago a José Alves de Magalhães Júnior, liquidação do empenho 2544, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Alves de Magalhães Júnior, referente a 1,5 diárias em Goiânia (GO), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Assessorar a Diretoria do CFO na Reunião com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste, durante o CIOGO. cc 68485-2		630,00			
13/09/2019	10200	299/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2508, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Brasília (DF) para Goiânia (GO), no período de 11/09/19 a 13/09/2019. Participar do 20º Congresso Internacional de Odontologia de Goiás - CIOGO.		499,20			
13/09/2019	10203	301/19	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 2548, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 2,5 diárias em Goiânia (GO), no período de 11/09/2019 a 13/09/2019. Assessorar a Diretoria do CFO na Reunião com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste, durante o CIOGO. cc 7237-0		1.050,00			
13/09/2019	10323	259/19	baixas empenhos 2511 e 2512 cc224758-5 Cristiane c Costa		2.100,00			
13/09/2019	10325	258/19	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 2536, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 1,5 diárias em Goiânia (GO), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste. cc 15511-x		840,00			
13/09/2019	10412	203/19	baixas empenhos 2451 e 2452 cc 1241-6 Jose Hugo		2.100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2019	10414	258/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2537, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Goiânia (GO), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste.		840,00			
13/09/2019	10419	257/19	baixas empenhos 2476 e 2475 cc 29135-8 Markceller		1.190,00			
13/09/2019	10485	209/19	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 2553, aviso de debito 13,,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 1 (um) Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 11/09/2019. Representar o CFO na palestra intitulada "Loucura é não fazer nada", promovida pela Organização Social Turma do Bem.		175,00			
13/09/2019	10548	099/19	baixas empenhos 2429 e 2430 cc 67924-0 Gilvar Trevizan		3.500,00			
13/09/2019	10686	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-RJ, conforme OF. CRO-RJ nº 147/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 04/2019. ac- 13/09/2019.	45.790,44				
13/09/2019	10710	198/19	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2535, aviso de debito 13/09/2019, transferencia bancaria 113824-3 ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.		2.100,00			
13/09/2019	10714	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2507, aviso de debito 13/09/2019, extrato bancário 50257-x ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em Goiânia (GO), no período de 11/09/19 a 13/09/2019. Participar do 20º Congresso Internacional de Odontologia de Goiás - CIOGO.		1.750,00			
13/09/2019	10719	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2442, aviso de debito 13/09/2019, transferencia bancaria 50257-x ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em Campo Grande (MS), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Representar o CFO como observador na eleição a ser realizada no CRO-MS.		2.100,00			
13/09/2019	10779	147/19	Baixa dos empenhos 2467 e 2468, Maria Miotto, CC 101067-0		2.800,00			
13/09/2019	10789	161/19	Baixa dos empenhos 2469 e 2470, Paulo Capel Narvai, CC 15869-0		3.500,00			
13/09/2019	10794	159/19	Baixa dos empenhos 2458 e 2460, Marcos Alves Pimentel, CC 32096-x		2.100,00			
13/09/2019	10804	160/19	Baixa dos empenhos 2431 e 2432, Jose de F Loureiro Junior, CC 12802-3		3.500,00			
13/09/2019	10821	118/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2555, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 (um) Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 12/09/2019. Representar o CFO na Cerimônia de Abertura da I Olimpíada Acadêmica do CRO-RJ. CC 4110-8		175,00			
13/09/2019	10838	145/19	Baixa dos empenhos 2433 e 2434, Guilherme Fernandes Graziani, CC 46546-1		3.500,00			
13/09/2019	10868	141/19	Baixa dos empenhos 2519 e 2520, Maria Celeste Morita, CC 14287-5		2.800,00			
13/09/2019	11152	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 09/2019.	48.910,54				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2019	11251	031/19	Baixa dos empenhos 2496 e 2497, Ermensson Luiz Jorge, CC 213526-4		2.100,00			
13/09/2019	11261	200/19	Baixa dos empenhos 2484 e 2485, Ananda Deva Praxedes, CC 68289-6		2.100,00			
13/09/2019	11266	030/19	Baixa dos empenhos 2524 e 2525, Juliano do Vale, CC 40213-3		3.500,00			
Acumulado até o dia:						60.686.039,28	60.694.878,07	735,85D
16/09/2019	9749	027/19	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2504 do empenho 512, aviso de debito 16,09,19, fatura 871535 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019		4.856,88			
16/09/2019	9845	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2413 do empenho 115, aviso de debito , nota fiscal 117232 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		589,49			
16/09/2019	10028	044/19	baixas empenhos 2423 e 2424 cc 64-7 Luiz Fernando Rodrigues		2.100,00			
16/09/2019	10091	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2513, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/09/19 a 21/09/2019. Acompanhar e subsidiar as Comissões do CFO e Participar da reunião da Comissão de Orientação e Fiscalização do Fórum dos Conselhos Federais da Área ca Saúde - FCFAS. cc 349200-1		2.450,00			
16/09/2019	10208	300/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2514, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio em Brasília (DF), no período de 18/09/19 a 21/09/2019. Acompanhar e subsidiar as Comissões do CFO e Participar da reunião da Comissão de Orientação e Fiscalização do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde - FCFAS.		518,40			
16/09/2019	10330	260/19	baixas empenhos 2526 e 2527 cc 1023284-0 Sidmarcio		2.100,00			
16/09/2019	10563	261/19	baixas empenhos 2538 e 2539 cc 26023-6 Tarley Eloy		2.100,00			
16/09/2019	11153	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 09/2019.	14.921,12				
16/09/2019	11199	118/19	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 2457, aviso de debito 16/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Macapá (AP), no período de 18/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte. cc 107715-5		175,00			
Acumulado até o dia:						60.700.960,40	60.709.767,84	767,20D
17/09/2019	9788	101/19	Pago a Continetal Editora e Grafica Ltda, liquidação 2538 do empenho 2246, aviso de debito 17,09,19, nota fiscal 1132 ref. a Valor empenhado a Continetal Editora e Grafica Ltda, referente a fornecimento de envelopes branco carta.		920,00			
17/09/2019	9955	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2527 do empenho 758, Seleccione... , nota fiscal 2003 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		846,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2019	9960	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 2528 do empenho 1823, aviso de debito 17,09,19, nota fiscal 274 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 011/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.		2.534,13			
17/09/2019	10073	111/19	Valor ref. a cota de 1/3 da arrecadação com cartão de crédito per. 04 e 05/2019, of. cro-rs tes 05/2019.	533,57				
17/09/2019	10127	112/19	baixas empenhos 2487 e 2486 cc 13341-8 Rafael Avellar		1.400,00			
17/09/2019	10351	032/19	baixas empenhos 2594 e 2593 cc 1051781-4		2.100,00			
17/09/2019	10426	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2610, aviso de debito 17,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a 2 diárias para macapá - ap, dias 18 a 19/09/2019. reuniao da dietoria do CFO com CRO 's da região norte. cc 29135-8		1.120,00			
17/09/2019	10526	037/19	baixas empenhos 2540 e 2541 cc 202436-6 Viviane Coelho		2.100,00			
17/09/2019	10729	171/19	Baixas empenhos 2521 a 2522, Andre Destefani Monteiro, CC 11397-2		1.400,00			
17/09/2019	10739	177/19	Baixa dos empenhos 2591 e 2592, Mario Silveira de Souza, CC 1118-6		1.400,00			
17/09/2019	10996	118/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2613, aviso de debito 17/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Macapá (AP), no período 18/09/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte. conta 209219-0.		175,00			
17/09/2019	11156	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 09/2019.	16.314,35				
Acumulado até o dia:								
18/09/2019	9846	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2413 do empenho 115, aviso de debito 18,09,19, nota fiscal 117232 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		65,12			
18/09/2019	9847	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2413 do empenho 115, aviso de debito 18,09,19, nota fiscal 117232 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		34,45			
18/09/2019	9988	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2472, aviso de debito 18,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de agosto/2019.		4.446,78			
18/09/2019	9990	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2472, aviso de debito 18,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de agosto/2019.		23,18			
18/09/2019	9996	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2472, aviso de debito 18,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de agosto/2019. 66 valores de 21,99		1.451,34			
						60.717.808,32	60.723.763,51	3.619,45D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2019	9998	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2472, aviso de debito 18,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de agosto/2019.		23,59			
18/09/2019	10848	165/19	Baixa dos empenhos 2462 e 2463, Tereza Maria Alcantara Neves, CC 23946-1		700,00			
18/09/2019	10969	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2542, aviso de debito 18/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 3,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 19/09/2019 a 22/09/2019. Participar do OrtoNews 2019 - Ortodontia Digital de A a Z, realizada pela Sociedade Paulista de Ortodontia - SPO. conta 4200-5.		2.800,00			
18/09/2019	11157	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 09/2019.	10.000,00				
18/09/2019	11354	112/19	Estorno do pagamento 2441 pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, empenho 2153, aviso de credito 18/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. Devolução referente ao dia 17/08/2019.	700,00				
18/09/2019	11373	281/19	Devolução N.º 2241 em 18/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de depósito bancário N.º CC 74000-4, referente ao Suprimento de fundo de 08/08/2019 até 30/09/2019 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 08/08/2019, transferencia bancaria .	1.057,34				
Acumulado até o dia:								
19/09/2019	9802	306/19	Suprimento de fundo de 19/09/2019 até 19/11/2019 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 19/09/2019, extrato bancário .		8.000,00			
19/09/2019	9941	292/19	Pago a NP - Capacitacao e Soluções Tecnologicas LTDA, liquidação 2563 do empenho 2353, aviso de debito 19,09,19, nota fiscal 187489 ref. a Valor empenhado a NP - Capacitacao e Soluções Tecnologicas LTDA, ref. a fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa de preços da administração pública, 1º termo aditivo.		7.234,94			
19/09/2019	9943	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2579 do empenho 811, aviso de debito 19,09,19, nota fiscal 2711 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		1.751,76			
19/09/2019	9956	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2527 do empenho 758, aviso de debito 19,09,19, nota fiscal 2003 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		90,34			
19/09/2019	9957	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2527 do empenho 758, aviso de debito 19,09,19, nota fiscal 2003 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		19,12			
						60.729.565,66	60.733.307,97	5.832,33D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2019	9959	076/19	Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 2629, aviso de debito 19,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de agosto/2019. NF 497.		490,00			
19/09/2019	9961	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 2528 do empenho 1823, aviso de debito 19,09,19, nota fiscal 274 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 011/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.		133,38			
19/09/2019	10046	042/19	baixas empenhos 2608 e 2609 cc 250416-2 Joao B F Franco		2.100,00			
19/09/2019	10065	036/19	baixas empenhos 2384 e 2383 cc 82329-5 Tito Pereira		2.100,00			
19/09/2019	10599	049/19	baixas empenhos 2455 e 2456 cc 112340-8 Rafael Marra		2.100,00			
19/09/2019	11086	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2537 do empenho 811, aviso de debito 19,09,19, nota fiscal 2694 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		30.991,62			
19/09/2019	11159	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 09/2019.	49.966,18				
19/09/2019	11342		Valor referente a crédito a identificar, ac- 19/09/2019.	53,00				
Acumulado até o dia:						60.779.584,84	60.788.319,13	840,35D
20/09/2019	9942	292/19	Pago a NP - Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, liquidação 2563 do empenho 2353, aviso de debito 20,09,19, nota fiscal 187489 ref. a Valor empenhado a NP - Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, ref. a fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa de preços da administração pública, 1º termo aditivo.		755,06			
20/09/2019	9944	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2579 do empenho 811, aviso de debito 20,09,19, nota fiscal 2711 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		222,05			
20/09/2019	9949	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2579 do empenho 811, aviso de debito 20,09,19, nota fiscal 2711 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		117,49			
20/09/2019	9951	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2579 do empenho 811, aviso de debito 20,09,19, nota fiscal 2711 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		258,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	9992	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2472, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de agosto/2019. doc 092008		335,73			
20/09/2019	10001	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2438, aviso de debito 20/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 08/19.		179.027,70			
20/09/2019	10002	002/19	pagto ref. a IRRF sobre fopag, mês 08/2019, ad- 20/09/2019.		4.343,36			
20/09/2019	10003	001/19	pagto ref. a IRRF sobre fopag, mês 08/2019, ad- 20/09/2019.		98.924,66			
20/09/2019	10070	036/19	baixas empenhos 2566 e 2567 cc 82329-5 Tito Pereira		2.800,00			
20/09/2019	10120	038/19	baixas empenhos 2562 e 2563 cc 4660-3 Ataíde Mendes		4.200,00			
20/09/2019	10357	032/19	baixas empenhos 2601 e 2602 cc 1051781-4 Claudio Yukio		1.400,00			
20/09/2019	10784	040/19	Baixa dos empenhos 2479 e 2480, Elio Silva Lucas, CC 100618-2		2.100,00			
20/09/2019	10799	158/19	Baixa dos empenhos 2579 e 2580, Jose Jackson Pacini Leal Junior, CC 26149-5		2.100,00			
20/09/2019	10809	160/19	Baixa dos empenhos 2595 e 2596, Jose de F Loureiro Junior, CC 12802-3		2.100,00			
20/09/2019	10843	145/19	Baixa dos empenhos 2597 e 2598, Guilherme Fernandes Graziani, CC 46546-1		2.100,00			
20/09/2019	11025	046/19	baixas empenhos 2576 e 2577 cc 6535-8 Roberto sousa Pires		2.800,00			
20/09/2019	11087	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2537 do empenho 811, aviso de debito 20,09,19, nota fiscal 2694 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		2.589,58			
20/09/2019	11090	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2537 do empenho 811, aviso de debito 20,09,19, nota fiscal 2694 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		4.894,30			
20/09/2019	11091	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2537 do empenho 811, aviso de debito 20,09,19, nota fiscal 2694 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		5.697,07			
20/09/2019	11115	045/19	baixas empenhos 2498 e 2499 cc 209219-0 Raimundo Nazareno		4.200,00			
20/09/2019	11160	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 09/2019.	335.257,28				
20/09/2019	11177	277/19	Valor referente ao empréstimo consignado BB. ac - 20/09/2019.		5.850,01			
20/09/2019	11211	218/19	Baixa dos empenhos 2477 e 2478, Nixon Nascimento, CC 16967-6		2.100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	11256	031/19	Baixa dos empenhos 2617 e 2618, Ermensson Luiz Jorge, CC 213526-4		2.800,00			
20/09/2019	11271	030/19	Baixa dos empenhos 2630 e 2631, Juliano do Vale, CC 40213-3		3.500,00			
Acumulado até o dia:						61.114.842,12	61.123.534,61	882,15D
23/09/2019	9938	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2632, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de agosto/2019.		12.007,57			
23/09/2019	9953	008/19	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 2580 do empenho 522, aviso de debito 23,09,19, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.		2.584,52			
23/09/2019	10168	175/19	baixas empenhos 2552 e 2551 cc 32917-7 Julio Cesar		2.800,00			
23/09/2019	10431	257/19	baixas empenhos 2474 e 2473 cc 29135-8 Markceller		1.190,00			
23/09/2019	10457	305/19	baixas empenhos 2623 e 2624 cc 34559-8		2.100,00			
23/09/2019	10497	245/19	baixas empenhos 2571 e 2570 cc 22451-0 Telmo Jose		1.400,00			
23/09/2019	10502	219/19	baixas empenhos 2549 e 2550 cc 350539110-8 Olmir Cadore		2.100,00			
23/09/2019	10568	041/19	baixas empenhos 2529 e 2530 cc 6284-7 Jairo S Oliveira		2.100,00			
23/09/2019	10734	173/19	Baixa dos empenhos 2572 e 2573, Sergio de Sa Pires, CC 6199-9		700,00			
23/09/2019	10819	154/19	Baixa dos empenhos 2584 e 2585, Abrilino S Ramos, CC 21075-7		2.800,00			
23/09/2019	10858	166/19	Baixa dos empenhos 2568 e 2569, Mateus Araujo Ribeiro Dias, CC 3059-7		1.400,00			
23/09/2019	10972	039/19	baixas empenhos 2575 e 2574 Eduardo Borges		1.400,00			
23/09/2019	10979	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2565, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 0,5 diária para brasilia, dia 25/09/2019, reunião da comissão de tomada de contas. conta 4110-8.		700,00			
23/09/2019	11015	087/19	baixas empenhos 2583 e 2582 cc 10964-5 Outair Bastazini		2.100,00			
23/09/2019	11161	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 09/2019.	36.855,24				
23/09/2019	11299	119/19	Baixa dos empenhos 2625 e 2626, Cleso Andre Guimaraes Junior, cc 40.105-4		1.400,00			
Acumulado até o dia:						61.151.697,36	61.160.316,70	955,30D
24/09/2019	9940	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2632, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de agosto/2019.		1.253,14			
24/09/2019	10010	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação 2575 do empenho 1016, aviso de debito 24,09,19, nota fiscal 016367 ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		192,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2019	10093	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2646, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/09/2019 e 27/09/2019. Acompanhar e subsidiar as reuniões das Comissões do CFO que estarão presentes nos dias 25 e 26/09/2019. cc 349200-1		2.450,00			
24/09/2019	10180	289/19	baixas empenhos 2615 e 2616 cc 8708-4 Jose Marcos		2.100,00			
24/09/2019	10210	300/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2647, aviso de debito 24,09,019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 24/09/2019 e 27/09/2019. Acompanhar e subsidiar as reuniões das Comissões do CFO que estarão presentes nos dias 25 e 26/09/2019.		518,40			
24/09/2019	10216	157/19	baixas empenhos 2599 e 2600 cc 150409-6 Rogerio JCM		700,00			
24/09/2019	10388	032/19	baixa empenhos 2642 e 2643 cc 1051781-4 Claudio Yukio		1.400,00			
24/09/2019	10536	037/19	baixas empenhos 2652 e 2653 cc 20243-6 Viviane Coelho		2.100,00			
24/09/2019	10604	049/19	baixas empenhos 2580 e 2581 cc 112340-8 Rafael Marras		2.100,00			
24/09/2019	10683	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-ES, conforme OF. CRO-ES/SEF nº 025/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 08/2019. ac- 24/09/2019.	13.260,94				
24/09/2019	10978	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2657, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3 diárias em Belo Horizonte (MG), no período de 26/09/2019 a 28/09/2019. Representar o CFO no III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial. cc 25272-7		2.100,00			
24/09/2019	10992	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2620, aviso de debito 24/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 26/09/2019. Participar da Reunião Grupo de Trabalho para responder à Inspeção do TCU referente ao 9.3 do acórdão 1726/2016 - TCU/ Plenário. conta 5843-2.		700,00			
24/09/2019	11017	086/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2641, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) a São Paulo (SP), no período de 26/09/2019. Representar o CFO na Solenidade de Abertura Oficial do FACE Internacional Congress.		76,08			
24/09/2019	11162	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 09/2019.	304.418,09				
24/09/2019	11206	051/19	Baixa dos empenhos 2655 e 2656, Aguinaldo Coelho Farias, CC 22825-7.		2.100,00			
24/09/2019	11288	307/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, liquidação 2614 do empenho 2640, aviso de debito 24/09/2019, doc. despacho 21/19 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente a auxílio financeiro para pagamento de despesas e posterior prestação de contas, conforme of. CRO-BA 583/2019, despacho 18/2019.		300.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2019	11310	290/19	Pago a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 2614, aviso de debito 24/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Tangará da Serra (MT) a Cuiabá (MT), no período de 26/09/2019 a 28/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ética para exame de Processos Éticos, conforme determinam as Portarias CFO-SEC-131/2019 e 132/2019.		576,00			
24/09/2019	11343		Valor referente a crédito a identificar, ac- 24/09/2019.	60,00				
24/09/2019	11357	036/19	Estorno do pagamento 2808 pago a Tito Pereira Filho, empenho 2566, aviso de credito 24/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente diárias nos dias 23 a 26/09/209 em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas. Devolução referente ao dia 26/09/2019.	700,00				
Acumulado até o dia:						61.470.136,39	61.478.682,58	1.028,45D
25/09/2019	9982	063/19	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 2576 do empenho 1115, aviso de debito 25,09,19, nota fiscal 1577 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.		790,00			
25/09/2019	9984	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2437, aviso de debito 25,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 08/19.		6.612,23			
25/09/2019	9994	019/19	pagto ref. a empréstimo consignado cef, mês 09/2019. ad- 25/09/2019.		10.649,73			
25/09/2019	10029	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2622 do empenho 1824, aviso de debito , fatura 99589 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.		1.277,31			
25/09/2019	10034	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2624 do empenho 1824, aviso de debito 25,09,19, fatura 99409 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.		129.254,89			
25/09/2019	11163	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 09/2019.	148.625,96				
Acumulado até o dia:						61.618.762,35	61.627.266,74	1.070,25D
26/09/2019	10007	132/19	Pago a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, liquidação 2623 do empenho 2546, aviso de debito 26,09,19, nota fiscal 6929 ref. a Valor empenhado a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, referente ao fornecimento de materiais de consumo diversos.		6.876,45			
26/09/2019	10022	078/19	baixa empenho 078/19 Omniware 26/09/2019		15,48			
26/09/2019	10030	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2622 do empenho 1824, aviso de debito , fatura 99589 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.		96,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2019	10033	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2624 do empenho 1824, aviso de debito 29,09,19, fatura 99409 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.		9.953,24			
26/09/2019	10332	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2685, aviso de debito 26,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de valores pagos		154,49			
26/09/2019	10550	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 2577 do empenho 1116, aviso de debito 26,09,19, nota fiscal 11012 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.		1.801,44			
26/09/2019	10749	288/19	Baixa dos empenhos 2658 e 2659, Nasser Hussein Fares, CC 8271-6		1.400,00			
26/09/2019	10994	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2679, aviso de debito 26/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a complemento de uma diária em Brasília (DF), no período 27/09/2019. Participar de reunião Grupo de Trabalho para responder à inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acórdão 1726/2016 - TCU / Plenário e Reuniões com a Fundação Vanzolini, Equipe da Tesouraria e Diretoria do CFO. conta 5843-2.		700,00			
26/09/2019	11165	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 09/2019.	10.723,52				
26/09/2019	11410	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO/MT, conforme extrato bancário ac- 26/09/2019	10.459,91				
Acumulado até o dia:						61.639.945,78	61.648.264,72	1.255,70D
27/09/2019	10227	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 2689, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. Nº do documento 173033 e 174790.		220,00			
27/09/2019	10230	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 2689, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. Nº do documento 173033 e 174790.		440,00			
27/09/2019	10551	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 2577 do empenho 1116, aviso de debito 27,09,19, nota fiscal 11012 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.		188,00			
27/09/2019	10721	118/19	Pago a Nilden Alves Cardoso, liquidação do empenho 2611, aviso de debito 27/09/2019, transferencia bancaria 56579-6. ref. a Valor empenhado a Nilden Alves Cardoso, ref. a 1 auxílio representação em campinas - SP dia 28/08/2019, solenidade de abertura do 9º congresso uniodonto campinas.		175,00			
27/09/2019	10985	156/19	baixas empenhos 2648 e 2649 cc 48094-0 Ricardo Camolesi		3.500,00			
27/09/2019	11085	002/19	Valor referente a Férias do funcionário Riano Pires Dias Júnior pago em duplicidade, ad 27/09/2019.		4.077,33			
27/09/2019	11166	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 09/2019.	24.465,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2019	11304	119/19	Baixa dos empenhos 2425 e 2426, Cleso Andre Guimaraes Junior, cc 40.105-4		2.100,00			
27/09/2019	11315	042/19	Baixa dos empenhos 2662 e 2663, João Batista Figueiredo Franco, CC 250416-2		2.100,00			
27/09/2019	11320	073/19	Baixa dos empenhos 2687 e 2688, Leticia P. Voltz Alfaro, CC 9161-8		2.100,00			
27/09/2019	11327	178/19	Baixa dos empenhos 2660 e 2661, Zilda Fagundes Lima Oliveira, CC 1086088-5		2.100,00			
27/09/2019	11365	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2537 do empenho 811, aviso de debito 27/09/2019, nota fiscal 2694 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		7.618,98			
Acumulado até o dia:						61.664.410,99	61.672.884,03	1.101,60D
30/09/2019	10554	023/19	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 2560, aviso de debito 30/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a manutenção de contrato de estágio, mês 09/2019.		210,00			
30/09/2019	11052	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 09/2019, ad 30/09/2019		393.296,94			
30/09/2019	11053	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 09/2019, ad 30/09/2019		4.903,43			
30/09/2019	11054	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 09/2019, ad 30/09/2019		2.061,59			
30/09/2019	11055	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 09/2019, ad 30/09/2019		30,00			
30/09/2019	11169	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 09/2019.	408.020,17				
30/09/2019	11213	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.		1.105,00			
30/09/2019	11239	096/19	Pagamento da parcela 19º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	4.176,44				
30/09/2019	11322	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2654, aviso de debito 30/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 02/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 50257-X		175,00			
30/09/2019	11353	002/19	Valor referente a férias período 10/2019 a apropriar		11.516,25			
Acumulado até o dia:						62.076.607,60	62.086.182,24	0,00
01/10/2019	10492	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2696, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a reembolso de anuidades of. 4045, 4019, 4055, 4044, 4012, 4054.		268,57			
01/10/2019	11057	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 09/2019, ad 30/09/2019		1.000,00			
01/10/2019	11058	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 09/2019, ad 30/09/2019		2.233,79			
01/10/2019	11059	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 09/2019, ad 30/09/2019		2.695,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	11060	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 09/2019, ad 30/09/2019		4.785,00			
01/10/2019	11061	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 09/2019, ad 30/09/2019		2.695,11			
01/10/2019	11062	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 09/2019, ad 30/09/2019		1.000,00			
01/10/2019	11063	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 09/2019, ad 30/09/2019		4.869,08			
01/10/2019	11064	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 09/2019, ad 30/09/2019		5.835,54			
01/10/2019	11065	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 09/2019, ad 30/09/2019		5.009,57			
01/10/2019	11066	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 09/2019, ad 30/09/2019		1.700,00			
01/10/2019	11067	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 09/2019, ad 30/09/2019		5.598,66			
01/10/2019	11068	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 09/2019, ad 30/09/2019		615,95			
01/10/2019	11069	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 09/2019, ad 30/09/2019		2.695,11			
01/10/2019	11579	261/19	baixas empenhos 2680 e 2681 cc 26023-6 Tarley Eloy		1.400,00			
01/10/2019	11595	309/19	Pago a Olmir Cadore, liquidação do empenho 2697, aviso de debito 01,10,19+, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, ref. a reembolso de passagem terrestre caxias do sul x porto alegre, dia 24/09/2019, reunião da comissão parlamentar.		44,15			
01/10/2019	11754	258/19	baixas empenhos 2713 e 2714 cc 15511-x Rodrigo Gomes Couto		1.190,00			
01/10/2019	11804	086/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2644, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) a São Paulo (SP), no período de 03/10/2019 e 04/10/2019. Participar da Solenidade de Abertura 16º congresso Internacional em Prótese Dentária - APDESP e Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes da Região Sudeste.		152,16			
01/10/2019	11907	110/19	baixas empenhos 2515 e 2516 cc 5116-0 Luzimar Gomes		1.400,00			
01/10/2019	11969	177/19	baixas empenhos 2692 e 2693 cc 1118-6 Marui Silveira		1.400,00			
01/10/2019	12073	037/19	baixas empenhos 2699 e 2701 cc 20243-6 Viviane Coelho		2.100,00			
01/10/2019	12186	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2704, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 diária em São Paulo (SP), dia 02/10/2019. Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste. complemento.		700,00			
01/10/2019	12195	033/19	baixas empenhos 2677 e 2678 cc 5843-2 Luiz Evaristo		1.400,00			
01/10/2019	12277	260/19	baixas empenhos 2690 e 2691 cc 1023284-0 Sidmarcio		1.400,00			
01/10/2019	12300	201/19	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 2711, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente à 1,5 diárias para são paulo dias 03 e 04/10/2019, reunião com cro's sudeste.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	12425	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2645, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 03/10/2019 e 04/10/2019. Participar da Solenidade de Abertura 16º congresso Internacional em Prótese Dentária - APDESP e Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes da Região Sudeste.		1.050,00			
01/10/2019	12493	031/19	baixas empenhos 2694 e 2695 cc 213526-44 Ermensson Luiz		2.800,00			
01/10/2019	12793	002/19	Valor referente a férias, mês 10/2019, ad 01/10/2019		1.548,66			
01/10/2019	12862	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 10/2019.		937.286,64			
01/10/2019	13020	064/19	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco Bradesco Ag. 3176 - C/C 2221-7 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	1.000.000,00				
01/10/2019	13021	002/19	Dedução da Contribuição Sindical, folha de pagamento, mês 09/2019.		792,00			
01/10/2019	13257	030/19	Baixa dos empenhos 2709 e 2710, Juliano do Vale, CC 40213-3		2.800,00			
Acumulado até o dia:								
02/10/2019	10459	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2708, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condominio mês 10/2019.		49,34			
02/10/2019	10461	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2708, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condominio mês 10/2019.		675,33			
02/10/2019	10463	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2708, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condominio mês 10/2019.		675,33			
02/10/2019	10465	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2708, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condominio mês 10/2019.		675,33			
02/10/2019	10467	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2708, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condominio mês 10/2019.		675,33			
02/10/2019	10469	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2708, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condominio mês 10/2019.		675,33			
02/10/2019	10474	015/19	doc 100,206		1.331,05			
02/10/2019	10474	015/19	DOC 100,207		9.505,98			
02/10/2019	10474	015/19	DOC 100,212		4.197,48			
02/10/2019	10474	015/19	doc 100,205		5.642,31			
						63.076.607,60	63.085.697,34	484,90D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2019	10474	015/19	DOC 100,210		4.203,14			
02/10/2019	10474	015/19	DOC 100,209		1.317,19			
02/10/2019	10474	015/19	DOC 100,208		2.415,94			
02/10/2019	10474	015/19	DOC 100,211		3.845,86			
02/10/2019	10474	015/19	doc 100,203		2.389,47			
02/10/2019	10474	015/19	doc 100,204		3.499,31			
02/10/2019	11574	308/19	baixas empenhos 2675 e 2676 cc 11751-2 Outair Bastazini		700,00			
02/10/2019	11812	118/19	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 2627, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em São Paulo (SP), no período de 04/10/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.		175,00			
02/10/2019	12866	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 10/2019.	28.276,45				
02/10/2019	13015	096/19	Pagamento da parcela 14º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	14.421,07				
Acumulado até o dia:						63.119.305,12	63.128.346,06	533,70D
03/10/2019	10605	127/19	Pago a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, liquidação 2650 do empenho 2545, aviso de debito 03,10,19, nota fiscal 8230 ref. a Valor empenhado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, referente ao fornecimento de materiais de consumo diversos.		2.931,70			
03/10/2019	10606	133/19	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação 2648 do empenho 2547, aviso de debito 03,10,19, nota fiscal 9702 ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, referente ao fornecimento de materiais de consumo diversos.		834,00			
03/10/2019	10884	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2715, aviso de debito 03,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a aquisição de passagens aéreas per. 09/2019.		151.362,10			
03/10/2019	10887	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2647 do empenho 758, aviso de debito 03,10,19, nota fiscal 2032 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		688,92			
03/10/2019	10895	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2669 do empenho 1824, aviso de debito 03,10,19, duplicata FT00099955 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.		1.529,75			
03/10/2019	10955	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2686, aviso de debito 0310,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a reembolso de valores pagos.		1.030,61			
03/10/2019	12867	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 10/2019.	158.408,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						63.277.713,55	63.286.723,14	565,05D
04/10/2019	10886	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2715, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a aquisição de passagens aéreas per. 09/2019.		11.480,40			
04/10/2019	10888	052/19	Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2647 do empenho 758, aviso de debito 04,10,19, nota fiscal 2032 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		73,52			
04/10/2019	10889	052/19	Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2647 do empenho 758, aviso de debito 04,10,19, nota fiscal 2032 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		15,56			
04/10/2019	10911	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 2700, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, ref. a fatura 09/2019.		117.282,38			
04/10/2019	11548	311/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2730, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a restituição de deslocamento em veículo próprio para Brasília, dias 07 a 10/10/2019, Reunião da comissão de saúde complementar do CFO.		919,20			
04/10/2019	11555	222/19	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 2797, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		499,20			
04/10/2019	11610	119/19	baixas empenhos 2794 e 2795 cc 40105-4 Cleso Andre		2.100,00			
04/10/2019	11744	161/19	baixa empenhos 2786 e 2787 cc 15869-0 Paulo Capel		2.800,00			
04/10/2019	11777	160/19	baixas empenhos 2788 e2789 cc 12802,3 Jose de F Loureiro		2.100,00			
04/10/2019	11782	159/19	baixas empenhos 2740 e2741 cc 32096-x Marcos Alves		2.100,00			
04/10/2019	11912	099/19	baixas empenhos 2790 e 2791 cc 67924-0 Gilmar Trevizan		2.800,00			
04/10/2019	11922	066/19	baixas empenhos 2743 e2742 cc 11951-2 Renerson Gomes		2.100,00			
04/10/2019	11929	050/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2744, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref. a reembolso de deslocamento em veículo próprio para Brasília. viagem ao Acre, dias 06 a 08/10/2019, comissão para elaboração de inventário e avaliação de bens imóveis de propriedade do CFO. cc 11951-2		249,60			
04/10/2019	11934	168/19	baixas empenhos 2792 e 2793 cc 10417-4 Jacqueline Santos		2.100,00			
04/10/2019	11946	176/19	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 2796, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2019	11988	145/19	baixas empenhos 2784 e 2785 cc 46546-1 Guilherme F Graziani		2.800,00			
04/10/2019	12048	167/19	baixas empenhos 2745 e 2746 cc 19521-9 Marcos Henrique		2.800,00			
04/10/2019	12498	031/19	baixas empenhos 2759 e 2758 cc 213526-4 Ermensson Luiz		2.800,00			
04/10/2019	12589	156/19	baixas empenhos 2731 e 2732 cc 48094-0 Ricardo Camolesi		2.800,00			
04/10/2019	12863	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 10/2019.		302.529,15			
04/10/2019	13275	030/19	Baixa dos empenhos 2749 e 2751, Juliano do Vale, CC 40213-3		4.760,00			
04/10/2019	13321	243/19	Estorno do pagamento 2995 pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, empenho 2427, aviso de credito 04/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diárias em Goiânia (GO), no período 12/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste. Devolução da diária relativa ao dia 13/10/2019.	700,00				
04/10/2019	13361	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-SP, período de 01/08/2019 a 31/09/2019, ac-04/10/2019.	467.037,77				
04/10/2019	13421	026/19	Baixa das liquidações 2669 e 3548, P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos, impostos federais, ad - 04/10/2019.		116,06			
Acumulado até o dia:						63.745.451,32	63.754.398,21	627,75D
07/10/2019	10909	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2719, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 09/2019.		54.634,27			
07/10/2019	10913	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 2700, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, ref. a fatura 09/2019.		2.648,95			
07/10/2019	10915	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 2700, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, ref. a fatura 09/2019.		12.516,30			
07/10/2019	10987	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 2806, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional do Distrito Federal, ref. a reembolso de 1/3 de anuidade paga em duplicidade.		100,72			
07/10/2019	11588	118/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2698, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 1 auxílio representação, dia 09/10/2019, cerimônia de abertura do 12º congresso internacional ABOR.		175,00			
07/10/2019	11659	047/19	baixas empenhos 2727 e 2728 cc 349200-1 Tessa L Botelho		3.010,00			
07/10/2019	11685	040/19	baixas empenhos 2488		3.360,00			
07/10/2019	11819	041/19	baixas empenhos 2531 a 2533 cc 6284-7 Jairo S. Oliveira		3.360,00			
07/10/2019	11843	042/19	baixas empenhos 2664 a 2666 cc 250416-2 Joao B F Franco		3.360,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2019	11917	071/19	baixas empenhos 2667 e 2668 cc 7882-4 giancarlo		2.100,00			
07/10/2019	11939	171/19	baixas empenhos 2737 e 2736 cc 11397-2 Andre Destefani		2.100,00			
07/10/2019	12104	036/19	baixas empenhos 2682,2683 e 2684 cc 82329-5 Tito Pereira		2.660,00			
07/10/2019	12449	038/19	baixas empenhos 2603 , 2604 e 2605 cc 4660-3 Ataide Mendes		3.360,00			
07/10/2019	12527	147/19	baixas empenhos 2738 e 2739 cc 101067-0 Maria H M B Miotto		2.100,00			
07/10/2019	12868	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 10/2019.	95.934,27				
07/10/2019	13339	300/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2729, aviso de debito 07/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a restituição de deslocamento em veículo próprio para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.		518,40			
Acumulado até o dia:						63.841.385,59	63.850.401,85	558,38D
08/10/2019	10890	127/19	Pago a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, liquidação 2668 do empenho 2545, aviso de debito 08,10,19, nota fiscal 008277 ref. a Valor empenhado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, referente ao fornecimento de materiais de consumo diversos.		1.398,14			
08/10/2019	10953	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2760, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a reembolso de 1/3 de anuidade paga em duplicidade, CD 6844.		33,56			
08/10/2019	11028	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2761, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref. a reembolso de 1/3 de anuidade paga em duplicidade.		685,28			
08/10/2019	11082	321/19	Pago a Associação Brasileira de Odontologia-Seção Paraná, liquidação do empenho 2915, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a valor empenhado a Associação Brasileira de Odontologia-Seção Paraná, ref. a patrocínio para realização do XIC congresso internacional de odontologia do paranã, dias 16 a 18/10/2019.		26.000,00			
08/10/2019	11084	322/19	Pago a Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins, liquidação do empenho 2917, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a valor empenhado a Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins, ref. a patrocínio para I CIGO, cong. intern. científico odontológico e V fórum nacional de odontologia, dias 24 a 26/10/2019.		28.000,00			
08/10/2019	11770	165/19	baixas empenhos 2734 e 2735 cc 23946-1 Tereza Maria Neves		1.400,00			
08/10/2019	11861	043/19	baixas empenhos 2775 a 2777 cc 350688930-4 Jose Maria		3.360,00			
08/10/2019	11870	044/19	baixas empenhos 2769 ,2771 e 2768 cc 64-7 Luiz Fernando		2.660,00			
08/10/2019	11958	045/19	baixas empenhos 2772 a 2774 cc 209219-0 Raimundo Nazareno		3.360,00			
08/10/2019	11981	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação 3196 do empenho 2405, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/09/2019 a 11/09/2019. Participar de Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO CCXCIV e CCXCV. cc 50257-x		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2019	12080	037/19	baixas empenhos 2722, 2723 e 2724 cc 20243-6 Viviane Coelho		2.660,00			
08/10/2019	12114	141/19	baixas empenhos 2780 e 2781 cc 14287-5 Maria Celeste Morita		2.800,00			
08/10/2019	12132	034/19	baixas empenhos 2766 e 2765 cc 4110-8 Renado Codeceira		1.960,00			
08/10/2019	12432	032/19	baixas empenhos 2753. 2754 e 1755 cc 1051781-4 Claudio Yukio		2.380,00			
08/10/2019	12463	118/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2752, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a 1 auxilio representação em uberaba _MG, dia 01/10/2019, 2º encontro de egressos da universidade de uberaba.		175,00			
08/10/2019	12691	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação 3360 do empenho 2404, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasilia (DF), no período de 10/09/2019 a 11/09/2019. Participar de Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO CCXCIV e CCXCV. cc 50257-x		350,00			
08/10/2019	12869	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 10/2019.	91.229,40				
08/10/2019	13345	142/19	Valor pago ao Banco do Brasil S/A, pela restituição de tarifas de cobrança referente ao exercício de 2017.		2.180,50			
08/10/2019	13345	142/19	Valor pago ao Banco do Brasil S/A, pela restituição de tarifas de cobrança referente ao exercício de 2017.		341,80			
08/10/2019	13345	142/19	Valor pago ao Banco do Brasil S/A, pela restituição de tarifas de cobrança referente ao exercício de 2017.		1.380,80			
08/10/2019	13345	142/19	Valor pago ao Banco do Brasil S/A, pela restituição de tarifas de cobrança referente ao exercício de 2017.		621,60			
08/10/2019	13345	142/19	Valor pago ao Banco do Brasil S/A, pela restituição de tarifas de cobrança referente ao exercício de 2017.		124,80			
08/10/2019	13345	142/19	Valor pago ao Banco do Brasil S/A, pela restituição de tarifas de cobrança referente ao exercício de 2017.		207,80			
08/10/2019	13345	142/19	Valor pago ao Banco do Brasil S/A, pela restituição de tarifas de cobrança referente ao exercício de 2017.		435,00			
08/10/2019	13345	142/19	Valor pago ao Banco do Brasil S/A, pela restituição de tarifas de cobrança referente ao exercício de 2017.		156,80			
08/10/2019	13345	142/19	Valor pago ao Banco do Brasil S/A, pela restituição de tarifas de cobrança referente ao exercício de 2017.		684,40			
08/10/2019	13345	142/19	Valor pago ao Banco do Brasil S/A, pela restituição de tarifas de cobrança referente ao exercício de 2017.		363,60			
08/10/2019	13345	142/19	Valor pago ao Banco do Brasil S/A, pela restituição de tarifas de cobrança referente ao exercício de 2017.		953,40			
08/10/2019	13345	142/19	Valor pago ao Banco do Brasil S/A, pela restituição de tarifas de cobrança referente ao exercício de 2017.		689,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2019	13345	142/19	Valor pago ao Banco do Brasil S/A, pela restituição de tarifas de cobrança referente ao exercício de 2017.		358,60			
08/10/2019	13345	142/19	Valor pago ao Banco do Brasil S/A, pela restituição de tarifas de cobrança referente ao exercício de 2017.		683,80			
08/10/2019	13345	142/19	Valor pago ao Banco do Brasil S/A, pela restituição de tarifas de cobrança referente ao exercício de 2017.		124,80			
08/10/2019	13345	142/19	Valor pago ao Banco do Brasil S/A, pela restituição de tarifas de cobrança referente ao exercício de 2017.		138,60			
08/10/2019	13345	142/19	Valor pago ao Banco do Brasil S/A, pela restituição de tarifas de cobrança referente ao exercício de 2017.		831,80			
08/10/2019	13345	142/19	Valor pago ao Banco do Brasil S/A, pela restituição de tarifas de cobrança referente ao exercício de 2017.		1.608,20			
08/10/2019	13345	142/19	Valor pago ao Banco do Brasil S/A, pela restituição de tarifas de cobrança referente ao exercício de 2017.		668,20			
08/10/2019	13345	142/19	Valor pago ao Banco do Brasil S/A, pela restituição de tarifas de cobrança referente ao exercício de 2017.		224,60			
08/10/2019	13345	142/19	Valor pago ao Banco do Brasil S/A, pela restituição de tarifas de cobrança referente ao exercício de 2017.		20,80			
08/10/2019	13345	142/19	Valor pago ao Banco do Brasil S/A, pela restituição de tarifas de cobrança referente ao exercício de 2017.		463,80			
Acumulado até o dia:						63.932.614,99	63.941.446,93	742,70D
09/10/2019	12203	033/19	baixas empenhos 2762,2764 e 2763 cc 5843-2 Luiz Evaristo		980,00			
09/10/2019	12870	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 10/2019.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						63.942.614,99	63.942.426,93	9.762,70D
10/10/2019	10917	213/19	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 2729 do empenho 1006, aviso de debito 10,1,19, nota fiscal 001742 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.		3.999,90			
10/10/2019	10919	210/19	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 2733 do empenho 1005, aviso de debito 10,10,19, nota fiscal 515 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 2 veículos automotores.		7.849,90			
10/10/2019	10920	083/19	Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 2828 do empenho 673, aviso de debito 10,10,19, fatura ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.		4.550,78			
10/10/2019	10944	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2819 do empenho 1822, aviso de debito 10,10,19, nota fiscal 26837 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 012/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.		713,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2019	11009	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2764 do empenho 615, aviso de debito , nota fiscal 13379 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO.		2.230,52			
10/10/2019	11118	028/19	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2807, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente ao período de outubro/2019.		1.322,95			
10/10/2019	11120	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação 2966 do empenho 2844, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. mês 10/2019.		830,00			
10/10/2019	11193	024/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2833, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a reembolso de 50% de despesa com malote, conf. of. cro-rn 363/2019.		965,43			
10/10/2019	11657	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-RN, conforme OF. CRO-RN nº 393/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 09/2019. ac- 10/10/2019.	1.147,33				
10/10/2019	11993	145/19	baixas empenhos 2846 e 2845 cc 46546-1 Guilherme F. Graziani		2.100,00			
10/10/2019	12063	112/19	baixas empenhos 2823 e 2824 cc 13341-8 Rafael Avellar		700,00			
10/10/2019	12327	202/19	baixas empenhos 2453 e 2454 cc 32556-2 Sandro A Ferreira		2.100,00			
10/10/2019	12503	031/19	baixas empenhos 2756 e 2757 cc 213526-4 Ermensson		2.100,00			
10/10/2019	12864	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 10/2019.		80.306,03			
10/10/2019	13019	096/19	Pagamento da parcela 14º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	100.712,36				
10/10/2019	13330	202/19	Estorno do pagamento 2424 pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, empenho 1967 e 1968, aviso de credito 10/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	2.800,00				
10/10/2019	13388	142/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3540 do empenho 3604, aviso de debito 10/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a restituição de tarifas de cobrança de cro´s diversos, exercício 2017.		2.270,70			
10/10/2019	13392	142/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3605, aviso de debito 10/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a restituição de tarifas de cobrança de cro´s diversos, exercício 2017.		1.608,20			
Acumulado até o dia:								
11/10/2019	10921	083/19	Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 2828 do empenho 673, aviso de debito 11,10,19, fatura ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.		474,93			
						64.047.274,68	64.056.075,27	774,05D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2019	10945	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2819 do empenho 1822, aviso de debito 11,10,19, nota fiscal 26837 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 012/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.		15,50			
11/10/2019	10950	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2819 do empenho 1822, aviso de debito 11,10,19, nota fiscal 26837 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 012/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.		45,32			
11/10/2019	11010	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2764 do empenho 615, aviso de debito 11,10,19, nota fiscal 13379 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO.		117,40			
11/10/2019	11658	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-AM, conforme OF. CRO-AM nº 443/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 09/2019. ac- 11/10/2019.	12.671,63				
11/10/2019	11664	047/19	baixas empenhos 2782 e 2783 cc 349200-1 Tessa L Botelho		1.400,00			
11/10/2019	11690	040/19	baixas empenhos 2798 e 2799 cc 100618-2 Elio Silva Lucas		1.400,00			
11/10/2019	11944	172/19	baixas empenhos 2669 e 2670 cc 572-8 Mauricio Gurvitz		2.100,00			
11/10/2019	11979	048/19	baixas empenhos 2671 e 2672 cc 53830-2 Alexandre de O. Rangel		2.100,00			
11/10/2019	12003	144/19	baixas empenhos 2650 e 2651 cc 84314-8 Luiz Carlos Basilio		2.800,00			
11/10/2019	12794	002/19	Valor referente a férias, mês 10/2019, ad 11/10/2019		2.734,23			
11/10/2019	12871	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 10/2019.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						64.069.946,31	64.069.262,65	10.258,30D
14/10/2019	11121	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 2815 do empenho 1696, aviso de debito 14,10,19, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.		33.728,06			
14/10/2019	11122	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 2815 do empenho 1696, aviso de debito 14,10,19, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.		53.330,69			
14/10/2019	11602	119/19	baixas empenhos 2805 e 2804 cc 40105-4 Cleso Andre		1.400,00			
14/10/2019	11623	318/19	baixas empenhos 2826 e 2825 cc 23215-1 Reginaldo Rezende		980,00			
14/10/2019	12053	166/19	baixas empenhos 2815 e 2816 cc 3059-7 Mateus Araujo		1.400,00			
14/10/2019	12137	034/19	baixas empenhos 2812 e 2811 cc14,10,19		700,00			
14/10/2019	12249	033/19	baixas empenhos 2606 e 2607 cc 5843-2		4.200,00			
14/10/2019	12287	257/19	baixas empenhos 2828 e 2827 cc 29135-8 Markceler		1.190,00			
14/10/2019	12298	245/19	baixas empenhos 2814 e 2813 cc 1000826-2 Telmo Jose		1.400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2019	12454	038/19	baixas empenhos 2517 e 2518 cc 4660-3 Ataide Mendes		1.400,00			
14/10/2019	12468	039/19	baixas empenhos 2809 e 2810 cc 25272-7 Eduardo		1.400,00			
14/10/2019	12594	156/19	baixas empenhos 2832 e 2831 cc 48094-0 Ricardo Camolesi		2.100,00			
14/10/2019	12872	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 10/2019.	96.649,00				
14/10/2019	13280	030/19	Baixa dos empenhos 2802 e 2803, Juliano do Vale, CC 40213-3		2.800,00			
Acumulado até o dia:						64.166.595,31	64.175.291,40	878,55D
15/10/2019	11093	282/19	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 2817, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref. a restituição de despesas com estadia, alimentação e transporte na elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO. Contrato nº 12/2019.		1.851,33			
15/10/2019	11098	282/19	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 2818, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref. a restituição de despesas com estadia, alimentação e transporte na elaboração e implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional do CFO. Contrato nº 13/2019.		4.673,72			
15/10/2019	11142	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 2841 do empenho 1823, aviso de debito 15,10,19, nota fiscal 293 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 011/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.		1.567,50			
15/10/2019	11765	258/19	baixas empenhos 2876 e 2877 cc 15511-x Rodrigo Gomes Couto		1.750,00			
15/10/2019	11974	046/19	baixas empenhos 2869 e 2870 cc 6535-8 Roberto de Souza Pires		2.800,00			
15/10/2019	12097	199/19	baixas empenhos 2586 e 2587 cc 23998-4 Glaucio de Moraes		2.100,00			
15/10/2019	12121	183/19	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 3239 do empenho 2778, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para maceió-al, dias 17 a 19/10/2019, reunião da diretoria do CFO com presidentes dos CRO´s nordeste. cc37982-4		1.750,00			
15/10/2019	12184	196/19	baixas empenhos 2481 e 2482 cc 35525-9 Leonardo G. Gonçalves		1.400,00			
15/10/2019	12319	310/19	baixas empenhos 2706 e 2707 cc 682104-9 Jose Mario		2.100,00			
15/10/2019	12437	032/19	baixas empenhos 2820 e 2819 cc 1051781-4 Claudio Yukio		2.100,00			
15/10/2019	12483	193/19	baixas empenhos 2492 e 2483 cc 19975-3 Anderson Lessa		1.400,00			
15/10/2019	12508	031/19	baixas empenhos 2821 e 2822 cc 213526-4 Ermensson		2.100,00			
15/10/2019	12689	150/19	baixas empenhos 2590 e 2612 cc 7100-5 Gladyo		2.100,00			
15/10/2019	12873	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 10/2019.	360.192,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2019	13332	138/19	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2779, aviso de debito 15/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref. a 2,5 diárias para maceió-al, dias 17 a 19/10/2019, reunião da diretoria do CFO com presidentes dos CRO's nordeste. CC 929-6		1.750,00			
15/10/2019	13346		Valor referente a crédito a identificar, ac- 15/10/2019.	109,90				
15/10/2019	13447	142/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3617, aviso de debito 15/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a restituição de tarifas de cobrança de cro's diversos, exercício 2017.		104,80			
Acumulado até o dia:						64.526.897,62	64.204.838,75	331.633,51D
16/10/2019	11138	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2831 do empenho 407, aviso de debito 16,10,19, nota fiscal 2685 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		19.068,94			
16/10/2019	11184	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 2808, aviso de debito 16,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de setembro/2019. NF 14512.		1.281,09			
16/10/2019	12068	112/19	baixas empenhos 2589 e 2588 cc 13341-8 Rafael Avellar		700,00			
16/10/2019	12478	118/19	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 2873, aviso de debito 16,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, ref. a 1 auxílio representação am maceió - AL, dia 18/10/2019, reunião da diretoria de CFO com presidentes dos CRO's da região nordeste.		175,00			
16/10/2019	12874	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 10/2019.	21.225,03				
Acumulado até o dia:						64.548.122,65	64.226.063,78	331.633,51D
17/10/2019	11139	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2831 do empenho 407, aviso de debito 17,10,19, nota fiscal 2685 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		1.278,94			
17/10/2019	11140	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2831 do empenho 407, aviso de debito 17,10,19, nota fiscal 2685 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		2.813,66			
17/10/2019	11141	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2831 do empenho 407, aviso de debito 17,10,19, nota fiscal 2685 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		2.417,19			
17/10/2019	11143	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 2841 do empenho 1823, aviso de debito 17,10,19, nota fiscal 293 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 011/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.		82,50			
17/10/2019	11180	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2921, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme mês 09/2019.		118.200,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2019	11186	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 2808, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de setembro/2019. NF 14512.		71,85			
17/10/2019	11188	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 2808, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de setembro/2019. NF 14512.		84,06			
17/10/2019	11221	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2892, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de setembro/2019. ref 66 valores de 22,68 = 1,496,88		1.496,88			
17/10/2019	11223	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2892, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de setembro/2019.		4.529,03			
17/10/2019	11225	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2892, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de setembro/2019.		23,91			
17/10/2019	11227	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2892, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de setembro/2019.		24,28			
17/10/2019	11806	086/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2923, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a reembolso por km rodado para são paulo, dias 017 a 19/10/2019, reunião FISEP - ABIMO, e em maceió-al reuniao CFO com CRO´s nordeste.		152,16			
17/10/2019	11891	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2920 do empenho 811, aviso de debito 17,10,19, nota fiscal 2735 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		31.159,36			
17/10/2019	11902	319/19	baixas ref. liquidacoes dia 31,10,19 Agencia Multiface		330.692,26			
17/10/2019	11902	319/19	baixas ref em.penho 2874 agencia Multiface		1.552,15			
17/10/2019	11902	319/19	baixa empenho 2874 Agencia Multiface		1.552,15			
17/10/2019	12693	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2907, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 1 auxílio representação para brasília, dia 15/10/2019, solenidade de inauguração da nova sede da CONTER.		175,00			
17/10/2019	12882	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 10/2019.	127.542,17				
17/10/2019	13350	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-RJ, conforme OF. CRO-RJ nº 194/2019, cobrança de cartão de crédito. ac- 17/10/2019.	38.102,42				
Acumulado até o dia:						64.713.767,24	64.722.369,28	972,60D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	11182	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2921, aviso de debito 18,10,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme mês 09/2019.		8.944,29			
18/10/2019	11191	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2717, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 09/2019.		6.763,29			
18/10/2019	11219	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2892, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de setembro/2019. doc 101811		343,52			
18/10/2019	11483	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2667 do empenho 115, aviso de debito 18,10,19, nota fiscal 120822 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		34,45			
18/10/2019	11593	051/19	baixas empenhos 2864 e 2863 cc 22825-7 Aguinaldo Coelho		2.800,00			
18/10/2019	11628	320/19	baixas empenhos 2898 e 2897 cc 24719-7 Aluizio dos Santos		1.190,00			
18/10/2019	11669	047/19	baixas empenhos 2901 e 2902 cc 349200-1 Tessa L Botelho		700,00			
18/10/2019	11695	040/19	baixas empenhos 2855 e 2856 cc 100618-2 Elio Silva Lucas		2.100,00			
18/10/2019	11749	178/19	baixas empenhos 2860 e 2859 cc 1086088-5 Zilda Fagundes Lima Oliveira		2.100,00			
18/10/2019	11787	218/19	baixas empenhos 2854 e 2853 cc 16967-6 Nixon Nascimento		2.100,00			
18/10/2019	11792	288/19	baixas empenhos 2857 e 2858 cc 8271-6 Nasser Hussein		1.400,00			
18/10/2019	11797	158/19	baixas empenhos 2851 e 2852 cc 26149-5 Jose Jakson		2.100,00			
18/10/2019	11852	042/19	baixas empenhos 2888 e 2889 cc 250416-2 Joao B F Franco		2.100,00			
18/10/2019	11894	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2920 do empenho 811, aviso de debito 18,10,19, nota fiscal 2735 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		2.604,15			
18/10/2019	11895	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2920 do empenho 811, aviso de debito 18,10,19, nota fiscal 2735 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		5.729,14			
18/10/2019	11897	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2920 do empenho 811, aviso de debito 18,10,19, nota fiscal 2735 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		4.921,85			
18/10/2019	11927	059/19	baixas empenhos 2899 e 2900 cc 1564-4		1.190,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	11963	045/19	baixas empenhos 2800 e 2801 cc 209219-0 Raimundo Nazareno		3.500,00			
18/10/2019	11998	145/19	baixas empenhos 2884 e 28885 cc 46546-1 Guilherme F. Graziani		2.100,00			
18/10/2019	12109	036/19	baixas empenhos 2685 e 2866 cc 82329-5 Tito Pereira		3.500,00			
18/10/2019	12119	141/19	baixas empenhos 2848 e 2847 cc 14287-5 Maria Celeste		2.100,00			
18/10/2019	12292	257/18	baixas empenhos 2861 e 2862 cc 29135-8 Markceller		2.310,00			
18/10/2019	12456	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 3302 do empenho 2850, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 7,0 diárias porto alegre, dias 20,21 e 22/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, e Brasília, dias 23 a 26/10/2019, reunião da comissão de tomada de contas do CFO.		4.900,00			
18/10/2019	12513	031/19	baixas empenhos 2894 e 2893 cc 213526-4 Ermensson		4.200,00			
18/10/2019	12797	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 10/2019, ad 18/10/2019		10.365,48			
18/10/2019	12883	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 10/2019.	374.100,91				
18/10/2019	13243	001/19	Pagamento referente a IRRF sobre Folha de pagamento, mês 10/2019, ad-18/10/2019.		95.702,53			
18/10/2019	13244	001/19	Pagamento referente a IRRF sobre Folha de pagamento, mês 10/2019, ad-18/10/2019.		14.696,37			
18/10/2019	13247	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2718, aviso de debito 18/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 09/19.		182.164,04			
18/10/2019	13285	030/19	Baixa dos empenhos 2878 e 2879, Juliano do Vale, CC 40213-3		1.400,00			
Acumulado até o dia:						65.087.868,15	65.096.428,39	1.014,40D
21/10/2019	11189	027/19	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2832 do empenho 512, aviso de debito 21,10,19, fatura 874408 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019		10.969,28			
21/10/2019	11285	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2890, aviso de debito 21,10,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de setembro/2019.		8.797,00			
21/10/2019	11584	261/19	baixas empenhos 2829 e 2830 cc 26023-6 Tarley Eloy		2.100,00			
21/10/2019	11670	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-ES, conforme OF. CRO-ES nº 29/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 09/2019. ac- 21/10/2019.	13.179,13				
21/10/2019	11808	086/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2922, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a reembolso por km rodado para são paulo, dia 23/10/2019, fórum de saúde suplementar de são paulo, e Brasília, dias 24 e 25/10/2019, seminário sobre dívidas dos conselhos profissionais promovido pelo CNJ e reunião da comissão especial de avaliação do pedido de registro de harmonização orofacial.		152,16			
21/10/2019	11824	041/19	baixas empenhos 2886 e 2887 cc 6284-7 Jairo S. Oliveira		1.400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2019	12282	260/19	baixas empenhos 2882 e 2883 cc 1023284-0 Sidmarcio		2.100,00			
21/10/2019	12442	032/19	baixas empenhos 2835 e 2836 cc 1051781-4 Claudio Yukio		2.100,00			
21/10/2019	12470	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2906, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente a 1,5 diárias para Uberlândia - MG, dias 23 a 24/10/2019, representar CFO na comemoração dos 30 anos da uniodonto uberlândia.		1.050,00			
21/10/2019	12530	070/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2905, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente reembolso de km rodado dos dias 23 a 24/10/2019, representar CFO na comemoração dos 30 anos da uniodonto uberlândia.		264,00			
21/10/2019	12695	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2849, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref., a 1 auxilio representação em brasil, dia 23/10/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico. cc 50257-x		175,00			
21/10/2019	12884	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 10/2019.	15.994,41				
Acumulado até o dia:						65.117.041,69	65.125.535,83	1.080,50D
22/10/2019	11282	008/19	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 2891, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a ao mês de setembro/2019.		2.505,44			
22/10/2019	11283	063/19	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 2829 do empenho 1115, aviso de debito 22,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.		779,37			
22/10/2019	11287	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2890, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de setembro/2019.		918,07			
22/10/2019	11361	323/19	Pago a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, liquidação do empenho 2943, aviso de debito 22,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, ref. a inscrição de 3 funcionários em curso de atualização em pregão eletrônico.		5.784,52			
22/10/2019	11369	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 2920, aviso de debito 22,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 09/2019.		1.800,03			
22/10/2019	11512	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2951, aviso de debito 22,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a restituição de devolução de 1/3 de anuidades.		136,32			
22/10/2019	12254	033/19	baixas empenhos 2880 e 2881 cc 5843-2 Luiz Evaristo		700,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2019	12261	118/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2895, aviso de debito 22,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 1 auxílio representação em cuiabá - MT, dia 24/10/2019, encontro estadual de saude bucal.		175,00			
22/10/2019	12865	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 10/2019.		1.103.904,30			
22/10/2019	13320	064/19	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco Bradesco Ag. 3176 - C/C 2221-7 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4	1.000.000,00				
22/10/2019	13610	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-CE, cobrança de cartão de crédito. ac- 22/10/2019.	121.076,00				
Acumulado até o dia:						66.238.117,69	66.242.238,88	5.453,45D
23/10/2019	11364	323/19	Pago a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, liquidação do empenho 2943, aviso de debito 23,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, ref. a inscrição de 3 funcionários em curso de atualização em pregão eletrônico.		617,33			
23/10/2019	11367	323/19	Pago a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, liquidação do empenho 2943, aviso de debito 23,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, ref. a inscrição de 3 funcionários em curso de atualização em pregão eletrônico.		130,65			
23/10/2019	11371	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 2920, aviso de debito 23,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 09/2019.		187,86			
23/10/2019	11522	277/19	Devolução do crédito retido indevidamente no Consignado BB, ac 23/10/2019.		4.372,95			
23/10/2019	12085	037/19	baixas empenhos 2937 e 2938 cc 29243=6 Viviane Coelho		1.400,00			
23/10/2019	12475	039/19	baixas empenhos 2904 e 2903 cc 25272-7 Eduardo Borges		2.100,00			
23/10/2019	12686	325/19	Valor referente aos pagamentos dos testes das contas de convênios - CFO x CRO. Transferência entre as contas bb 74000-4 x bb 7139-0.		15,00			
23/10/2019	12686	325/19	Valor referente aos pagamentos dos testes das contas de convênios - CFO x CRO. Transferência entre as contas bb 74000-4 x bb 7139-0.		15,00			
23/10/2019	12686	325/19	Valor referente aos pagamentos dos testes das contas de convênios - CFO x CRO. Transferência entre as contas bb 74000-4 x bb 7139-0.		15,00			
23/10/2019	12686	325/19	Valor referente aos pagamentos dos testes das contas de convênios - CFO x CRO. Transferência entre as contas bb 74000-4 x bb 7139-0.		15,00			
23/10/2019	12686	325/19	Valor referente aos pagamentos dos testes das contas de convênios - CFO x CRO. Transferência entre as contas bb 74000-4 x bb 7139-0.		15,00			
23/10/2019	12686	325/19	Valor referente aos pagamentos dos testes das contas de convênios - CFO x CRO. Transferência entre as contas bb 74000-4 x bb 7139-0.		15,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2019	12686	325/19	Valor referente aos pagamentos dos testes das contas de convênios - CFO x CRO. Transferência entre as contas bb 74000-4 x bb 7139-0.		15,00			
23/10/2019	12686	325/19	Valor referente aos pagamentos dos testes das contas de convênios - CFO x CRO. Transferência entre as contas bb 74000-4 x bb 7139-0.		15,00			
23/10/2019	12686	325/19	Valor referente aos pagamentos dos testes das contas de convênios - CFO x CRO. Transferência entre as contas bb 74000-4 x bb 7139-0.		15,00			
23/10/2019	12686	325/19	Valor referente aos pagamentos dos testes das contas de convênios - CFO x CRO. Transferência entre as contas bb 74000-4 x bb 7139-0.		15,00			
23/10/2019	12686	325/19	Valor referente aos pagamentos dos testes das contas de convênios - CFO x CRO. Transferência entre as contas bb 74000-4 x bb 7139-0.		15,00			
23/10/2019	12686	325/19	Valor referente aos pagamentos dos testes das contas de convênios - CFO x CRO. Transferência entre as contas bb 74000-4 x bb 7139-0.		15,00			
23/10/2019	12686	325/19	Valor referente aos pagamentos dos testes das contas de convênios - CFO x CRO. Transferência entre as contas bb 74000-4 x bb 7139-0.		15,00			
23/10/2019	12686	325/19	Valor referente aos pagamentos dos testes das contas de convênios - CFO x CRO. Transferência entre as contas bb 74000-4 x bb 7139-0.		15,00			
23/10/2019	12686	325/19	Valor referente aos pagamentos dos testes das contas de convênios - CFO x CRO. Transferência entre as contas bb 74000-4 x bb 7139-0.		15,00			
23/10/2019	12686	325/19	Valor referente aos pagamentos dos testes das contas de convênios - CFO x CRO. Transferência entre as contas bb 74000-4 x bb 7139-0.		15,00			
23/10/2019	12686	325/19	Valor referente aos pagamentos dos testes das contas de convênios - CFO x CRO. Transferência entre as contas bb 74000-4 x bb 7139-0.		15,00			
23/10/2019	12686	325/19	Valor referente aos pagamentos dos testes das contas de convênios - CFO x CRO. Transferência entre as contas bb 74000-4 x bb 7139-0.		15,00			
23/10/2019	12686	325/19	Valor referente aos pagamentos dos testes das contas de convênios - CFO x CRO. Transferência entre as contas bb 74000-4 x bb 7139-0.		15,00			
23/10/2019	12686	325/19	Valor referente aos pagamentos dos testes das contas de convênios - CFO x CRO. Transferência entre as contas bb 74000-4 x bb 7139-0.		15,00			
23/10/2019	12686	325/19	Valor referente aos pagamentos dos testes das contas de convênios - CFO x CRO. Transferência entre as contas bb 74000-4 x bb 7139-0.		15,00			
23/10/2019	12686	325/19	Valor referente aos pagamentos dos testes das contas de convênios - CFO x CRO. Transferência entre as contas bb 74000-4 x bb 7139-0.		15,00			
23/10/2019	12686	325/19	Valor referente aos pagamentos dos testes das contas de convênios - CFO x CRO. Transferência entre as contas bb 74000-4 x bb 7139-0.		15,00			
23/10/2019	12686	325/19	Valor referente aos pagamentos dos testes das contas de convênios - CFO x CRO. Transferência entre as contas bb 74000-4 x bb 7139-0.		15,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2019	12686	325/19	Valor referente aos pagamentos dos testes das contas de convênios - CFO x CRO. Transferência entre as contas bb 74000-4 x bb 7139-0.		15,00			
23/10/2019	12686	325/19	Valor referente aos pagamentos dos testes das contas de convênios - CFO x CRO. Transferência entre as contas bb 74000-4 x bb 7139-0.		15,00			
23/10/2019	12885	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 10/2019.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						66.248.117,69	66.251.437,67	6.254,66D
24/10/2019	11377	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação 2918 do empenho 1016, aviso de debito 24,10,19, nota fiscal 16457 ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		192,26			
24/10/2019	11444	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2968 do empenho 758, aviso de debito 24,10,19, nota fiscal 2082 e 2083 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		1.776,31			
24/10/2019	11810	118/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2960, aviso de debito 24,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 1 auxílio representação em vitória-ES, dia 24/10/2019, representar CFO na solenidade do dia do cirurgião dentista.		175,00			
24/10/2019	12087	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2964, aviso de debito 24,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a 1diária para Brasília, dia 26/10/2019, reunião da comissão especial de avaliação de registro especialidade em harmonização orofacial. complemento. cc 20243-0		700,00			
24/10/2019	12697	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2959, aviso de debito 24,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 1 auxílio representação, dia 24/10/2019, representar cfo no 5º fórum de formandos.cc 50257-x		175,00			
24/10/2019	12699	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2958, aviso de debito 24,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 1 auxílio representação, dia 25/10/2019, solenidade do dia do cirurgião dentista no senado federal.		175,00			
24/10/2019	12703	118/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2961, aviso de debito 24,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 1 auxílio representação no rio de janeiro, dia 24/10/2019, representar CFO na grande final da 1ª olimpíada academica odontologica do rio de janeiro. cc 4110-8		175,00			
24/10/2019	13393	142/19	Estorno do pagamento 3724 pago a Banco do Brasil S/A, empenho 3605, aviso de debito 24/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a restituição de tarifas de cobrança de cro´s diversos, exercício 2017.	1.226,20				
Acumulado até o dia:						66.249.343,89	66.254.806,24	4.112,29D
25/10/2019	11445	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2968 do empenho 758, aviso de debito 25,10,19, nota fiscal 2082 e 2083 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		189,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2019	11446	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2968 do empenho 758, aviso de debito 25,10,19, nota fiscal 2082 e 2083 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		40,12			
25/10/2019	11467	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 2957, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 11/2019.		600,00			
25/10/2019	11678	040/19	baixas empenhos 2967 e 2968 cc 100618-2 Elio Silva Lucas		2.100,00			
25/10/2019	11802	049/19	baixas empenhos 2972 e 2973 cc 112340-8 Rafael Marra		1.400,00			
25/10/2019	11968	045/19	baixas empenhos 2962 e 2963 cc 209219-0 Raimundo Nazareno		2.100,00			
25/10/2019	12018	144/19	Vr. depositado por Luiz Carlos Basilio cc 84314-8 ref. cancelamento de diarias	2.800,00				
25/10/2019	12461	038/19	baixas empenhos 2867 e 2868 cc 4660-3 Ataide Mendes		2.800,00			
25/10/2019	12488	084/19	baixas empenhos 2949 e 2950 cc 1095236-4 Alberto Fernandes		2.100,00			
25/10/2019	12520	031/19	baixas empenhos 2940 e 2939 cc 213526-4 Ermensson		1.400,00			
25/10/2019	12538	196/19	baixas empenhos 2969 e 2970 cc 35525-9 Leonardo Gonçalves		1.400,00			
25/10/2019	12888	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 10/2019.	18.256,74				
25/10/2019	13241	277/19	pagto ref. a consignado banco do brasil, mês 10/2019, ad- 25/10/2019.		6.244,39			
25/10/2019	13319	030/19	Baixa dos empenhos 2941 e 2942, Juliano do Vale, CC 40213-3		4.200,00			
Acumulado até o dia:						66.270.400,63	66.279.380,32	594,95D
28/10/2019	11472	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2967 do empenho 1945, aviso de debito 28,10,19, nota fiscal 49137 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualizações dos módulos do Sistema de Gestão Integrada, para os Conselhos Regionais de Odontologia, pelo período de 180 dias.		40.519,60			
28/10/2019	11476	004/19	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 2916, aviso de debito 28,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, ref. a fatura, mês 10/2019.		118.229,30			
28/10/2019	11488	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2667 do empenho 115, aviso de debito 28,10,19, nota fiscal 120822 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		589,49			
28/10/2019	11617	119/19	baixas empenhos 2947 e 2948 cc 40105-4 Cleso Andre		1.400,00			
28/10/2019	12259	033/19	baixas empenhos 2747 e 2748 cc 5843-2 Luiz Evaristo		3.500,00			
28/10/2019	12266	163/19	baixas empenhos 2924 e 2925 cc 16503-4 Renato ross		2.800,00			
28/10/2019	12891	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 10/2019.	169.169,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2019	13337	175/19	Baixa dos empenhos 2935 e 2936, Julio Cesar Leite, CC 32917-7		2.100,00			
Acumulado até o dia:						66.439.570,37	66.448.518,71	626,30D
29/10/2019	11470	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 2957, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 11/2019.		200,00			
29/10/2019	11473	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2967 do empenho 1945, aviso de debito 29,10,19, nota fiscal 49137 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualizações dos módulos do Sistema de Gestão Integrada, para os Conselhos Regionais de Odontologia, pelo período de 180 dias.		915,18			
29/10/2019	11474	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2967 do empenho 1945, aviso de debito 29,10,19, nota fiscal 49137 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualizações dos módulos do Sistema de Gestão Integrada, para os Conselhos Regionais de Odontologia, pelo período de 180 dias.		4.324,22			
29/10/2019	11478	004/19	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 2916, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, ref. a fatura, mês 10/2019.		12.617,36			
29/10/2019	11480	004/19	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 2916, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, ref. a fatura, mês 10/2019.		2.670,34			
29/10/2019	11527	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2919 do empenho 115, aviso de debito , nota fiscal 110862 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		615,10			
29/10/2019	11553	326/19	baixas empenhos 2974 e 2975 cc 125593-2 Julio Cesar		1.400,00			
29/10/2019	11561	327/19	baixas empenhos 2978 e 2979 cc 73815-8 Cristianny		700,00			
29/10/2019	11567	328/19	baixas empenhos 2977 e 2976 cc 15268-4 Raimundo Gerson		1.400,00			
29/10/2019	11586	118/19	Pago a Ana Paula Nunes Moraes, liquidação do empenho 2896, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Moraes, ref. a 1 auxílio representação no rio de janeiro, dia 31/10/2019, reunião do grupo técnico de conteúdo e estrutura - ANS. cc 82864-5		175,00			
29/10/2019	12892	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 10/2019.	16.036,07				
29/10/2019	13304	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2667 do empenho 115, aviso de debito 29/10/2019, nota fiscal 120822 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados. Impostos Federais.		65,12			
29/10/2019	13371	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-MT, ac- 29/10/2019.	9.646,25				
Acumulado até o dia:						66.465.252,69	66.473.601,03	1.226,30D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2019	11531	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2919 do empenho 115, aviso de debito 30,10,19, nota fiscal 110862 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		65,12			
30/10/2019	11535	077/19	doc 103002 serpro 30/10/2019		34,45			
30/10/2019	11632	023/19	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 2919, aviso de debito 30,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a fatura mês 10/2019.		210,00			
30/10/2019	12799	002/19	Valor referente a férias a apropriar, mês 11/2019, ad 30/10/2019.		13.949,06			
30/10/2019	12893	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 10/2019.	10.082,19				
30/10/2019	12999	096/19	Pagamento da parcela 20º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	4.176,44				
Acumulado até o dia:						66.479.511,32	66.487.859,66	1.226,30D
31/10/2019	11630	300/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2999, aviso de debito 31,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a reembolso por km rodado para brasilia, dias 28 a 31/10/2019, reunião para tratar do fórum de fiscalização junto a coordenação de comissões.		518,40			
31/10/2019	11771	164/19	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 3029 do empenho 1620, aviso de debito 31,10,19, nota fiscal 1443 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.		26.039,42			
31/10/2019	12092	037/19	baixas empenhos 2965 e 2966 cc20243-6 Viviane Coelho		2.100,00			
31/10/2019	12701	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 3011, aviso de debito 31,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 1 auxilio representação para brasilia, dia 31/10/2019, 47 reunião extraordinária dos conselhos federais de profissões regulamentadas.		175,00			
31/10/2019	12792	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 10/2019, ad 31/10/2019		408.245,61			
31/10/2019	12796	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 10/2019, ad 31/10/2019		7.438,35			
31/10/2019	12800	002/19	Valor referente a férias a apropriar, mês 11/2019, ad 31/10/2019.		2.718,66			
31/10/2019	12895	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 10/2019.	435.302,27				
31/10/2019	13016	096/19	Pagamento da parcela 15º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	14.421,07				
31/10/2019	13239	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 21/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de outubro de 2019.		1.264,20			
Acumulado até o dia:						66.929.234,66	66.936.359,30	2.450,00D
01/11/2019	11672	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 3092 do empenho 2998, aviso de debito 31,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 3,5 diárias para brasilia, dias 28 a 31/10/2019, reunião para tratar do fórum de fiscalização junto a coordenação de comissões.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	11697	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3009, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos mês 10/2019.		130.000,87			
01/11/2019	12789	002/19	Dedução da Contribuição Sindical, folha de pagamento, mês 10/2019.		732,00			
01/11/2019	12798	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 10/2019, ad 01/11/2019		5.009,58			
01/11/2019	12798	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 10/2019, ad 01/11/2019		2.572,84			
01/11/2019	12798	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 10/2019, ad 01/11/2019		5.129,47			
01/11/2019	12798	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 10/2019, ad 01/11/2019		2.233,79			
01/11/2019	12798	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 10/2019, ad 01/11/2019		3.413,88			
01/11/2019	12798	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 10/2019, ad 01/11/2019		1.000,00			
01/11/2019	12798	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 10/2019, ad 01/11/2019		5.054,90			
01/11/2019	12798	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 10/2019, ad 01/11/2019		1.700,00			
01/11/2019	12798	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 10/2019, ad 01/11/2019		1.000,00			
01/11/2019	12798	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 10/2019, ad 01/11/2019		4.785,00			
01/11/2019	12798	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 10/2019, ad 01/11/2019		2.695,11			
01/11/2019	12798	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 10/2019, ad 01/11/2019		2.695,11			
01/11/2019	12798	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 10/2019, ad 01/11/2019		2.695,11			
01/11/2019	12798	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 10/2019, ad 01/11/2019		615,95			
01/11/2019	12901	141/19	baixas empenhos 3023 e 3024 cc 14287-5 Maria Celeste		2.800,00			
01/11/2019	13011	222/19	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 3013, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, ref. a reembolso por km rodado para Brasília, dias 04 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.		499,20			
01/11/2019	13134	170/19	baixas empenhos 2952 e 2953 cc 13622-0 Jacqueline		1.400,00			
01/11/2019	13179	300/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2997, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a reembolso por km rodado para Brasília, dias 03 a 06/11/2019, 2 reunião da comissão de orientação e fiscalização do fórum dos conselhos federais da área de saúde - FCFAS.		518,40			
01/11/2019	13309	179/19	baixas empenhos 2983 e 2982 cc 16266-3 Frederico Eugenio		2.100,00			
01/11/2019	13349	168/19	baixas empenhos 2990 e 2991 cc 10417-4 Jacqueline Santos		2.100,00			
01/11/2019	13717	119/19	baixas empenhos 2986 e 2987 cc 40105-4 Cleso Andre		2.100,00			
01/11/2019	13753	071/19	baixas empenhos 2871 e 2872 cc 7882,4 Giancarlo		2.800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	13817	031/19	baixas empenhos 3032 e 031 cc 213526-4 Emersson		1.400,00			
01/11/2019	13855	176/19	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 3012, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, ref. a 3,5 diárias para brasilía, dias 04 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar. cc3217-2		2.450,00			
01/11/2019	13947	156/19	baixas empenhos 2985 e 2984 cc 48094-0 Ricardo Camolesi		2.800,00			
01/11/2019	14079	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 11/2019.	197.801,61				
01/11/2019	14194	294/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 3002, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref. a indenização por km rodado, dias 05 a 07/1/2019 para brasilía, reunião da comissão de odontologia hospitalar.		513,60			
01/11/2019	14659	167/19	Baixa dos empenhos 2988 e 2989, Marcos Henrique S Santos, CC 19521-9		2.800,00			
01/11/2019	14835	031/19	Estorno do pagamento 3495 pago a Ermensson Luiz Jorge, empenho 2893, aviso de credito 01/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 5,5 diárias para brasilía, dia 22/10/2019, reunião ccom a comissão de projetos do CFO e com coordenação do fórum de fiscalização, e dias 23 a 27/10/2019 em palmas - TO, I CICO, cong. intern. científico odontológico, V fórum odontologia hospitalar e III fórum nacional de odontologia. Devido a devolução de uma diária.	700,00				
Acumulado até o dia:						67.127.736,27	67.134.424,11	2.886,80D
04/11/2019	12966	143/19	baixas empenhos 2945 e 2946 cc 13156-4 Keller de Martini		700,00			
04/11/2019	13362	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-SP, período de 01/09/2019 a 30/10/2019, ac-04/11/2019.	429.695,62				
04/11/2019	13519	169/19	baixas empenhos 2955 e 2956 cc 92639-6 Andreia Figueiredo		700,00			
04/11/2019	14096	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 11/2019.		428.254,17			
04/11/2019	14885	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2996, aviso de debito 04/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 3,5 diárias para brasilía, dias 03 a 06/11/2019, 2 reunião da comissão de orientação e fiscalização do fórum dos conselhos federais da area de saude - FCFAS.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						67.557.431,89	67.566.528,28	478,25D
05/11/2019	11699	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3009, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos mês 10/2019.		9.860,21			
05/11/2019	11701	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3048, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 10/2019.		52.802,27			
05/11/2019	11710	015/19	DOC 110,509		3.877,99			
05/11/2019	11710	015/19	DOC 110,505		9.581,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	11710	015/19	DOC 110,507		1.328,29			
05/11/2019	11710	015/19	DOC 110,510		4.232,87			
05/11/2019	11710	015/19	DOC 110,508		4.238,56			
05/11/2019	11710	015/19	DOC 110,501		2.416,09			
05/11/2019	11710	015/19	DOC 110,506		2.430,87			
05/11/2019	11710	015/19	DOC 110,504		1.342,99			
05/11/2019	11710	015/19	DOC 110,503		5.748,50			
05/11/2019	11710	015/19	DOC 110,502		3.528,80			
05/11/2019	11755	307/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, liquidação 3047 do empenho 2640, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente a auxílio financeiro parta pagamento de despesas e posterior prestação de contas, conforme of. CRO-BA 583/2019, despacho 18/2019.		300.000,00			
05/11/2019	11756	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 3046 do empenho 115, aviso de debito 05,11,19, nota fiscal 124395 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		589,49			
05/11/2019	11772	164/19	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 3029 do empenho 1620, aviso de debito 05,11,19, nota fiscal 1443 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.		2.717,53			
05/11/2019	11873	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 3036, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas mês 11/2019.		675,33			
05/11/2019	11876	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 3036, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas mês 11/2019.		675,33			
05/11/2019	11878	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 3036, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas mês 11/2019.		675,33			
05/11/2019	11880	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 3036, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas mês 11/2019.		675,33			
05/11/2019	11883	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 3036, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas mês 11/2019.		675,33			
05/11/2019	11885	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 3036, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas mês 11/2019.		49,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	12122	319/19	Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação 3033 do empenho 2874, aviso de debito 05,11,19, nota fiscal 23531 ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista.		49.039,65			
05/11/2019	12680	024/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 3047, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a restituição de despesas com malote, mês 09/2019, conf. of. cro-rn 414/2019.		192,85			
05/11/2019	13625	035/19	baixas empenhos 2995 e 2994 cc 50257-x Samir Najar		2.100,00			
05/11/2019	13822	031/19	Baixas empenhos 3015 e 3016 cc 213526-4 Ermensson		8.567,17			
05/11/2019	14081	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 11/2019.	348.777,06				
05/11/2019	14147	042/19	baixas empenhos 2992 e 2993 cc 250416-2 Joao Franco		2.100,00			
05/11/2019	14204	033/19	baixas empenhos 3066 e 3067 cc 5843-2 Luiz Evaristo		1.400,00			
05/11/2019	14453	086/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3063, aviso de debito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a restituição por km rodado para são paulo, dias 05 e 06/11/2019, reunião com sociedade brasileira de toxina e implantes - SBTI.		152,16			
05/11/2019	14552	064/19	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco Bradesco Ag. 3176 - C/C 2221-7 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4	1.000.000,00				
05/11/2019	14597	030/19	Baixa dos empenhos 3045 e 3046, Juliano do Vale, CC 40213-3		2.100,00			
05/11/2019	14602	030/19	Baixa dos empenhos 3014 e 3017, Juliano do Vale, CC 40213-3		8.567,17			
05/11/2019	14723	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3062, aviso de debito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 1,5 diárias para são paulo, dias 05 e 06/11/2019, reunião com sociedade brasileira de toxina e implantes - SBTI. CC 1051781-4		1.050,00			
05/11/2019	14728	032/19	Baixa dos empenhos 3064 e 3065, Claudio Yukio, CC 1051781-4		2.100,00			
05/11/2019	14826	265/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 3022, aviso de debito 05/11/2019, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019. II parcela.		172.648,82			
05/11/2019	14828		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 3021, aviso de debito 05/11/2019, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019. II parcela.		172.648,82			
05/11/2019	14830	266/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 3020, aviso de debito 05/11/2019, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019. II parcela.		172.648,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	14832	270/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 3019, aviso de debito 05/11/2019, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019. II parcela.		172.648,82			
05/11/2019	14834	269/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 3018, aviso de debito 05/11/2019, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019. II parcela.		172.648,82			
Acumulado até o dia:						68.906.208,95	68.915.263,54	520,05D
06/11/2019	11759	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 3046 do empenho 115, aviso de debito 06,11,19, nota fiscal 124395 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		34,45			
06/11/2019	11760	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 3046 do empenho 115, aviso de debito 06,11,19, nota fiscal 124395 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		65,12			
06/11/2019	12123	319/19	Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação 3033 do empenho 2874, aviso de debito 06,11,19, nota fiscal 23531 ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista.		460,35			
06/11/2019	14082	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 11/2019.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						68.916.208,95	68.915.823,46	9.960,13D
08/11/2019	11983	028/19	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 3075, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente ao período de novembro/2019.		2.871,95			
08/11/2019	12852	305/19	baixas empenhos 2931 e 2932 cc 34559-8 Wesley Rodrigues		2.100,00			
08/11/2019	12906	141/19	baixas empenhos 3028 e 3027 cc 14287-5 Maria Celeste Morita		2.800,00			
08/11/2019	12961	087/19	baixas empenhos 2933 e 2934 cc 10964-5 Outair		2.100,00			
08/11/2019	12991	146/19	baixas empenhos 3000 e 3001 cc 1000829-3 Tulio Del Conte Valcanaia		1.400,00			
08/11/2019	13172	257/19	baixas empenhos 2929 e 2930 cc 29135-8 Markceller		2.310,00			
08/11/2019	13231	177/19	baixas empenhos 3043 e 3044 cc 1118-6 Mario Silveira de Souza		1.400,00			
08/11/2019	13298	112/19	baixas empenhos 3030 e 3029 cc 13341-8 Rafael Avelar		1.400,00			
08/11/2019	13439	165/19	baixas empenhos 3037 e 3038 cc 23946-1 Tereza Maria		2.100,00			
08/11/2019	13665	038/19	baixas empenhos 3068 e 3069 cc 4660-3 Ataide Mendes		2.100,00			
08/11/2019	13783	045/19	baixas empenhos 3071 e 3070 cc 209219-0 Raimundo Nazareno		2.100,00			
08/11/2019	13942	147/19	baixas empenhos 3025 e 3026 cc 101067-0 Maria Miotto		2.100,00			
08/11/2019	13964	171/19	baixas empenhos 3040 e 3039 cc 11397-2 Andre Destefani		2.100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2019	14097	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 11/2019.		71.360,13			
08/11/2019	14121	047/19	baixas empenhos 3072 e 3073 cc 349200-1 Tessa		1.400,00			
08/11/2019	14192	154/19	baixas empenhos 2926 e 2927 cc21075-7 Abrilino		1.400,00			
08/11/2019	14561	096/19	Pagamento da parcela 15º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	100.712,36				
08/11/2019	14644	051/19	Baixa dos empenhos 3079 e 3080, Aguinaldo Coelho Farias, CC 22825-7		2.100,00			
08/11/2019	14843	034/19	Devolução dos empenhos 2811 e 2812, Renato Codeceira, devido ao não comparecimento ao evento.	700,00				
Acumulado até o dia:						69.017.621,31	69.018.965,54	8.230,41D
11/11/2019	12125	076/19	Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação 3240 do empenho 3078, aviso de debito 11,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de setembro/2019.		490,00			
11/11/2019	14083	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 11/2019.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						69.027.621,31	69.019.455,54	17.740,41D
12/11/2019	12268	336/19	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3157, aviso de debito 12,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a reembolso de passagem por meio terrestre (ônibus) para a cidade de Santos (SP), no período de 2/10/2019. Representar o CFO na Reunião de consulta aos Regionais da América Latina e Caribe - em preparação à terceira reunião da Conferência das Partes na Convenção de Minamata sobre Mercúrio OF. nº 2441/2019/CFO.		25,50			
12/11/2019	12270	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação 3269 do empenho 3204, aviso de debito 12,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 11/2019.		160,00			
12/11/2019	12271	210/19	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 3086 do empenho 1005, aviso de debito 12,11,19, nota fiscal 540 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 2 veículos automotores.		7.849,00			
12/11/2019	12272	213/19	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 3087 do empenho 1006, aviso de debito 12,11,19, nota fiscal 1745 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.		3.999,90			
12/11/2019	12596	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 3074, aviso de debito 12,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de outubro/2019.		2.230,52			
12/11/2019	12705	118/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3007, aviso de debito 12,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 1 auxilio representação no rio de janeiro, dia 25/10/2019, XL jornada científica e III jornada técnica da odontoclinica da marinha e comemoração do dia do CD. cc 4110-8		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2019	13188	319/19	Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação do empenho 3584, aviso de debito 12,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, ref dia do cirurgiao dentista		226.718,92			
12/11/2019	13602	019/19	Valor referente a transferência entre contas bb x cef consignado. ad- 12/11/2019		10.264,20			
12/11/2019	14084	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 11/2019.	248.996,64				
12/11/2019	14210	033/19	baixas empenhos 3160 e 3161 cc 5843-2 Luiz Evaristo		2.800,00			
12/11/2019	14733	032/19	Baixa dos empenhos 3158 e 3159, Claudio Yukio, CC 1051781-4		2.100,00			
12/11/2019	14738	032/19	Baixa dos empenhos 3003 e 3004, Claudio Yukio, CC 1051781-4		2.100,00			
Acumulado até o dia:						69.276.617,95	69.277.878,58	8.314,01D
13/11/2019	12598	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 3074, aviso de debito 13,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de outubro/2019.		117,40			
13/11/2019	12816	329/19	baixas empenhos 3052 e 3053 cc 20399-1 Gloria Andre		2.800,00			
13/11/2019	13190	319/19	Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação do empenho 3584, aviso de debito 13,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, ref dia do cirurgiao dentista		2.128,28			
13/11/2019	14085	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 11/2019.	10.000,00				
13/11/2019	14890	306/19	Valor referente ao suprimento de fundos 006/2019.	9,81				
Acumulado até o dia:						69.286.627,76	69.282.924,26	13.278,14D
14/11/2019	12363	357/19	Suprimento de fundo de 14/11/2019 até 31/12/2019 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 14/11/2019, recibo .		8.000,00			
14/11/2019	12366	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3093 do empenho 1696, aviso de debito 14,11,19, nota fiscal 149226,, 149228 e 186782 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.		53.330,69			
14/11/2019	12367	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3093 do empenho 1696, aviso de debito 14,11,19, nota fiscal 149226,, 149228 e 186782 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.		32.574,96			
14/11/2019	12370	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3093 do empenho 1696, aviso de debito 14,11,19, nota fiscal 149226,, 149228 e 186782 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.		1.268,41			
14/11/2019	12612	319/19	baixa liquidaçao 3082 Multiface doc 111407		32.691,61			
14/11/2019	12612	319/19	doc 111811 18/11/19		306,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2019	12612	319/19	doc 111406		30.984,14			
14/11/2019	12612	319/19	doc 111807 18/11/19		290,86			
14/11/2019	12613	083/19	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 3112 do empenho 2108, aviso de debito 14,11,19, fatura 017681 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 013/2018, correspondente ao valor estimado para o período 14/08/2019 a 31/12/2019, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia.		4.574,90			
14/11/2019	12616	319/19	Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação do empenho 3077, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista. foi complementado		103.082,33			
14/11/2019	12619	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 3110 do empenho 2875, aviso de debito 14,11,19, nota fiscal 14760 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, gestão documental.		1.281,09			
14/11/2019	12622	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 3083 do empenho 407, aviso de debito 14,11,19, nota fiscal 2723 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		21.846,72			
14/11/2019	12626	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 3111 do empenho 1822, aviso de debito 14,11,19, nota fiscal 27185 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 012/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.		713,93			
14/11/2019	12630	319/19	Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação do empenho 3077, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista. foi complementado		61.918,75			
14/11/2019	12718	337/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3162, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal - CEF, referente a serviço de avaliação de bens imóveis, Sede CRO-DF, Brasília-DF, em razão de demanda do Tribunal de Contas da União - TCU.		1.200,00			
14/11/2019	12971	158/19	baixas empenhos 3115 e 3116 cc 26149-5 Jose Jackson		1.400,00			
14/11/2019	13157	245/19	baixas empenhos 3227 e 3228 cc 1000826-2 Telmo		1.400,00			
14/11/2019	13167	219/19	baixas empenhos 3041 e 3042 cc 350539110-8 Olmir		2.100,00			
14/11/2019	13248	177/19	baixas empenhos 3219 e 3220 cc 1118-6 Mario Silveira		2.100,00			
14/11/2019	13262	243/19	baixas empenhos 3149 e 3150 cc 7929-4 Sandro Marco		1.400,00			
14/11/2019	13433	172/19	baixas empenhos 2980 e 2981 cc 572-8 Mauricio		2.100,00			
14/11/2019	13444	166/19	baixas empenhos 3225 e 3226 cc 3059-7 Mateus Araujo		2.100,00			
14/11/2019	13620	058/19	baixas empenhos 3105 e 3106 cc 55294-7 Nelson Freitas		1.400,00			
14/11/2019	13670	038/19	baixas empenhos 3054 e 3055 cc 4660-3 Ataide Mendes		2.800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2019	13860	040/19	baixas empenhos 3083 e 3084 cc 100618-2 Elio Silva		2.800,00			
14/11/2019	13878	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 11/2019, ad 14/11/2019		3.650,62			
14/11/2019	14086	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 11/2019.	374.915,18				
14/11/2019	14179	039/19	baixas empenhos 3061 e 3060 cc 25272-7 Eduardo Borges		1.400,00			
14/11/2019	14439	044/19	Baixa dos empenhos 3123 e 3124, Luiz Fernando Rodrigues Rosa, CC 64-7.		1.400,00			
14/11/2019	14455	086/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3163, aviso de debito 14/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente indenização por deslocamento em veículo próprio, de Mogi das Cruzes (SP) a São Paulo (SP), no período de 20/11/2019. Representar o CFO em Reunião no CRO-SP para lançamento do Teste de Progresso ano 2019, na casa da Odontologia Paulista - CRO-SP.		152,16			
Acumulado até o dia:						69.661.542,94	69.663.192,32	7.925,26D
18/11/2019	12614	083/19	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 3112 do empenho 2108, aviso de debito 18,11,19, fatura 017681 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 013/2018, correspondente ao valor estimado para o período 14/08/2019 a 31/12/2019, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia.		477,45			
18/11/2019	12618	319/19	Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação do empenho 3077, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista. foi complementado		967,67			
18/11/2019	12620	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 3110 do empenho 2875, aviso de debito 18,11,19, nota fiscal 14760 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custódia com indexação, gestão documental.		71,85			
18/11/2019	12621	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 3110 do empenho 2875, aviso de debito 18,11,19, nota fiscal 14760 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custódia com indexação, gestão documental.		84,06			
18/11/2019	12623	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 3083 do empenho 407, aviso de debito 18,11,19, nota fiscal 2723 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		2.769,30			
18/11/2019	12624	065/19			3.223,53			
18/11/2019	12625	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 3083 do empenho 407, aviso de debito 18,11,19, nota fiscal 2723 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		1.465,24			
18/11/2019	12627	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 3111 do empenho 1822, aviso de debito 18,11,19, nota fiscal 27185 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 012/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.		45,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	12628	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 3111 do empenho 1822, aviso de debito 18,11,19, nota fiscal 27185 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 012/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.		15,50			
18/11/2019	12632	319/19	Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação do empenho 3077, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista. foi complementado		581,25			
18/11/2019	12714	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3076, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 10/2019.		1.811,00			
18/11/2019	12861	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-RN, conforme OF. CRO-RN nº 443/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 10/2019. ac- 18/11/2019.	409,18				
18/11/2019	12879	144/19	baixas empenhos 3189 e 3190 cc 84314-8 Luiz Carlos Basilio		2.800,00			
18/11/2019	12894	173/10	baixas empenhos 3127 e 3128 cc 6199-9 Sergio de Sa Pires		1.400,00			
18/11/2019	12949	036/19	baixas empenhos 3125 e 3126 cc 82329-5 Tito Pereira		2.800,00			
18/11/2019	12981	145/19	baixas empenhos 3156 e 3155 cc 46546-1 Guilherme Graziani		2.100,00			
18/11/2019	13063	110/19	baixas empenhos 3223 e 3224 cc 5116-0 Luzimar Gomes		2.100,00			
18/11/2019	13360	218/19	baixas empenhos 3113 e 3114 cc 16967-6 Nixon Nascimento		1.400,00			
18/11/2019	13594	048/19	baixas empenhos 3089 e 3090 cc 53830-2 Alexandre Rangel		2.800,00			
18/11/2019	13634	049/19	baixas empenhos 3109 e 3110 cc 112340-8 Rafael Marra		1.400,00			
18/11/2019	13711	327/19	baixas empenhos 3147 e 3148 cc 73815-8		1.400,00			
18/11/2019	13737	046/19	baixas empenhos 3081 e 3082cc 6535-8 Roberto Sousa Pires		2.100,00			
18/11/2019	13761	071/19	baixas empenhos 3153 e 3154 cc 7882-4 Giancarlo		2.100,00			
18/11/2019	13788	045/19	baixas empenhos 3087 e 3088 cc 209219-0 Raimundo Nazareno		3.500,00			
18/11/2019	13830	031/19	baixas empenhos 3085 e 3086 cc213526-4 Ermensson Luiz		2.800,00			
18/11/2019	13877	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 11/2019, ad 18/11/2019		308,70			
18/11/2019	13921	041/19	baixas empenhos 3121 e 3122 cc 6284-7 Jairo Oliveira		2.800,00			
18/11/2019	13952	156/19	baixas empenhos 3229 e 3230 cc 48094-0 Ricardo Camolesi		2.100,00			
18/11/2019	13970	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-AM, conforme OF. CRO-AM nº 497/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 10/2019. ac- 18/11/2019.	10.877,92				
18/11/2019	14006	328/19	Baixas empenhos 3101 e 3102 cc 15268-4 Raimundo Gerson		1.400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	14087	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 11/2019.	48.570,01				
18/11/2019	14126	3096	baixas empenhos 3096 e 3097 cc 349200-1 Tessa		1.400,00			
18/11/2019	14215	033/19	baixas empenhos 3217 e 3218 cc 5843-2 Luiz Evaristo		2.100,00			
18/11/2019	14429	331/19	Baixa dos empenhos 3111 e 3112, Dalmir Tobias Viana, CC 19425-5		1.400,00			
18/11/2019	14691	326/19	Baixa dos empenhos 3107 e 3108, Julio Cesar Sanfelice, CC 125593-2		1.400,00			
Acumulado até o dia:						69.721.400,05	69.716.313,19	14.661,50D
19/11/2019	12641	164/19	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 3252 do empenho 1620, aviso de debito 19,11,19, nota fiscal 1477 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.		7.734,48			
19/11/2019	12642	164/19	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 3252 do empenho 1620, aviso de debito 19,11,19, nota fiscal 1477 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.		807,19			
19/11/2019	12665	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3296, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de outubro/2019. ref 66 boletos de 22,29		1.471,14			
19/11/2019	12669	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3296, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de outubro/2019.		4.196,92			
19/11/2019	12671	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3296, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de outubro/2019.		23,51			
19/11/2019	12674	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3296, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de outubro/2019.		322,23			
19/11/2019	12678	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3296, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de outubro/2019.		23,89			
19/11/2019	12683	319/19	baixa liquidacao 3209 Agencia Multiface doc 111903		3.509,54			
19/11/2019	12683	319/19	doc 112013 darf Multiface		171,15			
19/11/2019	12712	063/19	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 3257 do empenho 1115, aviso de debito 19,11,19, nota fiscal 2307/11/2019 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.		790,00			
19/11/2019	12716	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3076, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 10/2019.		189,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2019	13177	260/19	baixas empenhos 3117 e 3118 cc 1023284-0 Sidmarcio		1.400,00			
19/11/2019	13402	196/19	baixas empenhos 3103 e 3104 cc Leonardo G Gonçalves		1.400,00			
19/11/2019	13506	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3246, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 00101346 e 00101348 vencimento 19/11/19		104.973,54			
19/11/2019	13697	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 3207 do empenho 811, aviso de debito 19,11,19, nota fiscal 2778 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		31.159,36			
19/11/2019	13883	037/19	baixas empenhos 3119 e 3120 cc 20243-6 Viviane Coelho		1.400,00			
19/11/2019	14088	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 11/2019.	156.031,67				
19/11/2019	14152	042/19	baixas empenhos 3195 e 3196 cc 250416-2 Joao Franco		2.100,00			
19/11/2019	14745	032/19	Baixa dos empenhos 3221 e 3222, Claudio Yukio, CC 1051781-4		1.400,00			
Acumulado até o dia:								
20/11/2019	12638	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3051, aviso de debito 20,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 10/2019.		6.566,61			
20/11/2019	12639	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3206 do empenho 1696, aviso de debito 20,11,19, nota fiscal 248175 e 248176 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.		576,55			
20/11/2019	12640	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3206 do empenho 1696, aviso de debito 20,11,19, nota fiscal 248175 e 248176 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.		576,55			
20/11/2019	12656	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 3050, aviso de debito 20/11/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mês 10/2019.		178.274,34			
20/11/2019	12658	001/19	pagto ref. a irrf sobre fopag, mês 10/2019. ad- 20/11/2019.		98.764,23			
20/11/2019	12711	008/19	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 3203, aviso de debito 20,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a ao mês de outubro/2019.		2.900,84			
20/11/2019	13508	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3246, aviso de debito 20,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 00101346 e 00101348 vencimento 19/11/19		387,68			
						69.877.431,72	69.879.385,14	7.621,22D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	13510	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3246, aviso de debito 20,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 00101346 e 00101348 vencimento 19/11/19		21,49			
20/11/2019	13512	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3246, aviso de debito 20,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 00101346 e 00101348 vencimento 19/11/19		6.958,75			
20/11/2019	13698	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 3207 do empenho 811, aviso de debito 20,11,19, nota fiscal 2778 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		2.604,15			
20/11/2019	13699	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 3207 do empenho 811, aviso de debito 20,11,19, nota fiscal 2778 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		4.921,85			
20/11/2019	13700	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 3207 do empenho 811, aviso de debito 20,11,19, nota fiscal 2778 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		5.729,14			
20/11/2019	13702	067/19	vr ref deposito de garantia ID 08999000000364744-0 ref mes de Outubro ad- 11/11/2019		7.668,56			
20/11/2019	14089	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 11/2019.	309.376,15				
Acumulado até o dia:						70.186.807,87	70.195.335,88	1.046,63D
21/11/2019	12634	023/19	Pago a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação 3345 do empenho 3245, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, ref nf 000071379		210,00			
21/11/2019	12636	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação 3346 do empenho 3400, aviso de debito 21,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 11/2019, para o estagiário Gelson.		70,00			
21/11/2019	12659	277/19	pagto ref. a consignado banco do brasil, mês 11/2019, ad- 21/11/2019.		6.307,97			
21/11/2019	14064	350/19	baixas empenhos 3393 e 3394 cc 15562-4 Vanderson Luiz		2.100,00			
21/11/2019	14090	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 11/2019.	34.467,63				
21/11/2019	14608	030/19	Baixa dos empenhos 3403 e 3405, Juliano do Vale, CC 40213-3		3.500,00			
21/11/2019	14857	035/19	Baixa dos empenhos 3291 e 3292, Samir Najjar, CC 50257-x		2.100,00			
21/11/2019	15282	381/19	Valor referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs. AD 21/11/2019.		3.330,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2019	15282	381/19	Valor referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs. AD 21/11/2019.		3.450,00			
21/11/2019	15287	381/19	Valor referente as transferências bancárias aos CROs, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs. AD 21/11/2019.		476,03			
21/11/2019	15287	381/19	Valor referente as transferências bancárias aos CROs, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs. AD 21/11/2019.		195,00			
21/11/2019	15287	381/19	Valor referente as transferências bancárias aos CROs, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs. AD 21/11/2019.		677,23			
21/11/2019	15287	381/19	Valor referente as transferências bancárias aos CROs, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs. AD 21/11/2019.		215,10			
Acumulado até o dia:						70.221.275,50	70.217.967,21	12.882,93D
22/11/2019	12707	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3346, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de 10/2019.		11.836,30			
22/11/2019	12709	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3346, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de 10/2019.		1.235,26			
22/11/2019	12819	363/19	Pago a Leonardo Rezende Vilela, liquidação do empenho 3277, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Rezende Vilela, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Três Corações (MG) a Belo Horizonte (MG), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		710,40			
22/11/2019	12842	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3392, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) para Brasília (DF), no período de 26/11/2019 e 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		518,40			
22/11/2019	12954	036/19	baixas empenhos 3365 e 3366 cc 82329-5 Tito Pereira		2.800,00			
22/11/2019	12956	050/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 3278, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 11951-2		499,20			
22/11/2019	12976	158/19	baixas empenhos 3263 e 3264 cc 26149-5 Jose Jackson		2.100,00			
22/11/2019	13030	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 3432 do empenho 3270, aviso de debito 2211,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 11951-2		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	13034	118/19	Pago a Ana Paula Nunes Moraes, liquidação do empenho 3100, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Moraes, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período 25/11/2019. Participar da 100° Reunião da Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS), da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.		175,00			
22/11/2019	13039	209/19	baixas empenhos 3205 e 3206 cc 20044-1 Altair Dantas		2.100,00			
22/11/2019	13071	110/19	baixas empenhos 3207 e 3208 cc 5116-0 Luzimar Gomes		2.100,00			
22/11/2019	13118	118/19	Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação 3452 do empenho 3192, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 697411-2		350,00			
22/11/2019	13162	245/19	baixas empenhos 3369 e 3370 cc 1000826-2 Telmo		2.800,00			
22/11/2019	13195	200/19	baixas empenhos 3363 e 3364 cc 68289-6 Ananda Deva		3.500,00			
22/11/2019	13200	199/19	baixas empenhos 3335 e 3336 cc 7100-5 Gladlyo Gonçalves		2.800,00			
22/11/2019	13288	243/19	Baixas empenhos 3359 e 3360 cc 7929-4 Sandro Marco		2.800,00			
22/11/2019	13303	112/19	baixas empenhos 3143 e 3144 cc 13341-8 Rafael Avelar		2.800,00			
22/11/2019	13355	150/19	baixas empenhos 3145 e 3146 cc 23998-4 Glaucio de Moraes e Silva		2.800,00			
22/11/2019	13367	218/19	baixas empenhos 3379 e 3380 cc 16967-6		2.100,00			
22/11/2019	13369	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação 3537 do empenho 3191, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 50257-x		350,00			
22/11/2019	13376	202/19	baixas empenhos 3213 e 3214 cc 32556-2 Sandro Ferreira		2.800,00			
22/11/2019	13407	196/19	baixas empenhos 3321 e 3322 cc 35525-9 Leonardo G. Gonçalves		2.800,00			
22/11/2019	13427	198/19	baixas empenhos 3137 e 3138 cc 113824-3 Isabelly		2.800,00			
22/11/2019	13466	185/19	baixas empenhos 3211 e 3212 cc 107715-5 Patricia Lenora		2.800,00			
22/11/2019	13524	351/19	baixas empenhos 3233 e 3234 cc 386-7 Luciana Bussolaro		2.100,00			
22/11/2019	13605	231/19	baixas empenhos 3319 e 3320 cc 127751-0 Erickson Palma		2.100,00			
22/11/2019	13639	049/19	baixas empenhos 3139 e 3140 cc 112340-8 Rafael Marra		2.800,00			
22/11/2019	13644	367,19	baixas empenhos 3333 e 3334 cc 53525-7 Jose Marcelo Pinto		2.800,00			
22/11/2019	13675	038/19	baixas empenhos 3215 e 3216 cc 4660-3 Ataide Mendes		4.200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	13690	188/19	baixas empenhos 3325 e 3326 cc 800150-2 Marcia T. Guimaraes		2.800,00			
22/11/2019	13722	119/19	baixas empenhos 3289 e 3290 cc 40105-4 Cleso Andre		700,00			
22/11/2019	13739	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3095, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO; e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 6535-8		1.750,00			
22/11/2019	13793	045/19	baixas empenhos 3361 e 3362 cc 209219-0 Raimundo Nazareno		2.800,00			
22/11/2019	13835	031/19	baixas empenhos 3093 e 3094 cc 213526-4 Ermensson		3.500,00			
22/11/2019	13865	040/19	baixas empenhos 3209 e 3210 cc 100618-2 Elio Silva		2.800,00			
22/11/2019	13907	043/19	baixas empenhos 3273 e 3274 cc 350688930-4 Jose Maria Holderbam		2.800,00			
22/11/2019	13926	041/19	baixas empenhos 3267 e 3268 cc 6284-7 Jairo Oliveira		2.800,00			
22/11/2019	14011	328/19	baixas empenhos 3373 e 3374 cc 15268-4 Raimundo Gerson		2.100,00			
22/11/2019	14091	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 11/2019.	345.632,23				
22/11/2019	14116	327/18	baixas empenhos 3377 e 3378 cc 73815-8 Chistianny		1.400,00			
22/11/2019	14128	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 3772 do empenho 3391, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc349200-1		2.450,00			
22/11/2019	14133	194/19	baixas empenhos 3339 e 3340 cc 20360-7 silvania		2.100,00			
22/11/2019	14157	042/19	baixas empenhos 3193 e 3194 cc 250416-2 Joao Franco		2.800,00			
22/11/2019	14169	352/19	baixas empenhos 3235 e 3236 cc 11608-4 Ari Genesisio		2.100,00			
22/11/2019	14174	350/19	baixas empenhos 3231 e 3232 cc 15562-4 Vanderson		2.100,00			
22/11/2019	14184	039/19	baixas empenhos 3329 e 3330 cc 25272-7 Eduardo Borges		2.800,00			
22/11/2019	14199	353/19	baixas empenhos 3243 e 3244 cc 27649-7 Lucimara		1.400,00			
22/11/2019	14220	063/19	baixas empenhos 3293 e 3269 cc 5843-2 Luiz Evaristo		2.100,00			
22/11/2019	14434	331/19	Baixa dos empenhos 3151 e 3152, Dalmir Tobias Viana, CC 19425-5		2.100,00			
22/11/2019	14444	044/19	Baixa dos empenhos 3271 e 3272, Luiz Fernando Rodrigues Rosa, CC 64-7.		2.100,00			
22/11/2019	14649	051/19	Baixa dos empenhos 3331 e 3332, Aguinaldo Coelho Farias, CC 22825-7		2.100,00			
22/11/2019	14654	138/19	Baixa dos empenhos 3337 e 3338, Eduardo Ayrton, CC 929-6		2.800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	14681	203/19	Baixa dos empenhos 3327 e 3328, Jose Hugo Cabral, CC 1241-6		2.800,00			
22/11/2019	14686	326/19	Baixa dos empenhos 3375 e 3376, Julio Cesar Sanfelice, CC 125593-2		2.100,00			
22/11/2019	14740	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3164, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 0,5 diária em São Paulo (SP), no período de 24/11/2019. Representar o CFO em Reunião no CRO-SP para lançamento do Teste de Progresso ano 2019, na casa da Odontologia Paulista - CRO-SP. CC 1051781-4		350,00			
22/11/2019	14752	032/19	Baixa dos empenhos 3341 e 3342, Claudio Yukio, CC 1051781-4		1.400,00			
22/11/2019	14762	359/19	Baixa dos empenhos 3275 e 3276, Leonardo Rezende Vilela, CC 710095-7		2.800,00			
22/11/2019	14782	366/19	Baixa dos empenhos 3323 e 3324, Ney de Souza Cacim, cc 26602-7		2.800,00			
22/11/2019	14797	377/19	Baixa dos empenhos 3347 e 3348, Cesar Cardoso da Silva, cc 1005321-8		2.100,00			
22/11/2019	14802	378/19	Baixa dos empenhos 3349 e 3350, Guilherme Jonas Carvalho, cc 93042-3		2.100,00			
22/11/2019	14807	379/19	Baixa dos empenhos 3351 e 3352, Amanda Massambani, cc 22588-6		2.100,00			
22/11/2019	14812	380/19	Baixa dos empenhos 3353 e 3354, Fabio Campos Serra, cc 1000161-7		2.100,00			
22/11/2019	14842	183/19	Baixa dos empenhos 3141 e 3142, Leonardo Oliveira, cc 37982-4		2.800,00			
22/11/2019	14862	058/19	Baixa dos empenhos 3367 e 3368, Nelson Freitas		2.100,00			
22/11/2019	14895	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-ES, ac- 22/11/2019.	14.254,38				
22/11/2019	15283	381/19	Valor referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs. AD 22/11/2019.		14.726,00			
22/11/2019	15283	381/19	Valor referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs. AD 22/11/2019.		8.684,00			
22/11/2019	15283	381/19	Valor referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs. AD 22/11/2019.		3.682,00			
22/11/2019	15283	381/19	Valor referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs. AD 22/11/2019.		13.932,00			
22/11/2019	15283	381/19	Valor referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs. AD 22/11/2019.		19.158,00			
22/11/2019	15283	381/19	Valor referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs. AD 22/11/2019.		33.814,00			
22/11/2019	15283	381/19	Valor referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs. AD 22/11/2019.		43.114,00			
22/11/2019	15283	381/19	Valor referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs. AD 22/11/2019.		6.042,00			
22/11/2019	15283	381/19	Valor referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs. AD 22/11/2019.		27.884,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	15283	381/19	Valor referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs. AD 22/11/2019.		12.908,00			
22/11/2019	15283	381/19	Valor referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs. AD 22/11/2019.		16.818,00			
22/11/2019	15283	381/19	Valor referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs. AD 22/11/2019.		11.220,00			
22/11/2019	15283	381/19	Valor referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs. AD 22/11/2019.		11.526,00			
Acumulado até o dia:						70.581.162,11	70.589.449,77	1.286,98D
25/11/2019	12860	374/19	baixas empenhos 3307 e 3308 cc 408603-1 Marcia Cecilia		1.400,00			
25/11/2019	12911	099/19	baixas empenhos 3287 e 3288 cc 67924-0 Gilmar trevizan		1.400,00			
25/11/2019	12986	145/19	baixas empenhos 3357 e 3358 cc 46546-1 Guilherme Graziani		1.400,00			
25/11/2019	12996	225/19	baixas empenhos 3317 e 3318 cc 24240-9 Marcos Jenay		1.400,00			
25/11/2019	13049	344/19	baixas empenhos 3177 e 3178 cc 2185-7 Paulo Roberto		1.400,00			
25/11/2019	13058	333/19	baixas empenhos 3135 e 3136 cc 38658-8 Heloisa Maria		1.400,00			
25/11/2019	13116	347/19	baixas empenhos 3183 e 3184 cc 8020-9 Manuela Ferreira		1.400,00			
25/11/2019	13129	348/19	baixas empenhos 3185 e 3186 cc 350035540-5 Maicon Dalmolin		1.400,00			
25/11/2019	13184	373/19	baixas empenhos 3305 e 3306 Viviane de Souza		1.400,00			
25/11/2019	13205	349/19	baixas empenhos 3187 e 3188 cc 350075670-1 Marcio Jose		1.400,00			
25/11/2019	13208	364/19	baixas empenhos 3285 e 3286 cc 1126-0 Felipe Augusto		1.400,00			
25/11/2019	13226	369/19	baixas empenhos 3297 e 3298 cc 15702-3 Sabrina Braga		1.400,00			
25/11/2019	13293	160/19	baixas empenhos 3355 e 3356 cc 12802-3 Jose Loureiro		1.400,00			
25/11/2019	13316	370/19	baixas empenhos 3299 e 3300 cc 15722-8 Marli Ytisuko		1.400,00			
25/11/2019	13412	356/19	baixas empenhos 3237 e 3238 cc 223-2 Valmor Santos		1.400,00			
25/11/2019	13452	340/19	baixas empenhos 3169 e 3170 cc 88509-3 Fabiana Ramos		1.400,00			
25/11/2019	13457	332/19	baixas empenhos 3133 e 3134 cc 107631-0 Enoch Luiz		1.400,00			
25/11/2019	13473	375/19	baixas empenhos 3309 e 3310 cc 21737-9 Iraci Jose		1.400,00			
25/11/2019	13589	342/19	baixas empenhos 3173 e 3174 cc 30293-7 Fernando Fernandes		1.400,00			
25/11/2019	13599	048/19	baixas empenhos 3098 e 3099 cc 53830-2 Alexandre Rangel		1.400,00			
25/11/2019	13704	371/19	baixas empenhos 3301 e 3302 cc 1649150-8 Thiago Bergamini		1.400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	13727	119/19	baixas empenhos 3389 e 3390 cc 40105-4 Cleso Andre		1.400,00			
25/11/2019	13890	037/19	baixas empenhos 3371 e 3372 cc 20243-6 Viviane Coelho		2.800,00			
25/11/2019	14022	335/19	baixas empenhos 3129 e 3130 cc 1002877-4 Daiane		1.400,00			
25/11/2019	14028	334/19	baixas empenhos 3131 e 3132 cc 29459-0 Valeria Noia		1.400,00			
25/11/2019	14056	330/19	BAIXAS EMPENHOS 3091 E 3092 CC 3479-1 Marcia Helena		1.400,00			
25/11/2019	14092	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 11/2019.	260.573,70				
25/11/2019	14696	338/19	Baixa dos empenhos 3165 e 3166, Jallef Silva Costa, CC 10001-3		1.400,00			
25/11/2019	14701	339/19	Baixa dos empenhos 3167 e 3168, Juliano Torquato, CC 21374-2		1.400,00			
25/11/2019	14711	345/19	Baixa dos empenhos 3179 e 3180, Joao Toledo Coloniezi, CC 1141-1		1.400,00			
25/11/2019	14716	346/19	Baixa dos empenhos 3181 e 3182, Marcia Boniolo, CC 1533-4		1.400,00			
25/11/2019	14721	355/19	Baixa dos empenhos 3239 e 3240, Jose da Assunção Ferreira Camara, CC 201692-3		1.400,00			
25/11/2019	14767	360/19	Baixa dos empenhos 3279 e 3280, Barbara da Silva Bravin, cc 1850213-8		1.400,00			
25/11/2019	14772	361/19	Baixa dos empenhos 3281 e 3282, Amanda Coutinho Barbosa, cc 15463-6		1.400,00			
25/11/2019	14777	362/19	Baixa dos empenhos 3283 e 3284, Nassin rl din Farah, cc 14838-5		1.400,00			
25/11/2019	14787	368/19	Baixa dos empenhos 3313 e 3314, Vanina Macedo Aguiar, cc 12191-6		1.400,00			
25/11/2019	14792	376/19	Baixa dos empenhos 3311 e 3312, Daniel Kakimoto Capitani, cc 6670-2		1.400,00			
25/11/2019	14817	354/19	Baixa dos empenhos 3241 e 3242, Cezar Augusto Meira Carmo, cc 38-8		1.400,00			
25/11/2019	14852	175/19	Baixa dos empenhos 3381 e 3382, Julio Cesar Leite, cc32917-7		2.800,00			
25/11/2019	15284	381/19	Valor referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs. AD 25/11/2019.		24.834,00			
25/11/2019	15284	381/19	Valor referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs. AD 25/11/2019.		14.844,00			
25/11/2019	15284	381/19	Valor referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs. AD 25/11/2019.		39.858,00			
25/11/2019	15284	381/19	Valor referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs. AD 25/11/2019.		37.146,00			
25/11/2019	15284	381/19	Valor referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs. AD 25/11/2019.		58.818,00			
25/11/2019	15284	381/19	Valor referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs. AD 25/11/2019.		13.958,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	15284	381/19	Valor referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs. AD 25/11/2019.		14.844,00			
Acumulado até o dia:						70.841.735,81	70.849.751,77	1.558,68D
26/11/2019	12657	001/19	pagto ref. a irrf sobre fopag, mês 10/2019. ad- 20/11/2019.		115,63			
26/11/2019	12772	358/19	Pago a AG móveis para escritório LTDA - EPP, liquidação do empenho 3295, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a AG móveis para escritório LTDA - EPP, pela aquisição de bens móveis diversos.		11.101,00			
26/11/2019	12855	385/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 3414, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Santo André (SP) para São Paulo (SP), no período 26/11/2019. Representar o CFO na Solenidade de abertura do CONAHP 2019.		50,40			
26/11/2019	12881	326/19	Pago a Júlio César Sanfelice, liquidação do empenho 3418, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, referente a uma diária em Brasília (DF), no período 28/11/2019. Participar da Solenidade de entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, representando o CRO-RS.		700,00			
26/11/2019	13013	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 3415, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária em São Paulo (SP), no período 26/11/2019. Representar o CFO na Solenidade de abertura do CONAHP 2019. cc 13156-4		350,00			
26/11/2019	13024	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação 3340 do empenho 1016, aviso de debito 26,11,19, nota fiscal 16532 ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		192,26			
26/11/2019	13031	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 3339 do empenho 1823, aviso de debito 26,11,19, nota fiscal 309 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 011/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.		2.280,00			
26/11/2019	13185	127/19	Pago a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, liquidação 3348 do empenho 2545, aviso de debito 26,11,19, nota fiscal 8378 ref. a Valor empenhado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, referente ao fornecimento de materiais de consumo diversos.		2.351,25			
26/11/2019	13627	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 3416, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a um (1) Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período 29/11/2019. Representar o CFO na Cerimônia de Abertura do SUMMIT HOF - Harmonização Orofacial.		175,00			
26/11/2019	13954	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 3717 do empenho 3417, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a uma diária em Brasília (DF), no período 21/11/2019. Participar da 24ª Reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Suplementar / CISS.		700,00			
26/11/2019	13968	019/19	Valor referente a transferência entre contas bb x cef consignado. ad- 26/11/2019		10.141,36			
26/11/2019	14072	034/19	baixas empenhos 3058 e 3059 cc 4110,8 Renato Codeceira		700,00			
26/11/2019	14080	034/19	baixas empenhos 3057 e 3056 cc 4110-8 Renato Codeceira		700,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2019	14093	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 11/2019.	360.919,29				
26/11/2019	14103	034/19	baixas empenhos 3265 e 3266 cc 4110-8 Renato codeceira		700,00			
26/11/2019	14142	073/19	baixas empenhos 3410 e 3411 cc 9161-8 Leticia Pereira		2.100,00			
26/11/2019	14639	086/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3413, aviso de debito 26/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) para São Paulo (SP), no período 25/11/2019. Representar o CFO na Solenidade em Homenagem aos Municípios participantes do Prêmio Estadual de Saúde Bucal CRO-SP/2019.		152,16			
26/11/2019	14706	343/19	Baixa dos empenhos 3175 e 3176, Ailton Basilio Marques, CC 18998-7		1.400,00			
26/11/2019	14747	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3412, aviso de debito 26/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a uma diária em São Paulo (SP), no período 25/11/2019. Representar o CFO na Solenidade em Homenagem aos Municípios participantes do Prêmio Estadual de Saúde Bucal CRO-SP/2019. CC 1051781-4		700,00			
26/11/2019	14757	032/19	Baixa dos empenhos 3315 e 3316, Claudio Yukio, CC 1051781-4		700,00			
26/11/2019	15285	381/19	Valor referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs. AD 26/11/2019.		20.326,00			
26/11/2019	15285	381/19	Valor referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs. AD 26/11/2019.		101.466,00			
26/11/2019	15285	381/19	Valor referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs. AD 26/11/2019.		5.924,00			
26/11/2019	15285	381/19	Valor referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs. AD 26/11/2019.		113.182,00			
26/11/2019	15285	381/19	Valor referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs. AD 26/11/2019.		43.388,00			
26/11/2019	15288	381/19	Valor referente as transferências bancárias aos CROs, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs. AD 26/11/2019.		593,59			
26/11/2019	15288	381/19	Valor referente as transferências bancárias aos CROs, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs. AD 26/11/2019.		370,79			
26/11/2019	15288	381/19	Valor referente as transferências bancárias aos CROs, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs. AD 26/11/2019.		891,29			
26/11/2019	15288	381/19	Valor referente as transferências bancárias aos CROs, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs. AD 26/11/2019.		2.561,80			
26/11/2019	15288	381/19	Valor referente as transferências bancárias aos CROs, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs. AD 26/11/2019.		613,09			
26/11/2019	15288	381/19	Valor referente as transferências bancárias aos CROs, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs. AD 26/11/2019.		3.261,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2019	15288	381/19	Valor referente as transferências bancárias aos CROs, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs. AD 26/11/2019.		242,70			
26/11/2019	15288	381/19	Valor referente as transferências bancárias aos CROs, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs. AD 26/11/2019.		827,69			
26/11/2019	15288	381/19	Valor referente as transferências bancárias aos CROs, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs. AD 26/11/2019.		6.226,30			
26/11/2019	15288	381/19	Valor referente as transferências bancárias aos CROs, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs. AD 26/11/2019.		799,69			
26/11/2019	15288	381/19	Valor referente as transferências bancárias aos CROs, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs. AD 26/11/2019.		1.922,49			
26/11/2019	15288	381/19	Valor referente as transferências bancárias aos CROs, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs. AD 26/11/2019.		6.373,10			
26/11/2019	15288	381/19	Valor referente as transferências bancárias aos CROs, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs. AD 26/11/2019.		3.243,50			
26/11/2019	15288	381/19	Valor referente as transferências bancárias aos CROs, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs. AD 26/11/2019.		1.564,99			
26/11/2019	15288	381/19	Valor referente as transferências bancárias aos CROs, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs. AD 26/11/2019.		1.432,29			
26/11/2019	15288	381/19	Valor referente as transferências bancárias aos CROs, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs. AD 26/11/2019.		758,49			
26/11/2019	15288	381/19	Valor referente as transferências bancárias aos CROs, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs. AD 26/11/2019.		1.142,50			
26/11/2019	15288	381/19	Valor referente as transferências bancárias aos CROs, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs. AD 26/11/2019.		2.169,99			
26/11/2019	15288	381/19	Valor referente as transferências bancárias aos CROs, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs. AD 26/11/2019.		924,39			
26/11/2019	15288	381/19	Valor referente as transferências bancárias aos CROs, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs. AD 26/11/2019.		1.059,69			
26/11/2019	15288	381/19	Valor referente as transferências bancárias aos CROs, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs. AD 26/11/2019.		734,59			
26/11/2019	15288	381/19	Valor referente as transferências bancárias aos CROs, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs. AD 26/11/2019.		184,59			
26/11/2019	15288	381/19	Valor referente as transferências bancárias aos CROs, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs. AD 26/11/2019.		2.278,09			
26/11/2019	15288	381/19	Valor referente as transferências bancárias aos CROs, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs. AD 26/11/2019.		337,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2019	15288	381/19	Valor referente as transferências bancárias aos CROs, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs. AD 26/11/2019.		454,89			
26/11/2019	15288	381/19	Valor referente as transferências bancárias aos CROs, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs. AD 26/11/2019.		334,29			
Acumulado até o dia:						71.202.655,10	71.210.650,84	1.578,90D
27/11/2019	12839	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3288 do empenho 1696, aviso de debito 27,11,19, nota fiscal 236125 e 236127 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.		230,62			
27/11/2019	12840	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3288 do empenho 1696, aviso de debito 27,11,19, nota fiscal 236125 e 236127 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.		230,62			
27/11/2019	14894	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-MT, ac- 27/11/2019.	9.874,45				
27/11/2019	15286	381/19	Valor referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs. AD 27/11/2019.		168,00			
Acumulado até o dia:						71.212.529,55	71.211.280,08	10.824,11D
28/11/2019	13000	282/19	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação 3250 do empenho 2229, aviso de debito 28,11,19, nota fiscal 253882 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela elaboração e implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional do CFO. Contrato nº 13/2019.		42.000,00			
28/11/2019	13001	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3374 do empenho 1696, aviso de debito 28,11,19, nota fiscal 290302 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.		768,72			
28/11/2019	13007	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 3472, aviso de debito 28,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 12/2019.		880,00			
28/11/2019	13009	027/19	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 3251 do empenho 512, aviso de debito 28,11,19, fatura 876476 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019		4.956,00			
28/11/2019	13044	341/19	baixas empenhos 3171 e 3172 cc 1038613-7 Julio Cesar		1.400,00			
28/11/2019	13513	388/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação 3385 do empenho 3473, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a subvenção financeira do CFO para o CRO-RJ, de acordo com o Convênio firmado em 25/11/2019.		300.000,00			
28/11/2019	14094	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 11/2019.	499.767,01				
28/11/2019	14558	096/19	Pagamento da parcela 16º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	14.421,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2019	15271	002/19	Valor referente a folha de pagamento, a 2º parcela do 13º salário, mês 11/2019, ad 28/11/2019		162.222,06			
28/11/2019	15273	002/19	Valor referente a folha de pagamento, a 2º parcela do 13º salário, mês 11/2019, ad 29/11/2019		7.438,35			
28/11/2019	15280	384/20219	Pago a PROFESSORA ANTONIETA CURSOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 3384 do empenho 3404, aviso de debito 28/11/2019, nota fiscal 1225 ref. a Valor empenhado a PROFESSORA ANTONIETA CURSOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA, pela realização de curso de pregoeiro para a funcionária Clarissa e Palos Brito, conforme processo CFO nº 45213/2019.		2.336,81			
Acumulado até o dia:						71.726.717,63	71.733.282,02	3.010,25D
29/11/2019	13027	078/19	Baixa liquidaçao 3340 Omniware		15,48			
29/11/2019	13032	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 3339 do empenho 1823, aviso de debito 29,11,19, nota fiscal 309 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 011/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.		120,00			
29/11/2019	13142	372/19	baixas empenhos 3303 e 3304 cc 315364-0 Jaudete		1.400,00			
29/11/2019	13649	168/19	baixas empenhos 3432 e 3431 cc 10417-4 Jackeline Santos		1.400,00			
29/11/2019	13684	038/19	baixas empenhos 3438 , 3439 e 3440 cc4660-3 Ataide Mendes		3.360,00			
29/11/2019	13732	119/19	baixas empenhos 3425 e 3426 cc 40105-4 Cleso Andre		1.400,00			
29/11/2019	13746	046/19	baixas empenhos 3397, 3395 e 3396 cc 6535-8 Roberto Sousa Pires		3.360,00			
29/11/2019	13768	071/19	baixas empenhos 3460 e 3461 cc 7882-4 Giancarlo		2.800,00			
29/11/2019	13800	045/19	baixas empenhos 3383, 3384 e 385 cc 209219-0 Raimundo Nazareno		3.360,00			
29/11/2019	13843	031/19	baixas empenhos 3444, 3445 e 3446 Ermensson		2.660,00			
29/11/2019	13853	222/19	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 3429, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO. cc 3217-2		499,20			
29/11/2019	13866	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 11/2019, ad 29/11/2019		413.415,43			
29/11/2019	13867	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 11/2019, ad 29/11/2019		5.667,17			
29/11/2019	13868	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 11/2019, ad 29/11/2019		7.438,35			
29/11/2019	13875	040/19	baixas empenhos 3386 , 3387 e 3388 cc 100618-2 Elio Silva		3.360,00			
29/11/2019	13891	002/19	Valor referente a férias a apropriar, mês 12/2019, ad 29/11/2019.		16.909,54			
29/11/2019	13899	037/19	baixas empenhos 3441, 3442 e 3443 cc 20243-6 Viviane Coelho		3.360,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	13916	043/19	baixas empenhos 3251, 3252 e 3253 cc 350688930-4 Jose Maria Holderbaum		3.360,00			
29/11/2019	13934	041/19	baixas empenhos 3260, 3261 e 3262 cc 6284-7 Jairo Oliveira		3.360,00			
29/11/2019	13959	156/19	baixas empenhos 3433 e 3434 cc 48094-0 Ricardo Camolesi		2.100,00			
29/11/2019	14095	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 11/2019.	512.664,81				
29/11/2019	14164	042/19	baixas empenhos 3197 a 3199 cc 250416-2 Joao Franco		3.360,00			
29/11/2019	14191	039/19	baixas empenhos 3343 a 3345 cc 25272-7 Eduardo Borges		3.360,00			
29/11/2019	14363	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3701, aviso de debito 29/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias diversas, competência 11/2019.		2.071,60			
29/11/2019	14451	044/19	Baixa dos empenhos 3248, 3249 e 3250, Luiz Fernando Rodrigues Rosa, CC 64-7		2.660,00			
29/11/2019	14555	096/19	Pagamento da parcela 21º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	4.176,44				
29/11/2019	14622	030/19	Baixa dos empenhos 3406, 3407 e 3409, Juliano do Vale, CC 40213-3		4.060,00			
29/11/2019	14664	167/19	Baixa dos empenhos 3427 e 3428, Marcos Henrique S Santos, CC 19521-9		2.100,00			
29/11/2019	14864	176/19	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 3430, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			
29/11/2019	15272	002/19	Valor referente a folha de pagamento, a 2º parcela do 13º salário, mês 11/2019, ad 29/11/2019		1.175,60			
29/11/2019	15272	002/19	Valor referente a folha de pagamento, a 2º parcela do 13º salário, mês 11/2019, ad 29/11/2019		2.108,05			
29/11/2019	15272	002/19	Valor referente a folha de pagamento, a 2º parcela do 13º salário, mês 11/2019, ad 29/11/2019		2.162,42			
29/11/2019	15272	002/19	Valor referente a folha de pagamento, a 2º parcela do 13º salário, mês 11/2019, ad 29/11/2019		2.572,84			
29/11/2019	15272	002/19	Valor referente a folha de pagamento, a 2º parcela do 13º salário, mês 11/2019, ad 29/11/2019		1.175,60			
29/11/2019	15272	002/19	Valor referente a folha de pagamento, a 2º parcela do 13º salário, mês 11/2019, ad 29/11/2019		2.983,75			
29/11/2019	15272	002/19	Valor referente a folha de pagamento, a 2º parcela do 13º salário, mês 11/2019, ad 29/11/2019		490,01			
29/11/2019	15272	002/19	Valor referente a folha de pagamento, a 2º parcela do 13º salário, mês 11/2019, ad 29/11/2019		2.303,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	15272	002/19	Valor referente a folha de pagamento, a 2º parcela do 13º salário, mês 11/2019, ad 29/11/2019		1.858,07			
29/11/2019	15272	002/19	Valor referente a folha de pagamento, a 2º parcela do 13º salário, mês 11/2019, ad 29/11/2019		1.175,60			
29/11/2019	15272	002/19	Valor referente a folha de pagamento, a 2º parcela do 13º salário, mês 11/2019, ad 29/11/2019		1.858,07			
29/11/2019	15272	002/19	Valor referente a folha de pagamento, a 2º parcela do 13º salário, mês 11/2019, ad 29/11/2019		617,79			
29/11/2019	15272	002/19	Valor referente a folha de pagamento, a 2º parcela do 13º salário, mês 11/2019, ad 29/11/2019		615,95			
29/11/2019	15281	384/20219	Pago a PROFESSORA ANTONIETA CURSOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 3384 do empenho 3404, aviso de debito 29/11/2019, nota fiscal 1225 ref. a Valor empenhado a PROFESSORA ANTONIETA CURSOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA, pela realização de curso de pregoeiro para a funcionária Clarissa e Palos Brito, conforme processo CFO nº 45213/2019. Impostos Federais.		47,69			
Acumulado até o dia:						72.243.558,88	72.253.133,52	0,00
02/12/2019	13876	002/19			1.000,00			
02/12/2019	13876	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 11/2019, ad 02/12/2019		4.785,00			
02/12/2019	13876	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 11/2019, ad 02/12/2019		2.233,79			
02/12/2019	13876	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 11/2019, ad 02/12/2019		2.695,11			
02/12/2019	13876	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 11/2019, ad 02/12/2019		5.835,55			
02/12/2019	13876	002/19			1.700,00			
02/12/2019	13876	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 11/2019, ad 02/12/2019		2.695,11			
02/12/2019	13876	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 11/2019, ad 02/12/2019		2.572,84			
02/12/2019	13876	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 11/2019, ad 02/12/2019		4.869,09			
02/12/2019	13876	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 11/2019, ad 02/12/2019		333,33			
02/12/2019	13876	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 11/2019, ad 02/12/2019		2.290,92			
02/12/2019	13876	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 11/2019, ad 02/12/2019		800,00			
02/12/2019	13876	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 11/2019, ad 02/12/2019		615,95			
02/12/2019	13876	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 11/2019, ad 02/12/2019		1.000,00			
02/12/2019	13876	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 11/2019, ad 02/12/2019		11.568,67			
02/12/2019	13876	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 11/2019, ad 02/12/2019		2.695,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	13876	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 11/2019, ad 02/12/2019		5.809,43			
02/12/2019	13910	002/19	Dedução da Contribuição Sindical, folha de pagamento, mês 11/2019,ad 02/12/2019		684,00			
02/12/2019	14329	386/19	baixas empenhos 3421 e 3422 cc 73444-6 Adalberto Baccarin		700,00			
02/12/2019	14385	033/19	baixas empenhos 3447, 3448 e 3449 cc 5843-2 Luiz Evaristo		1.960,00			
02/12/2019	14568	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 12/2019.	71.234,75				
02/12/2019	14881	165/19	baixas empenhos 3454 e 3455 cc 23946-1 Tereza Maria		2.100,00			
02/12/2019	14909	047/19	baixas empenhos 3257 a 3259 cc 349200-1 Tessa		1.960,00			
02/12/2019	14931	147/19	baixas empenhos 3450 e 3451 cc 101067-0 Maria H M B Miotto		2.100,00			
02/12/2019	15086	034/19	Baixa dos empenhos 3254, 3255 e 3256, Renato Codeceira, CC 4110-8		1.960,00			
02/12/2019	15100	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 3200, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 50257-x		560,00			
02/12/2019	15133	112/19	Baixa dos empenhos 3458 e 3459, Rafael Avellar, CC 13341-8		2.100,00			
02/12/2019	15140	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 3201, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 50257-x		350,00			
02/12/2019	15147	171/19	Baixa dos empenhos 3452 e 3453, Andre Destefani, CC 11397-2		2.100,00			
02/12/2019	15172	387/19	Baixa dos empenhos 3423 e 3424, Jose Alves de Souza Neto, CC 10656-9		700,00			
Acumulado até o dia:						72.314.793,63	72.323.907,42	460,85D
03/12/2019	13250	264/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 3536, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a programa de apoio institucional sustento, II parcela exercício 2019.		172.648,82			
03/12/2019	13256	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 3504, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 12/2019, estagiário Werverson.		180,00			
03/12/2019	13498	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3537, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 11/2019.		262.675,98			
03/12/2019	14373	118/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3501, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Manaus (AM), no período 29/11/2019. Representar o CFO no Fórum de Saúde Bucal do Amazonas.		175,00			
03/12/2019	14467	257/19	baixas empenhos 3502 e 3503 cc 29135-8 Marckceller		1.190,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2019	14569	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 12/2019.	457.275,41				
03/12/2019	14627	141/19	baixas empenhos 3456 e 3457 cc 14287-5 Maria Celeste		2.100,00			
03/12/2019	15057	032/19	Baixa dos empenhos 3435, 3436 e 3437, Claudio Yukio, CC 1051781-4		1.680,00			
Acumulado até o dia:						72.772.069,04	72.764.557,22	17.086,46D
04/12/2019	13500	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3537, aviso de debito 04,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 11/2019.		19.923,23			
04/12/2019	13502	389/19	Pago a 1ª Vara Federal - Justiça Federal Foz do Iguaçu, liquidação do empenho 3593, aviso de debito 04,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a 1ª Vara Federal - Justiça Federal Foz do Iguaçu, ref. a processo 5014866-02.2012.4.04.7002, walter Armando del lucca.		1.978,91			
04/12/2019	13504	390/19	Pago a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3594, aviso de debito 04,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro. ref. ao processo 0100661-71.2017.5.01.0055, Luis Edmundo Gravatá Maron.		14.575,05			
04/12/2019	14579	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 12/2019.		981.476,77			
04/12/2019	15004	064/19	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco Bradesco Ag. 3176 - C/C 2221-7 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	1.000.000,00				
04/12/2019	15228	356/19	Estorno do pagamento a Valmor Santos Felix, empenhos 3237 e 3238. Devolução de diárias devido ao não comparecimento ao evento.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						73.773.469,04	73.782.511,18	532,50D
05/12/2019	13583	213/19	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 3485 do empenho 1006, aviso de debito 05,12,19, Outros 1751 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.		3.999,90			
05/12/2019	13607	210/19	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 3486 do empenho 1005, aviso de debito 05,12,19, nota fiscal 558 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 2 veículos automotores.		7.849,90			
05/12/2019	13608	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3484 do empenho 1696, aviso de debito 05,12,19, nota fiscal 391851 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.		32.863,24			
05/12/2019	13609	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3483 do empenho 1696, aviso de debito 05,12,19, nota fiscal 391849 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.		54.772,06			
05/12/2019	13613	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 3585, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de novembro/2019.		2.230,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2019	13650	324/19	Pago a Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, liquidação 3375 do empenho 2944, aviso de debito 05,12,19, Outros 13265 ref. a Valor empenhado a Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, Contratação de empresa especializada em serviços de Controle de Pragas Urbanas, visando ações de caráter preventivo e corretivo para eliminação de pragas.		763,28			
05/12/2019	13653	004/19	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 3586, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente a fatura, mês 12/2019.		119.384,71			
05/12/2019	13802	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3409, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesas mês 12/2019.		49,34			
05/12/2019	13804	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3409, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesas mês 12/2019.		683,25			
05/12/2019	13806	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3409, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesas mês 12/2019.		683,25			
05/12/2019	13808	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3409, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesas mês 12/2019.		683,25			
05/12/2019	13810	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3409, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesas mês 12/2019.		683,25			
05/12/2019	13812	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3409, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesas mês 12/2019.		683,25			
05/12/2019	14045	059/19	Baixas empenhos 3619 e 3599 cc Andrea Damm		1.190,00			
05/12/2019	14271	391/19	Pago a Yes Agência de Promoções e Serviços Eireli, liquidação do empenho 3587, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Yes Agência de Promoções e Serviços Eireli, ref. a serviço de degravação de audiência de julgamento da comissão processante do CFO.		11.036,71			
05/12/2019	14277	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3588, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 11/2019.		80.344,31			
05/12/2019	14279	003/19	Pago a Heloisa de Souza Nonato Silva, liquidação do empenho 3592, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Heloisa de Souza Nonato Silva, referente ao Vale Transporte do mês 12/2019.		176,40			
05/12/2019	14281	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 3603, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 12/2019, estagiária Heloisa.		126,00			
05/12/2019	14348	015/19	doc 120507		2.459,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2019	14348	015/19	doc 120510		1.347,15			
05/12/2019	14348	015/19	doc 120516		3.578,90			
05/12/2019	14348	015/19	doc 120512		9.755,16			
05/12/2019	14348	015/19	doc 120515		5.772,55			
05/12/2019	14348	015/19	doc 120513		1.364,63			
05/12/2019	14348	015/19	doc 120508		4.298,73			
05/12/2019	14348	015/19	doc 120509		3.933,68			
05/12/2019	14348	015/19	doc 120514		4.292,95			
05/12/2019	14348	015/19	doc 120511		2.469,73			
05/12/2019	14570	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 12/2019.	355.977,25				
05/12/2019	14613	030/19	Estorno dos empenhos 3403 e 3405, Juliano do Vale, devido ao Não Comparecimento ao evento.	3.500,00				
05/12/2019	15173	030/19	baixas empenhos 3630 ,3634 e 3636 cc 40213-3 Juliano do Vale		3.360,00			
05/12/2019	15229	030/19	Estorno do pagamento 3153 pago a Juliano do Vale, empenho 2525, aviso de credito 05/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Macapá (AP), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva - Brasília (16, 17 e 20/09) e Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte - Macapá (18 e 19/09). Devolução de uma diária devido ao não comparecimento no dia 20/09/2019.	700,00				
05/12/2019	15230	030/19	Estorno do pagamento 3155 pago a Juliano do Vale, empenho 2631, aviso de credito 05/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/09/2019 a 27/09/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO. Devolução de uma diária devido ao não comparecimento no dia 23/09/2019.	700,00				
05/12/2019	15235	030/19	Estorno do pagamento 3705 pago a Juliano do Vale, empenho 2941, aviso de credito 05/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dia 29/10/2019, assinatura de documentos e reuniões com setores, espírito santo, dia 30/10/2019 visita a sede do CRO e reunião com presidente, e gramado dias 31/10 a 03/11/2019, I congresso brasileiro de harmonização orofacial da ABRAHOF. Devolução de 3 diárias devido ao não comparecimento nos dias 01/11/2019 a 03/11/2019.	2.100,00				
05/12/2019	15248	200/19	Baixa dos empenhos 3520 e 3521, Ananda Deva, CC 68289-6		2.100,00			
Acumulado até o dia:						74.136.446,29	74.145.446,63	574,30D
06/12/2019	13615	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 3585, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de novembro/2019.		117,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	13651	324/19	Pago a Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, liquidação 3375 do empenho 2944, aviso de debito , Outros 13265 ref. a Valor empenhado a Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, Contratação de empresa especializada em serviços de Controle de Pragas Urbanas, visando ações de caráter preventivo e corretivo para eliminação de pragas.		36,72			
06/12/2019	13655	004/19	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 3586, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente a fatura, mês 12/2019.		2.696,44			
06/12/2019	13657	004/19	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 3586, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente a fatura, mês 12/2019.		12.740,66			
06/12/2019	14016	166/19	baixas empenhos 3578 e 3579 cc 3059-7 Mateus Araujo		2.100,00			
06/12/2019	14035	318/19	baixas empenhos 3622 e 3606 cc 23215-1 Reginaldo Rezende		980,00			
06/12/2019	14226	196/19	baixas empenhos 3555 e 3556 cc 35525-9 Leonardo Gonçalves		2.100,00			
06/12/2019	14368	231/19	baixas empenhos 3526 e 3527 cc 127751-0 Erickson Palma silva		1.400,00			
06/12/2019	14378	205/19	baixas empenhos 3484 e 3485 cc 25993-4 Samdra Regina		2.100,00			
06/12/2019	14407	238/19	baixas empenhos 3524 e 3525 cc 9123-5 Jane Suely		2.100,00			
06/12/2019	14412	203/19	baixas empenhos 3486 e 3487 cc 1241-6 Jose Hugo		2.100,00			
06/12/2019	14462	210/19	baixas empenhos 3596 e 3597 cc Sofia Tekada		2.100,00			
06/12/2019	14532	038/19	baixas empenhos 3508 a 3510 cc 4660-3 Ataide Mendes		3.360,00			
06/12/2019	14544	042/19	baixas empenhos 3478 a 3480 cc 250416-2 Joao B F Franco		3.360,00			
06/12/2019	14551	043/19	baixas empenhos 3481 a 3483 cc 350688930-4 Jose Maria		3.360,00			
06/12/2019	14571	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 12/2019.	97.265,37				
06/12/2019	14671	110/19	baixas empenhos 3582 e 3583 cc 5116-0 Luzimar Gomes		2.100,00			
06/12/2019	14871	036/19	baixas empenhos 3475, 3476 e 3477 cc 82329-5 Tito Pereira		3.360,00			
06/12/2019	14916	047/19	baixas empenhos 3569 , 3570 e 3571 cc 349200-1 Tessa		980,00			
06/12/2019	14928	045/19	baixas empenhos 3572 a 3574 cc 209219-0 Raimundo Nazareno		3.360,00			
06/12/2019	14936	199/19	baixas empenhos 3546 e 3547 cc 7100-5 Gladyo		2.100,00			
06/12/2019	14941	198/19	baixas empenhos 3559 e 3560 cc 113824-3 IsaBELLY		2.100,00			
06/12/2019	14951	049/19	baixas empenhos 3499 e 3500 cc 112340-8 Rafael Marra		2.100,00			
06/12/2019	14958	046/19	baixas empenhos 3511 a 3513 cc 6535-8 Roberto souza		3.360,00			
06/12/2019	14972	037/19	baixas empenhos 3517 a 3519 cc 20243-6 Viviane Coelho		2.660,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	14989	040/19	baixas empenhos 3564 e 3565 cc 100618-2 Elio Silva		3.360,00			
06/12/2019	14996	039/19	baixas empenhos 3566 a 3568 cc 25272-7 Eduardo Borges		2.660,00			
06/12/2019	15001	160/19	baixas empenhos 3551 e 3552 cc 12802-3 Jose de F. Loureiro		2.100,00			
06/12/2019	15026	041/19	baixas empenhos 3505, 3506 e 3507 cc Jairo S Oliveira		3.360,00			
06/12/2019	15031	194/19	BAIXAS A EMPENHOS 3490 E 3491 CC sILVANA DA SILVA		2.100,00			
06/12/2019	15038	031/19	Baixa dos empenhos 3514, 3515 e 3516, Ermensson Luiz Jorge, CC 213526-4		3.360,00			
06/12/2019	15044	050/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 4106 do empenho 3498, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) para Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		499,20			
06/12/2019	15050	157/19	baixas empenhos 3540 e 3541 cc 150409-6 Rogerio JCM		1.400,00			
06/12/2019	15068	032/19	Baixa dos empenhos 3575, 3576 e 3577, Claudio Yukio, CC 1051781-4		2.380,00			
06/12/2019	15102	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 3562, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 50257-x		560,00			
06/12/2019	15107	051/19	Baixa dos empenhos 3609 e 3610, Aguinaldo Coelho Farias, CC 22825-7		2.100,00			
06/12/2019	15126	060/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 3497, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 11951-2		1.750,00			
06/12/2019	15138	112/19	Baixa dos empenhos 3494 e 3495, Rafael Avellar, CC 13341-8		2.100,00			
06/12/2019	15142	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 3561, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 50257-x		350,00			
06/12/2019	15157	189/19	Baixa dos empenhos 3608 e 3621, Jose George Cunha, CC 1181-9		2.100,00			
06/12/2019	15162	201/19	Baixa dos empenhos 3488 e 3489, Alberto Magno Rocha, CC 1583-0		2.100,00			
06/12/2019	15253	185/19	Baixa dos empenhos 3492 e 3493, Patricia Lenora, cc 107715-5		2.100,00			
Acumulado até o dia:						74.233.711,66	74.242.597,05	689,25D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2019	11896	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2920 do empenho 811, aviso de debito 07,11,19, nota fiscal 2735 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		7.668,56			
09/12/2019	14040	260/19	baixas empenhos 3542 e 3543 cc 1023284-0 Sidmarcio		1.400,00			
09/12/2019	14207	11/19	Valor ref. a cota de 1/3, cof. of. cro-rn 453/2019. ac- 09/12/2019.	19,58				
09/12/2019	14666	118/19	Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação do empenho 3548, aviso de debito 09,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 11/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		175,00			
09/12/2019	15093	034/19	Baixa dos empenhos 3638, 3639 e 3640, Renato Codeceira, CC 4110-8		980,00			
09/12/2019	15152	183/19	Baixa dos empenhos 3580 e 3581, Leonardo Oliveira, CC 37982-4		1.400,00			
09/12/2019	15167	209/19	Baixa dos empenhos 3553 e 3554, Altair Dantas de Andrade, CC 20044-1		1.400,00			
09/12/2019	15289	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-ES, conforme OF. CROES nº 01/2020, cobrança de cartão de crédito, mês 11/2019. ac- 09/12/2019.	12.652,29				
Acumulado até o dia:						74.246.383,53	74.255.620,61	337,56D
10/12/2019	14580	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 12/2019.		100.329,32			
10/12/2019	15019	096/19	Pagamento da parcela 16º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG	100.712,36				
Acumulado até o dia:						74.347.095,89	74.355.949,93	720,60D
11/12/2019	13972	393/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3657, aviso de debito 11/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a regularização de débitos conforme notificação 009.963.066-3.		1.714,87			
11/12/2019	13974	393/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3657, aviso de debito 11/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a regularização de débitos conforme notificação 009.963.066-3.		250,00			
11/12/2019	13976	393/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3657, aviso de debito 11/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a regularização de débitos conforme notificação 009.963.066-3.		250,00			
11/12/2019	13978	393/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3657, aviso de debito 11/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a regularização de débitos conforme notificação 009.963.066-3.		94,34			
11/12/2019	13980	393/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3657, aviso de debito 11/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a regularização de débitos conforme notificação 009.963.066-3.		268,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2019	13982	393/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3657, aviso de debito 11/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a regularização de débitos conforme notificação 009.963.066-3.		1.075,24			
11/12/2019	13984	393/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3657, aviso de debito 11/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a regularização de débitos conforme notificação 009.963.066-3.		54,87			
11/12/2019	14273	391/19	Pago a Yes Agência de Promoções e Serviços Eireli, liquidação do empenho 3587, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Yes Agência de Promoções e Serviços Eireli, ref. a serviço de degravacao de audiência de julgamento da comissão processante do CFO.		460,46			
11/12/2019	14283	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3645, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 10/2019.		2.472,48			
11/12/2019	14285	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3645, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 10/2019.		258,03			
11/12/2019	14289	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3646, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 09/2019.		2.343,22			
11/12/2019	14291	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3646, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 09/2019.		244,54			
11/12/2019	14292	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 3482 do empenho 1822, aviso de debito 11,12,19, nota fiscal 27478 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 012/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.		713,93			
11/12/2019	14293	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 3482 do empenho 1822, aviso de debito 11,12,19, nota fiscal 27478 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 012/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.		15,50			
11/12/2019	14294	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 3482 do empenho 1822, aviso de debito 11,12,19, nota fiscal 27478 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 012/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.		45,32			
11/12/2019	14296	028/19	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 3642, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente ao período de dezembro/2019.		2.871,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2019	14298	319/19	Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação do empenho 3538, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista.		93.243,08			
11/12/2019	14334	204/19	baixas empenhos 3522 e 3523 cc 48765-1 Rodrigo Jacon		1.400,00			
11/12/2019	14341	118/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3651, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Representação em Porto Velho (RO), dia 09/12/2019, para representar o CFO na Posse Oficial do novo Plenário do CRO-RO. cc 64-7		175,00			
11/12/2019	14343	319/19	Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação do empenho 3538, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista.		206,93			
11/12/2019	14392	033/19	baixas empenhos 3652 a 3654 cc 5843-2 Luiz Evaristo		2.660,00			
11/12/2019	14477	367/19	baixas empenhos 3629 e 3631 cc 53525-7 Jose Marcelo Pinto		2.100,00			
11/12/2019	14572	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 12/2019.	118.552,01				
11/12/2019	15069	150/19	baixas empenhos 3615 e 3616 cc 23998-4 Glaucio de Moraes		2.800,00			
11/12/2019	15121	058/19	Baixa dos empenhos 3618 e 3620, Nelson Freitas Eguia, CC 55294-7		2.100,00			
11/12/2019	15128	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 3650, aviso de debito 11/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dia 12/12/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia. CC 11951-2		350,00			
11/12/2019	15305	24/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 3648, aviso de debito 11/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% do total de R\$ 705,37 ,conforme processo CRO-RN-SEF-035/2019.		352,68			
Acumulado até o dia:								
12/12/2019	14030	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3582 do empenho 1696, aviso de debito 12,12,19, fatura 431913 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.		576,55			
12/12/2019	14047	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3621 do empenho 1696, aviso de debito 12,12,19, nota fiscal 448475 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.		998,70			
12/12/2019	14049	008/19	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 3660, aviso de debito 12,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a ao mês de novembro./2019.		2.162,76			
12/12/2019	14257	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 3449 do empenho 3539, aviso de debito 12,12,19, nota fiscal 049575 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a contrato relativo ao pregão eletrônico 12/2018.		57.662,87			
						74.465.647,90	74.474.470,59	751,95D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2019	14260	312/19	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 3616 do empenho 2720, aviso de debito 12,12,19, nota fiscal 255 e 256 e 254 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, ref. a serviço de auditoria contábil e financeira independente nos CRO´s Rondônia, 2014 a 2018, Maranhão, Roraima e Bahia, exercícios 2017 e 2018.		72.440,00			
12/12/2019	14262	312/19	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 3616 do empenho 2720, aviso de debito 12,12,19, nota fiscal 255 e 256 e 254 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, ref. a serviço de auditoria contábil e financeira independente nos CRO´s Rondônia, 2014 a 2018, Maranhão, Roraima e Bahia, exercícios 2017 e 2018.		2.362,50			
12/12/2019	14268	083/19	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 3579 do empenho 2108, aviso de debito 12,12,19, fatura 018016 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 013/2018, correspondente ao valor estimado para o período 14/08/2019 a 31/12/2019, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia.		4.400,24			
12/12/2019	14397	033/19	baixas empenhos 3681 e 3680 cc 5843-2 Luiz Evaristo		2.100,00			
12/12/2019	14456	111/19	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-AM, no cartão de crédito, do mês 11/2019. Aviso de crédito 12/12/2019.	9.551,89				
12/12/2019	14573	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 12/2019.	469.750,18				
12/12/2019	14603	307/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, liquidação 3627 do empenho 2640, aviso de debito 12,12,19, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente a auxílio financeiro parta pagamento de despesas e posterior prestação de contas, conforme of. CRO-BA 583/2019, despacho 18/2019.		300.000,00			
12/12/2019	15018	392,19	baixas empenhos 3623 e 3625 cc 82864-5 Ana P. Nunes		700,00			
12/12/2019	15049	031/19	Baixa dos empenhos 3674 e 3675, Ermensson Luiz Jorge, CC 213526-4		2.100,00			
12/12/2019	15124	030/19	baixas empenhos 3676 e 3677 cc 40213-3 Julinao do Vale		2.800,00			
12/12/2019	15297	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 3580 do empenho 811, aviso de debito 12/12/2019, nota fiscal 2827 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		31.159,36			
Acumulado até o dia:								
13/12/2019	14258	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 3449 do empenho 3539, aviso de debito 13,12,19, nota fiscal 049575 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a contrato relativo ao pregão eletrônico 12/2018.		1.302,38			
13/12/2019	14259	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 3449 do empenho 3539, aviso de debito 13,12,19, nota fiscal 049575 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a contrato relativo ao pregão eletrônico 12/2018.		6.153,74			
						74.944.949,97	74.953.933,57	591,04D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2019	14261	312/19	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 3616 do empenho 2720, aviso de debito 13,12,19, nota fiscal 255 e 256 e 254 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, ref. a serviço de auditoria contábil e financeira independente nos CRO´s Rondônia, 2014 a 2018, Maranhão, Roraima e Bahia, exercícios 2017 e 2018.		2.835,00			
13/12/2019	14263	312/19	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 3616 do empenho 2720, aviso de debito 13,12,19, nota fiscal 255 e 256 e 254 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, ref. a serviço de auditoria contábil e financeira independente nos CRO´s Rondônia, 2014 a 2018, Maranhão, Roraima e Bahia, exercícios 2017 e 2018.		2.362,50			
13/12/2019	14265	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3647, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 11/2019.		2.159,79			
13/12/2019	14267	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3647, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 11/2019.		225,40			
13/12/2019	14269	083/19	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 3579 do empenho 2108, aviso de debito 13,12,19, fatura 018016 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 013/2018, correspondente ao valor estimado para o período 14/08/2019 a 31/12/2019, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia.		459,22			
13/12/2019	14414	294/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 3884 do empenho 3535, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Gurupi (TO) a Palmas (TO), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		513,60			
13/12/2019	14419	170/19	baixas empenhos 3637 e 3635 cc 13622-0 Jackeline		1.400,00			
13/12/2019	14424	172/19	baixas empenhos 3464 e 3465 cc 572-8 Mauricio		2.100,00			
13/12/2019	14537	038/19	baixas empenhos 3611 a 3612 cc 4668-3 Ataíde Mendes		3.500,00			
13/12/2019	14574	009/19	Estorno de Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 12/2019.		469.750,18			
13/12/2019	14581	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 12/2019.		42.442,60			
13/12/2019	14582	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 12/2019.		41.706,34			
13/12/2019	14637	144/19	baixas empenhos 3633 e 3632 cc 84314-8 Luiz Carlos		2.800,00			
13/12/2019	14676	048/19	baixas empenhos 3462 e 3463 cc 53830-2 Alexandre de O. Rangel		2.100,00			
13/12/2019	14876	036/19	baixas empenhos 3530 e 3531 cc 82329-5 Tito Pereira		2.800,00			
13/12/2019	14946	175/19	baixas empenhos 3624 e 3626 cc 32917-7 Julio Cesar		2.800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2019	14963	040/19	baixas empenhos 3613 e 3614 cc 6535-8 roberto Souza Pires		2.800,00			
13/12/2019	14977	037/19	baixas empenhos 3627 e 3628 cc 20243-6 Viviane coelho		2.100,00			
13/12/2019	14984	179/19	baixas empenhos 3533 e 3534 cc 16266-3 Frederico		2.100,00			
13/12/2019	15254	435/19	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	406.601,40				
13/12/2019	15255	435/19	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	105.591,38				
13/12/2019	15256	435/19	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	95.707,17				
13/12/2019	15294	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 3580 do empenho 811, aviso de debito 13/12/2019, nota fiscal 2827 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação. INSS		5.729,14			
13/12/2019	15295	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 3580 do empenho 811, aviso de debito 13/12/2019, nota fiscal 2827 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação. Impostos federais.		4.921,85			
13/12/2019	15298	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 3580 do empenho 811, aviso de debito 13/12/2019, nota fiscal 2827 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação. ISS		2.604,15			
Acumulado até o dia:						75.552.849,92	75.561.599,46	825,10D
16/12/2019	14402	261/19	baixas empenhos 3678 e 3679 cc 26023-6Tarley Pessoa		2.100,00			
16/12/2019	14583	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 12/2019.		80.386,05			
16/12/2019	14632	143/19	baixas empenhos 3544 e 3545 cc 13156-4 Keller		700,00			
16/12/2019	14893	169/19	baixas empenhos 3658 e 3659 cc 92639-6 Andreia Figueiredo		700,00			
16/12/2019	14921	047/19	baixas empenhos 3662 e 3661 cc 349200-1 Tessa		700,00			
16/12/2019	15098	034/19	Baixa dos empenhos 3528 e 3529, Renato Codeceira, CC 4110-8		2.100,00			
16/12/2019	15257	435/19	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	86.717,40				
Acumulado até o dia:						75.639.567,32	75.648.285,51	856,45D
17/12/2019	14221	277/19	pagto ref. a consignação banco do brasil, mês 12/2019. ad- 17/12/2019.		7.770,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2019	14227	388/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação 3722 do empenho 3473, aviso de debito 17,11,19, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a subvenção financeira do CFO para o CRO-RJ, de acordo com o Convênio firmado em 25/11/2019.		300.000,00			
17/12/2019	14230	430/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,019, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.		20.810,86			
17/12/2019	14232	430/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.		34.233,72			
17/12/2019	14234	430/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.		2.392,61			
17/12/2019	14236	430/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,019, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.		2.679,51			
17/12/2019	14238	430/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.		5.227,09			
17/12/2019	14242	430/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.		565,28			
17/12/2019	14244	430/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.		565,28			
17/12/2019	14246	430/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.		565,28			
17/12/2019	14248	430/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.		565,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2019	14250	430/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.		565,28			
17/12/2019	14252	430/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.		4.602,22			
17/12/2019	14254	430/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.		565,28			
17/12/2019	14256	430/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.		565,28			
17/12/2019	14275	432/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 3663, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal , referente taxa da Garagem 497 do período de 2017.		176,07			
17/12/2019	14339	177/19	baixas empenhos 3687 e 3686 cc 1118-6 Mario Silveira		1.400,00			
17/12/2019	14472	260/19	baixas empenhos 3688 e 3689 cc 1023284-0 Sidmarcio Zioldo		1.400,00			
17/12/2019	14494	382/19	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 3624 do empenho 3402, aviso de debito 17,12,19, nota fiscal 227 ref. a Valor empenhado a Insight Recursos Humanos LTDA, para prestação de serviço de consultoria em gestão de rotina de processos e documentos, valor proporcional ao período de 11/11/2019 a 31/12/2019, referente ao Contrato CFO nº 024/2019.		13.545,41			
17/12/2019	14575	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 12/2019.	230.827,94				
17/12/2019	15078	032/19	Baixa dos empenhos 3690 e 3691 Claudio Yukio, CC 1051781-4		2.100,00			
17/12/2019	15258	435/19	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	149.160,46				
17/12/2019	15300	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-MA, cobrança de cartão de crédito. ac- 17/12/2019.	20.337,41				
Acumulado até o dia:						76.039.893,13	76.048.579,97	887,80D
18/12/2019	14349	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 3583 do empenho 407, aviso de debito 18,12,19, nota fiscal 2767 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		21.942,50			
18/12/2019	14350	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 3583 do empenho 407, aviso de debito 18,12,109, nota fiscal 2767 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		1.471,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2019	14483	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3643, aviso de debito 18,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 11/2019.		1.801,44			
18/12/2019	14492	164/19	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 3578 do empenho 1620, aviso de debito 18,12,19, nota fiscal 1503 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.		7.734,48			
18/12/2019	14519	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3649, aviso de debito 18,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de novembro/2019. ref 66 x 21,28 = 1.404,48		1.404,48			
18/12/2019	14521	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3649, aviso de debito 18,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de novembro/2019.		22,41			
18/12/2019	14523	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3649, aviso de debito 18,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de novembro/2019.		22,88			
18/12/2019	14525	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3649, aviso de debito 18,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de novembro/2019.		4.412,61			
18/12/2019	14584	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 12/2019.		38.466,26			
18/12/2019	14979	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3673, aviso de debito 18,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a duas diárias em Brasília (DF), no período de 20/12/2019 a 21/12/2019. Complemento para participar da reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial. cc 20243-6		1.400,00			
18/12/2019	15259	435/19	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	77.217,51				
Acumulado até o dia:						76.117.110,64	76.127.258,69	573,41C
19/12/2019	14316	431/19	Pago a Churrascaria Potência do Sul LTDA EPP, liquidação do empenho 3683, aviso de debito 19,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Churrascaria Potência do Sul LTDA EPP, referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Buffet, no espaço físico da contratada.		10.294,36			
19/12/2019	14351	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 3583 do empenho 407, aviso de debito 19,01,19, nota fiscal 2767 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		2.781,44			
19/12/2019	14352	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 3583 do empenho 407, aviso de debito 19,12,19, nota fiscal 2767 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		3.237,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2019	14354	063/19	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 3862 do empenho 3644, aviso de debito 19,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de novembro/2019, pelos serviços de internet.		790,00			
19/12/2019	14355	282/19	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação 3446 do empenho 2230, aviso de debito 19,12,19, nota fiscal 254680 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO. Contrato nº 12/2019.		49.000,00			
19/12/2019	14356	282/19	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação 3445 do empenho 2230, aviso de debito 19,12,19, nota fiscal 254799 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO. Contrato nº 12/2019.		73.500,00			
19/12/2019	14357	282/19	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação 3675 do empenho 2230, aviso de debito 19,12,19, nota fiscal 256111 e 256112 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO. Contrato nº 12/2019.		122.500,00			
19/12/2019	14359	027/19	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 3734 do empenho 512, aviso de debito 19,12,19, fatura 879769 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019		3.799,60			
19/12/2019	14360	282/19	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação 3581 do empenho 2229, aviso de debito 19,12,19, nota fiscal 254681 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela elaboração e implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional do CFO. Contrato nº 13/2019.		69.300,00			
19/12/2019	14369	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3732 do empenho 758, aviso de debito 19,12,19, nota fiscal 002189 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		688,92			
19/12/2019	14478	45214/19	Pago a Insight Recursos Humanos LTDA, liquidação 3677 do empenho 3401, aviso de debito 19,12,19, nota fiscal 2767 ref. a Valor empenhado a Insight Recursos Humanos LTDA, para prestação de serviço especializado em processo de recrutamento e seleção.		11.474,90			
19/12/2019	14485	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3643, aviso de debito 19,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 11/2019.		188,00			
19/12/2019	14487	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3672, aviso de debito 19,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de 11/2019.		9.694,50			
19/12/2019	14493	164/19	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 3578 do empenho 1620, aviso de debito 19,12,19, nota fiscal 1503 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.		807,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2019	14495	382/19	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 3624 do empenho 3402, aviso de debito , nota fiscal 227 ref. a Valor empenhado a Insight Recursos Humanos LTDA, para prestação de serviço de consultoria em gestão de rotina de processos e documentos, valor proporcional ao período de 11/11/2019 a 31/12/2019, referente ao Contrato CFO nº 024/2019.		1.496,25			
19/12/2019	14496	382/19	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 3624 do empenho 3402, aviso de debito 19,12,19, nota fiscal 227 ref. a Valor empenhado a Insight Recursos Humanos LTDA, para prestação de serviço de consultoria em gestão de rotina de processos e documentos, valor proporcional ao período de 11/11/2019 a 31/12/2019, referente ao Contrato CFO nº 024/2019.		791,67			
19/12/2019	14503	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 3619 do empenho 2875, aviso de debito 19,12,19, nota fiscal 15016 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custódia com indexação, gestão documental.		1.281,09			
19/12/2019	14506	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 3440 do empenho 115, aviso de debito 19,12,19, nota fiscal 127928 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		589,49			
19/12/2019	14509	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3733 do empenho 758, aviso de debito 19,12,19, nota fiscal 002197 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		26.977,64			
19/12/2019	14512	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3731 do empenho 758, aviso de debito 19,12,19, nota fiscal 002203 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		70.108,58			
19/12/2019	14517	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3649, aviso de debito 19,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de novembro/2019. doc121915		329,60			
19/12/2019	14576	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 12/2019.	377.661,22				
19/12/2019	15079	163/19	baixas empenhos 3656 e 3655 cc 16503-4 Renato Rossi		1.400,00			
19/12/2019	15260	435/19	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	84.204,03				
Acumulado até o dia:						76.578.975,89	76.588.289,58	260,95D
20/12/2019	14111	034/19	deposito feito por Renato Codeceira por desistencia da viagem empenhos 2365 e 2366	600,00				
20/12/2019	14111	034/19	deposito feito por Renato codeceira por desistencia daviagem empenhos 3265 e 3266	100,00				
20/12/2019	14318	431/19	Pago a Churrascaria Potência do Sul LTDA EPP, liquidação do empenho 3683, aviso de debito 20,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Churrascaria Potência do Sul LTDA EPP, referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Buffet, no espaço físico da contratada.		639,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	14370	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3732 do empenho 758, aviso de debito 20,12,19, nota fiscal 002189 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		73,52			
20/12/2019	14371	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3732 do empenho 758, aviso de debito 20,12,19, nota fiscal 002189 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		15,56			
20/12/2019	14457	111/19	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-RN, do mês 12/2019. Aviso de crédito 20/12/2019.	528,90				
20/12/2019	14479	45214/19	Pago a Insight Recursos Humanos LTDA, liquidação 3677 do empenho 3401, aviso de debito 20,12,19, nota fiscal 2767 ref. a Valor empenhado a Insight Recursos Humanos LTDA, para prestação de serviço especializado em processo de recrutamento e seleção.		405,10			
20/12/2019	14489	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3672, aviso de debito 20,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de 11/2019.		1.011,74			
20/12/2019	14498	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3589, aviso de debito 20,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 11/2019.		6.723,99			
20/12/2019	14500	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3692, aviso de debito 20,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre 13º salário, mês 12/2019.		6.256,27			
20/12/2019	14504	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 3619 do empenho 2875, aviso de debito 20,12,19, nota fiscal 15016 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, gestão documental.		84,06			
20/12/2019	14505	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 3619 do empenho 2875, aviso de debito 20,12,19, nota fiscal 15016 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, gestão documental.		71,85			
20/12/2019	14507	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 3440 do empenho 115, aviso de debito 20,12,19, nota fiscal 127928 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		65,12			
20/12/2019	14508	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 3440 do empenho 115, aviso de debito 20,12,19, nota fiscal 127928 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		34,45			
20/12/2019	14510	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3733 do empenho 758, aviso de debito 20,12,19, nota fiscal 002197 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		2.879,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	14511	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3733 do empenho 758, aviso de debito 20,12,19, nota fiscal 002197 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		609,32			
20/12/2019	14513	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3731 do empenho 758, aviso de debito 20,12,19, nota fiscal 002203 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		7.481,94			
20/12/2019	14515	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3731 do empenho 758, aviso de debito 20,12,19, nota fiscal 002203 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		1.583,48			
20/12/2019	14577	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 12/2019.	496.896,47				
20/12/2019	15174	001/19	Pagamento do Imposto de renda retido na fonte referente ao período 11/19, aviso de débito 20/12/2019.		105.953,13			
20/12/2019	15175	001/19	Pagamento do Imposto de renda retido na fonte referente ao período 11/19, sobre férias, aviso de débito 20/12/2019.		1.042,09			
20/12/2019	15176	001/19	Pagamento do Imposto de renda retido na fonte referente ao período 11/19, sobre 13º salário, aviso de débito 20/12/2019.		99.326,65			
20/12/2019	15179	002/19	Pagamento do INSS referente ao período 11/19, folha de pagamento, aviso de débito 20/12/2019.		181.916,08			
20/12/2019	15182	002/19	Pagamento do INSS referente ao período 11/19, sobre férias, aviso de débito 20/12/2019.		169.626,41			
20/12/2019	15261	435/19	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	80.054,18				
20/12/2019	15303	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-MT, ac- 20/12/2019.	8.319,89				
Acumulado até o dia:								
23/12/2019	14585	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 12/2019.		1.054.362,31			
23/12/2019	14818	354/19	Devolução dos empenhos 3241 e 3242, Cezar Augusto Meira Carmo, devido ao não comparecimento ao evento, cc 38-8	1.400,00				
23/12/2019	15238	118/19	Estorno do pagamento 4067 pago a João Batista Figueiredo Franco, empenho 3501, aviso de credito 23/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Manaus (AM), no período 29/11/2019. Representar o CFO no Fórum de Saúde Bucal do Amazonas. Devolução do Auxilio de Representação, ferente ao período de 29/11/2019.	175,00				
						77.165.475,33	77.174.089,02	960,95D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2019	15241	049/19	Estorno do pagamento 4288 pago a Rafael Marra Soares, empenho 3500, aviso de credito 23/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. Devolução de uma diária devido ao não comparecimento no dia 12/12/2019.	700,00				
23/12/2019	15262	435/19	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	96.087,31				
23/12/2019	15299	064/19	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco Bradesco Ag. 3176 - C/C 11451-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	956.000,00				
Acumulado até o dia:						78.219.837,64	78.228.451,33	960,95D
24/12/2019	14586	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 12/2019.		127.483,70			
24/12/2019	15263	435/19	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	127.483,70				
Acumulado até o dia:						78.347.321,34	78.355.935,03	960,95D
26/12/2019	14311	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3684, aviso de debito 26,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 12/2019.		128.873,78			
26/12/2019	14313	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3684, aviso de debito 26,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 12/2019.		9.996,28			
26/12/2019	14322	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 3745 do empenho 1823, aviso de debito 26,12,19, nota fiscal 325 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 011/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.		2.280,00			
26/12/2019	14323	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3841 do empenho 1696, aviso de debito 26,12,19, nota fiscal 509363 e 509362 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.		422,80			
26/12/2019	14324	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3841 do empenho 1696, aviso de debito 26,12,19, nota fiscal 509363 e 509362 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.		422,80			
26/12/2019	14578	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 12/2019.	386.430,88				
26/12/2019	15219	002/19	Valor referente a férias a apropriar, mês 01/2020.		274.223,68			
26/12/2019	15264	435/19	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	29.809,36				
Acumulado até o dia:						78.763.561,58	78.772.154,37	981,85D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2019	14321	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 3745 do empenho 1823, aviso de debito 27,12,19, nota fiscal 325 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 011/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.		120,00			
27/12/2019	14564	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-RS, conforme OF. CRO-RS/TES nº 003/2020, mês 12/2019. ac- 27/12/2019.	1.562,23				
27/12/2019	14565	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-RS, conforme OF. CRO-RS/TES nº 001/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 11/2019. ac- 27/12/2019.	705,67				
27/12/2019	14566	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-RS, conforme OF. CRO-RS/TES nº 002/2019, mês 12/2019. ac- 27/12/2019.	729,12				
27/12/2019	14587	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 12/2019.		578.876,17			
27/12/2019	15011	096/19	Pagamento da parcela 22º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	4.176,44				
27/12/2019	15215	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 12/2019, ad 27/12/2019		7.438,35			
27/12/2019	15216	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 12/2019, ad 27/12/2019		418.179,76			
27/12/2019	15265	435/19	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	97.690,34				
27/12/2019	15301	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-SP, mês 10/2019. ac- 27/12/2019.	479.073,50				
27/12/2019	15302	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-SP, mês 11/2019. ac- 27/12/2019.	420.734,78				
Acumulado até o dia:						79.768.233,66	79.776.768,65	1.039,65D
30/12/2019	14588	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 12/2019.		15.968,72			
30/12/2019	15183	019/19	Valor referente a transferência entre contas bb x cef consignado. ad- 30/12/2019		10.141,40			
30/12/2019	15211	002/19	Dedução da Contribuição Sindical, folha de pagamento, mês 12/2019.		468,00			
30/12/2019	15217	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 12/2019, ad 30/12/2019		4.785,00			
30/12/2019	15217	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 12/2019, ad 30/12/2019		1.000,00			
30/12/2019	15217	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 12/2019, ad 30/12/2019		2.695,11			
30/12/2019	15217	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 12/2019, ad 30/12/2019		1.699,93			
30/12/2019	15217	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 12/2019, ad 30/12/2019		1.000,00			
30/12/2019	15217	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 12/2019, ad 30/12/2019		1.000,00			
30/12/2019	15217	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 12/2019, ad 30/12/2019		5.009,58			
30/12/2019	15217	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 12/2019, ad 30/12/2019		4.228,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2019	15217	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 12/2019, ad 30/12/2019		4.869,09			
30/12/2019	15217	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 12/2019, ad 30/12/2019		11.568,67			
30/12/2019	15217	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 12/2019, ad 30/12/2019		2.695,11			
30/12/2019	15217	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 12/2019, ad 30/12/2019		5.809,43			
30/12/2019	15217	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 12/2019, ad 30/12/2019		1.000,00			
30/12/2019	15217	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 12/2019, ad 30/12/2019		5.835,55			
30/12/2019	15217	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 12/2019, ad 30/12/2019		3.865,43			
30/12/2019	15217	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 12/2019, ad 30/12/2019		1.700,00			
30/12/2019	15217	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 12/2019, ad 30/12/2019		615,95			
30/12/2019	15217	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 12/2019, ad 30/12/2019		2.233,79			
30/12/2019	15217	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 12/2019, ad 30/12/2019		2.695,11			
30/12/2019	15217	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 12/2019, ad 30/12/2019		2.572,84			
30/12/2019	15266	435/19	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	94.948,21				
30/12/2019	15274	002/19	Valor referente a folha de pagamento, a 2º parcela do 13º salário, ad 30/12/2019		506,00			
30/12/2019	15275	002/19	Valor referente a folha de pagamento, a 2º parcela do 13º salário, ad 30/12/2019		506,00			
Acumulado até o dia:						79.863.181,87	79.871.238,26	1.518,25D
31/12/2019	14589	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 12/2019.		163.213,87			
31/12/2019	15221	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 31/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 12/2019.		1.518,25			
31/12/2019	15267	435/19	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.	163.213,87				
Acumulado até o dia:						80.026.395,74	80.035.970,38	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7								3.080,16D
Saldo anterior:								
02/01/2019	6457	009/19	Refere-se a complementação do pagamento da consignação, da conta corrente 073-3 para conta consignação 720-0, no período 01/2019.		99,07			
Acumulado até o dia:						0,00	99,07	2.981,09D
25/01/2019	6250	009/19	Resgate de aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI para a conta corrente 73-7, 01/2019.	21.670,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	6454	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1825, aviso de debito 25/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 01/2019.		42,00			
Acumulado até o dia:						21.670,32	141,07	24.609,41D
28/01/2019	6706	273/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1923, aviso de debito 28/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18.		13.310,32			
28/01/2019	6709	273/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1924, aviso de debito 28/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18.		7.860,00			
28/01/2019	6712	273/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1925, aviso de debito 28/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18.		0,07			
Acumulado até o dia:						21.670,32	21.311,46	3.439,02D
29/01/2019	594	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 109 do empenho 183, aviso de debito , extrato bancário 28/01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.		10,18			
29/01/2019	6455	093/19	Estorno do pagamento 113 pago a Banco do Brasil S/A, empenho 183, aviso de debito , extrato bancário 28/01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019. Estorno de lançamento de duplicidade.	10,18				
Acumulado até o dia:						21.680,50	21.321,64	3.439,02D
25/02/2019	6501	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1830, aviso de debito 25/02/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 02/2019.		42,00			
Acumulado até o dia:						21.680,50	21.363,64	3.397,02D
26/02/2019	6516	009/19	Refere-se a complementação do pagamento da consignação, da conta corrente 073-3 para conta consignação 720-0, no período 02/2019		0,07			
26/02/2019	6620	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1880, aviso de debito 26/02/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 02/2019.		1,50			
Acumulado até o dia:						21.680,50	21.365,21	3.395,45D
25/03/2019	6504	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1831, aviso de debito 25/03/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 03/2019.		42,00			
Acumulado até o dia:						21.680,50	21.407,21	3.353,45D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2019	6514	009/19	Refere-se a complementação do pagamento da consignação, da conta corrente 073-3 para conta consignação 720-0, no período 03/2019		297,07			
27/03/2019	6623	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 27/03/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 03/2019.		1,50			
Acumulado até o dia:						21.680,50	21.705,78	3.054,88D
25/04/2019	6507	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1832, aviso de debito 25/04/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 04/2019.		42,00			
Acumulado até o dia:						21.680,50	21.747,78	3.012,88D
02/05/2019	6515	009/19	Refere-se a complementação do pagamento da consignação, da conta corrente 073-3 para conta consignação 720-0, no período 05/2019		99,00			
02/05/2019	6626	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1882, aviso de debito 02/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 05/2019.		1,50			
Acumulado até o dia:						21.680,50	21.848,28	2.912,38D
27/05/2019	6510	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1833, aviso de debito 27/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 05/2019.		42,00			
27/05/2019	6633	009/19	Refere-se a complementação do pagamento da consignação, da conta corrente 073-3 para conta consignação 720-0, no período 05/2019.		99,07			
Acumulado até o dia:						21.680,50	21.989,35	2.771,31D
10/06/2019	6632	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1884, aviso de debito 10/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa semestral de manutenção de cadastro da conta 073-3, período 06/2019.		36,50			
Acumulado até o dia:						21.680,50	22.025,85	2.734,81D
25/06/2019	6513	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1834, aviso de debito 25/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 06/2019.		42,00			
Acumulado até o dia:						21.680,50	22.067,85	2.692,81D
26/06/2019	6517	009/19	Refere-se a complementação do pagamento da consignação, da conta corrente 073-3 para conta consignação 720-0, no período 06/2019		0,07			
26/06/2019	6629	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1883, aviso de debito 26/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 06/2019.		1,50			
Acumulado até o dia:						21.680,50	22.069,42	2.691,24D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2019	10650	193/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2834, aviso de debito 25/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 07/2019.		42,00			
Acumulado até o dia:						21.680,50	22.111,42	2.649,24D
02/08/2019	10658	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2838, aviso de debito 02/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 08/2019.		1,50			
02/08/2019	10659	009/19	Refere-se a complementação do pagamento da consignação, da conta corrente 073-3 para conta consignação 720-0, no período 08/2019.		234,57			
Acumulado até o dia:						21.680,50	22.347,49	2.413,17D
26/08/2019	10655	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2837, aviso de debito 26/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 08/2019.		42,00			
26/08/2019	10660	009/19	Refere-se a complementação do pagamento da consignação, da conta corrente 073-3 para conta consignação 720-0, no período 08/2019.		99,07			
Acumulado até o dia:						21.680,50	22.488,56	2.272,10D
25/09/2019	11456	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3010, aviso de debito 25/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 09/2019.		42,00			
Acumulado até o dia:						21.680,50	22.530,56	2.230,10D
01/10/2019	12660	009/19	Refere-se a complementação do pagamento da consignação, da conta corrente 073-7 para conta consignação 720-0, no período 10/2019		99,07			
01/10/2019	12667	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3419, aviso de debito 01/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-7 para a conta consignação CC 720-0, período 10/2019.		1,50			
Acumulado até o dia:						21.680,50	22.631,13	2.129,53D
25/10/2019	12676	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3420, aviso de debito 25/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-7, período 10/2019.		42,00			
Acumulado até o dia:						21.680,50	22.673,13	2.087,53D
14/11/2019	14073	009/19	Refere-se a complementação do pagamento da consignação, da conta corrente 073-3 para conta consignação 720-0, no período 11/2019.		99,06			
Acumulado até o dia:						21.680,50	22.772,19	1.988,47D
25/11/2019	14067	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3695, aviso de debito 25/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-7, período 11/2019.		42,00			
Acumulado até o dia:						21.680,50	22.814,19	1.946,47D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2019	14061	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3694, aviso de debito 27/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-7 para a conta consignação CC 720-0, período 11/2019.		3,00			
27/11/2019	14074	009/19	Refere-se a complementação do pagamento da consignação, da conta corrente 073-3 para conta consignação 720-0, no período 11/2019.		99,04			
Acumulado até o dia:						21.680,50	22.916,23	1.844,43D
26/12/2019	14592	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3702, aviso de debito 26/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-7, período 12/2019.		42,00			
Acumulado até o dia:						21.680,50	22.958,23	1.802,43D
Conta: 1.1.1.1.1.02.06 - Caixa Econômica - Consignação CC 720-0			Saldo anterior:					10.784,88D
02/01/2019	6457	009/19	Refere-se a complementação do pagamento da consignação, da conta corrente 073-3 para conta consignação 720-0, no período 01/2019.	99,07				
02/01/2019	9548	019/19	pagto empréstimo consignado cef ad- 02/01/2018.		10.883,95			
Acumulado até o dia:						99,07	10.883,95	0,00
28/01/2019	560	019/19	valor ref. a transferência entre contas bb x cef consignado ac- 28/01/2018.	10.883,88				
28/01/2019	565	019/19	pagto empréstimo consignado cef ad- 28/01/2018.		10.883,95			
28/01/2019	9544	273/19	Estorno do pagamento 1813 pago a Caixa Econômica Federal - CEF, empenho 1925, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18.	0,07				
Acumulado até o dia:						10.983,02	21.767,90	0,00
26/02/2019	6109	019/19	pagto emprestimo consignado cef mês 02/2019, ad- 26/02/2019.	10.883,88				
26/02/2019	6516	009/19	Refere-se a complementação do pagamento da consignação, da conta corrente 073-3 para conta consignação 720-0, no período 02/2019	0,07				
26/02/2019	9547	019/19	pagto emprestimo consignado cef mês 02/2019, ad- 26/02/2019.		10.883,95			
Acumulado até o dia:						21.866,97	32.651,85	0,00
25/03/2019	6409	019/19	pagto emprestimo consignado cef mês 03/2019, ad- 29/03/2019.	10.883,88				
25/03/2019	6410	019/19	pagto emprestimo consignado cef mês 03/2019, ad- 29/03/2019.		10.883,95			
25/03/2019	9551	019/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2554, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários per. 03/2019, conta 720-0.		297,00			
Acumulado até o dia:						32.750,85	43.832,80	297,07C
27/03/2019	6514	009/19	Refere-se a complementação do pagamento da consignação, da conta corrente 073-3 para conta consignação 720-0, no período 03/2019	297,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						33.047,92	43.832,80	0,00
25/04/2019	5463	019/19	valor ref. a transferência entre contas bb x cef consignado, ac- 25/04/2019.	10.883,88				
25/04/2019	9555	019/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2556, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários per. 04/2019, conta 720-0.		99,00			
Acumulado até o dia:						43.931,80	43.931,80	10.784,88D
02/05/2019	5464	019/19	pagto emprestimo consignado cef mês 04/2019, ad- 25/04/2019.		10.883,95			
02/05/2019	6515	009/19	Refere-se a complementação do pagamento da consignação, da conta corrente 073-3 para conta consignação 720-0, no período 05/2019	99,00				
Acumulado até o dia:						44.030,80	54.815,75	0,07C
27/05/2019	4537	019/19	transferência para pagamento de consignação cef. mês 05/2019, ad- 27/05/2019.	10.883,88				
27/05/2019	4538	019/19	pagamento de consignação cef. mês 05/2019, ad- 27/05/2019.		10.883,88			
27/05/2019	6633	009/19	Refere-se a complementação do pagamento da consignação, da conta corrente 073-3 para conta consignação 720-0, no período 05/2019.	99,07				
27/05/2019	9558	019/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2557, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários per. 05/2019, conta 720-0.		99,00			
Acumulado até o dia:						55.013,75	65.798,63	0,00
26/06/2019	6517	009/19	Refere-se a complementação do pagamento da consignação, da conta corrente 073-3 para conta consignação 720-0, no período 06/2019	0,07				
26/06/2019	8430	019/19	valor ref. a transferência entre contas bb x cef consignado ac- 26/06/2018.	10.883,88				
26/06/2019	8431	019/19	valor ref. a transferência entre contas bb x cef consignado ac- 26/06/2018.		10.883,95			
Acumulado até o dia:						65.897,70	76.682,58	0,00
25/07/2019	9432	019/19	Valor referente a transferência entre contas bb x cef consignado. ac- 25/07/2019.	10.883,88				
25/07/2019	10663	019/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2839, aviso de debito 25/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 07/2019, conta 720-0.		99,00			
25/07/2019	10666	019/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2840, aviso de debito 25/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 07/2019, conta 720-0.		99,00			
Acumulado até o dia:						76.781,58	76.880,58	10.685,88D
29/07/2019	10675	019/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2843, aviso de debito 29/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 07/2019, conta 720-0.		36,50			
Acumulado até o dia:						76.781,58	76.917,08	10.649,38D
02/08/2019	9034	019/19	Valor referente a transferência entre contas bb x cef consignado. ad- 02/08/2019		10.883,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2019	10659	009/19	Refere-se a complementação do pagamento da consignação, da conta corrente 073-3 para conta consignação 720-0, no período 08/2019.	234,57				
Acumulado até o dia:						77.016,15	87.801,03	0,00
22/08/2019	10340	019/19	Valor referente a transferência entre contas bb x cef consignado. ac- 22/08/2019.	10.649,73				
Acumulado até o dia:						87.665,88	87.801,03	10.649,73D
26/08/2019	10346	019/19	Valor referente ao empréstimo consignado CEF. ac - 26/08/2019.		10.649,80			
26/08/2019	10660	009/19	Refere-se a complementação do pagamento da consignação, da conta corrente 073-3 para conta consignação 720-0, no período 08/2019.	99,07				
26/08/2019	10669	019/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2841, aviso de debito 26/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 08/2019, conta 720-0.		99,00			
Acumulado até o dia:						87.764,95	98.549,83	0,00
25/09/2019	9994	019/19	pagto ref. a empréstimo consignado cef, mês 09/2019. ad- 25/09/2019.	10.649,73				
25/09/2019	10672	019/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2842, aviso de debito 25/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 09/2019, conta 720-0.		99,00			
Acumulado até o dia:						98.414,68	98.648,83	10.550,73D
01/10/2019	12660	009/19	Refere-se a complementação do pagamento da consignação, da conta corrente 073-7 para conta consignação 720-0, no período 10/2019	99,07				
Acumulado até o dia:						98.513,75	98.648,83	10.649,80D
02/10/2019	12662	019/19	Valor referente a pagamento de empréstimo consignado cef, mês 09/2019. ad- 02/10/2019.		10.649,80			
Acumulado até o dia:						98.513,75	109.298,63	0,00
12/11/2019	13602	019/19	Valor referente a transferência entre contas bb x cef consignado. ad- 12/11/2019	10.264,20				
12/11/2019	13606	019/19	Valor referente a transferência do repasse ao empréstimo em consignação cef. ad- 12/11/2019		10.264,26			
12/11/2019	15187	019/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3707, aviso de debito 12/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 11/2019, conta 720-0.		99,00			
Acumulado até o dia:						108.777,95	119.661,89	99,06C
14/11/2019	14073	009/19	Refere-se a complementação do pagamento da consignação, da conta corrente 073-3 para conta consignação 720-0, no período 11/2019.	99,06				
Acumulado até o dia:						108.877,01	119.661,89	0,00
26/11/2019	13968	019/19	Valor referente a transferência entre contas bb x cef consignado. ad- 26/11/2019	10.141,36				
26/11/2019	13969	019/19	Valor referente a transferência entre contas bb x cef consignado. ad- 26/11/2019		10.141,40			
26/11/2019	15190	019/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3708, aviso de debito 26/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 11/2019, conta 720-0.		99,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						119.018,37	129.902,29	99,04C
27/11/2019	14074	009/19	Refere-se a complementação do pagamento da consignação, da conta corrente 073-3 para conta consignação 720-0, no período 11/2019.	99,04				
Acumulado até o dia:						119.117,41	129.902,29	0,00
30/12/2019	15183	019/19	Valor referente a transferência entre contas bb x cef consignado. ad- 30/12/2019	10.141,40				
30/12/2019	15193	019/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3709, aviso de debito 30/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 12/2019, conta 720-0.		99,00			
Acumulado até o dia:						129.258,81	130.001,29	10.042,40D
Conta: 1.1.1.1.1.02.07 - Caixa Econômica Federal - ag. 3310 - c/c 20760								0,00
Saldo anterior:								
30/01/2019	2477	064/19	Transferência entre contas Bradesco e Caixa Econômica Federal, aviso de credito 30/01/2019.	4.999,99				
Acumulado até o dia:						4.999,99	0,00	4.999,99D
01/02/2019	4295	064/19	transf. entre contas bradesco x cef, ac- 01/02/2019.	5.100,00				
Acumulado até o dia:						10.099,99	0,00	10.099,99D
15/02/2019	9570	273/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2558, aviso de debito 15022019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a serviço de avaliação de imóveis do CFO.		5.260,00			
Acumulado até o dia:						10.099,99	5.260,00	4.839,99D
30/06/2019	9573	273/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2559, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 01 a 06/2019, conta 2076-0.		283,00			
Acumulado até o dia:						10.099,99	5.543,00	4.556,99D
30/11/2019	15505	273/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3718, aviso de debito 30/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifas bancárias diversas, no período 07/2019 a 11/2019, conta 2076-0.		799,66			
Acumulado até o dia:						10.099,99	6.342,66	3.757,33D
Conta: 1.1.1.1.1.02.08 - Banco do Brasil - Consignação CC 7044-0								0,00
Saldo anterior:								
25/07/2019	9035	277/19	Valor referente ao empréstimo consignado BB. ac - 25/07/2019.	2.722,76				
25/07/2019	10682	277/19	Valor referente ao empréstimo consignado BB. ac - 25/07/2019		2.722,76			
Acumulado até o dia:						2.722,76	2.722,76	0,00
13/08/2019	10395	277/19	Valor referente ao empréstimo consignado BB. ac - 13/08/2019.	251,89				
13/08/2019	10396	277/19	Valor referente ao empréstimo consignado BB. ac - 13/08/2019.		251,89			
Acumulado até o dia:						2.974,65	2.974,65	0,00
23/08/2019	10356	277/19	Valor referente ao empréstimo consignado BB. ac - 23/08/2019.	5.624,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2019	10394	277/19	Valor referente ao empréstimo consignado BB. ac - 23/08/2019.		5.624,08			
Acumulado até o dia:						8.598,73	8.598,73	0,00
20/09/2019	11177	277/19	Valor referente ao empréstimo consignado BB. ac - 20/09/2019.	5.850,01				
20/09/2019	11178	277/19	Valor referente ao empréstimo consignado BB. ac - 20/09/2019.		5.850,01			
Acumulado até o dia:						14.448,74	14.448,74	0,00
25/10/2019	13241	277/19	pagto ref. a consignado banco do brasil, mês 10/2019, ad- 25/10/2019.	6.244,39				
25/10/2019	13242	277/19	pagto ref. a consignado banco do brasil, mês 10/2019, ad- 25/10/2019.		6.244,39			
Acumulado até o dia:						20.693,13	20.693,13	0,00
21/11/2019	12659	277/19	pagto ref. a consignado banco do brasil, mês 11/2019, ad- 21/11/2019.	6.307,97				
21/11/2019	12661	277/19	pagto ref. a consignado banco do brasil, mês 11/2019, ad- 21/11/2019.		6.307,97			
Acumulado até o dia:						27.001,10	27.001,10	0,00
17/12/2019	14221	277/19	pagto ref. a consignação banco do brasil, mês 12/2019. ad- 17/12/2019.	7.770,01				
17/12/2019	14228	277/19	pagto ref. a consignação banco do brasil, mês 12/2019. ad- 17/12/2019.		7.770,01			
Acumulado até o dia:						34.771,11	34.771,11	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.09 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Suprimento de Fundo				Saldo anterior:				0,00
13/11/2019	14886	306/19	Devolução N.º 2726 em 13/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Suprimento de Fundo - na forma de depósito bancário Nº 13/11/2019, referente ao Suprimento de fundo de 19/09/2019 até 19/11/2019 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 19/09/2019, extrato bancário .	9,81				
13/11/2019	14890	306/19	Valor referente ao suprimento de fundos 006/2019.		9,81			
Acumulado até o dia:						9,81	9,81	0,00
14/11/2019	12361	357/19	Suprimento de fundo de 14/11/2019 até 31/12/2019 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 14/11/2019, recibo .		8.000,00			
14/11/2019	12363	357/19	Suprimento de fundo de 14/11/2019 até 31/12/2019 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 14/11/2019, recibo .	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.009,81	8.009,81	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.04 - Banco Bradesco Ag. 3176 Conta 2221-7				Saldo anterior:				1.101.725,58D
17/01/2019	2466	064/19	Transferência entre contas Bradesco e Banco do Brasil, aviso de debito 17/01/2019.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000.000,00	101.725,58D
18/01/2019	2473	064/19	Transferência entre contas do Bradesco e Banco do Brasil, aviso de debito 18/01/2019.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000.000,00	898.274,42C
21/01/2019	2467	064/19	Transferência entre contas Bradesco e Banco do Brasil, aviso debito 21/01/2019.		1.000.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.000.000,00	1.898.274,42C
22/01/2019	2476	064/19	Transferência entre contas do Bradesco e Banco do Brasil, aviso de debito 22/01/2019.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000.000,00	2.898.274,42C
23/01/2019	2468	064/19	Transferência entre contas do Bradesco e Banco do Brasil, aviso de debito 23/01/2019.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000.000,00	3.898.274,42C
24/01/2019	2469	064/19	Transferência entre contas do Bradesco e Banco do Brasil, aviso de debito 24/01/2019.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000.000,00	4.898.274,42C
28/01/2019	568	064/19	transferência entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 28/01/2018.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.000.000,00	5.898.274,42C
30/01/2019	2470	064/19	Transferência entre contas do Bradesco e Banco do Brasil, aviso de credito 30/01/2019.		980.000,00			
30/01/2019	2477	064/19	Transferência entre contas Bradesco e Caixa Econômica Federal, aviso de debito 30/01/2019.		4.999,99			
Acumulado até o dia:						0,00	7.984.999,99	6.883.274,41C
31/01/2019	2359	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	29.713,47				
31/01/2019	2360	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	131.273,91				
31/01/2019	2361	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	135.477,51				
31/01/2019	2362	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	31.542,91				
31/01/2019	2363	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	482.798,14				
31/01/2019	2364	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	319.525,94				
31/01/2019	2365	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	320.351,24				
31/01/2019	2367	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	273.461,12				
31/01/2019	2368	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	182.156,66				
31/01/2019	2369	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	478.879,08				
31/01/2019	2370	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	1.798.965,43				
31/01/2019	2371	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	204.827,46				
31/01/2019	2372	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	203.899,96				
31/01/2019	2373	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	228.220,94				
31/01/2019	2374	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	213.331,92				
31/01/2019	2375	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	426.531,97				
31/01/2019	2376	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	146.998,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	2377	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	1.034.966,27				
31/01/2019	2378	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	1.298.256,59				
31/01/2019	2379	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	164.875,40				
31/01/2019	2380	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	35.334,25				
31/01/2019	2381	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	91.331,17				
31/01/2019	2382	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	683.915,24				
31/01/2019	2383	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	984.352,17				
31/01/2019	2384	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	127.491,33				
31/01/2019	2386	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	71.309,45				
31/01/2019	2453	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 676, aviso de debito 31/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifa de cobrança do período 01/19 da conta 2221-7.		49.909,14			
31/01/2019	2458	064/19	Estorno do pagamento 681 pago a Banco Bradesco S.A., empenho 676, aviso de debito 31/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifa de cobrança do período 01/19 da conta 2221-7. Estorno de tarifa dos CROs paga indevidamente.	13.140,97				
31/01/2019	2463	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 677, aviso de debito 31/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifa de cobrança do período 01/19 da conta 2221-7.		90,00			
31/01/2019	2464	064/19	Valor referente a saldo de cobrança, conta 2221-7, período 01/19.		13.064,15			
31/01/2019	2465	064/19	Valor referente a saldo de cobrança, conta 2221-7, período 01/19.	23.988,05				
31/01/2019	2480	064/19	Valor ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 01/2019.	10.514,38				
Acumulado até o dia:						10.147.431,70	8.048.063,28	3.201.094,00D
01/02/2019	4295	064/19	transf. entre contas bradesco x cef, ac- 01/02/2019.		5.100,00			
01/02/2019	4296	064/19	transf. entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 01/02/2019.		990.000,00			
Acumulado até o dia:						10.147.431,70	9.043.163,28	2.205.994,00D
04/02/2019	4297	064/19	transf. entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 04/02/2019.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						10.147.431,70	10.043.163,28	1.205.994,00D
05/02/2019	4298	064/19	transf. entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 05/02/2019.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						10.147.431,70	11.043.163,28	205.994,00D
06/02/2019	4299	064/19	transf. entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 06/02/2019.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						10.147.431,70	12.043.163,28	794.006,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	4301	064/19	transf. entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 07/02/2019.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						10.147.431,70	13.043.163,28	1.794.006,00C
08/02/2019	4302	064/19	transf. entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 08/02/2019.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						10.147.431,70	14.043.163,28	2.794.006,00C
11/02/2019	4303	064/19	transf. entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 11/02/2019.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						10.147.431,70	15.043.163,28	3.794.006,00C
12/02/2019	4304	064/19	transf. entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 12/02/2019.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						10.147.431,70	16.043.163,28	4.794.006,00C
13/02/2019	4305	064/19	transf. entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 13/02/2019.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						10.147.431,70	17.043.163,28	5.794.006,00C
14/02/2019	4300	064/19	transf. entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 14/02/2019.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						10.147.431,70	18.043.163,28	6.794.006,00C
15/02/2019	4345	064/19	transf. entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 15/02/2019.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						10.147.431,70	19.043.163,28	7.794.006,00C
21/02/2019	4346	064/19	restituição de tarifas de cobrança cro´s, m~es 02/2019		337.574,94			
Acumulado até o dia:						10.147.431,70	19.380.738,22	8.131.580,94C
28/02/2019	2389	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	30.452,97				
28/02/2019	2390	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	94.395,38				
28/02/2019	2391	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	119.884,19				
28/02/2019	2392	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	35.128,67				
28/02/2019	2393	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	519.240,68				
28/02/2019	2394	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	272.534,87				
28/02/2019	2395	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	351.740,88				
28/02/2019	2396	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	281.486,85				
28/02/2019	2397	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	149.966,76				
28/02/2019	2398	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	481.238,36				
28/02/2019	2409	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	1.497.285,20				
28/02/2019	2410	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	195.622,84				
28/02/2019	2411	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	237.495,78				
28/02/2019	2414	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	206.795,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	2416	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	176.844,54				
28/02/2019	2419	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	338.028,79				
28/02/2019	2424	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	106.604,34				
28/02/2019	2425	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	1.018.162,88				
28/02/2019	2426	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	1.173.868,97				
28/02/2019	2427	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	162.522,85				
28/02/2019	2428	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	31.246,49				
28/02/2019	2429	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	76.146,36				
28/02/2019	2430	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	641.044,46				
28/02/2019	2431	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	888.651,62				
28/02/2019	2432	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	94.642,67				
28/02/2019	2433	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	81.165,68				
28/02/2019	4383	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira. mês 02/2019.		300.379,45			
28/02/2019	4390	064/19	valor ref. a saldo de cobrança bradesco, per. 02/2019.		92.625,94			
28/02/2019	4391	064/19	valor ref. a saldo de cobrança bradesco, per. 02/2019.	380.184,96				
28/02/2019	4394	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1355, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de transferencias diversas, per. 02/2019, conta 2221-7.		120,00			
28/02/2019	4396	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.		11.406,94			
Acumulado até o dia:						19.789.814,87	19.785.270,55	1.106.269,90D
01/03/2019	4429	064/19	transferência entre contas bradesco x bb. conf. ac- 01/03/2019.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						19.789.814,87	20.785.270,55	106.269,90D
07/03/2019	4430	064/19	transferência entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 07/03/2019.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						19.789.814,87	21.785.270,55	893.730,10C
29/03/2019	4055	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	14.097,28				
29/03/2019	4056	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	34.528,89				
29/03/2019	4057	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	47.762,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	4058	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	21.304,10				
29/03/2019	4144	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	164.256,38				
29/03/2019	4145	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	80.687,52				
29/03/2019	4146	064/9	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	135.875,35				
29/03/2019	4147	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	94.023,37				
29/03/2019	4148	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	58.765,22				
29/03/2019	4149	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	199.099,55				
29/03/2019	4150	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	410.143,63				
29/03/2019	4151	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	48.681,88				
29/03/2019	4152	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	92.189,62				
29/03/2019	4153	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	77.708,48				
29/03/2019	4154	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	52.409,27				
29/03/2019	4155	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	110.801,49				
29/03/2019	4156	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	32.321,68				
29/03/2019	4157	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	308.103,13				
29/03/2019	4158	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	426.720,10				
29/03/2019	4159	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	52.055,36				
29/03/2019	4160	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	14.348,60				
29/03/2019	4161	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	25.213,35				
29/03/2019	4162	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	199.345,37				
29/03/2019	4163	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	255.926,08				
29/03/2019	4164	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	26.520,02				
29/03/2019	4165	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	41.806,96				
29/03/2019	4441	064/19	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	27.208,99				
Acumulado até o dia:								
31/03/2019	4434	064/19	valor ref. a saldo de cobrança, per. 03/2019, conta 2221-7.		53.722,27	22.841.719,38	21.785.270,55	2.158.174,41D
31/03/2019	4435	064/19	valor ref. a saldo de cobrança, per. 03/2019, conta 2221-7.	18.066,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2019	4437	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira. per. 03/2019 conta 2221-7.		555.943,22			
Acumulado até o dia:						22.859.786,08	22.394.936,04	1.566.575,62D
01/04/2019	4449	064/19	transferência entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 01/04/2019.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						22.859.786,08	23.394.936,04	566.575,62D
02/04/2019	4450	064/19	transferência entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 02/04/2019.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						22.859.786,08	24.394.936,04	433.424,38C
10/04/2019	4451	064/19	transferência entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 10/04/2019.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						22.859.786,08	25.394.936,04	1.433.424,38C
30/04/2019	4167	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	12.211,36				
30/04/2019	4194	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	37.915,72				
30/04/2019	4207	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	58.173,70				
30/04/2019	4211	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	17.683,16				
30/04/2019	4213	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	196.483,12				
30/04/2019	4214	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	88.749,07				
30/04/2019	4215	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	131.352,44				
30/04/2019	4226	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	72.596,94				
30/04/2019	4227	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	73.068,20				
30/04/2019	4228	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	203.099,40				
30/04/2019	4229	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	460.592,08				
30/04/2019	4230	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	58.605,14				
30/04/2019	4231	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	96.655,63				
30/04/2019	4232	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	88.398,98				
30/04/2019	4233	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	52.499,10				
30/04/2019	4234	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	121.807,15				
30/04/2019	4235	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	41.778,47				
30/04/2019	4236	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	264.282,00				
30/04/2019	4237	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	446.053,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	4238	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	68.439,80				
30/04/2019	4239	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	21.990,64				
30/04/2019	4240	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	33.908,17				
30/04/2019	4241	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	170.113,65				
30/04/2019	4242	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	279.775,57				
30/04/2019	4243	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	32.184,94				
30/04/2019	4244	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	39.421,58				
30/04/2019	4445	064/19	valor ref. a saldo de cobrança, per. 04/2019, conta 2221-7.	82.485,29				
30/04/2019	4446	064/19	valor ref. a saldo de cobrança, per. 04/2019, conta 2221-7.		4.959,68			
30/04/2019	4448	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.		165.612,60			
30/04/2019	4452	064/19	transferência entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 30/04/2019.		1.000.000,00			
30/04/2019	4479	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.		430,78			
30/04/2019	9283	064/19	Valor ref. a cobertura de saldo devedor em contas bradesco diversas de cobrança, mês 04/2019.	87.628,78				
Acumulado até o dia:						26.197.739,83	26.565.939,10	733.526,31D
02/05/2019	9284	064/19	Valor ref. a cobertura de saldo devedor em contas bradesco diversas de cobrança, mês 04/2019. ora restituído.		87.628,78			
Acumulado até o dia:						26.197.739,83	26.653.567,88	645.897,53D
07/05/2019	7881	064/19	Valor ref. a transferência entre bancos bradesco x bb, ac- 07/05/2019.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						26.197.739,83	27.653.567,88	354.102,47C
30/05/2019	7882	064/19	Valor ref. a transferência entre bancos bradesco x bb, ac- 30/05/2019.		950.000,00			
Acumulado até o dia:						26.197.739,83	28.603.567,88	1.304.102,47C
31/05/2019	8809	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	11.561,61				
31/05/2019	8810	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	42.837,59				
31/05/2019	8811	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	38.746,60				
31/05/2019	8814	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	10.126,12				
31/05/2019	8817	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	158.731,89				
31/05/2019	8820	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	62.984,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	8823	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	85.122,97				
31/05/2019	8826	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	70.035,81				
31/05/2019	8829	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	47.685,99				
31/05/2019	8830	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	156.529,59				
31/05/2019	8831	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	391.661,92				
31/05/2019	8832	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	27.043,61				
31/05/2019	8833	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	59.186,25				
31/05/2019	8834	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	74.422,40				
31/05/2019	8835	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	34.811,42				
31/05/2019	8836	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	83.366,79				
31/05/2019	8837	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	18.766,30				
31/05/2019	8838	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	194.730,25				
31/05/2019	8839	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	275.869,05				
31/05/2019	8840	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	54.553,20				
31/05/2019	8842	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	12.758,20				
31/05/2019	8843	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	20.786,97				
31/05/2019	8844	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	125.155,86				
31/05/2019	8845	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	171.205,11				
31/05/2019	8846	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	31.464,12				
31/05/2019	8847	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	34.438,37				
31/05/2019	9016	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2408 do empenho 40, aviso de debito 31/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.		301.601,94			
31/05/2019	9327	064/19	valor ref. a saldo de cobrança. per. 05/2019, conta 2221-7.	72.030,04				
31/05/2019	9331	064/19	valor ref. a saldo de cobrança, per. 05/2019, conta 2221-7.		7.048,01			
31/05/2019	9338	064/19	valor ref. a repasse de saldo devedor, conta 2221-7, per. 05/2019.		40.497,95			
Acumulado até o dia:						28.564.352,73	28.952.715,78	713.362,53D
01/06/2019	9340	064/19	valor ref. a repasse de saldo devedor, conta 2221-7, per. 05/2019.	40.497,95				
Acumulado até o dia:						28.604.850,68	28.952.715,78	753.860,48D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
04/06/2019	8432	064/19	transferencia entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 04/06/2019.		1.000.000,00				
Acumulado até o dia:									
27/06/2019	8433	064/19	transferencia entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 27/06/2019.		890.000,00	28.604.850,68	29.952.715,78	246.139,52C	
Acumulado até o dia:							28.604.850,68	30.842.715,78	1.136.139,52C
28/06/2019	8880	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	7.006,12					
28/06/2019	8882	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	26.424,02					
28/06/2019	8883	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	28.263,87					
28/06/2019	8884	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	8.390,05					
28/06/2019	8885	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	87.538,61					
28/06/2019	8886	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	45.810,47					
28/06/2019	8887	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	52.012,90					
28/06/2019	8888	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	37.933,36					
28/06/2019	8889	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	29.975,37					
28/06/2019	8890	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	92.280,05					
28/06/2019	8891	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	318.222,56					
28/06/2019	8892	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	22.871,83					
28/06/2019	8893	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	37.822,25					
28/06/2019	8894	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	47.855,96					
28/06/2019	8895	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	26.843,82					
28/06/2019	8896	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	57.607,56					
28/06/2019	8897	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	13.882,54					
28/06/2019	8898	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	109.877,69					
28/06/2019	8899	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	180.438,73					
28/06/2019	8900	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	32.145,63					
28/06/2019	8901	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	8.120,46					
28/06/2019	8902	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	14.168,36					
28/06/2019	8903	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	75.013,80					
28/06/2019	8904	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	128.505,45					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	8905	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	14.746,24				
28/06/2019	8906	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	19.784,56				
Acumulado até o dia:						30.128.392,94	30.842.715,78	387.402,74D
30/06/2019	9343	064/19	valor ref. a saldo de cobrança, per. 06/2019, conta 2221-7.		13.109,47			
30/06/2019	9346	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito 30/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.		186.331,83			
30/06/2019	9356	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	31.210,53				
Acumulado até o dia:						30.159.603,47	31.042.157,08	219.171,97D
04/07/2019	8962	064/19	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco Bradesco Ag. 3176 - C/C 11451-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		940.000,00			
Acumulado até o dia:						30.159.603,47	31.982.157,08	720.828,03C
31/07/2019	8908	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.	14.300,95				
31/07/2019	8909	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.	16.720,89				
31/07/2019	8914	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.	27.207,05				
31/07/2019	8915	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.	7.238,14				
31/07/2019	8916	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.	150.806,51				
31/07/2019	8917	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.	61.019,40				
31/07/2019	8918	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.	69.344,85				
31/07/2019	8919	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.	57.406,33				
31/07/2019	8921	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.	96.447,96				
31/07/2019	8922	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.	276.897,02				
31/07/2019	8923	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.	22.701,84				
31/07/2019	8924	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.	45.872,01				
31/07/2019	8925	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.	59.076,95				
31/07/2019	8927	067/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.	35.444,93				
31/07/2019	8928	064/119	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.	73.874,00				
31/07/2019	8931	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.	13.289,80				
31/07/2019	8932	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.	149.740,21				
31/07/2019	8952	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.	241.466,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	8953	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.	47.971,83				
31/07/2019	8954	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.	12.044,66				
31/07/2019	8955	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.	18.341,99				
31/07/2019	8956	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.	101.600,22				
31/07/2019	8957	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.	213.027,98				
31/07/2019	8958	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.	19.145,53				
31/07/2019	8959	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.	24.372,72				
31/07/2019	8960	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.	43.182,05				
31/07/2019	9374	064/19	valor ref. a saldo de cobrança, per. 07/2019, conta 2221-7.		20.148,76			
31/07/2019	9375	064/19	valor ref. a saldo de cobrança, per. 07/2019, conta 2221-7.		20.096,70			
31/07/2019	9382	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.		121.868,13			
31/07/2019	9388	064/19	valor ref. a receita de cobrança, per. 07/2019, conta 2221-7.	5.382,67				
Acumulado até o dia:								
01/08/2019	10161	064/19	Transferência entre contas		1.000.000,00	32.063.528,70	32.144.270,67	1.020.983,61D
Acumulado até o dia:								
30/08/2019	9420	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.	10.101,20				
30/08/2019	9426	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.	13.924,41				
30/08/2019	9427	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.	27.955,74				
30/08/2019	9429	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.	11.233,40				
30/08/2019	9433	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.	130.330,77				
30/08/2019	9795	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.	48.973,27				
30/08/2019	9799	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.	42.397,82				
30/08/2019	9854	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.	27.616,47				
30/08/2019	9876	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.	25.242,15				
30/08/2019	9877	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.	77.643,93				
30/08/2019	9879	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.	233.261,16				
30/08/2019	9880	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.	21.619,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	9881	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.	31.838,56				
30/08/2019	9882	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.	48.624,42				
30/08/2019	9883	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.	41.446,13				
30/08/2019	9884	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.	47.548,35				
30/08/2019	9886	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.	9.138,53				
30/08/2019	9887	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.	92.653,09				
30/08/2019	10695	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.	153.475,08				
30/08/2019	10697	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.	34.294,89				
30/08/2019	10698	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.	7.934,66				
30/08/2019	10699	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.	12.179,15				
30/08/2019	10700	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.	50.554,42				
30/08/2019	10701	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.	97.424,83				
30/08/2019	10702	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.	11.187,65				
30/08/2019	10703	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.	20.621,07				
30/08/2019	10705	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito 30/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.		143.887,58			
30/08/2019	10722	064/19	Valor referente a saldo de cobrança, período 08/2019, conta 2221-7.		154.614,35			
30/08/2019	10723	064/19	Valor referente a saldo de cobrança, período 08/2019, conta 2221-7.		3.760,09			
30/08/2019	10724	064/19	Valor referente a saldo de cobrança, período 08/2019, conta 2221-7.	32.738,14				
Acumulado até o dia:						33.425.487,41	33.446.532,69	1.080.680,30D
31/08/2019	10907	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira. restituição de tarifas de cobrança aos CRO's.		83.512,36			
Acumulado até o dia:						33.425.487,41	33.530.045,05	997.167,94D
03/09/2019	11175	064/19	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco Bradesco Ag. 3176 - C/C 2221-7 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						33.425.487,41	34.530.045,05	2.832,06C
13/09/2019	11440	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito 13/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.		79,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						33.425.487,41	34.530.124,25	2.911,26C
19/09/2019	9806	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 2634, aviso de debito 17/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref. a reembolso de devolução de anuidade, conf. of. croto 2326/2019.		1.650,00			
19/09/2019	11441	025/19	Estorno do pagamento 2727 pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, empenho 2634, aviso de debito 19/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref. a reembolso de devolução de anuidade, conf. of. croto 2326/2019.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						33.427.137,41	34.531.774,25	2.911,26C
30/09/2019	11411	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.	8.518,86				
30/09/2019	11412	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.	8.775,97				
30/09/2019	11413	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.	27.163,82				
30/09/2019	11414	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.	7.024,60				
30/09/2019	11415	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.	103.815,07				
30/09/2019	11416		Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.	37.593,33				
30/09/2019	11417	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.	61.974,13				
30/09/2019	11418	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.	36.538,44				
30/09/2019	11419	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.	23.394,75				
30/09/2019	11420	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.	62.663,25				
30/09/2019	11421	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.	305.255,22				
30/09/2019	11422	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.	21.750,08				
30/09/2019	11423	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.	36.175,55				
30/09/2019	11424	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.	42.723,44				
30/09/2019	11425	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.	40.712,71				
30/09/2019	11426	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.	46.479,99				
30/09/2019	11427	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.	5.459,90				
30/09/2019	11428	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.	79.451,23				
30/09/2019	11429	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.	135.404,52				
30/09/2019	11430	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.	31.073,21				
30/09/2019	11431	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.	7.773,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	11432	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.	10.402,14				
30/09/2019	11433	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.	50.732,18				
30/09/2019	11434	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.	100.708,71				
30/09/2019	11435	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.	8.274,60				
30/09/2019	11436	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.	12.632,15				
30/09/2019	11438	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.		91.858,40			
30/09/2019	11448	064/19	Valores saldo devedor dos CROs na conta Bradesco 2221-7, no período 09/2019. Saldo a repassar ao CFO.		11.463,97			
30/09/2019	11449	064/19	Valor referente ao saldo de cobrança, período 09/2019, conta Bradesco 2221-7		18.337,64			
30/09/2019	11451	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.		2.386,35			
Acumulado até o dia:						34.739.608,69	34.655.820,61	1.185.513,66D
01/10/2019	13020	064/19	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco Bradesco Ag. 3176 - C/C 2221-7 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						34.739.608,69	35.655.820,61	185.513,66D
22/10/2019	13320	064/19	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco Bradesco Ag. 3176 - C/C 2221-7 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						34.739.608,69	36.655.820,61	814.486,34C
31/10/2019	13055	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.	10.526,52				
31/10/2019	13057	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.	14.220,94				
31/10/2019	13074	275/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.	35.859,27				
31/10/2019	13076	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.	13.947,38				
31/10/2019	13077	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.	99.047,97				
31/10/2019	13080	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.	55.016,30				
31/10/2019	13083	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.	83.076,83				
31/10/2019	13100	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.	26.456,10				
31/10/2019	13111	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.	26.648,30				
31/10/2019	13119	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.	75.413,53				
31/10/2019	13120	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.	372.100,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	13121	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.	16.288,00				
31/10/2019	13122	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.	42.511,62				
31/10/2019	13135	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.	56.604,16				
31/10/2019	13532	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.	46.819,90				
31/10/2019	13533	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.	70.724,48				
31/10/2019	13534	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.	6.878,66				
31/10/2019	13536	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.	100.506,90				
31/10/2019	13537	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.	260.034,50				
31/10/2019	13538	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.	44.507,68				
31/10/2019	13539	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.	9.385,65				
31/10/2019	13543	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.	16.157,08				
31/10/2019	13544	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.	61.153,24				
31/10/2019	13545	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.	118.916,48				
31/10/2019	13548	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.	14.307,95				
31/10/2019	13549	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.	12.758,88				
31/10/2019	15360	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3716, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 10/2019, conta 2221-7.		86.104,70			
Acumulado até o dia:								
05/11/2019	14552	064/19	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco Bradesco Ag. 3176 - C/C 2221-7 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:								
29/11/2019	13550	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 , período 11/2019.	6.243,89				
29/11/2019	13551	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 , período 11/2019.	10.678,79				
29/11/2019	13552	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 , período 11/2019.	19.276,24				
29/11/2019	13553	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 , período 11/2019.	9.897,27				
29/11/2019	13554	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 , período 11/2019.	67.855,38				
29/11/2019	13555	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 , período 11/2019.	38.185,03				
29/11/2019	13556	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 , período 11/2019.	44.860,71				
29/11/2019	13557	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 , período 11/2019.	25.590,15				
						36.429.477,95	36.741.925,31	789.278,22D
							36.429.477,95	37.741.925,31
								210.721,78C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	13558	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 , período 11/2019.	19.918,71				
29/11/2019	13559	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 , período 11/2019.	65.954,07				
29/11/2019	13560	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 , período 11/2019.	288.823,80				
29/11/2019	13561	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 , período 11/2019.	12.502,52				
29/11/2019	13562	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 , período 11/2019.	23.102,06				
29/11/2019	13563	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 , período 11/2019.	38.084,44				
29/11/2019	13564	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 , período 11/2019.	26.320,64				
29/11/2019	13565	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 , período 11/2019.	46.933,84				
29/11/2019	13566	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 , período 11/2019.	5.871,67				
29/11/2019	13567	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 , período 11/2019.	155.967,25				
29/11/2019	13568	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 , período 11/2019.	262.936,80				
29/11/2019	13569	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 , período 11/2019.	28.740,68				
29/11/2019	13570	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 , período 11/2019.	4.678,60				
29/11/2019	13571	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 , período 11/2019.	14.802,77				
29/11/2019	13572	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 , período 11/2019.	59.355,69				
29/11/2019	13573	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 , período 11/2019.	85.471,46				
29/11/2019	13574	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 , período 11/2019.	7.792,40				
29/11/2019	13575	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 , período 11/2019.	12.948,88				
Acumulado até o dia:								
30/11/2019	15362	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.		81.284,86			
Acumulado até o dia:								
02/12/2019	15367	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.		13.331,42			
Acumulado até o dia:								
04/12/2019	15004	064/19	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco Bradesco Ag. 3176 - C/C 2221-7 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:								
23/12/2019	15299	064/19	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco Bradesco Ag. 3176 - C/C 11451-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		956.000,00			
						37.812.271,69	37.741.925,31	1.172.071,96D
						37.812.271,69	37.823.210,17	1.090.787,10D
						37.812.271,69	37.836.541,59	1.077.455,68D
						37.812.271,69	38.836.541,59	77.455,68D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:								
29/12/2019	15365	064/19	valor ref. a saldo de cobrança do per. 10 a 12/2019, conta 2221-7.		106.186,73	37.812.271,69	39.792.541,59	878.544,32C
Acumulado até o dia:								
30/12/2019	15306	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 12/2019.	7.397,58		37.812.271,69	39.898.728,32	984.731,05C
30/12/2019	15307	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 12/2019.	10.189,61				
30/12/2019	15308	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 12/2019.	20.565,84				
30/12/2019	15309	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 12/2019.	13.014,01				
30/12/2019	15310	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 12/2019.	73.384,44				
30/12/2019	15311	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 12/2019.	40.563,97				
30/12/2019	15312	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 12/2019.	39.648,61				
30/12/2019	15313	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 12/2019.	21.557,17				
30/12/2019	15314	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 12/2019.	17.886,56				
30/12/2019	15315	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 12/2019.	67.416,73				
30/12/2019	15316	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 12/2019.	225.057,77				
30/12/2019	15317	064/19	Receita ref. a arrecadação do período 12/2019, conta 2221-7.	12.771,43				
30/12/2019	15318	064/19	Receita ref. a arrecadação do período 12/2019, conta 2221-7.	27.145,56				
30/12/2019	15319	064/19	Receita ref. a arrecadação do período 12/2019, conta 2221-7.	43.288,68				
30/12/2019	15320	064/19	Receita ref. a arrecadação do período 12/2019, conta 2221-7.	30.210,51				
30/12/2019	15321	064/19	Receita ref. a arrecadação do período 12/2019, conta 2221-7.	38.420,19				
30/12/2019	15322	064/19	Receita ref. a arrecadação do período 12/2019, conta 2221-7.	5.736,93				
30/12/2019	15323	064/19	Receita ref. a arrecadação do período 12/2019, conta 2221-7.	197.013,62				
30/12/2019	15324	064/19	Receita ref. a arrecadação do período 12/2019, conta 2221-7.	194.756,96				
30/12/2019	15325	064/19	Receita ref. a arrecadação do período 12/2019, conta 2221-7.	29.750,55				
30/12/2019	15326	064/19	Receita ref. a arrecadação do período 12/2019, conta 2221-7.	4.650,34				
30/12/2019	15327	064/19	Receita ref. a arrecadação do período 12/2019, conta 2221-7.	13.227,35				
30/12/2019	15328	064/19	Receita ref. a arrecadação do período 12/2019, conta 2221-7.	51.089,18				
30/12/2019	15329	064/19	Receita ref. a arrecadação do período 12/2019, conta 2221-7.	106.247,38				
30/12/2019	15330	064/19	Receita ref. a arrecadação do período 12/2019, conta 2221-7.	9.114,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2019	15331	064/19	Receita ref. a arrecadação do período 12/2019, conta 2221-7.	12.623,18				
Acumulado até o dia:						39.124.999,96	39.898.728,32	327.997,22D
31/12/2019	15364	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, Seleccione... , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.		78.832,78			
Acumulado até o dia:						39.124.999,96	39.977.561,10	249.164,44D
Conta: 1.1.1.1.1.03.05 - Cobrança Bradesco contas CRO 'S			Saldo anterior:					60.678,61D
31/01/2019	2464	064/19	Valor referente a saldo de cobrança, conta 2221-7, período 01/19.	13.064,15				
Acumulado até o dia:						13.064,15	0,00	73.742,76D
28/02/2019	4390	064/19	valor ref. a saldo de cobrança bradesco, per. 02/2019.	92.625,94				
Acumulado até o dia:						105.690,09	0,00	166.368,70D
31/03/2019	4434	064/19	valor ref. a saldo de cobrança, per. 03/2019, conta 2221-7.	53.722,27				
Acumulado até o dia:						159.412,36	0,00	220.090,97D
30/04/2019	4445	064/19	valor ref. a saldo de cobrança, per. 04/2019, conta 2221-7.		82.485,29			
Acumulado até o dia:						159.412,36	82.485,29	137.605,68D
31/05/2019	9327	064/19	valor ref. a saldo de cobrança. per. 05/2019, conta 2221-7.		72.030,04			
Acumulado até o dia:						159.412,36	154.515,33	65.575,64D
31/07/2019	9374	064/19	valor ref. a saldo de cobrança, per. 07/2019, conta 2221-7.	20.148,76				
Acumulado até o dia:						179.561,12	154.515,33	85.724,40D
30/08/2019	10723	064/19	Valor referente a saldo de cobrança, período 08/2019, conta 2221-7.	3.760,09				
30/08/2019	10724	064/19	Valor referente a saldo de cobrança, período 08/2019, conta 2221-7.		32.738,14			
Acumulado até o dia:						183.321,21	187.253,47	56.746,35D
30/09/2019	11449	064/19	Valor referente ao saldo de cobrança, período 09/2019, conta Bradesco 2221-7	18.337,64				
Acumulado até o dia:						201.658,85	187.253,47	75.083,99D
29/12/2019	15365	064/19	valor ref. a saldo de cobrança do per. 10 a 12/2019, conta 2221-7.	106.186,73				
Acumulado até o dia:						307.845,58	187.253,47	181.270,72D
Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco do Brasil S/A CC 7139-0			Saldo anterior:					0,00
23/10/2019	12686	325/19	Valor referente aos pagamentos dos testes das contas de convênios - CFO x CRO. Transferência entre as contas bb 74000-4 x bb 7139-0.	390,00				
Acumulado até o dia:						390,00	0,00	390,00D
31/10/2019	13516	325/19	valor ref. a teste de cobrança 2020, conf. recibos diversos.	38,83				
Acumulado até o dia:						428,83	0,00	428,83D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2019	15287	381/19	Valor referente as transferências bancárias aos CROs, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs. AD 21/11/2019.	1.563,36				
21/11/2019	15443	381/19	Valor referente as transferências bancárias aos CROs, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs. AD 21/11/2019.		1.563,36			
Acumulado até o dia:						1.992,19	1.563,36	428,83D
26/11/2019	15288	381/19	Valor referente as transferências bancárias aos CROs, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs. AD 26/11/2019.	41.304,01				
26/11/2019	15444	381/19	Valor referente as transferências bancárias aos CROs, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs. AD 26/11/2019.		41.304,01			
Acumulado até o dia:						43.296,20	42.867,37	428,83D
29/11/2019	15445	435/19	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0. per. 11/2019.	151,05				
29/11/2019	15446	435/19	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0. per. 11/2019.	302,10				
29/11/2019	15447	435/19	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0. per. 11/2019.	30,21				
29/11/2019	15448	435/19	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0. per. 11/2019.	317,20				
29/11/2019	15450	435/19	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0. per. 11/2019.	166,15				
29/11/2019	15451	435/19	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0. per. 11/2019.	453,15				
29/11/2019	15452	435/19	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0. per. 11/2019.	302,10				
Acumulado até o dia:						45.018,16	42.867,37	2.150,79D
05/12/2019	15461	435/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3717, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 12/2019.		11.742,31			
Acumulado até o dia:						45.018,16	54.609,68	9.591,52C
13/12/2019	15254	435/19	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		406.601,40			
13/12/2019	15255	435/19	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		105.591,38			
13/12/2019	15256	435/19	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		95.707,17			
Acumulado até o dia:						45.018,16	662.509,63	617.491,47C
16/12/2019	15257	435/19	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		86.717,40			
Acumulado até o dia:						45.018,16	749.227,03	704.208,87C
17/12/2019	15258	435/19	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		149.160,46			
Acumulado até o dia:						45.018,16	898.387,49	853.369,33C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2019	15259	435/19	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		77.217,51			
Acumulado até o dia:						45.018,16	975.605,00	930.586,84C
19/12/2019	15260	435/19	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		84.204,03			
Acumulado até o dia:						45.018,16	1.059.809,03	1.014.790,87C
20/12/2019	15261	435/19	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		80.054,18			
Acumulado até o dia:						45.018,16	1.139.863,21	1.094.845,05C
23/12/2019	15262	435/19	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		96.087,31			
Acumulado até o dia:						45.018,16	1.235.950,52	1.190.932,36C
24/12/2019	15263	435/19	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		127.483,70			
Acumulado até o dia:						45.018,16	1.363.434,22	1.318.416,06C
26/12/2019	15264	435/19	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		29.809,36			
Acumulado até o dia:						45.018,16	1.393.243,58	1.348.225,42C
27/12/2019	15265	435/19	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		97.690,34			
Acumulado até o dia:						45.018,16	1.490.933,92	1.445.915,76C
30/12/2019	15266	435/19	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		94.948,21			
Acumulado até o dia:						45.018,16	1.585.882,13	1.540.863,97C
31/12/2019	15267	435/19	Transferência entre contas do mesmo titular, do Banco do Brasil CC 7139-0 ao Banco do Brasil S/A CC 74000-4.		163.213,87			
31/12/2019	15332	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	3.817,47				
31/12/2019	15333	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	18.662,54				
31/12/2019	15334	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	3.412,56				
31/12/2019	15335	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	20.900,43				
31/12/2019	15336	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	66.752,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	15337	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	52.273,92				
31/12/2019	15338	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	45.255,10				
31/12/2019	15339	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	47.734,65				
31/12/2019	15340	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	57.245,64				
31/12/2019	15341	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	13.258,09				
31/12/2019	15342	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	27.460,98				
31/12/2019	15343	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	31.598,98				
31/12/2019	15344	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	331.737,49				
31/12/2019	15345	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	30.754,95				
31/12/2019	15346	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	35.832,52				
31/12/2019	15347	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	178.886,55				
31/12/2019	15348	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	65.331,35				
31/12/2019	15349	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	18.182,67				
31/12/2019	15350	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	26.697,89				
31/12/2019	15351	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	262.811,90				
31/12/2019	15352	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	178.065,56				
31/12/2019	15353	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	13.177,60				
31/12/2019	15354	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	4.709,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	15355	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	142.739,13				
31/12/2019	15356	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	19.164,27				
31/12/2019	15357	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	7.614,00				
Acumulado até o dia:						1.749.096,00	1.749.096,00	0,00
Conta:	1.1.1.1.2.02.01 - Banco Banespa			Saldo anterior:				13,90D
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13,90D
Conta:	1.1.1.1.2.02.04 - BB CP Administrativo Diferenciado			Saldo anterior:				52.782.891,43D
02/01/2019	507	020/18	Resgate aplicação BB diferenciado para a CC 74.000-4, 01-2019.		28.233,12			
Acumulado até o dia:						0,00	28.233,12	52.754.658,31D
03/01/2019	508	020/19	Resgate aplicação BB diferenciado para a CC 74.000-4, 01-2019.		256.110,42			
Acumulado até o dia:						0,00	284.343,54	52.498.547,89D
04/01/2019	509	020/19	Resgate aplicação BB diferenciado para a CC 74.000-4, 01-2019.		13.407,97			
Acumulado até o dia:						0,00	297.751,51	52.485.139,92D
08/01/2019	510	020/19	Resgate aplicação BB diferenciado para a CC 74.000-4, 01-2019.		116.654,78			
Acumulado até o dia:						0,00	414.406,29	52.368.485,14D
17/01/2019	517	020/19	Refere-se à plicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2019.	700.000,00				
Acumulado até o dia:						700.000,00	414.406,29	53.068.485,14D
18/01/2019	518	020/19	Refere-se à plicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2019.	1.000.000,00				
Acumulado até o dia:						1.700.000,00	414.406,29	54.068.485,14D
21/01/2019	519	020/19	Refere-se à plicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2019.	700.000,00				
Acumulado até o dia:						2.400.000,00	414.406,29	54.768.485,14D
22/01/2019	511	020/19	Resgate aplicação BB diferenciado para a CC 74.000-4, 01-2019.		10.000,00			
22/01/2019	520	020/19	Refere-se à plicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2019.	930.000,00				
Acumulado até o dia:						3.330.000,00	424.406,29	55.688.485,14D
23/01/2019	521	020/19	Refere-se à plicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2019.	900.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2019	522	020/19	Refere-se à plicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 01/2019.	98.926,39				
Acumulado até o dia:						4.328.926,39	424.406,29	56.687.411,53D
24/01/2019	523	020/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para aplicação, 01-2019.	964.530,10				
Acumulado até o dia:						5.293.456,49	424.406,29	57.651.941,63D
25/01/2019	512	020/19	Resgate aplicação BB diferenciado para a CC 74.000-4, 01-2019.		56.244,75			
Acumulado até o dia:						5.293.456,49	480.651,04	57.595.696,88D
28/01/2019	570	009/19	transferência entre contas banco do brasil, diferenciado x corrente, ac- 28/01/2019.	982.082,96				
Acumulado até o dia:						6.275.539,45	480.651,04	58.577.779,84D
29/01/2019	630	009/19	transferências bancária entre contas banco do brasil, ac- 29/01/2018.		84.915,21			
Acumulado até o dia:						6.275.539,45	565.566,25	58.492.864,63D
30/01/2019	5566	009/19	valor ref. a transf. entre contas corrente x diferenciado, ac- 30/01/2019.	973.592,98				
Acumulado até o dia:						7.249.132,43	565.566,25	59.466.457,61D
31/01/2019	5568	009/19	valor ref. a transf. entre contas corrente x diferenciado, ac- 31/01/2019.		10.000,00			
31/01/2019	5918	091/19	Refere-se ao rendimento líquido no BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para aplicação, no período 01/2019.	269.800,51				
Acumulado até o dia:						7.518.932,94	575.566,25	59.726.258,12D
28/02/2019	5864	009/19	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac- 08/02/2019.	1.070.574,32				
28/02/2019	5864	009/19	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac- 07/02/2019.	976.100,39				
28/02/2019	5864	009/19	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac- 28/02/2019.	485.430,53				
28/02/2019	5864	009/19	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac- 12/02/2019.	989.163,78				
28/02/2019	5864	009/19	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac- 05/02/2019.	844.395,58				
28/02/2019	5864	009/19	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac- 04/02/2019.	1.030.972,77				
28/02/2019	5864	009/19	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac- 01/02/2019.	983.866,88				
28/02/2019	5864	009/19	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac- 01/02/2019.	946.309,63				
28/02/2019	5864	009/19	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac- 14/02/2019.	965.943,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	5864	009/19	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac-15/02/2019.	963.786,96				
28/02/2019	5864	009/19	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac-13/02/2019.	998.931,14				
28/02/2019	5864	009/19	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, corrente x diferenciado, ac-11/02/2019.	1.103.080,81				
28/02/2019	5865	009/19	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, diferenciado x corrente, ad-25/02/2019.		10.000,00			
28/02/2019	5865	009/19	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, diferenciado x corrente, ad-22/02/2019.		97.872,84			
28/02/2019	5865	009/19	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, diferenciado x corrente, ad-21/02/2019.		16.511,75			
28/02/2019	5865	009/19	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, diferenciado x corrente, ad-26/02/2019.		84.001,07			
28/02/2019	5865	009/19	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, diferenciado x corrente, ad-18/02/2019.		35.279,43			
28/02/2019	5865	009/19	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, diferenciado x corrente, ad-20/02/2019.		354.841,86			
28/02/2019	5865	009/19	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, diferenciado x corrente, ad-19/02/2019.		54.781,15			
28/02/2019	5865	009/19	valor ref. a transferência entre contas banco do brasil, diferenciado x corrente, ad-27/02/2019.		12.166,16			
28/02/2019	5929	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 02/2019.	303.345,34				
Acumulado até o dia:						19.180.834,87	1.241.020,51	70.722.705,79D
01/03/2019	5931	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 03/2019.	805.216,07				
Acumulado até o dia:						19.986.050,94	1.241.020,51	71.527.921,86D
06/03/2019	5932	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2019.		51.581,53			
Acumulado até o dia:						19.986.050,94	1.292.602,04	71.476.340,33D
07/03/2019	5933	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 03/2019.	991.172,70				
Acumulado até o dia:						20.977.223,64	1.292.602,04	72.467.513,03D
08/03/2019	5934	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2019.		27.251,20			
Acumulado até o dia:						20.977.223,64	1.319.853,24	72.440.261,83D
11/03/2019	5935	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 03/2019.	98.759,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.075.983,26	1.319.853,24	72.539.021,45D
12/03/2019	5936	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2019.		28.213,67			
Acumulado até o dia:						21.075.983,26	1.348.066,91	72.510.807,78D
13/03/2019	5938	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 03/2019.	13.481,72				
Acumulado até o dia:						21.089.464,98	1.348.066,91	72.524.289,50D
14/03/2019	5939	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2019		10.796,36			
Acumulado até o dia:						21.089.464,98	1.358.863,27	72.513.493,14D
15/03/2019	5940	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 03/2019.	187.494,05				
Acumulado até o dia:						21.276.959,03	1.358.863,27	72.700.987,19D
18/03/2019	5941	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2019.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						21.276.959,03	1.368.863,27	72.690.987,19D
19/03/2019	5942	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2019.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						21.276.959,03	1.378.863,27	72.680.987,19D
20/03/2019	5943	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 03/2019.	6.790.940,95				
Acumulado até o dia:						28.067.899,98	1.378.863,27	79.471.928,14D
21/03/2019	5944	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2019.		100.370,16			
Acumulado até o dia:						28.067.899,98	1.479.233,43	79.371.557,98D
22/03/2019	5992	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2019.		57.315,16			
Acumulado até o dia:						28.067.899,98	1.536.548,59	79.314.242,82D
25/03/2019	5993	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2019.		43.110,38			
Acumulado até o dia:						28.067.899,98	1.579.658,97	79.271.132,44D
26/03/2019	5994	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2019		10.000,00			
Acumulado até o dia:						28.067.899,98	1.589.658,97	79.261.132,44D
27/03/2019	5995	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2019		85.796,38			
Acumulado até o dia:						28.067.899,98	1.675.455,35	79.175.336,06D
28/03/2019	5996	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2019		89.331,93			
Acumulado até o dia:						28.067.899,98	1.764.787,28	79.086.004,13D
29/03/2019	5997	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 03/2019		390.353,14			
29/03/2019	5998	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 03/2019.	321.296,76				
Acumulado até o dia:						28.389.196,74	2.155.140,42	79.016.947,75D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	6001	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 04/2019	954.677,52				
Acumulado até o dia:						29.343.874,26	2.155.140,42	79.971.625,27D
02/04/2019	6002	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 04/2019	969.944,80				
Acumulado até o dia:						30.313.819,06	2.155.140,42	80.941.570,07D
03/04/2019	6007	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2019.		14.574,25			
Acumulado até o dia:						30.313.819,06	2.169.714,67	80.926.995,82D
04/04/2019	6008	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2019.		102.425,60			
Acumulado até o dia:						30.313.819,06	2.272.140,27	80.824.570,22D
05/04/2019	6003	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 04/2019	1.362.967,73				
Acumulado até o dia:						31.676.786,79	2.272.140,27	82.187.537,95D
08/04/2019	6009	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2019.		28.640,81			
Acumulado até o dia:						31.676.786,79	2.300.781,08	82.158.897,14D
09/04/2019	6010	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2019.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						31.676.786,79	2.310.781,08	82.148.897,14D
10/04/2019	6004	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 04/2019	1.078.238,99				
Acumulado até o dia:						32.755.025,78	2.310.781,08	83.227.136,13D
12/04/2019	6171	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2019.		91.123,45			
Acumulado até o dia:						32.755.025,78	2.401.904,53	83.136.012,68D
15/04/2019	6173	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2019.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						32.755.025,78	2.411.904,53	83.126.012,68D
16/04/2019	6005	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 04/2019	37.251,78				
Acumulado até o dia:						32.792.277,56	2.411.904,53	83.163.264,46D
17/04/2019	6175	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2019.		10.285,68			
Acumulado até o dia:						32.792.277,56	2.422.190,21	83.152.978,78D
18/04/2019	6176	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2019.		393.398,25			
Acumulado até o dia:						32.792.277,56	2.815.588,46	82.759.580,53D
22/04/2019	6178	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2019.		54.282,88			
Acumulado até o dia:						32.792.277,56	2.869.871,34	82.705.297,65D
23/04/2019	6180	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2019.		77.334,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						32.792.277,56	2.947.205,44	82.627.963,55D
24/04/2019	6181	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2019.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						32.792.277,56	2.957.205,44	82.617.963,55D
25/04/2019	6183	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2019.		78.064,53			
Acumulado até o dia:						32.792.277,56	3.035.269,97	82.539.899,02D
26/04/2019	6185	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2019.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						32.792.277,56	3.045.269,97	82.529.899,02D
29/04/2019	6187	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 04/2019.		438.533,01			
Acumulado até o dia:						32.792.277,56	3.483.802,98	82.091.366,01D
30/04/2019	6006	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 04/2019	972.926,27				
30/04/2019	6188	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 04/2019.	390.048,68				
Acumulado até o dia:						34.155.252,51	3.483.802,98	83.454.340,96D
02/05/2019	6191	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 05/2019.	869.022,09				
Acumulado até o dia:						35.024.274,60	3.483.802,98	84.323.363,05D
03/05/2019	6197	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2019.		249.396,48			
Acumulado até o dia:						35.024.274,60	3.733.199,46	84.073.966,57D
06/05/2019	6198	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2019.		40.206,18			
Acumulado até o dia:						35.024.274,60	3.773.405,64	84.033.760,39D
07/05/2019	6192	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 05/2019.	990.336,00				
Acumulado até o dia:						36.014.610,60	3.773.405,64	85.024.096,39D
08/05/2019	6199	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2019.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						36.014.610,60	3.783.405,64	85.014.096,39D
09/05/2019	6200	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2019.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						36.014.610,60	3.793.405,64	85.004.096,39D
10/05/2019	6193	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 05/2019.	137.472,21				
Acumulado até o dia:						36.152.082,81	3.793.405,64	85.141.568,60D
13/05/2019	6201	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2019.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						36.152.082,81	3.803.405,64	85.131.568,60D
14/05/2019	6202	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2019.		29.566,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						36.152.082,81	3.832.971,66	85.102.002,58D
15/05/2019	6203	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2019.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						36.152.082,81	3.842.971,66	85.092.002,58D
16/05/2019	6204	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2019.		453.697,53			
Acumulado até o dia:						36.152.082,81	4.296.669,19	84.638.305,05D
17/05/2019	6205	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2019.		133.200,70			
Acumulado até o dia:						36.152.082,81	4.429.869,89	84.505.104,35D
20/05/2019	6206	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2019.		330.997,87			
Acumulado até o dia:						36.152.082,81	4.760.867,76	84.174.106,48D
21/05/2019	6207	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2019.		128.223,07			
Acumulado até o dia:						36.152.082,81	4.889.090,83	84.045.883,41D
22/05/2019	6208	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2019.		12.583,30			
Acumulado até o dia:						36.152.082,81	4.901.674,13	84.033.300,11D
23/05/2019	6209	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2019.		23.809,76			
Acumulado até o dia:						36.152.082,81	4.925.483,89	84.009.490,35D
24/05/2019	6210	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2019.		29.874,96			
Acumulado até o dia:						36.152.082,81	4.955.358,85	83.979.615,39D
27/05/2019	6211	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2019.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						36.152.082,81	4.965.358,85	83.969.615,39D
28/05/2019	6212	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2019.		61.890,18			
Acumulado até o dia:						36.152.082,81	5.027.249,03	83.907.725,21D
29/05/2019	6213	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 05/2019.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						36.152.082,81	5.037.249,03	83.897.725,21D
30/05/2019	6194	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 05/2019.	494.287,55				
Acumulado até o dia:						36.646.370,36	5.037.249,03	84.392.012,76D
31/05/2019	6195	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 05/2019.	643.731,83				
31/05/2019	6196	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 05/2019.	419.628,56				
Acumulado até o dia:						37.709.730,75	5.037.249,03	85.455.373,15D
03/06/2019	6223	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2019.		11.251,88			
Acumulado até o dia:						37.709.730,75	5.048.500,91	85.444.121,27D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2019	6220	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 06/2019.	1.858.859,33				
Acumulado até o dia:						39.568.590,08	5.048.500,91	87.302.980,60D
05/06/2019	6224	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2019.		27.158,13			
Acumulado até o dia:						39.568.590,08	5.075.659,04	87.275.822,47D
06/06/2019	6225	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2019.		174.389,64			
Acumulado até o dia:						39.568.590,08	5.250.048,68	87.101.432,83D
07/06/2019	6226	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2019.		296.680,80			
Acumulado até o dia:						39.568.590,08	5.546.729,48	86.804.752,03D
10/06/2019	6221	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 06/2019.	68.935,57				
Acumulado até o dia:						39.637.525,65	5.546.729,48	86.873.687,60D
11/06/2019	6227	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2019.		51.599,89			
Acumulado até o dia:						39.637.525,65	5.598.329,37	86.822.087,71D
12/06/2019	6228	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2019.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						39.637.525,65	5.608.329,37	86.812.087,71D
13/06/2019	6234	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2019.		147.170,64			
Acumulado até o dia:						39.637.525,65	5.755.500,01	86.664.917,07D
14/06/2019	6235	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2019.		19.814,65			
Acumulado até o dia:						39.637.525,65	5.775.314,66	86.645.102,42D
17/06/2019	6236	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2019.		89.713,29			
Acumulado até o dia:						39.637.525,65	5.865.027,95	86.555.389,13D
18/06/2019	6237	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2019.		141.441,72			
Acumulado até o dia:						39.637.525,65	6.006.469,67	86.413.947,41D
19/06/2019	6238	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2019.		219.666,26			
Acumulado até o dia:						39.637.525,65	6.226.135,93	86.194.281,15D
21/06/2019	6239	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2019.		14.562,99			
Acumulado até o dia:						39.637.525,65	6.240.698,92	86.179.718,16D
24/06/2019	6240	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2019.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						39.637.525,65	6.250.698,92	86.169.718,16D
25/06/2019	6241	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2019.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						39.637.525,65	6.260.698,92	86.159.718,16D
26/06/2019	6242	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2019.		282.055,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						39.637.525,65	6.542.754,50	85.877.662,58D
27/06/2019	6222	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 06/2019.	900.058,43				
Acumulado até o dia:						40.537.584,08	6.542.754,50	86.777.721,01D
28/06/2019	6214	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 06/2019.	371.320,98				
28/06/2019	6243	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2019.		541.036,45			
Acumulado até o dia:						40.908.905,06	7.083.790,95	86.608.005,54D
01/07/2019	8926	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 07/2019.		62.262,17			
Acumulado até o dia:						40.908.905,06	7.146.053,12	86.545.743,37D
02/07/2019	8929	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 07/2019		10.000,00			
Acumulado até o dia:						40.908.905,06	7.156.053,12	86.535.743,37D
03/07/2019	8930	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 07/2019.	21.526,69				
Acumulado até o dia:						40.930.431,75	7.156.053,12	86.557.270,06D
04/07/2019	8933	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 07/2019.	921.151,89				
Acumulado até o dia:						41.851.583,64	7.156.053,12	87.478.421,95D
05/07/2019	8935	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 07/2019.		154.534,69			
Acumulado até o dia:						41.851.583,64	7.310.587,81	87.323.887,26D
08/07/2019	8936	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 07/2019.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						41.851.583,64	7.320.587,81	87.313.887,26D
10/07/2019	8934	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 07/2019.	129.355,93				
Acumulado até o dia:						41.980.939,57	7.320.587,81	87.443.243,19D
11/07/2019	8937	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 07/2019.		1.722.385,29			
Acumulado até o dia:						41.980.939,57	9.042.973,10	85.720.857,90D
12/07/2019	8938	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 07/2019.		86.367,05			
Acumulado até o dia:						41.980.939,57	9.129.340,15	85.634.490,85D
15/07/2019	8939	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 07/2019.		12.683,25			
Acumulado até o dia:						41.980.939,57	9.142.023,40	85.621.807,60D
16/07/2019	8940	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 07/2019.		24.497,47			
Acumulado até o dia:						41.980.939,57	9.166.520,87	85.597.310,13D
17/07/2019	8941	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 07/2019.		10.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						41.980.939,57	9.176.520,87	85.587.310,13D
18/07/2019	8942	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 07/2019.		129.252,76			
Acumulado até o dia:						41.980.939,57	9.305.773,63	85.458.057,37D
19/07/2019	8943	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 07/2019.		345.021,24			
Acumulado até o dia:						41.980.939,57	9.650.794,87	85.113.036,13D
22/07/2019	8944	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 07/2019.		24.990,30			
Acumulado até o dia:						41.980.939,57	9.675.785,17	85.088.045,83D
23/07/2019	8945	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 07/2019.		16.445,96			
Acumulado até o dia:						41.980.939,57	9.692.231,13	85.071.599,87D
24/07/2019	8946	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 07/2019.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						41.980.939,57	9.702.231,13	85.061.599,87D
25/07/2019	8947	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 07/2019.		92.772,28			
Acumulado até o dia:						41.980.939,57	9.795.003,41	84.968.827,59D
26/07/2019	8948	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 07/2019.		47.918,70			
Acumulado até o dia:						41.980.939,57	9.842.922,11	84.920.908,89D
29/07/2019	8949	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 07/2019.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						41.980.939,57	9.852.922,11	84.910.908,89D
30/07/2019	8950	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 07/2019.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						41.980.939,57	9.862.922,11	84.900.908,89D
31/07/2019	8951	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 07/2019.	224.854,73				
31/07/2019	10677	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 07/2019.	447.006,40				
Acumulado até o dia:						42.652.800,70	9.862.922,11	85.572.770,02D
01/08/2019	10131	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 08/2019.	988.152,12				
Acumulado até o dia:						43.640.952,82	9.862.922,11	86.560.922,14D
02/08/2019	10138	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 08/2019.		151.485,54			
Acumulado até o dia:						43.640.952,82	10.014.407,65	86.409.436,60D
05/08/2019	10132	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 08/2019.		147.248,95			
Acumulado até o dia:						43.640.952,82	10.161.656,60	86.262.187,65D
06/08/2019	10133	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 08/2019.		16.198,62			
Acumulado até o dia:						43.640.952,82	10.177.855,22	86.245.989,03D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2019	10134	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 08/2019.		71.187,56			
Acumulado até o dia:						43.640.952,82	10.249.042,78	86.174.801,47D
08/08/2019	10135	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 08/2019.		25.826,58			
Acumulado até o dia:						43.640.952,82	10.274.869,36	86.148.974,89D
09/08/2019	10137	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 08/2019.	560.690,23				
Acumulado até o dia:						44.201.643,05	10.274.869,36	86.709.665,12D
12/08/2019	10136	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 08/2019.		96.912,59			
Acumulado até o dia:						44.201.643,05	10.371.781,95	86.612.752,53D
13/08/2019	10139	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 08/2019.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						44.201.643,05	10.381.781,95	86.602.752,53D
15/08/2019	10140	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 08/2019.		45.688,07			
Acumulado até o dia:						44.201.643,05	10.427.470,02	86.557.064,46D
16/08/2019	10141	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 08/2019.		17.147,72			
Acumulado até o dia:						44.201.643,05	10.444.617,74	86.539.916,74D
19/08/2019	10142	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 08/2019.		23.078,20			
Acumulado até o dia:						44.201.643,05	10.467.695,94	86.516.838,54D
20/08/2019	10143	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 08/2019.		351.271,93			
Acumulado até o dia:						44.201.643,05	10.818.967,87	86.165.566,61D
21/08/2019	10144	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 08/2019.		216.261,05			
Acumulado até o dia:						44.201.643,05	11.035.228,92	85.949.305,56D
22/08/2019	10146	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 08/2019.		366.728,82			
Acumulado até o dia:						44.201.643,05	11.401.957,74	85.582.576,74D
23/08/2019	10147	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 08/2019.		56.260,79			
Acumulado até o dia:						44.201.643,05	11.458.218,53	85.526.315,95D
26/08/2019	10148	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 08/2019.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						44.201.643,05	11.468.218,53	85.516.315,95D
27/08/2019	10149	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 08/2019.		14.107,06			
Acumulado até o dia:						44.201.643,05	11.482.325,59	85.502.208,89D
29/08/2019	10150	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 08/2019.		79.158,19			
Acumulado até o dia:						44.201.643,05	11.561.483,78	85.423.050,70D
30/08/2019	10151	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 08/2019.		444.086,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	10678	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 08/2019.	394.370,78				
Acumulado até o dia:						44.596.013,83	12.005.570,49	85.373.334,77D
02/09/2019	11145	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 09/2019.		63.972,73			
Acumulado até o dia:						44.596.013,83	12.069.543,22	85.309.362,04D
03/09/2019	11170	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 09/2019.	850.332,64				
Acumulado até o dia:						45.446.346,47	12.069.543,22	86.159.694,68D
04/09/2019	11171	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 09/2019.	14.050,37				
Acumulado até o dia:						45.460.396,84	12.069.543,22	86.173.745,05D
05/09/2019	11146	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 09/2019.		168.467,67			
Acumulado até o dia:						45.460.396,84	12.238.010,89	86.005.277,38D
06/09/2019	11147	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 09/2019.		26.019,30			
Acumulado até o dia:						45.460.396,84	12.264.030,19	85.979.258,08D
09/09/2019	11148	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 09/2019.		11.194,15			
Acumulado até o dia:						45.460.396,84	12.275.224,34	85.968.063,93D
10/09/2019	11149	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 09/2019.		191.589,16			
Acumulado até o dia:						45.460.396,84	12.466.813,50	85.776.474,77D
11/09/2019	11150	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 09/2019.		143.457,33			
Acumulado até o dia:						45.460.396,84	12.610.270,83	85.633.017,44D
12/09/2019	11151	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 09/2019.f		10.000,00			
Acumulado até o dia:						45.460.396,84	12.620.270,83	85.623.017,44D
13/09/2019	11152	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 09/2019.		48.910,54			
Acumulado até o dia:						45.460.396,84	12.669.181,37	85.574.106,90D
16/09/2019	11153	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 09/2019.		14.921,12			
Acumulado até o dia:						45.460.396,84	12.684.102,49	85.559.185,78D
17/09/2019	11156	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 09/2019.		16.314,35			
Acumulado até o dia:						45.460.396,84	12.700.416,84	85.542.871,43D
18/09/2019	11157	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 09/2019.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						45.460.396,84	12.710.416,84	85.532.871,43D
19/09/2019	11159	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 09/2019.		49.966,18			
Acumulado até o dia:						45.460.396,84	12.760.383,02	85.482.905,25D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	11160	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 09/2019.		335.257,28			
Acumulado até o dia:						45.460.396,84	13.095.640,30	85.147.647,97D
23/09/2019	11161	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 09/2019.		36.855,24			
Acumulado até o dia:						45.460.396,84	13.132.495,54	85.110.792,73D
24/09/2019	11162	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 09/2019.		304.418,09			
Acumulado até o dia:						45.460.396,84	13.436.913,63	84.806.374,64D
25/09/2019	11163	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 09/2019.		148.625,96			
Acumulado até o dia:						45.460.396,84	13.585.539,59	84.657.748,68D
26/09/2019	11165	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 09/2019.		10.723,52			
Acumulado até o dia:						45.460.396,84	13.596.263,11	84.647.025,16D
27/09/2019	11166	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 09/2019.		24.465,21			
Acumulado até o dia:						45.460.396,84	13.620.728,32	84.622.559,95D
30/09/2019	11169	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 09/2019.		408.020,17			
30/09/2019	11173	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 09/2019.	360.765,55				
Acumulado até o dia:						45.821.162,39	14.028.748,49	84.575.305,33D
01/10/2019	12862	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 10/2019.	937.286,64				
Acumulado até o dia:						46.758.449,03	14.028.748,49	85.512.591,97D
02/10/2019	12866	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 10/2019.		28.276,45			
Acumulado até o dia:						46.758.449,03	14.057.024,94	85.484.315,52D
03/10/2019	12867	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 10/2019.		158.408,43			
Acumulado até o dia:						46.758.449,03	14.215.433,37	85.325.907,09D
04/10/2019	12863	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 10/2019.	302.529,15				
Acumulado até o dia:						47.060.978,18	14.215.433,37	85.628.436,24D
07/10/2019	12868	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 10/2019.		95.934,27			
Acumulado até o dia:						47.060.978,18	14.311.367,64	85.532.501,97D
08/10/2019	12869	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 10/2019.		91.229,40			
Acumulado até o dia:						47.060.978,18	14.402.597,04	85.441.272,57D
09/10/2019	12870	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 10/2019.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						47.060.978,18	14.412.597,04	85.431.272,57D
10/10/2019	12864	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 10/2019.	80.306,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						47.141.284,21	14.412.597,04	85.511.578,60D
11/10/2019	12871	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 10/2019.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						47.141.284,21	14.422.597,04	85.501.578,60D
14/10/2019	12872	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 10/2019.		96.649,00			
Acumulado até o dia:						47.141.284,21	14.519.246,04	85.404.929,60D
15/10/2019	12873	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 10/2019.		360.192,41			
Acumulado até o dia:						47.141.284,21	14.879.438,45	85.044.737,19D
16/10/2019	12874	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 10/2019.		21.225,03			
Acumulado até o dia:						47.141.284,21	14.900.663,48	85.023.512,16D
17/10/2019	12882	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 10/2019.		127.542,17			
Acumulado até o dia:						47.141.284,21	15.028.205,65	84.895.969,99D
18/10/2019	12883	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 10/2019.		374.100,91			
Acumulado até o dia:						47.141.284,21	15.402.306,56	84.521.869,08D
21/10/2019	12884	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 10/2019.		15.994,41			
Acumulado até o dia:						47.141.284,21	15.418.300,97	84.505.874,67D
22/10/2019	12865	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 10/2019.	1.103.904,30				
Acumulado até o dia:						48.245.188,51	15.418.300,97	85.609.778,97D
23/10/2019	12885	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 10/2019.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						48.245.188,51	15.428.300,97	85.599.778,97D
25/10/2019	12888	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 10/2019.		18.256,74			
Acumulado até o dia:						48.245.188,51	15.446.557,71	85.581.522,23D
28/10/2019	12891	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 10/2019.		169.169,74			
Acumulado até o dia:						48.245.188,51	15.615.727,45	85.412.352,49D
29/10/2019	12892	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 10/2019.		16.036,07			
Acumulado até o dia:						48.245.188,51	15.631.763,52	85.396.316,42D
30/10/2019	12893	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 10/2019.		10.082,19			
Acumulado até o dia:						48.245.188,51	15.641.845,71	85.386.234,23D
31/10/2019	12895	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 10/2019.		435.302,27			
31/10/2019	12900	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 10/2019.	370.003,25				
Acumulado até o dia:						48.615.191,76	16.077.147,98	85.320.935,21D
01/11/2019	14079	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 11/2019.		197.801,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						48.615.191,76	16.274.949,59	85.123.133,60D
04/11/2019	14096	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 11/2019.	428.254,17				
Acumulado até o dia:						49.043.445,93	16.274.949,59	85.551.387,77D
05/11/2019	14081	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 11/2019.		348.777,06			
Acumulado até o dia:						49.043.445,93	16.623.726,65	85.202.610,71D
06/11/2019	14082	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 11/2019.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						49.043.445,93	16.633.726,65	85.192.610,71D
08/11/2019	14097	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 11/2019.	71.360,13				
Acumulado até o dia:						49.114.806,06	16.633.726,65	85.263.970,84D
11/11/2019	14083	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 11/2019.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						49.114.806,06	16.643.726,65	85.253.970,84D
12/11/2019	14084	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 11/2019.		248.996,64			
Acumulado até o dia:						49.114.806,06	16.892.723,29	85.004.974,20D
13/11/2019	14085	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 11/2019.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						49.114.806,06	16.902.723,29	84.994.974,20D
14/11/2019	14086	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 11/2019.		374.915,18			
Acumulado até o dia:						49.114.806,06	17.277.638,47	84.620.059,02D
18/11/2019	14087	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 11/2019.		48.570,01			
Acumulado até o dia:						49.114.806,06	17.326.208,48	84.571.489,01D
19/11/2019	14088	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 11/2019.		156.031,67			
Acumulado até o dia:						49.114.806,06	17.482.240,15	84.415.457,34D
20/11/2019	14089	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 11/2019.		309.376,15			
Acumulado até o dia:						49.114.806,06	17.791.616,30	84.106.081,19D
21/11/2019	14090	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 11/2019.		34.467,63			
Acumulado até o dia:						49.114.806,06	17.826.083,93	84.071.613,56D
22/11/2019	14091	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 11/2019.		345.632,23			
Acumulado até o dia:						49.114.806,06	18.171.716,16	83.725.981,33D
25/11/2019	14092	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 11/2019.		260.573,70			
Acumulado até o dia:						49.114.806,06	18.432.289,86	83.465.407,63D
26/11/2019	14093	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 11/2019.		360.919,29			
Acumulado até o dia:						49.114.806,06	18.793.209,15	83.104.488,34D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2019	14094	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 11/2019.		499.767,01			
Acumulado até o dia:						49.114.806,06	19.292.976,16	82.604.721,33D
29/11/2019	14095	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 11/2019.		512.664,81			
29/11/2019	14098	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 11/2019.	286.811,53				
Acumulado até o dia:						49.401.617,59	19.805.640,97	82.378.868,05D
02/12/2019	14568	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 12/2019.		71.234,75			
Acumulado até o dia:						49.401.617,59	19.876.875,72	82.307.633,30D
03/12/2019	14569	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 12/2019.		457.275,41			
Acumulado até o dia:						49.401.617,59	20.334.151,13	81.850.357,89D
04/12/2019	14579	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 12/2019.	981.476,77				
Acumulado até o dia:						50.383.094,36	20.334.151,13	82.831.834,66D
05/12/2019	14570	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 12/2019.		355.977,25			
Acumulado até o dia:						50.383.094,36	20.690.128,38	82.475.857,41D
06/12/2019	14571	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 12/2019.		97.265,37			
Acumulado até o dia:						50.383.094,36	20.787.393,75	82.378.592,04D
10/12/2019	14580	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 12/2019.	100.329,32				
Acumulado até o dia:						50.483.423,68	20.787.393,75	82.478.921,36D
11/12/2019	14572	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 12/2019.		118.552,01			
Acumulado até o dia:						50.483.423,68	20.905.945,76	82.360.369,35D
12/12/2019	14573	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 12/2019.		469.750,18			
Acumulado até o dia:						50.483.423,68	21.375.695,94	81.890.619,17D
13/12/2019	14574	009/19	Estorno de Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 12/2019.	469.750,18				
13/12/2019	14581	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 12/2019.	42.442,60				
13/12/2019	14582	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 12/2019.	41.706,34				
Acumulado até o dia:						51.037.322,80	21.375.695,94	82.444.518,29D
16/12/2019	14583	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 12/2019.	80.386,05				
Acumulado até o dia:						51.117.708,85	21.375.695,94	82.524.904,34D
17/12/2019	14575	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 12/2019.		230.827,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						51.117.708,85	21.606.523,88	82.294.076,40D
18/12/2019	14584	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 12/2019.	38.466,26				
Acumulado até o dia:						51.156.175,11	21.606.523,88	82.332.542,66D
19/12/2019	14576	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 12/2019.		377.661,22			
Acumulado até o dia:						51.156.175,11	21.984.185,10	81.954.881,44D
20/12/2019	14577	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 12/2019.		496.896,47			
Acumulado até o dia:						51.156.175,11	22.481.081,57	81.457.984,97D
23/12/2019	14585	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 12/2019.	1.054.362,31				
Acumulado até o dia:						52.210.537,42	22.481.081,57	82.512.347,28D
24/12/2019	14586	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 12/2019.	127.483,70				
Acumulado até o dia:						52.338.021,12	22.481.081,57	82.639.830,98D
26/12/2019	14578	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 12/2019.		386.430,88			
Acumulado até o dia:						52.338.021,12	22.867.512,45	82.253.400,10D
27/12/2019	14587	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 12/2019.	578.876,17				
Acumulado até o dia:						52.916.897,29	22.867.512,45	82.832.276,27D
30/12/2019	14588	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 12/2019.	15.968,72				
Acumulado até o dia:						52.932.866,01	22.867.512,45	82.848.244,99D
31/12/2019	14567	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 12/2019.	275.135,90				
31/12/2019	14589	009/19	Refere-se à aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para conta aplicação BB, 12/2019.	163.213,87				
Acumulado até o dia:						53.371.215,78	22.867.512,45	83.286.594,76D
Conta:	1.1.1.1.2.02.10 - Caixa FI Mega Referenciado DI			Saldo anterior:				5.393.961,40D
25/01/2019	6250	009/19	Resgate de aplicação BB diferenciado para a conta corrente 74.000-4, 06/2019.		21.670,32			
Acumulado até o dia:						0,00	21.670,32	5.372.291,08D
31/01/2019	6257	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 01/2019.	28.334,82				
Acumulado até o dia:						28.334,82	21.670,32	5.400.625,90D
28/02/2019	6258	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 02/2019.	25.594,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						53.929,77	21.670,32	5.426.220,85D
29/03/2019	6259	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 03/2019.	24.936,25				
Acumulado até o dia:						78.866,02	21.670,32	5.451.157,10D
30/04/2019	6260	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 04/2019.	27.376,12				
Acumulado até o dia:						106.242,14	21.670,32	5.478.533,22D
31/05/2019	6261	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 05/2019.	30.021,18				
Acumulado até o dia:						136.263,32	21.670,32	5.508.554,40D
28/06/2019	6262	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 06/2019.	24.720,79				
Acumulado até o dia:						160.984,11	21.670,32	5.533.275,19D
31/07/2019	10680	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 07/2019.	30.193,55				
Acumulado até o dia:						191.177,66	21.670,32	5.563.468,74D
30/08/2019	10681	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 08/2019.	27.092,95				
Acumulado até o dia:						218.270,61	21.670,32	5.590.561,69D
30/09/2019	11176	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 09/2019.	24.811,07				
Acumulado até o dia:						243.081,68	21.670,32	5.615.372,76D
31/10/2019	12912	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 10/2019.	24.971,15				
Acumulado até o dia:						268.052,83	21.670,32	5.640.343,91D
29/11/2019	14562	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 11/2019.	16.869,73				
Acumulado até o dia:						284.922,56	21.670,32	5.657.213,64D
31/12/2019	14563	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 12/2019.	19.479,90				
Acumulado até o dia:						304.402,46	21.670,32	5.676.693,54D
Conta:	1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento			Saldo anterior:				0,00
31/12/2019	15514	357/19	Devolução N.º 3453 em 31/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de Transf. Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 14/11/2019 até 31/12/2019 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 14/11/2019, recibo .	2.557,33				
31/12/2019	15518	357/20	rendimento sobre aplicação conta suprimento, mês 11/2019.	3,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	15519	357/19	Rendimento sobre aplicação suprimimento mês 12/2019.	4,35				
Acumulado até o dia:						2.565,24	0,00	2.565,24D
Conta: 1.1.3.1.1.03 - Leonardo de Oliveira D. Marinho			Saldo anterior:					0,00
18/02/2019	1327	140/19	Suprimimento de fundo de 18/02/2019 até 18/03/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário , transferencia bancaria .	8.000,00				
18/02/2019	7323	140/19	Suprimimento de fundo de 18/02/2019 até 18/03/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário , transferencia bancaria .		324,00			
18/02/2019	7325		Prestação de contas do suprimimento de fundos Nº: 1 do(a) Leonardo de Oliveira D. Marinho, referente ao período de 18/02/2019 a 18/03/2019, conforme transferencia bancaria Nº: 0000 do(a) Leonardo de Oliveira D. Marinho.		7.676,00			
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
17/04/2019	3642	214/19	Suprimimento de fundo de 17/04/2019 a 31/08/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 17/04/2019, recibo .	4.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	8.000,00	4.000,00D
22/04/2019	3646		Suprimimento de fundo de 22/04/2019 até 31/08/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 22/04/2019, recibo .	4.000,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	8.000,00	8.000,00D
04/06/2019	6090	251/19	Suprimimento de fundo de 04/06/2019 até 31/07/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 04/06/2019, recibo .	8.000,00				
04/06/2019	7330		Prestação de contas do suprimimento de fundos Nº: 2 do(a) Leonardo de Oliveira D. Marinho, referente ao período de 17/04/2019 a 31/08/2019, conforme transferencia bancaria Nº: 0000 do(a) Leonardo de Oliveira D. Marinho.		4.000,00			
04/06/2019	7332		Suprimimento de fundo de 22/04/2019 até 31/08/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 22/04/2019, recibo .		596,93			
04/06/2019	8400		Prestação de contas do suprimimento de fundos Nº: 3 do(a) Leonardo de Oliveira D. Marinho, referente ao período de 22/04/2019 a 31/08/2019, conforme transferencia bancaria Nº: 000 do(a) Leonardo de Oliveira D. Marinho.		3.403,07			
Acumulado até o dia:						24.000,00	16.000,00	8.000,00D
03/07/2019	7327	251/19	Suprimimento de fundo de 04/06/2019 até 31/07/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 04/06/2019, recibo .		1.654,08			
03/07/2019	7329		Prestação de contas do suprimimento de fundos Nº: 4 do(a) Leonardo de Oliveira D. Marinho, referente ao período de 04/06/2019 a 31/07/2019, conforme transferencia bancaria Nº: 0000 do(a) Leonardo de Oliveira D. Marinho.		6.345,92			
Acumulado até o dia:						24.000,00	24.000,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.05 - Aluizio dos Santos			Saldo anterior:					0,00
04/07/2019	6218	262/19	Suprimimento de fundo de 04/07/2019 até 02/08/2019 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 04/07/2019, recibo .	8.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
08/08/2019	8035	281/19	Suprimento de fundo de 08/08/2019 até 30/09/2019 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 08/08/2019, transferencia bancaria .	8.000,00				
08/08/2019	8444	262/19	Suprimento de fundo de 04/07/2019 até 02/08/2019 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 04/07/2019, recibo .		2.982,01			
08/08/2019	8446		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Aluizio dos Santos, referente ao período de 04/07/2019 a 02/08/2019, conforme nota fiscal Nº: 08,08,19 do(a) Aluizio dos Santos.		5.017,99			
Acumulado até o dia:						16.000,00	8.000,00	8.000,00D
18/09/2019	11374	281/19	Suprimento de fundo de 08/08/2019 até 30/09/2019 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 08/08/2019, transferencia bancaria .		1.057,34			
18/09/2019	11376		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Aluizio dos Santos, referente ao período de 08/08/2019 a 30/09/2019, conforme notas fiscais do(a) Aluizio dos Santos.		6.942,66			
Acumulado até o dia:						16.000,00	16.000,00	0,00
19/09/2019	9803	306/19	Suprimento de fundo de 19/09/2019 até 19/11/2019 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 19/09/2019, extrato bancário .	8.000,00				
Acumulado até o dia:						24.000,00	16.000,00	8.000,00D
13/11/2019	14887	306/19	Suprimento de fundo de 19/09/2019 até 19/11/2019 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 19/09/2019, extrato bancário .		9,81			
13/11/2019	14889		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Aluizio dos Santos, referente ao período de 19/09/2019 a 19/11/2019, conforme recibo do(a) Aluizio dos Santos.		7.990,19			
Acumulado até o dia:						24.000,00	24.000,00	0,00
14/11/2019	12362	357/19	Suprimento de fundo de 14/11/2019 até 31/12/2019 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 14/11/2019, recibo .	8.000,00				
Acumulado até o dia:						32.000,00	24.000,00	8.000,00D
31/12/2019	15515	357/19	Suprimento de fundo de 14/11/2019 até 31/12/2019 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 14/11/2019, recibo .		2.557,33			
31/12/2019	15517		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Aluizio dos Santos, referente ao período de 14/11/2019 a 31/12/2019, conforme recibo do(a) Conselho Federal de Odontologia.		5.442,67			
Acumulado até o dia:						32.000,00	32.000,00	0,00
Conta:	1.1.3.3.2.02 - Funcionários CFO			Saldo anterior:				0,00
30/11/2019	15279	002/19	Valor referente a salário do funcionário Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo pago em duplicidade no exercício de 2019.	168,78				
Acumulado até o dia:						168,78	0,00	168,78D
Conta:	1.1.3.3.2.12 - Ataíde Mendes Aires			Saldo anterior:				350,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2019	190	022/18	baixa ref. reembolso de Ataide		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	350,00	0,00
Conta: 1.1.3.3.2.13 - Sociedade Incorporadora Sorrento LTDA				Saldo anterior:				500.000,00D
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500.000,00D
Conta: 1.1.3.3.2.15 - Devedores Diversos - Lançamentos Fracionados				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	2742	096/19	Pagamento da parcela 5 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	11.932,56				
02/01/2019	2745	096/19	Pagamento da parcela 5 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	2.488,51				
02/01/2019	2746	096/19	Pagamento da parcela 5 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		14.421,07			
Acumulado até o dia:						14.421,07	14.421,07	0,00
10/01/2019	2709	096/19	Pagamento da parcela 5 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	83.333,33				
10/01/2019	2710	096/19	Pagamento da parcela 5 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	17.379,03				
10/01/2019	2711	096/19	Pagamento da parcela 5 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		100.712,36			
Acumulado até o dia:						115.133,43	115.133,43	0,00
30/01/2019	2700	096/19	Pagamento da parcela 11 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	3.431,63				
30/01/2019	2701	096/19	Pagamento da parcela 11 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	744,81				
30/01/2019	2702	096/19	Pagamento da parcela 11 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		4.176,44			
Acumulado até o dia:						119.309,87	119.309,87	0,00
31/01/2019	2720	096/19	Pagamento da parcela 6 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	11.932,56				
31/01/2019	2721	096/19	Pagamento da parcela 6 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	2.488,51				
31/01/2019	2722	096/19	Pagamento da parcela 6 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		14.421,07			
Acumulado até o dia:						133.730,94	133.730,94	0,00
08/02/2019	2712	096/19	Pagamento da parcela 6 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		100.712,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2019	2715	096/19	Pagamento da parcela 6 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	83.333,33				
08/02/2019	2716	096/19	Pagamento da parcela 6 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	17.379,03				
Acumulado até o dia:						234.443,30	234.443,30	0,00
18/02/2019	7335	140/19	transf. ref. deposito suplimento de fundos lançado na data errada	324,00				
Acumulado até o dia:						234.767,30	234.443,30	324,00D
28/02/2019	2703	096/19	Pagamento da parcela 12 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	3.431,63				
28/02/2019	2704	096/19	Pagamento da parcela 12 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	744,81				
28/02/2019	2705	096/19	Pagamento da parcela 12 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		4.176,44			
Acumulado até o dia:						238.943,74	238.619,74	324,00D
11/03/2019	2717	096/19	Pagamento da parcela 7 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	83.333,33				
11/03/2019	2718	096/19	Pagamento da parcela 7 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	17.379,03				
11/03/2019	2719	096/19	Pagamento da parcela 7 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		100.712,36			
Acumulado até o dia:						339.656,10	339.332,10	324,00D
13/03/2019	2726	096/19	Pagamento da parcela 7 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	11.932,56				
13/03/2019	2731	096/19	Pagamento da parcela 7 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	2.488,51				
13/03/2019	2732	096/19	Pagamento da parcela 7 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		14.421,07			
Acumulado até o dia:						354.077,17	353.753,17	324,00D
28/03/2019	2734	096/19	Pagamento da parcela 8 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	11.932,56				
28/03/2019	2739	096/19	Pagamento da parcela 8 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	2.488,51				
28/03/2019	2740	096/19	Pagamento da parcela 8 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		14.421,07			
Acumulado até o dia:						368.498,24	368.174,24	324,00D
29/03/2019	2706	096/19	Pagamento da parcela 13 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	3.431,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	2707	096/19	Pagamento da parcela 13 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	744,81				
29/03/2019	2708	096/19	Pagamento da parcela 13 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		4.176,44			
Acumulado até o dia:						372.674,68	372.350,68	324,00D
10/04/2019	4749	096/19	Pagamento da parcela 08ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO /MG.	83.333,33				
10/04/2019	4780	096/19	Pagamento da parcela 8ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	17.379,03				
10/04/2019	4783	096/19	Pagamento da parcela 8ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		100.712,36			
Acumulado até o dia:						473.387,04	473.063,04	324,00D
16/04/2019	7336	140/19	transf. ref. deposito supllimento de fundos lançado na data errada		324,00			
Acumulado até o dia:						473.387,04	473.387,04	0,00
30/04/2019	4732	096/19	Pagamento da parcela 14ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	3.431,63				
30/04/2019	4768	096/19	Pagamento da parcela 14ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	744,81				
30/04/2019	4771	096/19	Pagamento da parcela 14ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL. ac- 30/04/2019.		4.176,44			
Acumulado até o dia:						477.563,48	477.563,48	0,00
02/05/2019	4741	096/19	Pagamento da parcela 9ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	11.932,56				
02/05/2019	4773	096/19	Pagamento da parcela 9ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	2.488,51				
02/05/2019	4775	096/19	Pagamento da parcela 9ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO. ac- 02/05/2019.		14.421,07			
Acumulado até o dia:						491.984,55	491.984,55	0,00
10/05/2019	4757	096/19	Pagamento da parcela 09ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	83.333,33				
10/05/2019	4781	096/19	Pagamento da parcela 9ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	17.379,03				
10/05/2019	4784	096/19	Pagamento da parcela 9ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		100.712,36			
Acumulado até o dia:						592.696,91	592.696,91	0,00
30/05/2019	4737	096/19	Pagamento da parcela 15ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	3.431,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2019	4770	096/19	Pagamento da parcela 15ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	744,81				
30/05/2019	4772	096/19	Pagamento da parcela 15ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL. ac- 30/05/2019.		4.176,44			
Acumulado até o dia:						596.873,35	596.873,35	0,00
31/05/2019	9338	064/19	valor ref. a repasse de saldo devedor, conta 2221-7, per. 05/2019.	40.497,95				
Acumulado até o dia:						637.371,30	596.873,35	40.497,95D
01/06/2019	9340	064/19	valor ref. a repasse de saldo devedor, conta 2221-7, per. 05/2019.		40.497,95			
Acumulado até o dia:						637.371,30	637.371,30	0,00
03/06/2019	4742	096/19	Pagamento da parcela 10ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	11.932,56				
03/06/2019	4774	096/19	Pagamento da parcela 10ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	2.488,51				
03/06/2019	4777	096/19	Pagamento da parcela 10ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		14.421,07			
Acumulado até o dia:						651.792,37	651.792,37	0,00
10/06/2019	4759	096/19	Pagamento da parcela 10ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	83.333,33				
10/06/2019	4782	096/19	Pagamento da parcela 10ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	17.379,03				
10/06/2019	4785	096/19	Pagamento da parcela 10ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		100.712,36			
Acumulado até o dia:						752.504,73	752.504,73	0,00
28/06/2019	8423	096/19	Pagamento da parcela 16ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL. ac- 28/06/2019.	3.431,63				
28/06/2019	8424	096/19	Pagamento da parcela 16ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL. ac- 28/06/2019.	744,81				
28/06/2019	8425	096/19	Pagamento da parcela 16ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL. ac- 28/06/2019.		4.176,44			
Acumulado até o dia:						756.681,17	756.681,17	0,00
03/07/2019	9419	096/19	Pagamento da parcela 11º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	11.932,56				
03/07/2019	9421	096/19	Pagamento da parcela 11º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	2.488,51				
03/07/2019	9422	096/19	Pagamento da parcela 11º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		14.421,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						771.102,24	771.102,24	0,00
10/07/2019	9423	096/19	Pagamento da parcela 11º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	83.333,33				
10/07/2019	9424	096/19	Pagamento da parcela 11º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	17.379,03				
10/07/2019	9425	096/19	Pagamento da parcela 11º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		100.712,36			
Acumulado até o dia:						871.814,60	871.814,60	0,00
30/07/2019	9428	096/19	Pagamento da parcela 17º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	3.431,63				
30/07/2019	9430	096/19	Pagamento da parcela 17º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	744,81				
30/07/2019	9431	096/19	Pagamento da parcela 17º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		4.176,44			
Acumulado até o dia:						875.991,04	875.991,04	0,00
01/08/2019	10582	096/19	Pagamento da parcela 12º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	11.932,56				
01/08/2019	10583	096/19	Pagamento da parcela 12º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	2.488,51				
01/08/2019	10584	096/19	Pagamento da parcela 11º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		14.421,07			
Acumulado até o dia:						890.412,11	890.412,11	0,00
09/08/2019	10585	096/19	Pagamento da parcela 12º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	83.333,33				
09/08/2019	10586	096/19	Pagamento da parcela 12º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	17.379,03				
09/08/2019	10587	096/19	Pagamento da parcela 12º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		100.712,36			
Acumulado até o dia:						991.124,47	991.124,47	0,00
30/08/2019	10579	096/19	Pagamento da parcela 18º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	3.431,63				
30/08/2019	10580	096/19	Pagamento da parcela 18º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	744,81				
30/08/2019	10581	096/19	Pagamento da parcela 18º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		4.176,44			
Acumulado até o dia:						995.300,91	995.300,91	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2019	11231	096/19	Pagamento da parcela 13º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	11.932,56				
04/09/2019	11232	096/19	Pagamento da parcela 13º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	2.488,51				
04/09/2019	11233	096/19	Pagamento da parcela 13º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		14.421,07			
Acumulado até o dia:						1.009.721,98	1.009.721,98	0,00
10/09/2019	11234	096/19	Pagamento da parcela 13º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	83.333,33				
10/09/2019	11235	096/19	Pagamento da parcela 13º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	17.379,03				
10/09/2019	11236	096/19	Pagamento da parcela 13º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		100.712,36			
Acumulado até o dia:						1.110.434,34	1.110.434,34	0,00
30/09/2019	11237	096/19	Pagamento da parcela 19º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	3.431,63				
30/09/2019	11238	096/19	Pagamento da parcela 19º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	744,81				
30/09/2019	11239	096/19	Pagamento da parcela 19º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		4.176,44			
Acumulado até o dia:						1.114.610,78	1.114.610,78	0,00
02/10/2019	13002	096/19	Pagamento da parcela 14º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	11.932,56				
02/10/2019	13003	096/19	Pagamento da parcela 14º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	2.488,51				
02/10/2019	13015	096/19	Pagamento da parcela 14º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		14.421,07			
Acumulado até o dia:						1.129.031,85	1.129.031,85	0,00
10/10/2019	13017	096/19	Pagamento da parcela 14º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	83.333,33				
10/10/2019	13018	096/19	Pagamento da parcela 14º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	17.379,03				
10/10/2019	13019	096/19	Pagamento da parcela 14º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		100.712,36			
Acumulado até o dia:						1.229.744,21	1.229.744,21	0,00
30/10/2019	12997	096/19	Pagamento da parcela 20º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	3.431,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2019	12998	096/19	Pagamento da parcela 20º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	744,81				
30/10/2019	12999	096/19	Pagamento da parcela 20º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		4.176,44			
Acumulado até o dia:						1.233.920,65	1.233.920,65	0,00
31/10/2019	13004	096/19	Pagamento da parcela 15º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	11.932,56				
31/10/2019	13005	096/19	Pagamento da parcela 15º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	2.488,51				
31/10/2019	13016	096/19	Pagamento da parcela 15º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		14.421,07			
Acumulado até o dia:						1.248.341,72	1.248.341,72	0,00
08/11/2019	14559	096/19	Pagamento da parcela 15º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	83.333,33				
08/11/2019	14560	096/19	Pagamento da parcela 15º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	17.379,03				
08/11/2019	14561	096/19	Pagamento da parcela 15º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		100.712,36			
Acumulado até o dia:						1.349.054,08	1.349.054,08	0,00
28/11/2019	14556	096/19	Pagamento da parcela 16º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	11.932,56				
28/11/2019	14557	096/19	Pagamento da parcela 16º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	2.488,51				
28/11/2019	14558	096/19	Pagamento da parcela 16º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		14.421,07			
Acumulado até o dia:						1.363.475,15	1.363.475,15	0,00
29/11/2019	14553	096/19	Pagamento da parcela 21º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	3.431,63				
29/11/2019	14554	096/19	Pagamento da parcela 21º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	744,81				
29/11/2019	14555	096/19	Pagamento da parcela 21º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		4.176,44			
Acumulado até o dia:						1.367.651,59	1.367.651,59	0,00
10/12/2019	15014	096/19	Pagamento da parcela 16º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG	83.333,33				
10/12/2019	15017	096/19	Pagamento da parcela 16º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG	17.379,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2019	15019	096/19	Pagamento da parcela 16º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG		100.712,36			
Acumulado até o dia:						1.468.363,95	1.468.363,95	0,00
27/12/2019	15009	096/19	Pagamento da parcela 22º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	3.431,63				
27/12/2019	15010	096/19	Pagamento da parcela 22º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	744,81				
27/12/2019	15011	096/19	Pagamento da parcela 22º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		4.176,44			
Acumulado até o dia:						1.472.540,39	1.472.540,39	0,00
Conta: 1.1.3.3.2.16 - RD7 - Produções de Eventos Inteligentes				Saldo anterior:				1,00D
30/09/2019	11461	052/19	Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 758, aviso de debito 30/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO. Valor referente a pagamento regularizado.		1,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1,00	0,00
Conta: 1.1.3.3.2.17 - Gabrielle Jacobi Kolling				Saldo anterior:				2.100,00D
11/03/2019	1781	026/18	dep ref. diarias paga indevidamente a Gabrielle		2.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.100,00	0,00
Conta: 1.1.3.3.2.18 - Maiara de Oliveira Batista - CRO-RO				Saldo anterior:				0,00
22/02/2019	6104	131/19	Valor ref. a diária paga a maior, data 25 a 28/02/2019, participação de treinamento do novo sistema contábil e financeiro. empenhos 374 e 375.	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	0,00	700,00D
26/07/2019	8980	131/19	Valor referente devolução de diária paga a maior, data 25 a 28/02/2019, participação de treinamento do novo sistema contábil e financeiro. empenhos 374 e 375		700,00			
Acumulado até o dia:						700,00	700,00	0,00
Conta: 1.1.3.3.2.19 - Alberto Magno da Rocha Silva				Saldo anterior:				0,00
23/04/2019	6972	201/19	Valor ref. a pagamento em duplicidade a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. pagtos efetuados dias 18/04/2019 e 23/04/2019.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	0,00	2.800,00D
01/08/2019	7667	201/19	Baixas ref. Pagamento em Duplicidade em 23/04/2019		2.800,00			
Acumulado até o dia:						2.800,00	2.800,00	0,00
Conta: 1.1.3.3.2.20 - Devedores Diversos				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	7780	176/19	valor ref. a pagamento a maior, Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 1283, aviso de debito 24/05/2019, extrato bancário, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	350,00				
Acumulado até o dia:						350,00	0,00	350,00D
20/08/2019	8511	176/19	valor ref. a restituição de auxílio embarque / desembarque, júlio cesar gomes bezerra, dias 27 a 29/05/2019 em brasilia, utilização de veículo proprio, ac- 20/08/2019.		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	350,00	0,00
30/09/2019	11448	064/19	Valores saldo devedor dos CROs na conta Bradesco 2221-7, no período 09/2019. Saldo a repassar ao CFO.	11.463,97				
Acumulado até o dia:						11.813,97	350,00	11.463,97D
31/12/2019	15512	064/19	Valor referente a débitos de cobrança Bradesco CROs, período 10 a 12/2019.	16.960,53				
Acumulado até o dia:						28.774,50	350,00	28.424,50D
Conta: 1.1.3.3.2.21 - Riano Pires Dias Júnior				Saldo anterior:				0,00
27/09/2019	11085	002/19	Valor referente a Férias do funcionário Riano Pires Dias Júnior pago em duplicidade, ad 27/09/2019.	4.077,33				
Acumulado até o dia:						4.077,33	0,00	4.077,33D
31/10/2019	12801	002/19	Valor referente ao desconto na folha de pagamento do funcionário Riano Pires Dias Júnior, mês 10/2019.		293,70			
Acumulado até o dia:						4.077,33	293,70	3.783,63D
29/11/2019	13913	002/19	Valor referente ao desconto na folha de pagamento do funcionário Riano Pires Dias Júnior, mês 11/2019.		874,92			
Acumulado até o dia:						4.077,33	1.168,62	2.908,71D
30/11/2019	15278	002/19	Valor referente ao desconto na folha de pagamento do funcionário Riano Pires Dias Júnior, mês 11/2019, 2º parcela do 13º salário.		379,92			
Acumulado até o dia:						4.077,33	1.548,54	2.528,79D
31/12/2019	15214	002/19	Valor referente ao desconto na folha de pagamento do funcionário Riano Pires Dias Júnior, mês 12/2019.		874,92			
Acumulado até o dia:						4.077,33	2.423,46	1.653,87D
Conta: 1.1.3.3.3.01 - Cro- Alagoas				Saldo anterior:				100.000,00D
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00D
Conta: 1.1.3.3.3.02 - Cro-Paraíba				Saldo anterior:				330.000,00D
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	330.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.3.3.04		Cro- Pernambuco					36.857,14D
			Saldo anterior:					
04/02/2019	4835	096/19	pagto ref. a parcela 7/7 relativo a empréstimo contraído em 01/11 e 03/12/2013, conf. of. cro-pe 394/2018. ac- 04/02/2019.		36.857,14			
Acumulado até o dia:						0,00	36.857,14	0,00
Conta:	1.1.3.3.3.08		INSS - Depósito Judicial Consignado					350.068,57D
			Saldo anterior:					
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	350.068,57D
Conta:	1.1.3.3.3.11		Tribunal Regional do Trabalho - Depósito Recursal					55.309,81D
			Saldo anterior:					
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	55.309,81D
Conta:	1.1.3.5.1.01		Contrato 06/2018 - GSI Ltda					25.833,13D
			Saldo anterior:					
02/01/2019	9639	067/19	valor ref. a liberação de valor para pagamento de 13 dos funcionários, mês 12/2018.		20.676,48			
Acumulado até o dia:						0,00	20.676,48	5.156,65D
18/01/2019	5612	067/19	valor ref. a depósito garantia, ref. a contrato 06/2018 ad- 18/01/2019.	7.371,06				
Acumulado até o dia:						7.371,06	20.676,48	12.527,71D
14/02/2019	6074	067/19	valor ref. a depósito contttatual, ad- 14/02/2019.	7.371,06				
Acumulado até o dia:						14.742,12	20.676,48	19.898,77D
15/02/2019	9640	067/19	valor ref. a liberação de valor para pagamento de férias, funcionário ivanilde raposo, mês 01/2019		4.593,38			
Acumulado até o dia:						14.742,12	25.269,86	15.305,39D
22/02/2019	6075	067/19	valor ref. a depósito contratual GSI, ad- 22/02/2019.	7.371,06				
Acumulado até o dia:						22.113,18	25.269,86	22.676,45D
05/04/2019	6023	067/19	pagto depósito conta vinculada gsi, emp. 484 e 555, ad- 05/04/2019.	8.937,32				
Acumulado até o dia:						31.050,50	25.269,86	31.613,77D
23/04/2019	9600	067/19	valor ref. a liberação de valor para pagamento de férias, funcionário rodrigo silva pereira. of. cfo 545/2019.		4.923,81			
Acumulado até o dia:						31.050,50	30.193,67	26.689,96D
15/05/2019	7921	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, , aviso de debito 15/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2501. depósito garantia de contrato.	7.523,62				
Acumulado até o dia:						38.574,12	30.193,67	34.213,58D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2019	7922	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 23/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. depósito garantia de contrato.	7.523,62				
Acumulado até o dia:						46.097,74	30.193,67	41.737,20D
19/07/2019	9601	067/19	valor ref. a liberação de valor para pagamento de férias, funcionário edvan ferreira souza, of. gsi 127/2019.		5.555,68			
Acumulado até o dia:						46.097,74	35.749,35	36.181,52D
25/07/2019	11505	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1724 do empenho 811, aviso de debito 25,07,19, nota fiscal 2631 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	7.618,98				
25/07/2019	11510	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1284 do empenho 811, aviso de debito 25,07,19, nota fiscal 2586 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	7.523,62				
Acumulado até o dia:						61.240,34	35.749,35	51.324,12D
23/08/2019	11503	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2279 do empenho 811, aviso de debito 23,08,19, nota fiscal 2660 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	7.618,98				
Acumulado até o dia:						68.859,32	35.749,35	58.943,10D
26/08/2019	9642	067/19	valor ref. a liberação de valor para pagamento de férias, funcionário marconi siqueira, mês 08/2019.		6.086,00			
Acumulado até o dia:						68.859,32	41.835,35	52.857,10D
13/09/2019	9641	067/19	valor ref. a liberação de valor para pagamento de férias, funcionário diomar souza e wellington costa, mês 08/2019.		11.641,68			
Acumulado até o dia:						68.859,32	53.477,03	41.215,42D
27/09/2019	11365	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2537 do empenho 811, aviso de debito 27/09/2019, nota fiscal 2694 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	7.618,98				
27/09/2019	11513	067/19	valor referente a liberação de valor para pagamento de férias, funcionário Jonas Leite Nobrega, mês 09/2019.		6.161,75			
Acumulado até o dia:						76.478,30	59.638,78	42.672,65D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2019	14001	067/19	valor referente a liberação de valor para pagamento de férias, funcionário Leandro Ferreira Paiva, mês 11/2019		5.555,69			
Acumulado até o dia:						76.478,30	65.194,47	37.116,96D
20/11/2019	13702	067/19	vr ref deposito de garantia ID 08999000000364744-0 ref mes de Outubro	7.668,56				
Acumulado até o dia:						84.146,86	65.194,47	44.785,52D
09/12/2019	14000	067/19	valor referente a liberação de valor para pagamento de 13º salário e encargos sociais dos colaboradores, mês 12/2019		30.090,05			
Acumulado até o dia:						84.146,86	95.284,52	14.695,47D
Conta: 1.1.3.8.1.01 - Empréstimos Concedidos a Curto Prazo			Saldo anterior:					1.196.302,80D
02/01/2019	2481	153/19	Transferência de saldo para curto prazo referente a empréstimo concedido ao CRO Rio de Janeiro, de 21/12/2018.	1.079.829,15				
02/01/2019	2742	096/19	Pagamento da parcela 5 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		11.932,56			
Acumulado até o dia:						1.079.829,15	11.932,56	2.264.199,39D
10/01/2019	2709	096/19	Pagamento da parcela 5 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		83.333,33			
Acumulado até o dia:						1.079.829,15	95.265,89	2.180.866,06D
30/01/2019	2700	096/19	Pagamento da parcela 11 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		3.431,63			
Acumulado até o dia:						1.079.829,15	98.697,52	2.177.434,43D
31/01/2019	2720	096/19	Pagamento da parcela 6 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		11.932,56			
Acumulado até o dia:						1.079.829,15	110.630,08	2.165.501,87D
08/02/2019	2715	096/19	Pagamento da parcela 6 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		83.333,33			
Acumulado até o dia:						1.079.829,15	193.963,41	2.082.168,54D
28/02/2019	2482	153/19	Pagamento referente a empréstimo do CRO Rio de Janeiro, de 21/12/2018, conforme o OF.CRO-RJ nº 17/2019.		1.079.829,15			
28/02/2019	2703	096/19	Pagamento da parcela 12 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		3.431,63			
Acumulado até o dia:						1.079.829,15	1.277.224,19	998.907,76D
11/03/2019	2717	096/19	Pagamento da parcela 7 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		83.333,33			
Acumulado até o dia:						1.079.829,15	1.360.557,52	915.574,43D
13/03/2019	2726	096/19	Pagamento da parcela 7 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		11.932,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.079.829,15	1.372.490,08	903.641,87D
28/03/2019	2734	096/19	Pagamento da parcela 8 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		11.932,56			
Acumulado até o dia:						1.079.829,15	1.384.422,64	891.709,31D
29/03/2019	2706	096/19	Pagamento da parcela 13 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		3.431,63			
Acumulado até o dia:						1.079.829,15	1.387.854,27	888.277,68D
10/04/2019	4749	096/19	Pagamento da parcela 08ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO /MG.		83.333,33			
Acumulado até o dia:						1.079.829,15	1.471.187,60	804.944,35D
30/04/2019	4732	096/19	Pagamento da parcela 14ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		3.431,63			
Acumulado até o dia:						1.079.829,15	1.474.619,23	801.512,72D
02/05/2019	4741	096/19	Pagamento da parcela 9ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		11.932,56			
Acumulado até o dia:						1.079.829,15	1.486.551,79	789.580,16D
10/05/2019	4757	096/19	Pagamento da parcela 09ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		83.333,33			
Acumulado até o dia:						1.079.829,15	1.569.885,12	706.246,83D
30/05/2019	4737	096/19	Pagamento da parcela 15ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		3.431,63			
Acumulado até o dia:						1.079.829,15	1.573.316,75	702.815,20D
03/06/2019	4742	096/19	Pagamento da parcela 10ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		11.932,56			
Acumulado até o dia:						1.079.829,15	1.585.249,31	690.882,64D
10/06/2019	4759	096/19	Pagamento da parcela 10ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		83.333,33			
Acumulado até o dia:						1.079.829,15	1.668.582,64	607.549,31D
28/06/2019	8423	096/19	Pagamento da parcela 16ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL. ac- 28/06/2019.		3.431,63			
Acumulado até o dia:						1.079.829,15	1.672.014,27	604.117,68D
03/07/2019	9419	096/19	Pagamento da parcela 11º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		11.932,56			
Acumulado até o dia:						1.079.829,15	1.683.946,83	592.185,12D
10/07/2019	9423	096/19	Pagamento da parcela 11º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		83.333,33			
Acumulado até o dia:						1.079.829,15	1.767.280,16	508.851,79D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2019	9428	096/19	Pagamento da parcela 17º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		3.431,63			
Acumulado até o dia:						1.079.829,15	1.770.711,79	505.420,16D
01/08/2019	10582	096/19	Pagamento da parcela 12º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		11.932,56			
Acumulado até o dia:						1.079.829,15	1.782.644,35	493.487,60D
09/08/2019	10585	096/19	Pagamento da parcela 12º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		83.333,33			
Acumulado até o dia:						1.079.829,15	1.865.977,68	410.154,27D
30/08/2019	10579	096/19	Pagamento da parcela 18º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		3.431,63			
Acumulado até o dia:						1.079.829,15	1.869.409,31	406.722,64D
04/09/2019	11231	096/19	Pagamento da parcela 13º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		11.932,56			
Acumulado até o dia:						1.079.829,15	1.881.341,87	394.790,08D
10/09/2019	11234	096/19	Pagamento da parcela 13º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		83.333,33			
Acumulado até o dia:						1.079.829,15	1.964.675,20	311.456,75D
30/09/2019	11237	096/19	Pagamento da parcela 19º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		3.431,63			
Acumulado até o dia:						1.079.829,15	1.968.106,83	308.025,12D
02/10/2019	13002	096/19	Pagamento da parcela 14º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		11.932,56			
Acumulado até o dia:						1.079.829,15	1.980.039,39	296.092,56D
10/10/2019	13017	096/19	Pagamento da parcela 14º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		83.333,33			
Acumulado até o dia:						1.079.829,15	2.063.372,72	212.759,23D
30/10/2019	12997	096/19	Pagamento da parcela 20º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		3.431,63			
Acumulado até o dia:						1.079.829,15	2.066.804,35	209.327,60D
31/10/2019	13004	096/19	Pagamento da parcela 15º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		11.932,56			
Acumulado até o dia:						1.079.829,15	2.078.736,91	197.395,04D
08/11/2019	14559	096/19	Pagamento da parcela 15º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		83.333,33			
Acumulado até o dia:						1.079.829,15	2.162.070,24	114.061,71D
28/11/2019	14556	096/19	Pagamento da parcela 16º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		11.932,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.079.829,15	2.174.002,80	102.129,15D
29/11/2019	14553	096/19	Pagamento da parcela 21º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		3.431,63			
Acumulado até o dia:						1.079.829,15	2.177.434,43	98.697,52D
10/12/2019	15014	096/19	Pagamento da parcela 16º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG		83.333,33			
Acumulado até o dia:						1.079.829,15	2.260.767,76	15.364,19D
27/12/2019	15009	096/19	Pagamento da parcela 22º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		3.431,63			
Acumulado até o dia:						1.079.829,15	2.264.199,39	11.932,56D
31/12/2019	15513	096/19	Valor referente a transferência de longo a curto prazo, referente aos empréstimos dos CRO AL, CRO MG, CRO GO, no período de 2020.	1.184.370,24				
Acumulado até o dia:						2.264.199,39	2.264.199,39	1.196.302,80D
Conta: 1.1.5.6.1.01 - Carteiras de Identidade			Saldo anterior:					190.459,71D
31/03/2019	9445	092/19	valor ref. a saldo de entrada e saída de carteiras / materiais, per. 01 a 03/2019.		103.699,07			
Acumulado até o dia:						0,00	103.699,07	86.760,64D
30/06/2019	9447	092/19	valor ref. a saldo de entrada e saída de carteiras / materiais, per. 04 a 06/2019.	8.352,86				
Acumulado até o dia:						8.352,86	103.699,07	95.113,50D
30/09/2019	11515	092/19	valor ref. a saldo de entrada e saída de carteiras / materiais, per. 07 a 09/2019.	495,36				
Acumulado até o dia:						8.848,22	103.699,07	95.608,86D
31/12/2019	15441	092/19	Saldo de almoxarifado, período 10/19 a 12/19.	47.928,50				
Acumulado até o dia:						56.776,72	103.699,07	143.537,36D
Conta: 1.1.5.6.1.02 - Outros Materiais			Saldo anterior:					278.620,83D
10/09/2019	9446	092/19	valor ref. a saldo de entrada e saída de carteiras / materiais, per. 01 a 03/2019.		30.519,24			
10/09/2019	9448	092/19	valor ref. a saldo de entrada e saída de carteiras / materiais, per. 04 a 06/2019.	15.414,04				
Acumulado até o dia:						15.414,04	30.519,24	263.515,63D
30/09/2019	11516	092/19	valor ref. a saldo de entrada e saída de carteiras / materiais, per. 07 a 09/2019.	140.596,27				
Acumulado até o dia:						156.010,31	30.519,24	404.111,90D
31/12/2019	15442	092/19	Saldo de almoxarifado, período 10/19 a 12/19.	18.093,97				
Acumulado até o dia:						174.104,28	30.519,24	422.205,87D
Conta: 1.1.9.2.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente			Saldo anterior:					0,00
21/11/2019	15282	381/19	Valor referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs. AD 21/11/2019.	6.780,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2019	15443	381/19	Valor referente as transferências bancárias aos CROs, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs. AD 21/11/2019.	1.563,36				
Acumulado até o dia:						8.343,36	0,00	8.343,36D
22/11/2019	15283	381/19	Valor referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs. AD 22/11/2019.	223.508,00				
Acumulado até o dia:						231.851,36	0,00	231.851,36D
25/11/2019	15284	381/19	Valor referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs. AD 25/11/2019.	204.302,00				
Acumulado até o dia:						436.153,36	0,00	436.153,36D
26/11/2019	15285	381/19	Valor referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs. AD 26/11/2019.	284.286,00				
26/11/2019	15444	381/19	Valor referente as transferências bancárias aos CROs, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs. AD 26/11/2019.	41.304,01				
Acumulado até o dia:						761.743,37	0,00	761.743,37D
27/11/2019	15286	381/19	Valor referente as tarifas de impressão do Banco do Brasil, correspondente a arrecadação de 2020 dos CROs. AD 27/11/2019.	168,00				
Acumulado até o dia:						761.911,37	0,00	761.911,37D
Conta: 1.1.9.7.1.01 - Férias a Apropriar				Saldo anterior:				182.561,23D
23/01/2019	5112	002/19	pagto aos funcionários do CFO, ref. a fopag, mês 01/2019. férias do mês 01/2019.		178.036,68			
Acumulado até o dia:						0,00	178.036,68	4.524,55D
29/01/2019	5547	002/19	Valor ref. a férias mês 02/2019 a apropriar, ad- 29/01/2019.	1.650,00				
29/01/2019	5547	002/19	Valor ref. a férias mês 02/2019 a apropriar, ad- 29/01/2019.	16.149,66				
Acumulado até o dia:						17.799,66	178.036,68	22.324,21D
31/01/2019	9651	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2561, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.		3.524,55			
Acumulado até o dia:						17.799,66	181.561,23	18.799,66D
28/02/2019	6113	002/19	Valor ref. a fopag, mês 02/2019, compensada antecipadamente.	72.630,66				
Acumulado até o dia:						90.430,32	181.561,23	91.430,32D
01/03/2019	5286	002/19	pagto ref. a fopag, mês 02/2019. ad- 30/01/19.		16.149,66			
01/03/2019	5286	002/19	pagto ref. a fopag, mês 02/2019. ad- 30/01/19.		1.650,00			
Acumulado até o dia:						90.430,32	199.360,89	73.630,66D
29/03/2019	6411	002/19	valor ref. a férias, mês 03/2019 a apropriar. ad- 29/03/2019.	39.625,21				
Acumulado até o dia:						130.055,53	199.360,89	113.255,87D
01/04/2019	5321	002/19	pagto ref. a fopag, mês 03/2019. ad- 01/03/2019.		72.630,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						130.055,53	271.991,55	40.625,21D
30/04/2019	5390	002/19	pagto ref. a folha de pagamentos, mês 04/2019. ad- 28/03/2019		39.625,21			
30/04/2019	7064	002/19	Valor ref. a férias a apropriar, ad- 30/04/2019		5.835,34			
30/04/2019	7064	002/19	Valor ref. a férias a apropriar, ad- 30/04/2019		2.048,64			
30/04/2019	9645	002/19	valor ref. a fopag a funcionários, mês 04/2019.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						130.055,53	320.500,74	7.883,98C
07/05/2019	8022	002/19	pagto férias a funcionários, mês 05/2019.	2.048,64				
Acumulado até o dia:						132.104,17	320.500,74	5.835,34C
14/05/2019	8021	002/19	pagto férias a funcionários, mês 05/2019.	5.835,34				
Acumulado até o dia:						137.939,51	320.500,74	0,00
29/05/2019	8023	002/19	valor ref. a férias a funcionários, mês 06/2019.	12.425,29				
29/05/2019	8023	002/19	valor ref. a férias a funcionários, mês 06/2019.	1.330,27				
Acumulado até o dia:						151.695,07	320.500,74	13.755,56D
30/05/2019	8024	002/19	valor ref. a férias a funcionários, mês 06/2019.	1.308,46				
30/05/2019	8024	002/19	valor ref. a férias a funcionários, mês 06/2019.	2.876,47				
Acumulado até o dia:						155.880,00	320.500,74	17.940,49D
28/06/2019	8759	002/19	pagto ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.ad- 31/05.		1.330,27			
28/06/2019	8759	002/19	pagto ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.ad- 31/05.		2.876,47			
28/06/2019	8759	002/19	pagto ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.ad- 31/05.		12.425,29			
28/06/2019	8759	002/19	pagto ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.ad- 31/05.		1.308,46			
28/06/2019	8762	002/19	valor ref. a férias per. 07/2019 a apropriar.	64.870,64				
Acumulado até o dia:						220.750,64	338.441,23	64.870,64D
01/07/2019	9478	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 07/2019, ad 28/06/2019		64.870,64			
Acumulado até o dia:						220.750,64	403.311,87	0,00
31/07/2019	9438	002/19	Valor referente a pagamento de férias do mês 08/2019.	33.401,81				
Acumulado até o dia:						254.152,45	403.311,87	33.401,81D
01/08/2019	9875	002/19	Dedução das férias a apropriar, folha de pagamento, mês 08/2019.		33.401,81			
Acumulado até o dia:						254.152,45	436.713,68	0,00
30/08/2019	10313	002/19	Valor referente a férias período 09/2019 a apropriar.	73.358,72				
30/08/2019	10314	002/19	Valor referente a férias período 09/2019 a apropriar.	2.534,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	10636	002/19	Valor referente a férias período 09/2019 a apropriar.	3.554,29				
30/08/2019	10638	002/19	Valor referente a férias período 09/2019 a apropriar.	1.533,34				
Acumulado até o dia:						335.133,72	436.713,68	80.981,27D
02/09/2019	11074	002/19	Dedução das férias a apropriar, folha de pagamento, mês 09/2019.		73.358,72			
02/09/2019	11075	002/19	Dedução das férias a apropriar, folha de pagamento, mês 09/2019.		2.534,92			
02/09/2019	11076	002/19	Dedução das férias a apropriar, folha de pagamento, mês 09/2019.		3.554,29			
02/09/2019	11077	002/19	Dedução das férias a apropriar, folha de pagamento, mês 09/2019.		1.533,34			
Acumulado até o dia:						335.133,72	517.694,95	0,00
30/09/2019	11353	002/19	Valor referente a férias período 10/2019 a apropriar	11.516,25				
Acumulado até o dia:						346.649,97	517.694,95	11.516,25D
01/10/2019	12795	002/19	Valor referente a férias a apropriar, mês 10/2019.		11.516,25			
Acumulado até o dia:						346.649,97	529.211,20	0,00
30/10/2019	12799	002/19	Valor referente a férias a apropriar, mês 11/2019, ad 30/10/2019.	13.949,06				
Acumulado até o dia:						360.599,03	529.211,20	13.949,06D
31/10/2019	12800	002/19	Valor referente a férias a apropriar, mês 11/2019, ad 31/10/2019.	2.718,66				
Acumulado até o dia:						363.317,69	529.211,20	16.667,72D
01/11/2019	13884	002/19	Valor referente a férias a apropriar, mês 11/2019, ad 30/10/2019.		13.949,06			
01/11/2019	13889	002/19	Valor referente a férias a apropriar, mês 11/2019, ad 31/10/2019.		2.718,66			
Acumulado até o dia:						363.317,69	545.878,92	0,00
29/11/2019	13891	002/19	Valor referente a férias a apropriar, mês 12/2019, ad 29/11/2019.	16.909,54				
Acumulado até o dia:						380.227,23	545.878,92	16.909,54D
02/12/2019	15218	002/19	Valor referente a férias a apropriar, mês 12/2019.		16.909,54			
Acumulado até o dia:						380.227,23	562.788,46	0,00
26/12/2019	15219	002/19	Valor referente a férias a apropriar, mês 01/2020.	274.223,68				
Acumulado até o dia:						654.450,91	562.788,46	274.223,68D
Conta:	1.1.9.7.1.02 - Folha de Pagamento a Apropriar			Saldo anterior:				0,00
28/02/2019	6113	002/19	Valor ref. a fopag, mês 02/2019, compensada antecipadamente.	7.438,35				
28/02/2019	6113	002/19	Valor ref. a fopag, mês 02/2019, compensada antecipadamente.	4.767,25				
28/02/2019	6113	002/19	Valor ref. a fopag, mês 02/2019, compensada antecipadamente.	12.636,37				
28/02/2019	6113	002/19	Valor ref. a fopag, mês 02/2019, compensada antecipadamente.	403.200,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	6113	002/19	Valor ref. a fopag, mês 02/2019, compensada antecipadamente.	2.981,34				
Acumulado até o dia:						431.023,82	0,00	431.023,82D
01/03/2019	5286	002/19	pagto ref. a fopag, mês 02/2019. ad- 01/03/19.		406.181,85			
01/03/2019	5286	002/19	pagto ref. a fopag, mês 02/2019. ad- 05/02/19		12.636,37			
01/03/2019	5286	002/19	pagto ref. a fopag, mês 02/2019. ad- 25/02/19		7.438,35			
01/03/2019	5286	002/19	pagto ref. a fopag, mês 02/2019. ad- 28/02/2019		4.767,25			
Acumulado até o dia:						431.023,82	431.023,82	0,00
29/03/2019	6411	002/19	valor ref. a ferias fopag, mês 03/2019 a apropriar. ad- 07/03/2019.	1.720,41				
29/03/2019	6411	002/19	valor ref. a fopag, mês 03/2019 a apropriar. ad- 29/03/2019.	7.438,35				
29/03/2019	6411	002/19	valor ref. a fopag, mês 03/2019 a apropriar. ad- 29/03/2019.	416.972,14				
Acumulado até o dia:						857.154,72	431.023,82	426.130,90D
01/04/2019	5321	002/19	pagto ref. a fopag, mês 03/2019. ad- 01/04/2019.		416.972,14			
01/04/2019	5321	002/19	pagto ref. a fopag, mês 03/2019. ad- 08/03/2019.		1.720,41			
01/04/2019	5321	002/19	pagto ref. a fopag, mês 03/2019. ad- 01/04/2019.		7.438,35			
Acumulado até o dia:						857.154,72	857.154,72	0,00
30/04/2019	9645	002/19	valor ref. a fopag a funcionários, mês 04/2019.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						858.154,72	857.154,72	1.000,00D
31/05/2019	8025	002/19	valor ref. a fopag a funcionários, mês 05/2019.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						858.154,72	858.154,72	0,00
Conta: 1.2.1.1.1.01 - Programa de Apoio Institucional - Empréstimo			Saldo anterior:					3.021.257,21D
02/01/2019	2481	153/19	Transferência de saldo para curto prazo referente a empréstimo concedido ao CRO Rio de Janeiro, de 21/12/2018.		1.079.829,15			
Acumulado até o dia:						0,00	1.079.829,15	1.941.428,06D
31/12/2019	15513	096/19	Valor referente a transferência de longo a curto prazo, referente aos empréstimos dos CRO AL, CRO MG, CRO GO, no período de 2020.		1.184.370,24			
Acumulado até o dia:						0,00	2.264.199,39	757.057,82D
Conta: 1.2.3.1.1.01 - Veículos			Saldo anterior:					58.909,00D
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	58.909,00D
Conta: 1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					255.629,23D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2019	6697	249/19	Liquidação do Empenho 1496, referente nota fiscal nº 785 do favorecido Elo Comercio e Empreendimentos LTDA, pela aquisição de dois refrigeradores. Of. nº 018/2019.	3.898,00				
Acumulado até o dia:						3.898,00	0,00	259.527,23D
Conta:	1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras		Saldo anterior:					3.914,00D
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.914,00D
Conta:	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório		Saldo anterior:					1.163.972,83D
10/07/2019	6518	215/19	Liquidação do Empenho 1049, referente nota fiscal nº 196 do favorecido Primeflex Office & Design Corporativos Eireli - EPP, pela aquisição de sistema de Arquivamento e Armazenamento deslizante.	99.729,00				
Acumulado até o dia:						99.729,00	0,00	1.263.701,83D
26/11/2019	12771	358/19	Liquidado a AG móveis para escritório LTDA - EPP, liquidação do empenho 3295, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a AG móveis para escritório LTDA - EPP, pela aquisição de bens móveis diversos.	11.101,00				
Acumulado até o dia:						110.830,00	0,00	1.274.802,83D
Conta:	1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha		Saldo anterior:					950,00D
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	950,00D
Conta:	1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.		Saldo anterior:					9.648,00D
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.648,00D
Conta:	1.2.3.1.1.08 - Equipamentos Diversos		Saldo anterior:					7.803,13D
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.803,13D
Conta:	1.2.3.1.1.10 - Equipamentos de Informática		Saldo anterior:					1.498.888,89D
13/06/2019	8406	246/19	Liquidado a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, liquidação do empenho 1468, aviso de debito 13/06/2019, nota fiscal 5661 ref. a Valor empenhado a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, referente a aquisição de equipamentos de alimentação de energia (no-break). Contrato CFO nº016/2018.sp	114.863,00				
13/06/2019	8408	246/19	Liquidado a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, liquidação do empenho 1468, aviso de debito 13/06/2019, nota fiscal 5661 ref. a Valor empenhado a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, referente a aquisição de equipamentos de alimentação de energia (no-break). Contrato CFO nº016/2018. impostos federais sp.	7.137,00				
Acumulado até o dia:						122.000,00	0,00	1.620.888,89D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.2.3.2.1.01 - Edifícios								Saldo anterior: 22.243.653,09D
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	22.243.653,09D
Conta: 1.2.3.2.1.03 - Obras e Instalações								Saldo anterior: 1.829.169,62D
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.829.169,62D
Conta: 1.2.3.3.1.01 - Telefônica do Rio de Janeiro								Saldo anterior: 43.841,12D
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	43.841,12D
Conta: 1.2.3.3.1.02 - Ações								Saldo anterior: 3.930,32D
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.930,32D
Conta: 1.2.3.3.1.03 - Eletrobrás								Saldo anterior: 0,01D
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,01D
Conta: 1.2.3.3.1.04 - Telemar								Saldo anterior: 41,02D
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	41,02D
Conta: 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar								Saldo anterior: 0,00
23/01/2019 5084	002/19		Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1567, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.		520.346,77			
23/01/2019 5086	002/19		Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1568, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.		15.921,28			
23/01/2019 5088	002/19		Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1569, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.		47.130,24			
23/01/2019 5090	002/19		Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1570, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.		24.904,86			
23/01/2019 5092	002/19		Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1571, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.		26.480,17			
23/01/2019 5094	002/19		Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1573, aviso de debito 23/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.		87.781,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2019	5112	002/19	pagto aos funcionários do CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.	723.564,62				
23/01/2019	5137	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1580, aviso de debito 23/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a bolsa estágio, mês 01/2019.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						723.564,62	723.564,62	0,00
01/03/2019	5257	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1604, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		510.962,69			
01/03/2019	5264	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1605, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		12.260,43			
01/03/2019	5270	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1606, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		9.719,87			
01/03/2019	5273	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1607, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		3.918,12			
01/03/2019	5275	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1608, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		35.256,86			
01/03/2019	5278	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1609, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		64.293,98			
01/03/2019	5281	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1610, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		3.989,98			
01/03/2019	5283	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1611, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		1.000,00			
01/03/2019	5286	002/19	pagto ref. a fopag, mês 02/2019.	641.401,53				
01/03/2019	9646	002/19	Estorno do pagamento 1401 pago a Funcionários CFO, empenho 1604, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	0,40				
Acumulado até o dia:						1.364.966,55	1.364.966,55	0,00
01/04/2019	5296	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.		555.381,81			
01/04/2019	5299	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1358 do empenho 1613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.		20.836,43			
01/04/2019	5305	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.		14.858,37			
01/04/2019	5307	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.		4.582,04			
01/04/2019	5309	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.		42.653,05			
01/04/2019	5311	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.		62.539,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	5313	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.		6.177,66			
01/04/2019	5315	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1619, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.		1.000,00			
01/04/2019	5321	002/19	pagto ref. a fopag, mês 03/2019.	708.028,79				
Acumulado até o dia:						2.072.995,34	2.072.995,34	0,00
30/04/2019	5365	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1376 do empenho 1630, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.		545.100,40			
30/04/2019	5367	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1631, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.		16.287,86			
30/04/2019	5369	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1632, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.		7.928,46			
30/04/2019	5371	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1633, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.		666,67			
30/04/2019	5373	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1634, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.		40.769,72			
30/04/2019	5375	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1635, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.		66.286,48			
30/04/2019	5377	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1636, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.		2.000,00			
30/04/2019	5390	002/19	pagto ref. a folha de pagamentos, mês 04/2019.	679.039,59				
Acumulado até o dia:						2.752.034,93	2.752.034,93	0,00
30/05/2019	7997	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2188, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.		540.250,67			
30/05/2019	7999	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2189, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.		7.474,00			
30/05/2019	8001	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2190, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.		5.884,69			
30/05/2019	8003	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2191, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.		1.981,29			
30/05/2019	8005	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2192, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.		40.769,72			
30/05/2019	8007	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2193, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.		69.324,07			
30/05/2019	8009	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2194, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 05/2019.		3.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2019	8020	002/19	pagto ref. a fopag, mês 05/2019.	668.684,44				
Acumulado até o dia:						3.420.719,37	3.420.719,37	0,00
10/06/2019	8732	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2309, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2019.		238.527,77			
10/06/2019	8733	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação 2374 do empenho 2309, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2019. ad- 07/06/2019	238.527,77				
Acumulado até o dia:						3.659.247,14	3.659.247,14	0,00
28/06/2019	8744	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2310, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		579.812,68			
28/06/2019	8746	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2311, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		22.453,54			
28/06/2019	8748	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação 2377 do empenho 2313, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		10.797,06			
28/06/2019	8750	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2314, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		9.524,99			
28/06/2019	8752	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2315, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		42.703,05			
28/06/2019	8754	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2316, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		68.908,51			
28/06/2019	8756	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2317, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		258,56			
28/06/2019	8758	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2318, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		3.000,00			
28/06/2019	8759	002/19	pagto ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	679.597,87				
Acumulado até o dia:						4.338.845,01	4.396.705,53	57.860,52C
01/07/2019	8760	002/19	pagto ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	53.096,41				
01/07/2019	9478	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 07/2019, ad 28/06/2019	64.870,64				
Acumulado até o dia:						4.456.812,06	4.396.705,53	60.106,53D
08/07/2019	9479	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 07/2019, ad 08/07/2019	36.180,78				
Acumulado até o dia:						4.492.992,84	4.396.705,53	96.287,31D
11/07/2019	8761	002/19	pagto ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	4.764,11				
Acumulado até o dia:						4.497.756,95	4.396.705,53	101.051,42D
15/07/2019	9480	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 07/2019, ad 15/07/2019	34.385,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.532.142,78	4.396.705,53	135.437,25D
31/07/2019	9452	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2500, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 07/2019.		638.523,26			
31/07/2019	9460	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2501, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a 1/3 de férias do mês 07/2019.		34.424,53			
31/07/2019	9462	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2502, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Abono Pecuniário de Férias do mês 07/2019.		9.226,35			
31/07/2019	9464	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2503, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Gratificação por Tempo de Serviço (anuênio) do mês 07/2019.		64.722,06			
31/07/2019	9466	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2504, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Horas Extras do mês 07/2019.		3.616,44			
31/07/2019	9468	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2505, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Bolsa Complementar Estágio do mês 07/2019.		3.000,00			
31/07/2019	9470	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2506, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Gratificação de Natal 13º Salário do mês 07/2019.		9.869,47			
31/07/2019	9471	002/19	Dedução de INSS, folha de pagamento, mês 07/2019.	41.995,13				
31/07/2019	9472	002/19	Dedução IRRF, Folha de pagamento, mês 07/2019.	105.877,24				
31/07/2019	9475	002/19	Dedução da Contribuição Sindical, folha de pagamento, mês 07/2019.	1.050,00				
31/07/2019	9476	002/19	Dedução Empréstimo, folha de pagamento, mês 07/2019.	15.774,05				
31/07/2019	9477	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 07/2019, ad 31/07/2019	395.198,22				
31/07/2019	9543	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 07/2019, ad 31/07/2019	19.211,35				
31/07/2019	11517	002/19	Estorno do pagamento 2632 pago a Funcionários CFO, empenho 2500, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 07/2019. Estorno de Contribuição sindical contabilizado a maior.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						5.112.298,77	5.160.087,64	47.788,87C
01/08/2019	9481	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 07/2019, ad 01/08/2019	47.788,87				
01/08/2019	9875	002/19	Dedução das férias a apropriar, folha de pagamento, mês 08/2019.	33.401,81				
Acumulado até o dia:						5.193.489,45	5.160.087,64	33.401,81D
08/08/2019	9871	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 08/2019, ad 08/08/2019.	3.078,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.196.567,68	5.160.087,64	36.480,04D
15/08/2019	9872	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 08/2019, ad 15/08/2019.	1.105,01				
Acumulado até o dia:						5.197.672,69	5.160.087,64	37.585,05D
30/08/2019	9834	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2635, aviso de debito 30/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 08/2019.		569.134,11			
30/08/2019	9836	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2636, aviso de debito 30/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a 1/3 de Férias do mês 08/2019.		10.650,01			
30/08/2019	9838	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2637, aviso de debito 30/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Abono Pecuniário de Férias do mês 08/2019.		9.070,35			
30/08/2019	9840	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2638, aviso de debito 30/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Gratificação por Tempo de Serviço (anuênio) do mês 08/2019.		69.731,94			
30/08/2019	9842	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2639, aviso de debito 30/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Bolsa Complementar Estágio do mês 08/2019.		3.000,00			
30/08/2019	9866	002/19	Dedução do INSS, folha de pagamento, mês 08/2019.	39.918,73				
30/08/2019	9867	002/19	Dedução do IRRF, folha de pagamento, mês 08/2019.	103.268,02				
30/08/2019	9868	002/19	Dedução da Contribuição Sindical, folha de pagamento, mês 08/2019.	1.050,00				
30/08/2019	9869	002/19	Dedução do Empréstimo, folha de pagamento, mês 08/2019.	16.525,70				
30/08/2019	9870	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 08/2019, ad 30/08/2019	405.897,13				
30/08/2019	9873	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 08/2019, ad 30/08/2019.	7.438,35				
Acumulado até o dia:						5.771.770,62	5.821.674,05	49.903,43C
02/09/2019	9874	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 08/2019, ad 02/09/2019.	49.903,43				
02/09/2019	11074	002/19	Dedução das férias a apropriar, folha de pagamento, mês 09/2019.	73.358,72				
02/09/2019	11075	002/19	Dedução das férias a apropriar, folha de pagamento, mês 09/2019.	2.534,92				
02/09/2019	11076	002/19	Dedução das férias a apropriar, folha de pagamento, mês 09/2019.	3.554,29				
02/09/2019	11077	002/19	Dedução das férias a apropriar, folha de pagamento, mês 09/2019.	1.533,34				
Acumulado até o dia:						5.902.655,32	5.821.674,05	80.981,27D
03/09/2019	11056	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 09/2019, ad 30/09/2019	4.077,33				
Acumulado até o dia:						5.906.732,65	5.821.674,05	85.058,60D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	11033	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2909, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 09/2019.		615.731,36			
30/09/2019	11034	002/19	Estorno do pagamento 3093 pago a Funcionários CFO, empenho 2909, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 09/2019.	615.731,36				
30/09/2019	11039	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2910, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 09/2019.		545.317,44			
30/09/2019	11042	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2911, aviso de debito 30/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 09/2019.		26.658,04			
30/09/2019	11045	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2912, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 09/2019.		71.858,85			
30/09/2019	11048	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2913, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 09/2019.		3.000,00			
30/09/2019	11051	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2914, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 09/2019.		8.515,23			
30/09/2019	11052	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 09/2019, ad 30/09/2019	393.296,94				
30/09/2019	11053	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 09/2019, ad 30/09/2019	4.903,43				
30/09/2019	11054	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 09/2019, ad 30/09/2019	2.061,59				
30/09/2019	11055	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 09/2019, ad 30/09/2019	30,00				
30/09/2019	11070	002/19	Dedução da Contribuição Sindical, folha de pagamento, mês 09/2019.	792,00				
30/09/2019	11071	002/19	Dedução do Empréstimo, folha de pagamento, mês 09/2019.	16.499,74				
30/09/2019	11072	002/19	Dedução do INSS, folha de pagamento, mês 09/2019.	40.678,28				
30/09/2019	11073	002/19	Dedução do IRRF, folha de pagamento, mês 09/2019.	110.398,81				
30/09/2019	11096	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2918, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento mês 09/2019.		39.102,75			
Acumulado até o dia:								
01/10/2019	11057	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 09/2019, ad 30/09/2019	1.000,00				
01/10/2019	11058	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 09/2019, ad 30/09/2019	2.233,79				
						7.091.124,80	7.131.857,72	40.732,92C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	11059	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 09/2019, ad 30/09/2019	2.695,11				
01/10/2019	11060	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 09/2019, ad 30/09/2019	4.785,00				
01/10/2019	11061	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 09/2019, ad 30/09/2019	2.695,11				
01/10/2019	11062	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 09/2019, ad 30/09/2019	1.000,00				
01/10/2019	11063	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 09/2019, ad 30/09/2019	4.869,08				
01/10/2019	11064	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 09/2019, ad 30/09/2019	5.835,54				
01/10/2019	11065	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 09/2019, ad 30/09/2019	5.009,57				
01/10/2019	11066	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 09/2019, ad 30/09/2019	1.700,00				
01/10/2019	11067	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 09/2019, ad 30/09/2019	5.598,66				
01/10/2019	11068	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 09/2019, ad 30/09/2019	615,95				
01/10/2019	11069	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 09/2019, ad 30/09/2019	2.695,11				
01/10/2019	12793	002/19	Valor referente a férias, mês 10/2019, ad 01/10/2019	1.548,66				
01/10/2019	12795	002/19	Valor referente a férias a apropriar, mês 10/2019.	11.516,25				
Acumulado até o dia:						7.144.922,63	7.131.857,72	13.064,91D
11/10/2019	12794	002/19	Valor referente a férias, mês 10/2019, ad 11/10/2019	2.734,23				
Acumulado até o dia:						7.147.656,86	7.131.857,72	15.799,14D
18/10/2019	12797	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 10/2019, ad 18/10/2019	10.365,48				
Acumulado até o dia:						7.158.022,34	7.131.857,72	26.164,62D
31/10/2019	12775	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3468, aviso de debito 31/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 10/2019.		560.653,59			
31/10/2019	12778	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3469, aviso de debito 31/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 10/2019.		6.340,78			
31/10/2019	12781	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3470, aviso de debito 31/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 10/2019.		68.191,20			
31/10/2019	12784	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3471, aviso de debito 31/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 10/2019.		3.000,00			
31/10/2019	12786	002/19	Dedução do INSS, folha de pagamento, mês 10/2019.	39.322,10				
31/10/2019	12788	002/19	Dedução da Contribuição Sindical, folha de pagamento, mês 10/2019.	732,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	12790	002/19	Dedução do Empréstimo, folha de pagamento, mês 10/2019.	16.508,59				
31/10/2019	12791	002/19	Dedução do IRRF, folha de pagamento, mês 10/2019.	98.879,86				
31/10/2019	12792	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 10/2019, ad 31/10/2019	408.245,61				
31/10/2019	12796	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 10/2019, ad 31/10/2019	7.438,35				
31/10/2019	12801	002/19	Valor referente ao desconto na folha de pagamento do funcionário Riano Pires Dias Júnior, mês 10/2019.	293,70				
Acumulado até o dia:						7.729.442,55	7.770.043,29	40.600,74C
01/11/2019	12798	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 10/2019, ad 01/11/2019	40.600,74				
01/11/2019	13884	002/19	Valor referente a férias a apropriar, mês 11/2019, ad 30/10/2019.	13.949,06				
01/11/2019	13889	002/19	Valor referente a férias a apropriar, mês 11/2019, ad 31/10/2019.	2.718,66				
Acumulado até o dia:						7.786.711,01	7.770.043,29	16.667,72D
14/11/2019	13878	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 11/2019, ad 14/11/2019	3.650,62				
Acumulado até o dia:						7.790.361,63	7.770.043,29	20.318,34D
18/11/2019	13877	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 11/2019, ad 18/11/2019	308,70				
Acumulado até o dia:						7.790.670,33	7.770.043,29	20.627,04D
28/11/2019	15270	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3715, aviso de debito 28/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a 2ª parcela do 13º salário, mês 11/2019.		329.552,04			
28/11/2019	15271	002/19	Valor referente a folha de pagamento, a 2º parcela do 13º salário, mês 11/2019, ad 28/11/2019	162.222,06				
28/11/2019	15273	002/19	Valor referente a folha de pagamento, a 2º parcela do 13º salário, mês 11/2019, ad 29/11/2019	7.438,35				
Acumulado até o dia:						7.960.330,74	8.099.595,33	139.264,59C
29/11/2019	13770	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3667, aviso de debito 29/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 11/2019.		588.102,21			
29/11/2019	13772	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3671, aviso de debito 29/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 11/2019.		70.600,99			
29/11/2019	13774	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3668, aviso de debito 29/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 11/2019.		1.077,33			
29/11/2019	13776	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3669, aviso de debito 29/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 11/2019.		5.496,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	13778	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3670, aviso de debito 29/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 11/2019.		4.313,70			
29/11/2019	13866	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 11/2019, ad 29/11/2019	413.415,43				
29/11/2019	13867	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 11/2019, ad 29/11/2019	5.667,17				
29/11/2019	13868	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 11/2019, ad 29/11/2019	7.438,35				
29/11/2019	13898	002/19	Dedução do INSS, folha de pagamento, mês 11/2019.	41.113,36				
29/11/2019	13900	002/19	Dedução do IRRF, folha de pagamento, mês 11/2019.	107.102,29				
29/11/2019	13903	002/19	Dedução do Empréstimo, folha de pagamento, mês 11/2019.	16.449,35				
29/11/2019	13906	002/19	Dedução da Contribuição Sindical, folha de pagamento, mês 11/2019	684,00				
29/11/2019	13913	002/19	Valor referente ao desconto na folha de pagamento do funcionário Riano Pires Dias Júnior, mês 11/2019.	874,92				
29/11/2019	13935	002/19	Estorno do pagamento 3835 pago a Funcionários CFO, empenho 3667, aviso de debito 29/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 11/2019. Estorno devido ao cancelamento da antecipação das férias da funcionária Ana Luíza de Oliveira Gomes.	2.718,66				
29/11/2019	15272	002/19	Valor referente a folha de pagamento, a 2º parcela do 13º salário, mês 11/2019, ad 29/11/2019	21.097,04				
Acumulado até o dia:						8.576.891,31	8.769.185,80	192.294,49C
30/11/2019	15276	002/19	Dedução do INSS, folha de pagamento, 13º salário, mês 11/2019.	38.244,80				
30/11/2019	15277	002/19	Dedução do IRRF, folha de pagamento, 13º salário, mês 11/2019.	99.326,65				
30/11/2019	15278	002/19	Valor referente ao desconto na folha de pagamento do funcionário Riano Pires Dias Júnior, mês 11/2019, 2º parcela do 13º salário.	379,92				
30/11/2019	15279	002/19	Valor referente a salário do funcionário Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo pago em duplicidade no exercício de 2019.		168,78			
Acumulado até o dia:						8.714.842,68	8.769.354,58	54.511,90C
02/12/2019	13876	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 11/2019, ad 02/12/2019	53.499,90				
02/12/2019	15218	002/19	Valor referente a férias a apropriar, mês 12/2019.	16.909,54				
Acumulado até o dia:						8.785.252,12	8.769.354,58	15.897,54D
27/12/2019	15215	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 12/2019, ad 27/12/2019	7.438,35				
27/12/2019	15216	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 12/2019, ad 27/12/2019	418.179,76				
Acumulado até o dia:						9.210.870,23	8.769.354,58	441.515,65D
30/12/2019	15217	002/19	Valor referente a folha de pagamento, mês 12/2019, ad 30/12/2019	66.879,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2019	15274	002/19	Valor referente a folha de pagamento, a 2º parcela do 13º salário, ad 30/12/2019	506,00				
30/12/2019	15275	002/19	Valor referente a folha de pagamento, a 2º parcela do 13º salário, ad 30/12/2019	506,00				
Acumulado até o dia:						9.278.761,72	8.769.354,58	509.407,14D
31/12/2019	15196	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3710, aviso de debito 31/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 12/2019.		591.912,04			
31/12/2019	15199	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3711, aviso de debito 31/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 12/2019.		4.770,76			
31/12/2019	15202	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3712, aviso de debito 31/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 12/2019.		70.659,75			
31/12/2019	15205	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3713, aviso de debito 31/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 12/2019.		6.699,93			
31/12/2019	15208	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3714, aviso de debito 31/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 12/2019.		3.991,67			
31/12/2019	15209	002/19	Dedução do INSS, folha de pagamento, mês 12/2019.	41.463,40				
31/12/2019	15210	002/19	Dedução da Contribuição Sindical, folha de pagamento, mês 12/2019.	468,00				
31/12/2019	15212	002/19	Dedução do Empréstimo, folha de pagamento, mês 12/2019.	17.911,37				
31/12/2019	15213	002/19	Dedução do IRPF, folha de pagamento, mês 12/2019.	107.713,32				
31/12/2019	15214	002/19	Valor referente ao desconto na folha de pagamento do funcionário Riano Pires Dias Júnior, mês 12/2019.	874,92				
Acumulado até o dia:						9.447.192,73	9.447.388,73	196,00C
Conta: 2.1.1.1.2.01 - INSS				Saldo anterior:				68.643,57C
03/01/2019	2511	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 2895, aviso de debito 03/01/2019, guia cod. 2402 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a 13º salário, competencia 12/2018.		129.496,30			
03/01/2019	2512	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 2895, aviso de debito 03/01/2019, guia cod. 2402 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a 13º salário, competencia 12/2018.	166.673,30				
Acumulado até o dia:						166.673,30	129.496,30	31.466,57C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2019	2509	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 2865, aviso de debito 18/01/2019, guia cod. 2402 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha pagamento mes 12/2018.		113.221,44			
18/01/2019	2510	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 2865, aviso de debito 18/01/2019, guia cod. 2402 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha pagamento mês 12/2018.	144.687,86				
Acumulado até o dia:						311.361,16	242.717,74	0,15C
23/01/2019	5112	002/19	pagto aos funcionários do CFO, ref. a fopag, mês 01/2019. ded. inss		37.186,95			
Acumulado até o dia:						311.361,16	279.904,69	37.187,10C
20/02/2019	5454	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 197, aviso de debito 20/02/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref fp 01/19.		139.564,10			
20/02/2019	5455	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 197, aviso de debito 20/02/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref fp 01/19.	176.751,02				
Acumulado até o dia:						488.112,18	419.468,79	0,18C
01/03/2019	5286	002/19	pagto ref. a fopag, mês 02/2019. ded. inss		39.986,25			
Acumulado até o dia:						488.112,18	459.455,04	39.986,43C
20/03/2019	5451	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1691, aviso de debito 20/03/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mês 02/2019.		133.755,45			
20/03/2019	5452	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1691, aviso de debito 20/03/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mês 02/2019.	173.099,35				
Acumulado até o dia:						661.211,53	593.210,49	642,53C
01/04/2019	5321	002/19	pagto ref. a fopag, mês 03/2019. ad- 01/04/2019. ded. inss		41.298,41			
Acumulado até o dia:						661.211,53	634.508,90	41.940,94C
15/04/2019	15506	001/19	pagto inss fopag. mês 04/2019.	43,12				
Acumulado até o dia:						661.254,65	634.508,90	41.897,82C
18/04/2019	5407	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 695, aviso de debito 18/04/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento mes 03/19.		139.879,63			
18/04/2019	5408	006/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 695, aviso de debito 18/04/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento mes 03/19.	180.491,33				
Acumulado até o dia:						841.745,98	774.388,53	1.286,12C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	5390	002/19	pagto ref. a folha de pagamentos, mês 04/2019. ad- 30/04/2019. ded. inss.		41.885,82			
Acumulado até o dia:						841.745,98	816.274,35	43.171,94C
17/05/2019	5458	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1692, aviso de debito 17/05/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 02/19. multa e juros.		685,04			
17/05/2019	5460	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1245, aviso de debito 17/05/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 02/19.		2.541,00			
17/05/2019	5461	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1692, aviso de debito 17/05/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 02/19.	3.868,37				
Acumulado até o dia:						845.614,35	819.500,39	42.529,61C
20/05/2019	4701	002/19	pagto inss sobre fopag mês 04/2019, valor pago a menor ora regularizado. ad- 21/05/2019.	4.660,25				
20/05/2019	5447	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1044, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 2142 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 04/19.		139.018,13			
20/05/2019	5448	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1044, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 2142 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 04/19.	180.142,15				
Acumulado até o dia:						1.030.416,75	958.518,52	3.254,66D
21/05/2019	4540	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1253, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 04/19.		3.778,60			
21/05/2019	4697	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1491, aviso de debito , guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a multa por recolhimento em atraso, folha de pagamento mês 04/19.		119,86			
21/05/2019	4711	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1495, aviso de debito , guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a multa por recolhimento em atraso, folha de pagamento mês 03/19.		461,24			
21/05/2019	4713	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1251, aviso de debito , guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 03/19		3.465,00			
21/05/2019	4714	002/19	pagamento ref .a inss sob re fopag, mês 03/2019, valor pago a menor ora regularizado, ad- 21/05/2019.	4.568,57				
Acumulado até o dia:						1.034.985,32	966.343,22	1,47C
30/05/2019	8020	002/19	pagto ref. a fopag, mês 05/2019. ded. inss.		41.934,16			
Acumulado até o dia:						1.034.985,32	1.008.277,38	41.935,63C
31/05/2019	15507	002/19	pagto inss, ref. a fopa, mês 05/2019.		48,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.034.985,32	1.008.325,38	41.983,63C
19/06/2019	5444	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1486, aviso de debito 19/06/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 05/19.		146.352,71			
19/06/2019	5445	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1486, aviso de debito 19/06/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 05/19.	188.770,53				
Acumulado até o dia:						1.223.755,85	1.154.678,09	434,19D
28/06/2019	8759	002/19	pagto ref. a folha de pagamento, mês 06/2019. ded. inss		40.989,14			
Acumulado até o dia:						1.223.755,85	1.195.667,23	40.554,95C
19/07/2019	9027	002/19	Pagamento de INSS, mês 06/2019, ad- 19/07/2019.	183.663,72				
19/07/2019	9029	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 2411 do empenho 1743, aviso de debito 19/07/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 06/19.		142.006,56			
Acumulado até o dia:						1.407.419,57	1.337.673,79	1.102,21D
20/07/2019	15508	002/19	pagto inss sobre fopag mês 07/2019.	8.830,63				
Acumulado até o dia:						1.416.250,20	1.337.673,79	9.932,84D
31/07/2019	9471	002/19	Dedução de INSS, folha de pagamento, mês 07/2019.		41.995,13			
Acumulado até o dia:						1.416.250,20	1.379.668,92	32.062,29C
20/08/2019	10401	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 2765 do empenho 2078, aviso de debito 20/08/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 07/19.		144.572,64			
20/08/2019	10402	002/19	Pagamento referente a INSS sobre Folha de pagamento, mês 07/2019, ad-20/08/2019.	186.001,25				
20/08/2019	10421	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2253, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a INSS sobre a rescisão de competência 07/19.		1.203,45			
20/08/2019	10422	002/19	Pagamento referente a INSS sobre a rescisão, mês 07/2019, ad-20/08/2019.	1.845,42				
20/08/2019	15511	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 4189 do empenho 3719, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), inss sobre fopag. mês 08/2019.		10.449,38			
Acumulado até o dia:						1.604.096,87	1.535.894,39	441,09C
30/08/2019	9866	002/19	Dedução do INSS, folha de pagamento, mês 08/2019.		39.918,73			
Acumulado até o dia:						1.604.096,87	1.575.813,12	40.359,82C
20/09/2019	10000	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2438, aviso de debito 20/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 08/19.		138.856,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	10001	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2438, aviso de debito 20/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 08/19.	179.027,70				
Acumulado até o dia:						1.783.124,57	1.714.669,83	188,83C
30/09/2019	11072	002/19	Dedução do INSS, folha de pagamento, mês 09/2019.		40.678,28			
Acumulado até o dia:						1.783.124,57	1.755.348,11	40.867,11C
18/10/2019	13246	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2718, aviso de debito 18/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mês 09/2019.		142.028,96			
18/10/2019	13247	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2718, aviso de debito 18/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 09/19.	182.164,04				
Acumulado até o dia:						1.965.288,61	1.897.377,07	732,03C
31/10/2019	12786	002/19	Dedução do INSS, folha de pagamento, mês 10/2019.		39.322,10			
Acumulado até o dia:						1.965.288,61	1.936.699,17	40.054,13C
20/11/2019	12655	006/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 3050, aviso de debito 20/11/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mês 10/2019.		137.898,68			
20/11/2019	12656	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 3050, aviso de debito 20/11/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mês 10/2019.	178.274,34				
Acumulado até o dia:						2.143.562,95	2.074.597,85	321,53D
29/11/2019	13898	002/19	Dedução do INSS, folha de pagamento, mês 11/2019.		41.113,36			
Acumulado até o dia:						2.143.562,95	2.115.711,21	40.791,83C
30/11/2019	15276	002/19	Dedução do INSS, folha de pagamento, 13º salário, mês 11/2019.		38.244,80			
Acumulado até o dia:						2.143.562,95	2.153.956,01	79.036,63C
20/12/2019	15178	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 3590, aviso de debito 20/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 11/19.		141.203,88			
20/12/2019	15179	002/19	Pagamento do INSS referente ao período 11/19, folha de pagamento, aviso de débito 20/12/2019.	181.916,08				
20/12/2019	15181	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 3693, aviso de debito 20/12/2019, guia cod. ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre 13º salário, mês 12/2019.		131.381,62			
20/12/2019	15182	002/19	Pagamento do INSS referente ao período 11/19, sobre férias, aviso de débito 20/12/2019.	169.626,41				
Acumulado até o dia:						2.495.105,44	2.426.541,51	79,64C
31/12/2019	15209	002/19	Dedução do INSS, folha de pagamento, mês 12/2019.		41.463,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.495.105,44	2.468.004,91	41.543,04C
Conta:	2.1.1.1.2.02 - IRRF							181.464,34C
			Saldo anterior:					
15/01/2019	2513	001/19	Pagamento do Imposto de renda retido na fonte referente ao período 12/18, aviso de débito 15/01/2019.	94.051,57				
15/01/2019	2514	001/19	Pagamento do Imposto de renda retido na fonte referente ao período 12/18, aviso de débito 15/01/2019.	1.829,34				
15/01/2019	5530	002/19	pagto ref. a irrf sobre 13 salário, mês 12/2018, ad- 15/01/2019.	85.583,43				
Acumulado até o dia:						181.464,34	0,00	0,00
23/01/2019	5112	002/19	pagto aos funcionários do CFO, ref. a fopag, mês 01/2019. ded. irrf		103.464,37			
Acumulado até o dia:						181.464,34	103.464,37	103.464,37C
20/02/2019	2484	02/19	Recolhimento de Imposto de renda retido na fonte, referente ao período de apuração 31/12/2019, código da receita 0561, aviso de débito 20/02/2019.	34.277,62				
20/02/2019	2485	02/19	Recolhimento de Imposto de renda retido na fonte, referente ao período de apuração de 31/01/2019, código da receita 0561, aviso de débito 20/02/2019.	69.186,85				
Acumulado até o dia:						284.928,81	103.464,37	0,10D
01/03/2019	5286	002/19	pagto ref. a fopag, mês 02/2019. ded. irrf.		96.425,38			
Acumulado até o dia:						284.928,81	199.889,75	96.425,28C
20/03/2019	2486	01/19	Recolhimento de Imposto de renda retido na fonte, referente ao período de apuração de 28/02/2019, código da receita 0561, aviso de débito 20/03/2019.	1.876,38				
20/03/2019	2487	02/19	Recolhimento de Imposto de renda retido na fonte, referente ao período de apuração de 28/02/2019, código da receita 0561, aviso de débito 20/03/2019.	94.549,00				
Acumulado até o dia:						381.354,19	199.889,75	0,10D
01/04/2019	5321	002/19	pagto ref. a fopag, mês 03/2019. ded. irrf		106.835,66			
Acumulado até o dia:						381.354,19	306.725,41	106.835,56C
15/04/2019	15506	001/19	pagto irrf fopag. mês 04/2019.		43,12			
Acumulado até o dia:						381.354,19	306.768,53	106.878,68C
18/04/2019	5468	001/19	pagto irrf sobre fopag, mês 03/2019. ad- 18/04/2019.	98.634,80				
18/04/2019	6804	002/19	pagto irrf sobre férias, per. 03/2019, ad- 18/04/2019.	8.200,86				
Acumulado até o dia:						488.189,85	306.768,53	43,02C
30/04/2019	5390	002/19	pagto ref. a folha de pagamentos, mês 04/2019. ded. irrf		102.602,54			
Acumulado até o dia:						488.189,85	409.371,07	102.645,56C
20/05/2019	4936	002/19	pagto ref. a irrf sobre fopag, mês 04/2019, ac- 20/05/2019.	100.717,20				
20/05/2019	5019	002/19	pagto irrf sobre férias mês 04/2019, ad- 20/05/2019.	1.156,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						590.063,53	409.371,07	771,88C
30/05/2019	8020	002/19	pagto ref. a fopag, mês 05/2019. ded. irrf.		103.324,68			
Acumulado até o dia:						590.063,53	512.695,75	104.096,56C
17/06/2019	8413	002/19	pagto irrf sobre fopag, mês 05/2019, ad- 17/06/2019.	102.641,49				
17/06/2019	8414	002/19	pagto ref . a irrf sobre férias, mês 06/2019, ad- 17/06/2019.	724,22				
Acumulado até o dia:						693.429,24	512.695,75	730,85C
28/06/2019	8759	002/19	pagto ref. a folha de pagamento, mês 06/2019. ded. irrf		102.049,93			
Acumulado até o dia:						693.429,24	614.745,68	102.780,78C
19/07/2019	9025	002/19	Pagamento de IRRF sobre Folha de Pagamento, mês 06/2019, ad- 19/07/2019.	101.829,90				
19/07/2019	9026	002/19	Pagamento de IRRF sobre Folha de Pagamento, mês 06/2019, ad- 19/07/2019.	673,65				
Acumulado até o dia:						795.932,79	614.745,68	277,23C
31/07/2019	9472	002/19	Dedução IRRF, Folha de pagamento, mês 07/2019.		105.877,24			
Acumulado até o dia:						795.932,79	720.622,92	106.154,47C
20/08/2019	10397	001/19	Pagamento referente a IRRF sobre Folha de pagamento, mês 07/2019, ad-20/08/2019.	11.396,40				
20/08/2019	10398	001/19	Pagamento referente a IRRF sobre Folha de pagamento, mês 07/2019, ad-20/08/2019.	94.331,82				
20/08/2019	10399	001/19	Pagamento referente a IRRF sobre Folha de pagamento, mês 07/2019, ad-20/08/2019.	533,23				
Acumulado até o dia:						902.194,24	720.622,92	106,98D
30/08/2019	9867	002/19	Dedução do IRRF, folha de pagamento, mês 08/2019.		103.268,02			
Acumulado até o dia:						902.194,24	823.890,94	103.161,04C
20/09/2019	10002	002/19	pagto ref. a IRRF sobre fopag, mês 08/2019, ad- 20/09/2019.	4.343,36				
20/09/2019	10003	001/19	pagto ref. a IRRF sobre fopag, mês 08/2019, ad- 20/09/2019.	98.924,66				
Acumulado até o dia:						1.005.462,26	823.890,94	106,98D
30/09/2019	11073	002/19	Dedução do IRRF, folha de pagamento, mês 09/2019.		110.398,81			
Acumulado até o dia:						1.005.462,26	934.289,75	110.291,83C
18/10/2019	13243	001/19	Pagamento referente a IRRF sobre Folha de pagamento, mês 10/2019, ad-18/10/2019.	95.702,53				
18/10/2019	13244	001/19	Pagamento referente a IRRF sobre Folha de pagamento, mês 10/2019, ad-18/10/2019.	14.696,37				
Acumulado até o dia:						1.115.861,16	934.289,75	107,07D
31/10/2019	12791	002/19	Dedução do IRRF, folha de pagamento, mês 10/2019.		98.879,86			
Acumulado até o dia:						1.115.861,16	1.033.169,61	98.772,79C
20/11/2019	12658	001/19	pagto ref. a irrf sobre fopag, mês 10/2019. ad- 20/11/2019.	98.764,23				
Acumulado até o dia:						1.214.625,39	1.033.169,61	8,56C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2019	12657	001/19	pagto ref. a irrf sobre fopag, mês 10/2019. ad- 20/11/2019.	115,63				
Acumulado até o dia:						1.214.741,02	1.033.169,61	107,07D
29/11/2019	13900	002/19	Dedução do IRRF, folha de pagamento, mês 11/2019.		107.102,29			
Acumulado até o dia:						1.214.741,02	1.140.271,90	106.995,22C
30/11/2019	15277	002/19	Dedução do IRRF, folha de pagamento, 13º salário, mês 11/2019.		99.326,65			
Acumulado até o dia:						1.214.741,02	1.239.598,55	206.321,87C
20/12/2019	15174	001/19	Pagamento do Imposto de renda retido na fonte referente ao período 11/19, aviso de débito 20/12/2019.	105.953,13				
20/12/2019	15175	001/19	Pagamento do Imposto de renda retido na fonte referente ao período 11/19, sobre férias, aviso de débito 20/12/2019.	1.042,09				
20/12/2019	15176	001/19	Pagamento do Imposto de renda retido na fonte referente ao período 11/19, sobre 13º salário, aviso de débito 20/12/2019.	99.326,65				
Acumulado até o dia:						1.421.062,89	1.239.598,55	0,00
31/12/2019	15213	002/19	Dedução do IRPF, folha de pagamento, mês 12/2019.		107.713,32			
Acumulado até o dia:						1.421.062,89	1.347.311,87	107.713,32C
Conta:	2.1.1.1.2.03 - Sindicato		Saldo anterior:					0,00
30/04/2019	5390	002/19	pagto ref. a folha de pagamentos, mês 04/2019. ded. sindicato.		1.476,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.476,00	1.476,00C
03/05/2019	5462	010/19	pagto ao sindicato dos empregados ord. fisc. profissional, ref. a mensalidade do sindicato, mês 04/2019. ad- 03/05/2019.	1.476,00				
Acumulado até o dia:						1.476,00	1.476,00	0,00
30/05/2019	8020	002/19	pagto ref. a fopag, mês 05/2019. ded. sindicato.		1.464,00			
Acumulado até o dia:						1.476,00	2.940,00	1.464,00C
31/05/2019	8046	010/19	pagto ao sindicato dos empregados ord. fisc. profissional, ref. a mensalidade do sindicato, mês 05/2019. ad- 31/05/2019.	1.416,00				
31/05/2019	15507	002/19	pagto sindicato, ref. a fopa, mês 05/2019.	48,00				
Acumulado até o dia:						2.940,00	2.940,00	0,00
28/06/2019	8759	002/19	pagto ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.ad- 31/05. ded. mensalidade do sindicato.		1.416,00			
Acumulado até o dia:						2.940,00	4.356,00	1.416,00C
01/07/2019	8047	010/19	pagto ao sindicato dos empregados ord. fisc. profissional, ref. a mensalidade do sindicato, mês 06/2019. ad- 01/07/2019.	1.416,00				
Acumulado até o dia:						4.356,00	4.356,00	0,00
31/07/2019	9475	002/19	Dedução da Contribuição Sindical, folha de pagamento, mês 07/2019.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						4.356,00	5.406,00	1.050,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	11279	010/19	pagto ao sindicato dos empregados ord. fisc. profissional, ref. a mensalidade do sindicato, mês 07/2019. ad- 01/08/2019	1.050,00				
Acumulado até o dia:						5.406,00	5.406,00	0,00
30/08/2019	9868	002/19	Dedução da Contribuição Sindical, folha de pagamento, mês 08/2019.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						5.406,00	6.456,00	1.050,00C
02/09/2019	11280	010/19	pagto ao sindicato dos empregados ord. fisc. profissional, ref. a mensalidade do sindicato, mês 08/2019. ad- 02/09/2019	1.050,00				
Acumulado até o dia:						6.456,00	6.456,00	0,00
30/09/2019	11070	002/19	Dedução da Contribuição Sindical, folha de pagamento, mês 09/2019.		792,00			
Acumulado até o dia:						6.456,00	7.248,00	792,00C
01/10/2019	13021	002/19	Dedução da Contribuição Sindical, folha de pagamento, mês 09/2019.	792,00				
Acumulado até o dia:						7.248,00	7.248,00	0,00
31/10/2019	12788	002/19	Dedução da Contribuição Sindical, folha de pagamento, mês 10/2019.		732,00			
Acumulado até o dia:						7.248,00	7.980,00	732,00C
01/11/2019	12789	002/19	Dedução da Contribuição Sindical, folha de pagamento, mês 10/2019.	732,00				
Acumulado até o dia:						7.980,00	7.980,00	0,00
29/11/2019	13906	002/19	Dedução da Contribuição Sindical, folha de pagamento, mês 11/2019		684,00			
Acumulado até o dia:						7.980,00	8.664,00	684,00C
02/12/2019	13910	002/19	Dedução da Contribuição Sindical, folha de pagamento, mês 11/2019	684,00				
Acumulado até o dia:						8.664,00	8.664,00	0,00
30/12/2019	15211	002/19	Dedução da Contribuição Sindical, folha de pagamento, mês 12/2019.	468,00				
Acumulado até o dia:						9.132,00	8.664,00	468,00D
31/12/2019	15210	002/19	Dedução da Contribuição Sindical, folha de pagamento, mês 12/2019.		468,00			
Acumulado até o dia:						9.132,00	9.132,00	0,00
Conta: 2.1.1.1.2.04 - Empréstimos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	9548	019/19	pagto empréstimo consignado cef ad- 02/01/2018.	10.883,95				
Acumulado até o dia:						10.883,95	0,00	10.883,95D
23/01/2019	5112	002/19	pagto aos funcionários do CFO, ref. a fopag, mês 01/2019. ad- ded. empréstimos.		10.883,88			
Acumulado até o dia:						10.883,95	10.883,88	0,07D
28/01/2019	565	019/19	pagto empréstimo consignado cef ad- 28/01/2018.	10.883,95				
Acumulado até o dia:						21.767,90	10.883,88	10.884,02D
26/02/2019	9547	019/19	pagto emprestimo consignado cef mês 02/2019, ad- 26/02/2019.	10.883,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						32.651,85	10.883,88	21.767,97D
01/03/2019	5286	002/19	pagto ref. a fopag, mês 02/2019. ded. empréstimos.		10.883,88			
Acumulado até o dia:						32.651,85	21.767,76	10.884,09D
25/03/2019	6410	019/19	pagto emprestimo consignado cef mês 03/2019, ad- 29/03/2019.	10.883,95				
Acumulado até o dia:						43.535,80	21.767,76	21.768,04D
01/04/2019	5321	002/19	pagto ref. a fopag, mês 03/2019. ded. empréstimos.		12.937,88			
Acumulado até o dia:						43.535,80	34.705,64	8.830,16D
30/04/2019	5390	002/19	pagto ref. a folha de pagamentos, mês 04/2019. ded. empréstimos.		10.883,88			
Acumulado até o dia:						43.535,80	45.589,52	2.053,72C
02/05/2019	5464	019/19	pagto emprestimo consignado cef mês 04/2019, ad- 25/04/2019.	10.883,95				
Acumulado até o dia:						54.419,75	45.589,52	8.830,23D
27/05/2019	4538	019/19	pagamento de consignação cef. mês 05/2019, ad- 27/05/2019.	10.883,88				
Acumulado até o dia:						65.303,63	45.589,52	19.714,11D
30/05/2019	8020	002/19	pagto ref. a fopag, mês 05/2019. ded. empréstimos.		10.883,88			
Acumulado até o dia:						65.303,63	56.473,40	8.830,23D
26/06/2019	8431	019/19	valor ref. a transferência entre contas bb x cef consignado ac- 26/06/2018.	10.883,95				
Acumulado até o dia:						76.187,58	56.473,40	19.714,18D
28/06/2019	8759	002/19	pagto ref. a folha de pagamento, mês 06/2019. ded. empréstimos.		13.606,64			
Acumulado até o dia:						76.187,58	70.080,04	6.107,54D
20/07/2019	15508	002/19	pagto emprestimo sobre fopag mês 07/2019.		8.830,63			
Acumulado até o dia:						76.187,58	78.910,67	2.723,09C
25/07/2019	10682	277/19	Valor referente ao empréstimo consignado BB. ac - 25/07/2019	2.722,76				
Acumulado até o dia:						78.910,34	78.910,67	0,33C
31/07/2019	9476	002/19	Dedução Empréstimo, folha de pagamento, mês 07/2019.		15.774,05			
Acumulado até o dia:						78.910,34	94.684,72	15.774,38C
02/08/2019	9034	019/19	Valor referente a transferência entre contas bb x cef consignado. ad- 02/08/2019	10.883,95				
Acumulado até o dia:						89.794,29	94.684,72	4.890,43C
13/08/2019	10396	277/19	Valor referente ao empréstimo consignado BB. ac - 13/08/2019.	251,89				
Acumulado até o dia:						90.046,18	94.684,72	4.638,54C
23/08/2019	10394	277/19	Valor referente ao empréstimo consignado BB. ac - 23/08/2019.	5.624,08				
Acumulado até o dia:						95.670,26	94.684,72	985,54D
26/08/2019	10346	019/19	Valor referente ao empréstimo consignado CEF. ac - 26/08/2019.	10.649,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						106.320,06	94.684,72	11.635,34D
30/08/2019	9869	002/19	Dedução do Empréstimo, folha de pagamento, mês 08/2019.		16.525,70			
30/08/2019	11523	002/19	Estorno do pagamento 2738 pago a Funcionários CFO, empenho 2635, aviso de debito 30/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 08/2019. Devolução de empréstimo consignado de Leonardo de Oliveira Dourado Marinho em decorrência da rescisão do contrato de trabalho.	517,22				
Acumulado até o dia:						106.837,28	111.210,42	4.373,14C
20/09/2019	11178	277/19	Valor referente ao empréstimo consignado BB. ac - 20/09/2019.	5.850,01				
Acumulado até o dia:						112.687,29	111.210,42	1.476,87D
30/09/2019	11071	002/19	Dedução do Empréstimo, folha de pagamento, mês 09/2019.		16.499,74			
Acumulado até o dia:						112.687,29	127.710,16	15.022,87C
02/10/2019	12662	019/19	Valor referente a pagamento de empréstimo consignado cef, mês 09/2019. ad- 02/10/2019.	10.649,80				
Acumulado até o dia:						123.337,09	127.710,16	4.373,07C
23/10/2019	11522	277/19	Devolução do crédito retido indevidamente no Consignado BB, ac 23/10/2019.	4.372,95				
Acumulado até o dia:						127.710,04	127.710,16	0,12C
25/10/2019	13242	277/19	pagto ref. a consignado banco do brasil, mês 10/2019, ad- 25/10/2019.	6.244,39				
Acumulado até o dia:						133.954,43	127.710,16	6.244,27D
31/10/2019	12790	002/19	Dedução do Empréstimo, folha de pagamento, mês 10/2019.		16.508,59			
Acumulado até o dia:						133.954,43	144.218,75	10.264,32C
12/11/2019	13606	019/19	Valor referente a transferência do repasse ao empréstimo em consignação cef. ad- 12/11/2019	10.264,26				
Acumulado até o dia:						144.218,69	144.218,75	0,06C
21/11/2019	12661	277/19	pagto ref. a consignado banco do brasil, mês 11/2019, ad- 21/11/2019.	6.307,97				
Acumulado até o dia:						150.526,66	144.218,75	6.307,91D
26/11/2019	13969	019/19	Valor referente a transferência entre contas bb x cef consignado. ad- 26/11/2019	10.141,40				
Acumulado até o dia:						160.668,06	144.218,75	16.449,31D
29/11/2019	13903	002/19	Dedução do Empréstimo, folha de pagamento, mês 11/2019.		16.449,35			
Acumulado até o dia:						160.668,06	160.668,10	0,04C
17/12/2019	14228	277/19	pagto ref. a consignação banco do brasil, mês 12/2019. ad- 17/12/2019.	7.770,01				
Acumulado até o dia:						168.438,07	160.668,10	7.769,97D
31/12/2019	15212	002/19	Dedução do Empréstimo, folha de pagamento, mês 12/2019.		17.911,37			
Acumulado até o dia:						168.438,07	178.579,47	10.141,40C
Conta:	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	1326	140/19	Suprimento de fundo de 18/02/2019 até 18/03/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário , transferencia bancaria .	8.000,00				
18/02/2019	1327	140/19	Suprimento de fundo de 18/02/2019 até 18/03/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário , transferencia bancaria .		8.000,00			
18/02/2019	7322	140/19	Devolução N.º 331 em 18/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de depósito bancário, referente ao Suprimento de fundo de 18/02/2019 até 18/03/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário , transferencia bancaria .		324,00			
18/02/2019	7323	140/19	Suprimento de fundo de 18/02/2019 até 18/03/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário , transferencia bancaria .	324,00				
Acumulado até o dia:						8.324,00	8.324,00	0,00
17/04/2019	3641	214/19	Suprimento de fundo de 17/04/2019 a 31/08/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 17/04/2019, recibo .	4.000,00				
17/04/2019	3642	214/19	Suprimento de fundo de 17/04/2019 a 31/08/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 17/04/2019, recibo .		4.000,00			
Acumulado até o dia:						12.324,00	12.324,00	0,00
22/04/2019	3645		Suprimento de fundo de 22/04/2019 até 31/08/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 22/04/2019, recibo .	4.000,00				
22/04/2019	3646		Suprimento de fundo de 22/04/2019 até 31/08/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 22/04/2019, recibo .		4.000,00			
Acumulado até o dia:						16.324,00	16.324,00	0,00
04/06/2019	6089	251/19	Suprimento de fundo de 04/06/2019 até 31/07/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 04/06/2019, recibo .	8.000,00				
04/06/2019	6090	251/19	Suprimento de fundo de 04/06/2019 até 31/07/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 04/06/2019, recibo .		8.000,00			
04/06/2019	7331		Devolução N.º 1035 em 04/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de depósito bancário, referente ao Suprimento de fundo de 22/04/2019 até 31/08/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 22/04/2019, recibo .		596,93			
04/06/2019	7332		Suprimento de fundo de 22/04/2019 até 31/08/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 22/04/2019, recibo .	596,93				
Acumulado até o dia:						24.920,93	24.920,93	0,00
03/07/2019	7326	251/19	Devolução N.º 1669 em 03/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de depósito bancário N° CC 174000-8, referente ao Suprimento de fundo de 04/06/2019 até 31/07/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 04/06/2019, recibo .		1.654,08			
03/07/2019	7327	251/19	Suprimento de fundo de 04/06/2019 até 31/07/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 04/06/2019, recibo .	1.654,08				
Acumulado até o dia:						26.575,01	26.575,01	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2019	6217	262/19	Suprimento de fundo de 04/07/2019 até 02/08/2019 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 04/07/2019, recibo .	8.000,00				
04/07/2019	6218	262/19	Suprimento de fundo de 04/07/2019 até 02/08/2019 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 04/07/2019, recibo .		8.000,00			
Acumulado até o dia:						34.575,01	34.575,01	0,00
08/08/2019	8034	281/19	Suprimento de fundo de 08/08/2019 até 30/09/2019 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 08/08/2019, transferencia bancaria .	8.000,00				
08/08/2019	8035	281/19	Suprimento de fundo de 08/08/2019 até 30/09/2019 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 08/08/2019, transferencia bancaria .		8.000,00			
08/08/2019	8443	262/19	Devolução N.º 1685 em 08/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de depósito bancário N° CC 174000-8, referente ao Suprimento de fundo de 04/07/2019 até 02/08/2019 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 04/07/2019, recibo .		2.982,01			
08/08/2019	8444	262/19	Suprimento de fundo de 04/07/2019 até 02/08/2019 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 04/07/2019, recibo .	2.982,01				
Acumulado até o dia:						45.557,02	45.557,02	0,00
18/09/2019	11373	281/19	Devolução N.º 2241 em 18/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de depósito bancário N° CC 74000-4, referente ao Suprimento de fundo de 08/08/2019 até 30/09/2019 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 08/08/2019, transferencia bancaria .		1.057,34			
18/09/2019	11374	281/19	Suprimento de fundo de 08/08/2019 até 30/09/2019 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 08/08/2019, transferencia bancaria .	1.057,34				
Acumulado até o dia:						46.614,36	46.614,36	0,00
19/09/2019	9802	306/19	Suprimento de fundo de 19/09/2019 até 19/11/2019 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 19/09/2019, extrato bancário .	8.000,00				
19/09/2019	9803	306/19	Suprimento de fundo de 19/09/2019 até 19/11/2019 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 19/09/2019, extrato bancário .		8.000,00			
Acumulado até o dia:						54.614,36	54.614,36	0,00
13/11/2019	14886	306/19	Devolução N.º 2726 em 13/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Suprimento de Fundo - na forma de depósito bancário N° 13/11/2019, referente ao Suprimento de fundo de 19/09/2019 até 19/11/2019 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 19/09/2019, extrato bancário .		9,81			
13/11/2019	14887	306/19	Suprimento de fundo de 19/09/2019 até 19/11/2019 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 19/09/2019, extrato bancário .	9,81				
Acumulado até o dia:						54.624,17	54.624,17	0,00
14/11/2019	12361	357/19	Suprimento de fundo de 14/11/2019 até 31/12/2019 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 14/11/2019, recibo .	8.000,00				
14/11/2019	12362	357/19	Suprimento de fundo de 14/11/2019 até 31/12/2019 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 14/11/2019, recibo .		8.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						62.624,17	62.624,17	0,00
31/12/2019	15514	357/19	Devolução N.º 3453 em 31/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de Transf. Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 14/11/2019 até 31/12/2019 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 14/11/2019, recibo .		2.557,33			
31/12/2019	15515	357/19	Suprimento de fundo de 14/11/2019 até 31/12/2019 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 14/11/2019, recibo .	2.557,33				
Acumulado até o dia:						65.181,50	65.181,50	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	2542	145/18	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, resto a pagar 2443, aviso de debito 02/01/2019, nota fiscal 00000 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Byte Serviços de Informatica Ltda.Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado para gestão de pessoas e folha de pagamento.	16.028,55				
02/01/2019	2554	045/18	Pago a totvs s/a, resto a pagar 2748, aviso de debito 02/01/2019, nota fiscal ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a, REF VENCIMENTO 02,01,19		944,55			
02/01/2019	2573	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2814, aviso de debito 02/01/2019, recibo 20,12,18 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 11/12	28.813,14				
02/01/2019	2574	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2815, aviso de debito 02/01/2019, recibo 20,12,18 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 11/12	6.422,29				
Acumulado até o dia:						52.208,53	0,00	52.208,53D
03/01/2019	315	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 135, aviso de debito 03,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente à 2,5 diárias em Sao Luis (MA) dias 08 a 11/01/2019 Observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MA		1.750,00			
03/01/2019	316	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 135, aviso de debito 03,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente à 2,5 diárias em Sao Luis (MA) dias 08 a 11/01/2019 Observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MA	1.750,00				
03/01/2019	317	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 136, aviso de debito 03,01,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente Aux. Embarque e Desembarque em Sao Luis (MA) dias 08 a 11/01/2019 Observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MA		350,00			
03/01/2019	318	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 136, aviso de debito 03,01,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente Aux. Embarque e Desembarque em Sao Luis (MA) dias 08 a 11/01/2019 Observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MA	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2019	2511	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 2895, aviso de debito 03/01/2019, guia cod. 2402 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a 13º salário, competencia 12/2018.	129.496,30				
03/01/2019	2524	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, resto a pagar 2864, aviso de debito 03/01/2019, guia cod. 115 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, Recolhimento FGTS mes 12/18.	71.273,12				
03/01/2019	2546	027/18	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, resto a pagar 2820, aviso de debito 03/01/2019, recibo 26,12,18 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Giancarlo de Montemor Quagliarello.Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 13 a 14/12/2018 63ª Reuniao Extraordinaria do Conselho Nacional de Saude .	1.050,00				
03/01/2019	2547	027/18	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, resto a pagar 2821, aviso de debito 03/01/2019, recibo 26,12,18 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Giancarlo de Montemor Quagliarello.Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/12/2018 63ª Reuniao Extraordinaria do Conselho Nacional de Saude	350,00				
03/01/2019	2553	145/18	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, resto a pagar 2443, aviso de debito 03/01/2019, nota fiscal 000962 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Byte Serviços de Informatica Ltda.Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado para gestão de pessoas e folha de pagamento.	14.577,35				
Acumulado até o dia:						271.055,30	2.100,00	268.955,30D
04/01/2019	261	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 51, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 3,5 diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), para organização e normativa para as novas comissões do CFO 2019, reunião com o assessor de gestão de pessoas e o chefe do RH.		2.450,00			
04/01/2019	262	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 51, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 3,5 diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), para organização e normativa para as novas comissões do CFO 2019, reunião com o assessor de gestão de pessoas e o chefe do RH.	2.450,00				
04/01/2019	263	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 52, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), para organização e normativa para as novas comissões do CFO 2019, reunião com o assessor de gestão de pessoas e o chefe do RH.		350,00			
04/01/2019	264	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 52, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), para organização e normativa para as novas comissões do CFO 2019, reunião com o assessor de gestão de pessoas e o chefe do RH.	350,00				
04/01/2019	303	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 49, aviso de debito 04,01, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2019	304	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 49, aviso de debito 04,01, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.	350,00				
04/01/2019	305	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 50, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.		2.450,00			
04/01/2019	306	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 50, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.	2.450,00				
04/01/2019	308	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 47, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 3,5 diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.		2.450,00			
04/01/2019	309	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 47, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 3,5 diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.	2.450,00				
04/01/2019	310	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 48, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.		350,00			
04/01/2019	311	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 48, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.	350,00				
04/01/2019	391	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.		49,34			
04/01/2019	392	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.	49,34				
04/01/2019	393	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.		683,40			
04/01/2019	394	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.	683,40				
04/01/2019	395	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.		683,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2019	396	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.	683,40				
04/01/2019	397	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.		683,40			
04/01/2019	398	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.	683,40				
04/01/2019	399	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.		683,40			
04/01/2019	400	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.	683,40				
04/01/2019	401	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.		683,40			
04/01/2019	402	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.	683,40				
04/01/2019	2552	145/18	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, resto a pagar 2443, aviso de debito 04/01/2019, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Byte Serviços de Informatica Ltda.Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado para gestão de pessoas e folha de pagamento.	1.521,33				
Acumulado até o dia:								
08/01/2019	271	032/19	liquidação do empenho 12, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 10/01/2019 Assinatura de documentos ,reuniao com o presidente, despachos com GERFIN, SERESP, gerad, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.		350,00			
08/01/2019	272	032/19	aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 10/01/2019 Assinatura de documentos ,reuniao com o presidente, despachos com GERFIN, SERESP, gerad, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.	350,00				
						284.442,97	13.966,34	270.476,63D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2019	273	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 11, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 10/01/2019 Assinatura de documentos ,reuniao com o presidente, despachos com GERFIN, SERESP, gerad, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.		1.750,00			
08/01/2019	274	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 11, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 10/01/2019 Assinatura de documentos ,reuniao com o presidente, despachos com GERFIN, SERESP, gerad, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.	1.750,00				
08/01/2019	286	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 5, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/01/2019 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.		2.450,00			
08/01/2019	287	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 5, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/01/2019 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.	2.450,00				
08/01/2019	288	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 6, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 11/01/2019 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.		350,00			
08/01/2019	289	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 6, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 11/01/2019 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.	350,00				
08/01/2019	320	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 21, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), ref Observador do CFO na eleição a ser realizada no Conselho Regional de Odontologia.		350,00			
08/01/2019	321	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 21, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), ref Observador do CFO na eleição a ser realizada no Conselho Regional de Odontologia.	350,00				
08/01/2019	322	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 20, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Recife (PE), ref Observador do CFO na eleição a ser realizada no Conselho Regional de Odontologia.		1.750,00			
08/01/2019	323	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 20, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Recife (PE), ref Observador do CFO na eleição a ser realizada no Conselho Regional de Odontologia.	1.750,00				
08/01/2019	403	051/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 18, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, reembolso 1/3 anuidade de dvs. Profissionais.		2.805,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2019	404	051/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 18, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, reembolso 1/3 anuidade de dvs. Profissionais.	2.805,66				
08/01/2019	405	052/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, liquidação do empenho 19, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, ref reembolso de 1/3 anuidades		1.239,13			
08/01/2019	406	052/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, liquidação do empenho 19, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, ref reembolso de 1/3 anuidades	1.239,13				
08/01/2019	439	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 9, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Sao Luis (MA), dias 10 a 12/01/2019 Observador da eleição a ser realizada no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.		1.750,00			
08/01/2019	440	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 9, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Sao Luis (MA), dias 10 a 12/01/2019 Observador da eleição a ser realizada no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.	1.750,00				
08/01/2019	1285	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 24, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 08 a 09/01/2019 Convidado para reuniao como Presidente do CFO.		1.050,00			
08/01/2019	1286	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 24, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 08 a 09/01/2019 Convidado para reuniao como Presidente do CFO.	1.050,00				
08/01/2019	1287	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 25, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 09/01/2019 Convidado para reuniao como Presidente do CFO.		350,00			
08/01/2019	1288	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 25, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 09/01/2019 Convidado para reuniao como Presidente do CFO.	350,00				
08/01/2019	2540	SEF 04/2018	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, resto a pagar 2851, aviso de debito 08/01/2019, nota fiscal 23349016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed rio coop. de trab. medico Ltda. Valor empenhado à UNIMED RIO, referente plano de saúde conforme a DANFE nº 23349016	99.227,80				
08/01/2019	2549	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, resto a pagar 2747, aviso de debito 08/01/2019, recibo 07,12,18 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gerdo bezerra de Faria.Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 13/12/2018 Participar da 193ª Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho do CNS e Reuniao do Conselho Nacional de Saude.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2019	2550	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, resto a pagar 2746, aviso de debito 08/01/2019, recibo 07,12,18 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gerdo bezerra de Faria.Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 13/12/2018 Participar da 193ª Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacoes de trabalho do CNS e Reuniao do Conselho Nacional de Saude.	3.150,00				
08/01/2019	2556	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 706, aviso de debito 08/01/2019, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a recolhimento de impostos de exercicios anteriores.		46,79			
08/01/2019	2557	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 706, aviso de debito 08/01/2019, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a recolhimento de impostos de exercicios anteriores.	46,79				
08/01/2019	2558	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 706, aviso de debito 08/01/2019, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a recolhimento de impostos de exercicios anteriores.		15,10			
08/01/2019	2559	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 706, aviso de debito 08/01/2019, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a recolhimento de impostos de exercicios anteriores.	15,10				
Acumulado até o dia:						401.427,45	28.223,02	373.204,43D
10/01/2019	266	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 14, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia (DF), dias 14 a 18/01/2019 Reuniao de Diretoria , despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.		350,00			
10/01/2019	267	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 14, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia (DF), dias 14 a 18/01/2019 Reuniao de Diretoria , despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.	350,00				
10/01/2019	268	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 13, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 4,5 diarias em Braslia (DF), dias 14 a 18/01/2019 Reuniao de Diretoria , despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.		3.150,00			
10/01/2019	269	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 13, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 4,5 diarias em Braslia (DF), dias 14 a 18/01/2019 Reuniao de Diretoria , despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.	3.150,00				
10/01/2019	276	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 17, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Assinatura de documentos, reuniao com o presidente, . despachos com GERFIN, SERESP. GERAD. DEJUR, P.ROJUR e Superintendente Executivo.		350,00			
10/01/2019	277	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 17, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Assinatura de documentos, reuniao com o presidente, . despachos com GERFIN, SERESP. GERAD. DEJUR, P.ROJUR e Superintendente Executivo.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2019	278	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 16, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Assinatura de documentos, reuniao com o presidente, . despachos com GERFIN, SERESP. GERAD. DEJUR, P.ROJUR e Superintendente Executivo.		1.750,00			
10/01/2019	279	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 16, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Assinatura de documentos, reuniao com o presidente, . despachos com GERFIN, SERESP. GERAD. DEJUR, P.ROJUR e Superintendente Executivo.	1.750,00				
10/01/2019	325	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 7, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Convidado para reuniao com o Presidente do CFO.		1.750,00			
10/01/2019	326	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 7, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Convidado para reuniao com o Presidente do CFO.	1.750,00				
10/01/2019	327	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 8, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Convidado para reuniao com o Presidente do CFO.		350,00			
10/01/2019	328	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 8, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Convidado para reuniao com o Presidente do CFO.	350,00				
10/01/2019	430	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 146, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentacao para Michele Rocha Calazans		880,00			
10/01/2019	431	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 146, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentacao para Michele Rocha Calazans	880,00				
10/01/2019	5595	031/19	Estorno do pagamento 4 pago a Ermensson Luiz Jorge, empenho 13, aviso de credito 14/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 18/01/2019 Reuniao de Diretoria , despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores. estorno de diária do dia 18/01/2019.		700,00			
10/01/2019	5597	031/19	Cancelamento da liquidação nº 5, do Empenho 13, favorecido Ermensson Luiz Jorge, recibo nº , em função de estorno de diária do dia 18/01/2019.	700,00				
Acumulado até o dia:								
11/01/2019	281	063/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 35, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 2,5 diárias - 15 a 17/01 Brasília, reunião diretoria, conforme ofício circular 8/2019/CFO.		1.750,00			
11/01/2019	282	063/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 35, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 2,5 diárias - 15 a 17/01 Brasília, reunião diretoria, conforme ofício circular 8/2019/CFO.	1.750,00				
						410.707,45	37.503,02	373.204,43D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2019	283	063/2019	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 36, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxilio embarque/desembarque para reunião diretoria, em Brasília nos dias 15 a 17/01, conforme ofício circular 8/2019/CFO.		350,00			
11/01/2019	284	063/2019	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 36, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxilio embarque/desembarque para reunião diretoria, em Brasília nos dias 15 a 17/01, conforme ofício circular 8/2019/CFO.	350,00				
11/01/2019	332	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 38, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente 2,5 diárias (15 a 17/01/2019) para reunião com diretoria do CFO no dia 16/01, conforme ofício 4/2019/CFO.		1.750,00			
11/01/2019	333	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 38, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente 2,5 diárias (15 a 17/01/2019) para reunião com diretoria do CFO no dia 16/01, conforme ofício 4/2019/CFO.	1.750,00				
11/01/2019	334	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 37, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente auxilio embarque/desembarque para reunião com diretoria do CFO no dia 16/01, conforme ofício 4/2019/CFO.		350,00			
11/01/2019	335	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 37, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente auxilio embarque/desembarque para reunião com diretoria do CFO no dia 16/01, conforme ofício 4/2019/CFO.	350,00				
11/01/2019	374	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 41, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90085 - vencimento 11/01/19.		5.924,62			
11/01/2019	375	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 41, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90085 - vencimento 11/01/19.	5.924,62				
11/01/2019	776	053/19	Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, ref fatura 7204787		360,49			
11/01/2019	777	053/19	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, ref fatura 7204787	360,49				
11/01/2019	778	053/19	Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, ref fatura 7204787		38,05			
11/01/2019	779	053/19	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, ref fatura 7204787	38,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2019	2533	082/18	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, resto a pagar 336, aviso de debito 11/01/2019, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Brasil de Comunicação S.A.Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, para a prestação de serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO. Impostos Federais.	40,15				
11/01/2019	2535	082/18	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, resto a pagar 336, aviso de debito 11/01/2019, nota fiscal ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Brasil de Comunicação S.A.Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, para a prestação de serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO.	380,40				
Acumulado até o dia:						421.651,16	48.026,18	373.624,98D
14/01/2019	291	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 44, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref diarias em Brasilia(DF) de 14 a 16/01/2019 Assinaturas de documentos, Reuniao de Diretoria , despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR, e Superintendente Executivo - dias 17 a 21 a 20/01/2019 em Lisboa , Portugal - Acompanhar a comitiva da CSSF .		9.745,86			
14/01/2019	292	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 44, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref diarias em Brasilia(DF) de 14 a 16/01/2019 Assinaturas de documentos, Reuniao de Diretoria , despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR, e Superintendente Executivo - dias 17 a 21 a 20/01/2019 em Lisboa , Portugal - Acompanhar a comitiva da CSSF .	9.745,86				
14/01/2019	293	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 45, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) de 14 a 16/01/2019 Assinaturas de documentos, Reuniao de Diretoria , despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR, e Superintendente Executivo - dias 17 a 21 a 20/01/2019 em Lisboa , Portugal - Acompanhar a comitiva da CSSF .		525,00			
14/01/2019	294	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 45, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) de 14 a 16/01/2019 Assinaturas de documentos, Reuniao de Diretoria , despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR, e Superintendente Executivo - dias 17 a 21 a 20/01/2019 em Lisboa , Portugal - Acompanhar a comitiva da CSSF .	525,00				
14/01/2019	298	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 133, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 10/01/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.050,00			
14/01/2019	299	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 133, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 10/01/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.050,00				
14/01/2019	300	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 134, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 10/01/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2019	301	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 134, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 10/01/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
14/01/2019	337	058/19	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 28, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa de diária em Brasília para reunião com diretoria do CFO, a ser realizada no dia 16/01/2019, conforme ofício N° 6/2019/CFO.		1.750,00			
14/01/2019	338	058/19	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 28, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa de diária em Brasília para reunião com diretoria do CFO, a ser realizada no dia 16/01/2019, conforme ofício N° 6/2019/CFO.	1.750,00				
14/01/2019	339	058/19	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 29, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa de embarque/desembarque para reunião com diretoria do CFO, a ser realizada no dia 16/01/2019, conforme ofício N° 6/2019/CFO.		350,00			
14/01/2019	340	058/19	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 29, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa de embarque/desembarque para reunião com diretoria do CFO, a ser realizada no dia 16/01/2019, conforme ofício N° 6/2019/CFO.	350,00				
14/01/2019	524	028/19	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 26, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente período de 10/01/19 a 09/02/19, conforme recibo.		1.292,87			
14/01/2019	525	028/19	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 26, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente período de 10/01/19 a 09/02/19, conforme recibo.	1.292,87				
14/01/2019	533	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 30, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores - competência 12/2018, conforme NF 11204 - 26/12/2018.		2.147,00			
14/01/2019	534	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 30, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores - competência 12/2018, conforme NF 11204 - 26/12/2018.	2.147,00				
14/01/2019	535	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 30, aviso de debito 14,0,1,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores - competência 12/2018, conforme NF 11204 - 26/12/2018.		113,00			
14/01/2019	536	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 30, aviso de debito 14,0,1,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores - competência 12/2018, conforme NF 11204 - 26/12/2018.	113,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2019	2539	SEF 04/2018	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, resto a pagar 2851, aviso de debito 14/01/2019, guia cod. 1732 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed rio coop. de trab. medico ltda.Valor empenhado à UNIMED RIO, referente plano de saúde conforme a DANFE nº 23349016. ISS sobre nota fiscal.	2.241,18				
Acumulado até o dia:						441.216,07	65.349,91	375.866,16D
15/01/2019	330	050/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 27, aviso de debito 15,09,18, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesas de deslocamento de Goiânia para Brasília para reunião com diretoria do CFO, a ser realizada no dia 16/01/2019, conforme ofício Nº 7/2019/CFO. cc 11951-2		496,80			
15/01/2019	331	050/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 27, aviso de debito 15,09,18, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesas de deslocamento de Goiânia para Brasília para reunião com diretoria do CFO, a ser realizada no dia 16/01/2019, conforme ofício Nº 7/2019/CFO. cc 11951-2	496,80				
15/01/2019	342	SEF 66/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 71, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos referente a 1,5 diárias para participar de reunião com a diretoria do CFO do dia 15/01/19 a 16/01/19.		1.050,00			
15/01/2019	343	SEF 66/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 71, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos referente a 1,5 diárias para participar de reunião com a diretoria do CFO do dia 15/01/19 a 16/01/19. cc 11951-2	1.050,00				
15/01/2019	349	SEF 72/19	Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 81, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes referente à 0,5 diária do dia 15/01/2019 a 15/01/2019 para uma reunião entre o CFO e SBEM.		350,00			
15/01/2019	350	SEF 72/19	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 81, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes referente à 0,5 diária do dia 15/01/2019 a 15/01/2019 para uma reunião entre o CFO e SBEM.	350,00				
15/01/2019	351	SEF 72/19	Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 82, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes referente auxílio embarque e desembarque de 0,5 diária do dia 15/01/2019 a 15/01/2019 para uma reunião entre o CFO e SBEM.		350,00			
15/01/2019	352	SEF 72/19	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 82, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes referente auxílio embarque e desembarque de 0,5 diária do dia 15/01/2019 a 15/01/2019 para uma reunião entre o CFO e SBEM.	350,00				
15/01/2019	407	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 34, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 23013 - 02/01/2019.		626,62			
15/01/2019	408	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 34, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 23013 - 02/01/2019.	626,62				
15/01/2019	409	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 34, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 23013 - 02/01/2019.		27,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2019	410	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 34, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 23013 - 02/01/2019.	27,40				
15/01/2019	411	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 34, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 23013 - 02/01/2019.		39,78			
15/01/2019	412	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 34, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 23013 - 02/01/2019.	39,78				
15/01/2019	5564	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1709, cheque 850502, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pagamento a funcionario relativo ao mês 12/2019, ora regularizado.		5.856,62			
15/01/2019	5565	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1709, cheque 850502, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pagamento a funcionario relativo ao mês 12/2019, ora regularizado.	5.856,62				
Acumulado até o dia:						450.013,29	74.147,13	375.866,16D
16/01/2019	2538	SEF 04/2018	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, resto a pagar 2851, aviso de debito 16/01/2019, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed rio coop. de trab. medico ltda.Valor empenhado à UNIMED RIO, referente plano de saúde conforme a DANFE nº 23349016 . Impostos Federais.	10.589,54				
16/01/2019	2541	145/18	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, resto a pagar 2443, aviso de debito 16/01/2019, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Byte Serviços de Informatica Ltda.Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado para gestão de pessoas e folha de pagamento. Impostos Federais.	1.672,77				
Acumulado até o dia:						462.275,60	74.147,13	388.128,47D
17/01/2019	344	SEF 69/18	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 56, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello referente a 1,5 diárias nos dias 21 A 22-01-2019, para participar de Workshop organizado pela ANS, sobre processo de atualização de procedimento e eventos em saúde.		1.050,00			
17/01/2019	345	SEF 69/18	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 56, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello referente a 1,5 diárias nos dias 21 A 22-01-2019, para participar de Workshop organizado pela ANS, sobre processo de atualização de procedimento e eventos em saúde.	1.050,00				
17/01/2019	346	SEF 69/18	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 59, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello referente a auxílio embarque e desembarque para workshopn no dia 21 a 22-01-2019.		350,00			
17/01/2019	347	SEF 69/18	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 59, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello referente a auxílio embarque e desembarque para workshopn no dia 21 a 22-01-2019.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2019	354	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 42, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90120 - vencimento 17/01/19.		22.564,39			
17/01/2019	355	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 42, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90120 - vencimento 17/01/19.	22.564,39				
17/01/2019	356	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 42, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90120 - vencimento 17/01/19.		1.711,44			
17/01/2019	357	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 42, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90120 - vencimento 17/01/19.	1.711,44				
17/01/2019	358	056/19	Liquidado a Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda, liquidação do empenho 32, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com serviços de consultoria ambiental, conforme NF 038 DE 06/12/2018, na elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos.		1.112,15			
17/01/2019	359	056/19	Pago a Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda, liquidação do empenho 32, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com serviços de consultoria ambiental, conforme NF 038 DE 06/12/2018, na elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos.	1.112,15				
17/01/2019	360	056/19	Liquidado a Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda, liquidação do empenho 32, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com serviços de consultoria ambiental, conforme NF 038 DE 06/12/2018, na elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos.		122,85			
17/01/2019	361	056/19	Pago a Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda, liquidação do empenho 32, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com serviços de consultoria ambiental, conforme NF 038 DE 06/12/2018, na elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos.	122,85				
17/01/2019	362	056/19	Liquidado a Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda, liquidação do empenho 32, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com serviços de consultoria ambiental, conforme NF 038 DE 06/12/2018, na elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos.		65,00			
17/01/2019	363	056/19	Pago a Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda, liquidação do empenho 32, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com serviços de consultoria ambiental, conforme NF 038 DE 06/12/2018, na elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos.	65,00				
17/01/2019	607	054/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 15, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref. a 50% de despesas co, taxa extra e instalação de central de ar condicionado, taxa de condomínio parcela 01 a 06/2018. conf, of, cro-df 1200/2018.		36.676,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2019	608	054/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 15, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref. a 50% de despesas co, taxa extra e instalação de central de ar condicionado, taxa de condomínio parcela 01 a 06/2018. conf, of, cro-df 1200/2018.	36.676,52				
17/01/2019	706	SEF 48/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 117, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente auxílio embarque e desembarque sob 5,5 diárias do dia 20/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.		350,00			
17/01/2019	707	SEF 48/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 117, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente auxílio embarque e desembarque sob 5,5 diárias do dia 20/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.	350,00				
17/01/2019	708	SEF 48/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 116, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente à 5,5 diárias do dia 20/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.		3.850,00			
17/01/2019	709	SEF 48/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 116, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente à 5,5 diárias do dia 20/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.	3.850,00				
17/01/2019	2516	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 237, aviso de debito 17/01/2019, nota fiscal 002321 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA. Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.	20.290,61				
17/01/2019	2517	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 237, aviso de debito 17/01/2019, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA.Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. Impostos Federais.	2.572,05				
17/01/2019	2518	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 237, aviso de debito 17/01/2019, guia cod. 2640 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA.Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. Guia da Previdência Social.	2.993,92				
17/01/2019	2519	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 237, aviso de debito 17/01/2019, guia cod. 1732 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA.Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. ISS sobre nota fiscal.	1.360,87				
17/01/2019	2525	128/18	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, resto a pagar 1706, aviso de debito 17/01/2019, nota fiscal 1723 e 1724 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP. Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref eventos e correlatos do CFO.	4.797,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2019	2529	128/18	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, resto a pagar 1706, aviso de debito 17/01/2019, guia cod. 1732 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP. Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref eventos e correlatos do CFO. ISS sobre nota fiscal.	252,50				
17/01/2019	2543	022/18	Pago a Samir Najjar, resto a pagar 2728, aviso de debito 17/01/2019, recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Samir Najjar.Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) Observador do CFO na Eleição CRO-BA DIAS 12 a 14/12/18	350,00				
17/01/2019	2544	022/18	Pago a Samir Najjar, resto a pagar 2729, aviso de debito 17/01/2019, recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Samir Najjar.Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) Observador do CFO na Eleição CRO-BA DIAS 12 a 14/12/18	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
18/01/2019	370	063/19	Liquidado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 39, aviso de debito 18,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecom Ltda ME, NF 4950, referente link de internet de 10 MBPS full duplex., mês de dezembro/2018.		757,00			
18/01/2019	371	063/19	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 39, aviso de debito 18,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecom Ltda ME, NF 4950, referente link de internet de 10 MBPS full duplex., mês de dezembro/2018.	757,00				
18/01/2019	462	068/19	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 54, aviso de debito 18,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG comércio serviços e representações, NF 185, emitida em 09/01/19, referente prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado - mês dezembro/18.		120,00			
18/01/2019	463	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 54, aviso de debito 18,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG comércio serviços e representações, NF 185, emitida em 09/01/19, referente prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado - mês dezembro/18.	120,00				
18/01/2019	466	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 31, aviso de debito 18,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com consumo de energia elétrica competência 12/2018, conforme diversas faturas.		4.423,77			
18/01/2019	467	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 31, aviso de debito 18,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com consumo de energia elétrica competência 12/2018, conforme diversas faturas.	4.423,77				
18/01/2019	473	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.		2.539,45			
18/01/2019	474	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.	2.539,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2019	475	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.		5.586,79			
18/01/2019	476	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.	5.586,79				
18/01/2019	2509	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 2865, aviso de debito 18/01/2019, guia cod. 2402 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha pagamento mes 12/2018.	113.221,44				
Acumulado até o dia:						691.143,85	155.426,49	535.717,36D
21/01/2019	432	SEF 44/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 77, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente à 1,5 diárias, do dia 23/01/19 a 24/01/19, para participação na 153º Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federal da área da saúde		1.050,00			
21/01/2019	433	SEF 44/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 77, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente à 1,5 diárias, do dia 23/01/19 a 24/01/19, para participação na 153º Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federal da área da saúde	1.050,00				
21/01/2019	434	SEF 44/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 78, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias, do dia 23/01/19 a 24/01/19, para participação na 153º Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federal da área da saúde		350,00			
21/01/2019	435	SEF 44/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 78, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias, do dia 23/01/19 a 24/01/19, para participação na 153º Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federal da área da saúde	350,00				
21/01/2019	442	SEF 38/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 67, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente a 3,5 diárias do dia 23/01/2019 a 26-02-2019 - reunião da comissão de tomada de contas.		2.450,00			
21/01/2019	443	SEF 38/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 67, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente a 3,5 diárias do dia 23/01/2019 a 26-02-2019 - reunião da comissão de tomada de contas.	2.450,00				
21/01/2019	444	SEF 38/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 68, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente auxílio embarque e desembarque sob 3,5 diárias do dia 23/01/2019 a 26-02-2019 - reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			
21/01/2019	445	SEF 38/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 68, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente auxílio embarque e desembarque sob 3,5 diárias do dia 23/01/2019 a 26-02-2019 - reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2019	447	SEF 36/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 69, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho referente a 2,5 diárias do dia 23/01/19 a 25/01/2019 para reunião da comissão de tomada de contas.		1.750,00			
21/01/2019	448	SEF 36/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 69, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho referente a 2,5 diárias do dia 23/01/19 a 25/01/2019 para reunião da comissão de tomada de contas.	1.750,00				
21/01/2019	449	SEF 36/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 70, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 23/01/19 a 25/01/2019 para reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			
21/01/2019	450	SEF 36/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 70, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 23/01/19 a 25/01/2019 para reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				
21/01/2019	686	SEF 17/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 132, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente serviços prestados conforme fatura nº 403850.		13.391,71			
21/01/2019	687	SEF 17/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 132, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente serviços prestados conforme fatura nº 403850.	13.391,71				
Acumulado até o dia:								
22/01/2019	464	068/19			2.280,00			
22/01/2019	465	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 72 do empenho 54, aviso de debito 22,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a SLG comércio serviços e representações, NF 185, emitida em 09/01/19, referente prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado - mês dezembro/18.	2.280,00				
22/01/2019	471	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 20,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.		30.492,14			
22/01/2019	472	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 20,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.	30.492,14				
22/01/2019	477	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.		4.799,56			
22/01/2019	478	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.	4.799,56				
						710.835,56	175.118,20	535.717,36D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2019	495	SEF 30/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 124, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 2,5 diárias do dia 24/01/2019 a 26/01/2019 para assinatura de documentos, reunião de diretoria, despachos em GERFIN, SERESP, GERADA, DEJUR, PROJUR e Superintendência do CFO		350,00			
22/01/2019	496	SEF 30/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 124, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 2,5 diárias do dia 24/01/2019 a 26/01/2019 para assinatura de documentos, reunião de diretoria, despachos em GERFIN, SERESP, GERADA, DEJUR, PROJUR e Superintendência do CFO	350,00				
22/01/2019	499	SEF 30/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 124, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 2,5 diárias do dia 24/01/2019 a 26/01/2019 para assinatura de documentos, reunião de diretoria, despachos em GERFIN, SERESP, GERADA, DEJUR, PROJUR e Superintendência do CFO		1.400,00			
22/01/2019	500	SEF 30/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 124, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 2,5 diárias do dia 24/01/2019 a 26/01/2019 para assinatura de documentos, reunião de diretoria, despachos em GERFIN, SERESP, GERADA, DEJUR, PROJUR e Superintendência do CFO	1.400,00				
22/01/2019	501	SEF 30/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 125, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 24/01/2019 a 26/01/2019 para assinatura de documentos, reunião de diretoria, despachos em GERFIN, SERESP, GERADA, DEJUR, PROJUR e Superintendência do CFO		350,00			
22/01/2019	502	SEF 30/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 125, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 24/01/2019 a 26/01/2019 para assinatura de documentos, reunião de diretoria, despachos em GERFIN, SERESP, GERADA, DEJUR, PROJUR e Superintendência do CFO	350,00				
22/01/2019	505	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 153, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) e Brasilia (DF), dias 24 a 28/01/2019 Reuniao no CRO-RJ conforme Oficio CRO-RJ 02/2019, e Reuniao de diretoria com os Presidentes dos CROs RJ, TO ,RS, GO e PR no dia 25,01,2019		350,00			
22/01/2019	506	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 153, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) e Brasilia (DF), dias 24 a 28/01/2019 Reuniao no CRO-RJ conforme Oficio CRO-RJ 02/2019, e Reuniao de diretoria com os Presidentes dos CROs RJ, TO ,RS, GO e PR no dia 25,01,2019	350,00				
22/01/2019	513	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 152, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) e Brasilia (DF), dias 24 a 28/01/2019 Reuniao no CRO-RJ conforme Oficio CRO-RJ 02/2019, e Reuniao de diretoria com os Presidentes dos CROs RJ, TO ,RS, GO e PR no dia 25,01,2019		3.150,00			
22/01/2019	514	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 152, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) e Brasilia (DF), dias 24 a 28/01/2019 Reuniao no CRO-RJ conforme Oficio CRO-RJ 02/2019, e Reuniao de diretoria com os Presidentes dos CROs RJ, TO ,RS, GO e PR no dia 25,01,2019	3.150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2019	526	SEF 34/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 75, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a 1,5 diárias do dia 24/01/19 a 25/01/19 - Reunião de Comissão de Tomada de Contas		1.050,00			
22/01/2019	527	SEF 34/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 75, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a 1,5 diárias do dia 24/01/19 a 25/01/19 - Reunião de Comissão de Tomada de Contas	1.050,00				
22/01/2019	528	SEF 34/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 76, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias do dia 24/01/19 a 25/01/19 - Reunião de Comissão de Tomada de Contas		350,00			
22/01/2019	529	SEF 34/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 76, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias do dia 24/01/19 a 25/01/19 - Reunião de Comissão de Tomada de Contas	350,00				
22/01/2019	811	SEF 79/19	Liquidado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 129, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente à 4,5 diárias do dia 21/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.		1.890,00			
22/01/2019	812	SEF 79/19	Pago a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 129, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente à 4,5 diárias do dia 21/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.	1.890,00				
22/01/2019	813	SEF 79/19	Liquidado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 130, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a auxílio embarque e desembarque sob 4,5 diárias do dia 21/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.		350,00			
22/01/2019	814	SEF 79/19	Pago a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 130, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a auxílio embarque e desembarque sob 4,5 diárias do dia 21/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.	350,00				
22/01/2019	5532	023/19	Liquidado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 1706, aviso de debito 22/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, ref. cessão de estagio, mês 11/2018.		73,52			
22/01/2019	5533	023/19	Pago a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 1706, aviso de debito 22/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, ref. cessão de estagio, mês 11/2018.	73,52				
Acumulado até o dia:								
23/01/2019	437	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 10, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Luis (MA), dias 10 a 12/01/2019 Observador da eleição a ser realizada no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.		350,00	757.720,78	222.003,42	535.717,36D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2019	438	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 10, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Luis (MA), dias 10 a 12/01/2019 Observador da eleição a ser realizada no Conselho Regonal de Odontologia do Maranhao.	350,00				
23/01/2019	454	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 172, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 01 Jeton sob missão do dia 19/12/2018 a 19/12/2018, no CFO, para reunião ordinária do Plenário do CFO.		280,00			
23/01/2019	455	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 172, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 01 Jeton sob missão do dia 19/12/2018 a 19/12/2018, no CFO, para reunião ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
23/01/2019	456	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 171, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a auxílio representação sob missão do dia 19/12/2018 a 19/12/2018, no CFO, para reunião ordinária do Plenário do CFO.		175,00			
23/01/2019	457	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 171, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a auxílio representação sob missão do dia 19/12/2018 a 19/12/2018, no CFO, para reunião ordinária do Plenário do CFO.	175,00				
23/01/2019	460	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 173, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. aquisição de vales alimentação		1.710,61			
23/01/2019	461	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 173, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. aquisição de vales alimentação	1.710,61				
23/01/2019	1243	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 150, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24/01 a 26,01,19 Convocação para reuniao com a Diretoria do CFO.		1.750,00			
23/01/2019	1244	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 150, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24/01 a 26,01,19 Convocação para reuniao com a Diretoria do CFO.	1.750,00				
23/01/2019	1245	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 151, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24/01 a 26,01,19 Convocação para reuniao com a Diretoria do CFO.		350,00			
23/01/2019	1246	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 151, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24/01 a 26,01,19 Convocação para reuniao com a Diretoria do CFO.	350,00				
23/01/2019	5083	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1567, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.		520.346,77			
23/01/2019	5084	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1567, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.	520.346,77				
23/01/2019	5085	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1568, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.		15.921,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2019	5086	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1568, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.	15.921,28				
23/01/2019	5087	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1569, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.		47.130,24			
23/01/2019	5088	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1569, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.	47.130,24				
23/01/2019	5089	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1570, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.		24.904,86			
23/01/2019	5090	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1570, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.	24.904,86				
23/01/2019	5091	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1571, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.		26.480,17			
23/01/2019	5092	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1571, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.	26.480,17				
23/01/2019	5093	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1573, aviso de debito 23/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.		87.781,30			
23/01/2019	5094	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1573, aviso de debito 23/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.	87.781,30				
23/01/2019	5136	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1580, aviso de debito 23/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a bolsa estágio, mês 01/2019.		1.000,00			
23/01/2019	5137	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1580, aviso de debito 23/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a bolsa estágio, mês 01/2019.	1.000,00				
23/01/2019	5545	008/19	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 522, aviso de debito 23/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.		1.411,34			
23/01/2019	5546	008/19	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 522, aviso de debito 23/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.	1.411,34				
Acumulado até o dia:						1.487.312,35	951.594,99	535.717,36D
24/01/2019	372	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 41, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90085 - vencimento 11/01/19.		78.112,56			
24/01/2019	373	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 41, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90085 - vencimento 11/01/19.	78.112,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2019	479	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 24,01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.		7.371,06			
24/01/2019	480	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 24,01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.	7.371,06				
24/01/2019	483	050/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 159, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref reembolso por deslocamento em veiculo proprio DF),dias 24 e 25/01/2019 Convocação p.ara reunião com a Diretoria do CFO.		496,80			
24/01/2019	484	050/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 159, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref reembolso por deslocamento em veiculo proprio DF),dias 24 e 25/01/2019 Convocação p.ara reunião com a Diretoria do CFO.	496,80				
24/01/2019	485	006/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref competencia 12/18		6.166,50			
24/01/2019	486	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref competencia 12/18	6.166,50				
24/01/2019	678	SEF 75/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 114, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 12657 de serviço de armazenamento.		9.734,72			
24/01/2019	679	SEF 75/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 114, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 12657 de serviço de armazenamento.	9.734,72				
24/01/2019	682	083/19	Liquidado a Positiva Rio Locações Ltda, liquidação do empenho 147, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fatura 014637		3.800,46			
24/01/2019	683	083/19	Pago a Positiva Rio Locações Ltda, liquidação do empenho 147, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fatura 014637	3.800,46				
24/01/2019	1082	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 166, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF),dias 24 a 25/01/19 Reunião de Diretoria, despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.		350,00			
24/01/2019	1083	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 166, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF),dias 24 a 25/01/19 Reunião de Diretoria, despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2019	1084	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 165, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 25/01/19 Reunião de Diretoria, despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.		1.050,00			
24/01/2019	1085	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 165, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 25/01/19 Reunião de Diretoria, despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.	1.050,00				
24/01/2019	1231		Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 158, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 e 25/01/2019 Convocação p.ara reunião com a Diretoria do CFO. cc 11951-2		1.050,00			
24/01/2019	1232		Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 158, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 e 25/01/2019 Convocação p.ara reunião com a Diretoria do CFO. cc 11951-2	1.050,00				
24/01/2019	1238	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 162, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/01/2019 Convocação para reuniao com a Diretoria do CFO.		1.750,00			
24/01/2019	1239	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 162, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/01/2019 Convocação para reuniao com a Diretoria do CFO.	1.750,00				
24/01/2019	1240	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 163, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/01/2019 Convocação para reuniao com a Diretoria do CFO.		350,00			
24/01/2019	1241	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 163, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/01/2019 Convocação para reuniao com a Diretoria do CFO.	350,00				
24/01/2019	2515	139/18	Pago a Zenite Informação e Consultoria S/A, resto a pagar 2151, aviso de debito 24/01/2019, nota fiscal 18880 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Zenite Informação e Consultoria S/A.Valor empenhado a Zenite Informação e Consultoria S/A, ref. a curso de capacitação para alteração e aditivos aos contratos administrativos.	7.268,00				
24/01/2019	2572		Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, resto a pagar 2860, aviso de debito 24/01/2019, fatura 014237 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Positiva Rio Locações Ltda.Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda,ref prestacao de serviços de impressao de cópias.	3.397,92				
Acumulado até o dia:								
25/01/2019	538	002/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 187, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref PIS sobre 13 salario 2018		5.391,50			
25/01/2019	539	002/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 187, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref PIS sobre 13 salario 2018	5.391,50				
						1.608.210,37	1.061.827,09	546.383,28D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	609	SEF 22/19	Liquidado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 131, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente a serviços de telefonia conforme fatura nº 0759970488-0.		902,45			
25/01/2019	610	SEF 22/19	Pago a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 131, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente a serviços de telefonia conforme fatura nº 0759970488-0.	902,45				
25/01/2019	699	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 143, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 38º CIOSP.		1.750,00			
25/01/2019	700	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 143, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 38º CIOSP.	1.750,00				
25/01/2019	701	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 144, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 38º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	702	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 144, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 38º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	703	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 145, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 38º CIOSP.		280,00			
25/01/2019	704	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 145, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 38º CIOSP.	280,00				
25/01/2019	711	SEF 46/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 110, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
25/01/2019	712	SEF 46/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 110, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
25/01/2019	713	SEF 46/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 112, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a auxílio embarque e desembarque sob dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	714	SEF 46/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 112, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a auxílio embarque e desembarque sob dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	715	SEF 46/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 111, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a jeton sob dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		280,00			
25/01/2019	716	SEF 46/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 111, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a jeton sob dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	280,00				
25/01/2019	718	SEF 44/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 107, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
25/01/2019	719	SEF 44/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 107, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
25/01/2019	720	SEF 44/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 109, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	721	SEF 44/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 109, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	722	SEF 44/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 108, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		280,00			
25/01/2019	723	SEF 44/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 108, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	280,00				
25/01/2019	764	081/19			1.050,00			
25/01/2019	765	081/19		1.050,00				
25/01/2019	766	081/19	Liquidado a Andreia Gomes da Silva, liquidação do empenho 140, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Gomes da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario Durante o 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	767	081/19	Pago a Andreia Gomes da Silva, liquidação do empenho 140, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Gomes da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario Durante o 37º CIOSP.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	771	SEF 71/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 79, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemór Quagliarello referente à 3,5 diárias, do dia 29/01/19 a 01/02/19, para participar da reunião do FENTAS e 313ª Reunião Ordinária do CNS.		2.450,00			
25/01/2019	772	SEF 71/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 79, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemór Quagliarello referente à 3,5 diárias, do dia 29/01/19 a 01/02/19, para participar da reunião do FENTAS e 313ª Reunião Ordinária do CNS.	2.450,00				
25/01/2019	773	SEF 71/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 80, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemór Quagliarello referente auxílio embarque e desembarque sob 3,5 diárias, do dia 29/01/19 a 01/02/19, para participar da reunião do FENTAS e 313ª Reunião Ordinária do CNS.		350,00			
25/01/2019	774	SEF 71/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 80, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemór Quagliarello referente auxílio embarque e desembarque sob 3,5 diárias, do dia 29/01/19 a 01/02/19, para participar da reunião do FENTAS e 313ª Reunião Ordinária do CNS.	350,00				
25/01/2019	797	SEF 47/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 57, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho para participar da CCLXXXV Reunião ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP, na cidade de São Paulo.		1.750,00			
25/01/2019	798	SEF 47/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 57, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho para participar da CCLXXXV Reunião ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP, na cidade de São Paulo.	1.750,00				
25/01/2019	799	SEF 47/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 58, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho para participar da CCLXXXV Reunião ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP, na cidade de São Paulo.		350,00			
25/01/2019	800	SEF 47/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 58, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho para participar da CCLXXXV Reunião ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP, na cidade de São Paulo.	350,00				
25/01/2019	801	SEF 47/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 63, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a jetons para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, o 37º CIOSP, no dia 29 a 01-02-2019.		280,00			
25/01/2019	802	SEF 47/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 63, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a jetons para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, o 37º CIOSP, no dia 29 a 01-02-2019.	280,00				
25/01/2019	804	SEF 40/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 83, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
25/01/2019	805	SEF 40/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 83, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37º CIOSP.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	806	SEF 40/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 85, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	807	SEF 40/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 85, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	808	SEF 40/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 84, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas referente JETON sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37º CIOSP.		280,00			
25/01/2019	809	SEF 40/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 84, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas referente JETON sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37º CIOSP.	280,00				
25/01/2019	816	SEF 41/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 102, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	817	SEF 41/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 102, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	818	SEF 41/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 101, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.		280,00			
25/01/2019	819	SEF 41/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 101, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.	280,00				
25/01/2019	820	SEF 41/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 100, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.		1.750,00			
25/01/2019	821	SEF 41/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 100, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.	1.750,00				
25/01/2019	1068	SEF 42/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 105, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	1069	SEF 42/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 105, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	1070	SEF 42/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 104, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.		280,00			
25/01/2019	1071	SEF 42/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 104, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.	280,00				
25/01/2019	1072	SEF 42/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 103, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.		1.750,00			
25/01/2019	1073	SEF 42/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 103, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.	1.750,00				
25/01/2019	1075	SEF 35/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 99, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29/01/2019 a 31/01/2019, para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	1076	SEF 35/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 99, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29/01/2019 a 31/01/2019, para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	1077	SEF 35/19			280,00			
25/01/2019	1078	SEF 35/19		280,00				
25/01/2019	1079	SEF 35/19			1.750,00			
25/01/2019	1080	SEF 35/19		1.750,00				
25/01/2019	1183	SEF 31/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 121, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , referente auxílio embarque e desembarque sob 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	1184	SEF 31/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 121, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , referente auxílio embarque e desembarque sob 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	1185	SEF 31/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 120, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , referente Jeton sob 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		280,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	1186	SEF 31/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 120, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , referente Jeton sob 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	280,00				
25/01/2019	1187	SEF 31/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 119, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , referente à 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		3.150,00			
25/01/2019	1188	SEF 31/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 119, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , referente à 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	3.150,00				
25/01/2019	1190	SEF 33/2019	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 60, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente à diária no dia 29 até 02-02-2019 para participação no CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP.		3.150,00			
25/01/2019	1191	SEF 33/2019	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 60, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente à diária no dia 29 até 02-02-2019 para participação no CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP.	3.150,00				
25/01/2019	1192	SEF 33/2019	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 61, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente a auxílio embarque e desembarque para o 37º CIOSP, no dia 29 a 02-02-2019.		350,00			
25/01/2019	1193	SEF 33/2019	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 61, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente a auxílio embarque e desembarque para o 37º CIOSP, no dia 29 a 02-02-2019.	350,00				
25/01/2019	1194	SEF 33/2019	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 62, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente a jetons para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, o 37º CIOSP, no dia 29 a 02-02-2019.		280,00			
25/01/2019	1195	SEF 33/2019	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 62, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente a jetons para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, o 37º CIOSP, no dia 29 a 02-02-2019.	280,00				
25/01/2019	1197	082/19	Liquidado a Michele Rocha Calazans, liquidação do empenho 137, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCCXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP		1.750,00			
25/01/2019	1198	082/19	Pago a Michele Rocha Calazans, liquidação do empenho 137, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCCXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP	1.750,00				
25/01/2019	1199	082/19	Liquidado a Michele Rocha Calazans, liquidação do empenho 138, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCCXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	1200	082/19	Pago a Michele Rocha Calazans, liquidação do empenho 138, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP	350,00				
25/01/2019	1202	SEF 43/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 86, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente à 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
25/01/2019	1203	SEF 43/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 86, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente à 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
25/01/2019	1204	SEF 43/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 88, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	1205	SEF 43/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 88, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	1206	SEF 43/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 87, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente a jeton sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.		280,00			
25/01/2019	1207	SEF 43/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 87, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente a jeton sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.	280,00				
25/01/2019	1209	023/19	Liquidado a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 141, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario Durante o 37º CIOSP.		1.050,00			
25/01/2019	1210	023/19	Pago a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 141, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario Durante o 37º CIOSP.	1.050,00				
25/01/2019	1211	080/19	Liquidado a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 142, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario Durante o 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	1212	080/19	Pago a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 142, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario Durante o 37º CIOSP.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	1215	SEF 73/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 95, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro referente à 1,5 diária, do dia 29/01/2019 a 30/01/2019, para dar prosseguimentos aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018.		1.050,00			
25/01/2019	1216	SEF 73/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 95, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro referente à 1,5 diária, do dia 29/01/2019 a 30/01/2019, para dar prosseguimentos aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018.	1.050,00				
25/01/2019	1217	SEF 73/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 96, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diária, do dia 29/01/2019 a 30/01/2019, para dar prosseguimentos aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018.		350,00			
25/01/2019	1218	SEF 73/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 96, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diária, do dia 29/01/2019 a 30/01/2019, para dar prosseguimentos aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018.	350,00				
25/01/2019	1220	SEF 45/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 89, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente à 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
25/01/2019	1221	SEF 45/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 89, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente à 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
25/01/2019	1222	SEF 45/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 91, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	1223	SEF 45/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 91, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	1224	SEF 45/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 90, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente à jeton sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.		280,00			
25/01/2019	1225	SEF 45/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 90, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente à jeton sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.	280,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	1233	061/19	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 148, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenário , durante o 37º CIOSP.		1.400,00			
25/01/2019	1234	061/19	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 148, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenário , durante o 37º CIOSP.	1.400,00				
25/01/2019	1235	061/19	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 149, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenário , durante o 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	1236	061/19	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 149, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenário , durante o 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	1248	SEF 66/19	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 72, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente a 2,5 diárias do dia 29/01/19 a 31/01/19 para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
25/01/2019	1249	SEF 66/19	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 72, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente a 2,5 diárias do dia 29/01/19 a 31/01/19 para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
25/01/2019	1250	SEF 39/19	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 73, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente a Jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/19 a 31/01/19 para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, durante o 37º CIOSP.		280,00			
25/01/2019	1251	SEF 39/19	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 73, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente a Jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/19 a 31/01/19 para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, durante o 37º CIOSP.	280,00				
25/01/2019	1253	SEF 30/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 126, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		3.850,00			
25/01/2019	1254	SEF 30/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 126, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	3.850,00				
25/01/2019	1255	SEF 30/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 127, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	1256	SEF 30/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 127, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	1257	SEF 30/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 128, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		280,00			
25/01/2019	1258	SEF 30/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 128, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	280,00				
25/01/2019	5501	SEF 70/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 74, aviso de debito 25/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente reembolso de 958 km rodado sob 2,5 diárias do dia 29/01/19 a 31/01/19 para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, durante o 37º CIOSP.		1.149,60			
25/01/2019	5502	SEF 70/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 74, aviso de debito 25/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente reembolso de 958 km rodado sob 2,5 diárias do dia 29/01/19 a 31/01/19 para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, durante o 37º CIOSP.	1.149,60				
25/01/2019	6453	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1825, aviso de debito 25/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 01/2019.		42,00			
25/01/2019	6454	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1825, aviso de debito 25/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 01/2019.	42,00				
Acumulado até o dia:						1.664.415,92	1.118.032,64	546.383,28D
28/01/2019	503	102/19	Liquidação do Empenho 183, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		782,03			
28/01/2019	504	102/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 85 do empenho 183, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.	782,03				
28/01/2019	546	SEF 38/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 64, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente à 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
28/01/2019	547	SEF 38/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 64, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente à 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
28/01/2019	548	SEF 38/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 66, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2019	549	SEF 38/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 66, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP.	350,00				
28/01/2019	550	SEF 38/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 65, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente a JENTON sob 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP.		280,00			
28/01/2019	551	SEF 38/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 65, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente a JENTON sob 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP.	280,00				
28/01/2019	553	SEF 34/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 92, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente à 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP.		1.050,00			
28/01/2019	554	SEF 34/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 92, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente à 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP.	1.050,00				
28/01/2019	555	SEF 34/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 94, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP.		350,00			
28/01/2019	556	SEF 34/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 94, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP.	350,00				
28/01/2019	557	SEF 34/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 93, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a JETON sob 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP.		280,00			
28/01/2019	558	SEF 34/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 93, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a JETON sob 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP.	280,00				
28/01/2019	561	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 169, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP.		280,00			
28/01/2019	562	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 169, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP.	280,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2019	566	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 167, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP.		2.450,00			
28/01/2019	567	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 167, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP.	2.450,00				
28/01/2019	573	SEF 78/2019	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 123, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial, consoante DANFE 15.466.		192,26			
28/01/2019	574	SEF 78/2019	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 123, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial, consoante DANFE 15.466.	192,26				
28/01/2019	586	093/19	Liquidação do Empenho 183, referente extrato bancário nº 28/01/2018 do favorecido Banco do Brasil S/A, transas bancarias conta 74000-4.		50,90			
28/01/2019	587	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 109 do empenho 183, Seleccione... , extrato bancário 28/01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.	10,18				
28/01/2019	589	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 109 do empenho 183, aviso de debito , extrato bancário 28/01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.	10,18				
28/01/2019	595	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 109 do empenho 183, aviso de debito , extrato bancário 28/01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.	10,18				
28/01/2019	596	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 109 do empenho 183, aviso de debito , extrato bancário 28/01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.	10,18				
28/01/2019	6705	273/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1923, aviso de debito 28/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18.		13.310,32			
28/01/2019	6706	273/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1923, aviso de debito 28/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18.	13.310,32				
28/01/2019	6708	273/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1924, aviso de debito 28/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18.		7.860,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2019	6709	273/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1924, aviso de debito 28/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18.	7.860,00				
28/01/2019	6711	273/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1925, aviso de debito 28/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18.		0,07			
28/01/2019	6712	273/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1925, aviso de debito 28/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18.	0,07				
28/01/2019	9544	273/19	Estorno do pagamento 1813 pago a Caixa Econômica Federal - CEF, empenho 1925, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18.		0,07			
28/01/2019	9545	273/19	Cancelamento da liquidação nº 1755, do Empenho 1925, favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, extrato bancário nº , em função de Estorno do pagamento 1813	0,07				
Acumulado até o dia:						1.693.391,39	1.147.018,29	546.373,10D
29/01/2019	594	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 109 do empenho 183, aviso de debito , extrato bancário 28/01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.	10,18				
29/01/2019	611	SEF 74/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 106, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Networl Provedor e Serviços de Internet Ltda, conforme nota fiscal N° 001716 para fornecimento de link dedicado 50 Mbps expansível até 140 Mbps.		1.989,03			
29/01/2019	612	SEF 74/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 106, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Networl Provedor e Serviços de Internet Ltda, conforme nota fiscal N° 001716 para fornecimento de link dedicado 50 Mbps expansível até 140 Mbps.	1.989,03				
29/01/2019	613	SEF 76/19	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 113, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 384 de serviço de suporte técnico de informática.		490,00			
29/01/2019	614	SEF 76/19	Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 113, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 384 de serviço de suporte técnico de informática.	490,00				
29/01/2019	615	084/19	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 156, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 31/01 a 02/02/2019 Representar o CFO no V Simpósio de Odontologia Sustentável, durante o 37º CIOSP.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2019	616	084/19	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 156, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 31/01 a 02/02/2019 Representar o CFO no V Simpósio de Odontologia Sustentável, durante o 37º CIOSP. cc 1095236,	1.750,00				
29/01/2019	617	086/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 170, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref reembolso de deslocamento em veiculo proprio em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP.		152,16			
29/01/2019	618	086/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 170, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref reembolso de deslocamento em veiculo proprio em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP.	152,16				
29/01/2019	620	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 207, aviso de debito 29,01,109, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vales alimentacao para o mes 02/19		37.400,00			
29/01/2019	621	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 207, aviso de debito 29,01,109, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vales alimentacao para o mes 02/19	37.400,00				
29/01/2019	622	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 207, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vales alimentacao para o mes 02/19		25.314,00			
29/01/2019	623	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 207, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vales alimentacao para o mes 02/19	25.314,00				
29/01/2019	626	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 29/01/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.		10,18			
29/01/2019	627	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 29/01/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.	10,18				
29/01/2019	628	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 29/01/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.		10,18			
29/01/2019	629	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 29/01/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.	10,18				
29/01/2019	6455	093/19	Estorno do pagamento 113 pago a Banco do Brasil S/A, empenho 183, aviso de debito , extrato bancário 28/01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019. Estorno de lançamento de duplicidade.		10,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2019	6456	093/19	Cancelamento da liquidação nº 109, do Empenho 183, favorecido Banco do Brasil S/A, extrato bancário nº 28/01/2018, em função de estorno de lançamento em duplicidade.	10,18				
Acumulado até o dia:						1.760.527,30	1.214.144,02	546.383,28D
30/01/2019	654	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 154, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 1,5 diairais em Brasília, (DF), dias 24 a 25/01/2019 Convocação para reunião com a Diretoria do CFO.		1.050,00			
30/01/2019	655	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 154, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 1,5 diairais em Brasília, (DF), dias 24 a 25/01/2019 Convocação para reunião com a Diretoria do CFO.	1.050,00				
30/01/2019	656	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 155, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, (DF), dias 24 a 25/01/2019 Convocação para reunião com a Diretoria do CFO.		350,00			
30/01/2019	657	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 155, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, (DF), dias 24 a 25/01/2019 Convocação para reunião com a Diretoria do CFO.	350,00				
30/01/2019	659	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 185, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 15 a 17/01/19 Reuniao com a Diretoria do CFO		1.750,00			
30/01/2019	660	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 185, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 15 a 17/01/19 Reuniao com a Diretoria do CFO	1.750,00				
30/01/2019	661	087/19			350,00			
30/01/2019	662	087/19		350,00				
30/01/2019	664	088/19	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 177, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 1,5 diarias em Araguaína (TO), dias 31 /01 a 01/02/2019 Representar o CFO na Solenidade de Colação de Grau da 30ª Turma de concluintes do curso de Odontologia do UNITPAC.		1.050,00			
30/01/2019	665	088/19	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 177, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 1,5 diarias em Araguaína (TO), dias 31 /01 a 01/02/2019 Representar o CFO na Solenidade de Colação de Grau da 30ª Turma de concluintes do curso de Odontologia do UNITPAC.	1.050,00				
30/01/2019	666	088/19	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 178, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque em Araguaína (TO), dias 31 /01 a 01/02/2019 Representar o CFO na Solenidade de Colação de Grau da 30ª Turma de concluintes do curso de Odontologia do UNITPAC.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2019	667	088/19	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 178, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque em Araguaina (TO), dias 31 /01 a 01/02/2019 Representar o CFO na Solenidade de Colação de Grau da 30ª Turma de concluintes do curso de Odontologia do UNITPAC.	350,00				
30/01/2019	669	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 160, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em São Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário , durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
30/01/2019	670	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 160, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em São Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário , durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
30/01/2019	671	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 161, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em São Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário , durante o 37º CIOSP.		350,00			
30/01/2019	672	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 161, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em São Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário , durante o 37º CIOSP.	350,00				
30/01/2019	680	083/19	Liquidado a Positiva Rio Locacoes Ltda, liquidação do empenho 147, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locacoes Ltda, ref fatura 014637		396,63			
30/01/2019	681	083/19	Pago a Positiva Rio Locacoes Ltda, liquidação do empenho 147, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locacoes Ltda, ref fatura 014637	396,63				
30/01/2019	684	SEF 17/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 132, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente serviços prestados conforme fatura nº 403850.		1.397,59			
30/01/2019	685	SEF 17/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 132, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente serviços prestados conforme fatura nº 403850.	1.397,59				
30/01/2019	695	SEF 75/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 114, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 12657 de serviço de armazenamento.		638,80			
30/01/2019	696	SEF 75/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 114, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 12657 de serviço de armazenamento.	638,80				
30/01/2019	725	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 164, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinara do Plenario, durante o 37º CIOSP. cc 116098-2		280,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2019	2507	144/18	Pago a Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, resto a pagar 2436, aviso de debito 30/01/2019, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA. Valor empenhado a Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, Empresa esp.ecializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticos. Impostos Federais.	755,06				
30/01/2019	2571		Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, resto a pagar 2860, aviso de debito 30/01/2019, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Positiva Rio Locações Ltda.Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda,ref prestação de serviços de impressao de cópias. Impostos Federais.	354,62				
30/01/2019	6136	088/19	Estorno do pagamento 135 pago a André Machado de Senna, empenho 178, aviso de credito 04/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque em Araguaina (TO), dias 31 /01 a 01/02/2019 Representar o CFO na Solenidade de Colação de Grau da 30ª Turma de concluintes do curso de Odontologia do UNITPAC. estorno de auxílio.		350,00			
Acumulado até o dia:						1.771.070,00	1.224.207,04	546.862,96D
31/01/2019	689	085/19	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 157, aviso de debito 31,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref reembolso de por deslocamento em veiculo próprio/km rodado		169,44			
31/01/2019	690	085/19	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 157, aviso de debito 31,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref reembolso de por deslocamento em veiculo próprio/km rodado	169,44				
31/01/2019	691	SEF 23/19	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 122, aviso de debito 31,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, referente à manutenção CIEE conforme DANFE 49.685. doc 13102		70,00			
31/01/2019	692	SEF 23/19	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 122, aviso de debito 31,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, referente à manutenção CIEE conforme DANFE 49.685. doc 13102	70,00				
31/01/2019	693	SEF 75/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 114, aviso de debito 31,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 12657 de serviço de armazenamento.		545,98			
31/01/2019	694	SEF 75/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 114, aviso de debito 31,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 12657 de serviço de armazenamento.	545,98				
31/01/2019	697	027/19	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 43, aviso de debito 31,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha a Imprensa Nacional pela publicação de diversos atos, conforme Fatura 846947 com vencimento para 31/01/19.		22.533,28			
31/01/2019	698	027/19	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 43, aviso de debito 31,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha a Imprensa Nacional pela publicação de diversos atos, conforme Fatura 846947 com vencimento para 31/01/19.	22.533,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	2452	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 676, aviso de debito 31/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifa de cobrança do período 01/19 da conta 2221-7.		49.909,14			
31/01/2019	2453	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 676, aviso de debito 31/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifa de cobrança do período 01/19 da conta 2221-7.	49.909,14				
31/01/2019	2458	064/19	Estorno do pagamento 681 pago a Banco Bradesco S.A., empenho 676, aviso de debito 31/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifa de cobrança do período 01/19 da conta 2221-7. Estorno de tarifa dos CROs paga indevidamente.		13.140,97			
31/01/2019	2459	064/19	Cancelamento da liquidação nº 671, do Empenho 676, favorecido Banco Bradesco S.A., extrato bancário nº , em função de estorno de tarifa dos CROs paga indevidamente.	13.140,97				
31/01/2019	2462	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 677, aviso de debito 31/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifa de cobrança do período 01/19 da conta 2221-7.		90,00			
31/01/2019	2463	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 677, aviso de debito 31/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifa de cobrança do período 01/19 da conta 2221-7.	90,00				
31/01/2019	5569	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.		361,12			
31/01/2019	5570	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.	361,12				
31/01/2019	9650	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2561, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.		3.524,55			
31/01/2019	9651	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2561, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.	3.524,55				
Acumulado até o dia:						1.861.414,48	1.314.551,52	546.862,96D
01/02/2019	726	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 164, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinara do Plenario, durante o 37º CIOSP. cc 116098-2	280,00				
01/02/2019	727	024/19			295,83			
01/02/2019	728	024/19		295,83				
01/02/2019	729	059/19	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 174, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.		840,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	730	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 174, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.	840,00				
01/02/2019	731	059/19	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 175, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.		350,00			
01/02/2019	732	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 175, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.	350,00				
01/02/2019	734	060/19	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 192, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.		840,00			
01/02/2019	735	060/19	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 192, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.	840,00				
01/02/2019	736	060/19	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 193, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.		350,00			
01/02/2019	737	060/19	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 193, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.	350,00				
01/02/2019	742	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 190, aviso de debito 01,02,2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Reuniao com a Secretaria das comissões para tratar da normatização das atribuições e nomeações das comissões e representações.		2.450,00			
01/02/2019	743	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 190, aviso de debito 01,02,2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Reuniao com a Secretaria das comissões para tratar da normatização das atribuições e nomeações das comissões e representações.	2.450,00				
01/02/2019	744	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 191, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Reuniao com a Secretaria das comissões para tratar da normatização das atribuições e nomeações das comissões e representações.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	745	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 191, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Reuniao com a Secretaria das comissões para tratar da normatização das atribuições e nomeações das comissões e representações.	350,00				
01/02/2019	747	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 33, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pelos serviços prestados no mês de janeiro de 2019, conforme NF nº 2019/1674		944,55			
01/02/2019	748	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 33, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pelos serviços prestados no mês de janeiro de 2019, conforme NF nº 2019/1674	944,55				
01/02/2019	749		Liquidado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, liquidação do empenho 222, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, ref . encargos Moratorios		3.654,57			
01/02/2019	750		Pago a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, liquidação do empenho 222, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, ref . encargos Moratorios	3.654,57				
Acumulado até o dia:						1.871.769,43	1.324.626,47	547.142,96D
04/02/2019	782	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 200, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para atendimento de demandas		2.450,00			
04/02/2019	783	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 200, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para atendimento de demandas	2.450,00				
04/02/2019	784	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 201, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para atendimento de demandas		350,00			
04/02/2019	785	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 201, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para atendimento de demandas	350,00				
04/02/2019	787	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 188, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/02/19 Reuniao para tratar da normatização da novas atribuições Comissões e Representações do CFO		1.050,00			
04/02/2019	788	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 188, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/02/19 Reuniao para tratar da normatização da novas atribuições Comissões e Representações do CFO	1.050,00				
04/02/2019	789	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 189, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 07/02/19 Reuniao para tratar da normatização da novas atribuições Comissões e Representações do CFO		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2019	790	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 189, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 07/02/19 Reuniao para tratar da normatização da novas atribuições Comissões e Representações do CFO	350,00				
04/02/2019	792	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 184, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90333 - vencimento 17/01/19.		53.688,28			
04/02/2019	793	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 184, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90333 - vencimento 17/01/19.	53.688,28				
04/02/2019	6135	088/19	Estorno do pagamento 134 pago a André Machado de Senna, empenho 177, aviso de credito 04/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 1,5 diarias em Araguaina (TO), dias 31 /01 a 01/02/2019 Representar o CFO na Solenidade de Colação de Grau da 30ª Turma de concluintes do curso de Odontologia do UNITPAC. estorno de diárias.		1.050,00			
04/02/2019	6138	088/19	Cancelamento da liquidação nº 130, do Empenho 177, favorecido André Machado de Senna, recibo nº , em função de estorno de diárias.	1.050,00				
04/02/2019	6139	088/19	Cancelamento da liquidação nº 131, do Empenho 178, favorecido André Machado de Senna, recibo nº , em função de estorno de diárias.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.931.057,71	1.383.564,75	547.492,96D
05/02/2019	823	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 214, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio vencimento 10,02,19		7.205,05			
05/02/2019	824	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 214, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio vencimento 10,02,19	7.205,05				
05/02/2019	825	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 213, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio vencimento 10,02,19		28.162,39			
05/02/2019	826	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 213, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio vencimento 10,02,19	28.162,39				
05/02/2019	849	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 208, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição para mes 02/19		70,00			
05/02/2019	850	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 208, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição para mes 02/19	70,00				
05/02/2019	852	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 176, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, Plano de Saude nf 23578690		98.922,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2019	853	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 176, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, Plano de Saude nf 23578690	98.922,91				
05/02/2019	854	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 231, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Assinatura de documentos, Reuniao Diretoria do CFO e Reuniao com GERFIN, SERESP, PROJUR, RH E Superintendencia Executiva		2.450,00			
05/02/2019	855	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 231, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Assinatura de documentos, Reuniao Diretoria do CFO e Reuniao com GERFIN, SERESP, PROJUR, RH E Superintendencia Executiva	2.450,00				
05/02/2019	856	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 232, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Assinatura de documentos, Reuniao Diretoria do CFO e Reuniao com GERFIN, SERESP, PROJUR, RH E Superintendencia Executiva		350,00			
05/02/2019	857	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 232, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Assinatura de documentos, Reuniao Diretoria do CFO e Reuniao com GERFIN, SERESP, PROJUR, RH E Superintendencia Executiva	350,00				
05/02/2019	859	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 235, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/2019 Assinatura de documentos e Participar Reuniao Diretoria do CFO		1.050,00			
05/02/2019	860	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 235, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/2019 Assinatura de documentos e Participar Reuniao Diretoria do CFO	1.050,00				
05/02/2019	861	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 236, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. . Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/2019 Assinatura de documentos e Participar Reuniao Diretoria do CFO		350,00			
05/02/2019	862	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 236, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. . Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/2019 Assinatura de documentos e Participar Reuniao Diretoria do CFO	350,00				
05/02/2019	864	050/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio com vencimento 03/02/2019		49,34			
05/02/2019	865	050/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio com vencimento 03/02/2019	49,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2019	866	050/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019		683,40			
05/02/2019	867	050/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019	683,40				
05/02/2019	868	050/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019		683,40			
05/02/2019	869	050/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019	683,40				
05/02/2019	870	050/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019		683,40			
05/02/2019	871	050/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019	683,40				
05/02/2019	872	050/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019		683,40			
05/02/2019	873	050/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019	683,40				
05/02/2019	874	050/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019		683,40			
05/02/2019	875	050/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019	683,40				
Acumulado até o dia:								
06/02/2019	879	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 248, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aux. alimentação para Keven Belo de Souza		419,00			
06/02/2019	880	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 248, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aux. alimentação para Keven Belo de Souza	419,00				
06/02/2019	881	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 248, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aux. alimentação para Keven Belo de Souza		502,00			
						2.073.084,40	1.525.591,44	547.492,96D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2019	882	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 248, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aux. alimentação para Keven Belo de Souza	502,00				
06/02/2019	901	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 33, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pelos serviços prestados no mês de janeiro de 2019, conforme NF nº 2019/1674		46,79			
06/02/2019	902	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 33, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pelos serviços prestados no mês de janeiro de 2019, conforme NF nº 2019/1674	46,79				
Acumulado até o dia:						2.074.052,19	1.526.559,23	547.492,96D
07/02/2019	899	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 196, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. folha pagamento 01/19		55.188,75			
07/02/2019	900	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 196, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. folha pagamento 01/19	55.188,75				
07/02/2019	931	018/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020701		833,28			
07/02/2019	932	018/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020701	833,28				
07/02/2019	933	018/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020702		833,28			
07/02/2019	934	018/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020702	833,28				
07/02/2019	935	018/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020703		833,28			
07/02/2019	936	018/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020703	833,28				
07/02/2019	937	018/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020704		833,28			
07/02/2019	938	018/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020704	833,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	939	018/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020705		833,28			
07/02/2019	940	018/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020705	833,28				
07/02/2019	941	018/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020706		833,28			
07/02/2019	942	018/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020706	833,28				
07/02/2019	943	018/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020707		833,28			
07/02/2019	944	018/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020707	833,28				
07/02/2019	945	018/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL		833,28			
07/02/2019	946	018/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL	833,28				
07/02/2019	947	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 33, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pelos serviços prestados no mês de janeiro de 2019, conforme NF nº 2019/1674		15,10			
07/02/2019	948	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 33, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pelos serviços prestados no mês de janeiro de 2019, conforme NF nº 2019/1674	15,10				
07/02/2019	949	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 176, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, Plano de Saude nf 23578690		2.234,28			
07/02/2019	950	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 176, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, Plano de Saude nf 23578690	2.234,28				
07/02/2019	951	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 176, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, Plano de Saude nf 23578690		10.556,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	952	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 176, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, Plano de Saude nf 23578690	10.556,99				
07/02/2019	953	068/19	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 226, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref nf 196		2.280,00			
07/02/2019	954	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 226, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref nf 196	2.280,00				
07/02/2019	955	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 225, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, REF FATURA 11590		2.147,00			
07/02/2019	956	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 225, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, REF FATURA 11590	2.147,00				
Acumulado até o dia:						2.153.140,55	1.605.647,59	547.492,96D
08/02/2019	986	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 240, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref; reembolso de malote 50%		636,86			
08/02/2019	987	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 240, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref; reembolso de malote 50%	636,86				
08/02/2019	988	038/19	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 212, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 12 a 16/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO.		350,00			
08/02/2019	989	038/19	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 212, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 12 a 16/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO.	350,00				
08/02/2019	990	038/19	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 211, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 4,5diarias em Brasilia (DF) dias 12 a 16/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO.		3.150,00			
08/02/2019	991	038/19	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 211, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 4,5diarias em Brasilia (DF) dias 12 a 16/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO.	3.150,00				
08/02/2019	993	028/19	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 224, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref fatura com vencimento 10/02/2019		1.320,45			
08/02/2019	994	028/19	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 224, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref fatura com vencimento 10/02/2019	1.320,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2019	995	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 229, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 12 a 15/02/2019 Participar da Solenidade de Entrega da Cadeiras Odontologica ao Municipio de Naviai - Navirai (MS) 12 e 13/02/ e Reuniao com a Secretaria das Comissoes e tratar de assuntos administrativos - Brasilia(DF) 14 e 15/02		2.450,00			
08/02/2019	996	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 229, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 12 a 15/02/2019 Participar da Solenidade de Entrega da Cadeiras Odontologica ao Municipio de Naviai - Navirai (MS) 12 e 13/02/ e Reuniao com a Secretaria das Comissoes e tratar de assuntos administrativos - Brasilia(DF) 14 e 15/02	2.450,00				
08/02/2019	997	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 230, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) dias 12 a 15/02/2019 Participar da Solenidade de Entrega da Cadeiras Odontologica ao Municipio de Naviai - Navirai (MS) 12 e 13/02/ e Reuniao com a Secretaria das Comissoes e tratar de assuntos administrativos - Brasilia(DF) 14 e 15/02		350,00			
08/02/2019	998	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 230, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) dias 12 a 15/02/2019 Participar da Solenidade de Entrega da Cadeiras Odontologica ao Municipio de Naviai - Navirai (MS) 12 e 13/02/ e Reuniao com a Secretaria das Comissoes e tratar de assuntos administrativos - Brasilia(DF) 14 e 15/02	350,00				
08/02/2019	1002	083/2019	Liquidado a Positiva Rio Locações Ltda, liquidação do empenho 241, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fat 014685		3.835,25			
08/02/2019	1003	083/2019	Pago a Positiva Rio Locações Ltda, liquidação do empenho 241, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fat 014685	3.835,25				
08/02/2019	1004	059/19	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 206, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/19 Representar o CFO na Audiencia Trabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Regiao		350,00			
08/02/2019	1005	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 206, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/19 Representar o CFO na Audiencia Trabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Regiao	350,00				
08/02/2019	1006	059/19	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 205, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/19 Representar o CFO na Audiencia Trabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Regiao		840,00			
08/02/2019	1007	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 205, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/19 Representar o CFO na Audiencia Trabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Regiao	840,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2019	1028	060/19	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 203, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/2019 Representar o CFO na AudienciaTrabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Região		840,00			
08/02/2019	1029	060/19	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 203, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/2019 Representar o CFO na AudienciaTrabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Região	840,00				
08/02/2019	1030	060/19	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 204, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/2019 Representar o CFO na AudienciaTrabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Região		350,00			
08/02/2019	1031	060/19	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 204, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/2019 Representar o CFO na AudienciaTrabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Região	350,00				
08/02/2019	1033	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 233, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 3,5 diarias em Brasília (DF), e no (MS) dias 12 a 13 em Campo Grande (MS) para participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontologica ao Município de Navirai (MS) e dias 14 e 15/02/2019 em Brasília Assinatura de documentos , Reuniao com a GERFIM, PROJUR, RH, GERAD, SERESP e Superintendencia Executiva .		2.450,00			
08/02/2019	1034	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 233, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 3,5 diarias em Brasília (DF), e no (MS) dias 12 a 13 em Campo Grande (MS) para participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontologica ao Município de Navirai (MS) e dias 14 e 15/02/2019 em Brasília Assinatura de documentos , Reuniao com a GERFIM, PROJUR, RH, GERAD, SERESP e Superintendencia Executiva .	2.450,00				
08/02/2019	1035	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 234, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), e no (MS) dias 12 a 13 em Campo Grande (MS) para participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontologica ao Município de Navirai (MS) e dias 14 e 15/02/2019 em Brasília Assinatura de documentos , Reuniao com a GERFIM, PROJUR, RH, GERAD, SERESP e Superintendencia Executiva .		350,00			
08/02/2019	1036	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 234, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), e no (MS) dias 12 a 13 em Campo Grande (MS) para participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontologica ao Município de Navirai (MS) e dias 14 e 15/02/2019 em Brasília Assinatura de documentos , Reuniao com a GERFIM, PROJUR, RH, GERAD, SERESP e Superintendencia Executiva .	350,00				
08/02/2019	1038	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 227, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/02/2019 na Oficina Regional Rio de Janeiro - ANS - Rio de Janeiro e em Brasília (DF), dias 14 e 15/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		3.150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2019	1039	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 227, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/02/2019 na Oficina Regional Rio de Janeiro - ANS - Rio de Janeiro e em Brasilia (DF), dias 14 e 15/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	3.150,00				
08/02/2019	1040	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 228, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/02/2019 na Oficina Regional Rio de Janeiro - ANS - Rio de Janeiro e em Brasilia (DF), dias 14 e 15/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
08/02/2019	1041	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 228, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/02/2019 na Oficina Regional Rio de Janeiro - ANS - Rio de Janeiro e em Brasilia (DF), dias 14 e 15/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
08/02/2019	1043	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 199, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 12 a 14/02/2019 Observador do CFO na eleição do CRO-SP		350,00			
08/02/2019	1044	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 199, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 12 a 14/02/2019 Observador do CFO na eleição do CRO-SP	350,00				
08/02/2019	1045	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 198, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 12 a 14/02/2019 Observador do CFO na eleição do CRO-SP		1.750,00			
08/02/2019	1046	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 198, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 12 a 14/02/2019 Observador do CFO na eleição do CRO-SP	1.750,00				
08/02/2019	2508	144/18	Pago a Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, resto a pagar 2436, aviso de debito 08/02/2019, nota fiscal ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA. Valor empenhado a Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, Empresa esp.ecializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticos.	7.234,94				
08/02/2019	9652	sn/2019	Valor ref. a transferência de saldo para a conta 2131101, ref. a restos a pagar do exercício 2018, ora regularizado.		554.727,90			
Acumulado até o dia:						2.183.248,05	2.183.248,05	0,00
11/02/2019	1053	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 258, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 13 a 15/02/2019 Rep.resentar o CFO reuniao do FENTAS e 314ª Reuniao Ordinaria do conslho Nacional de Saude		350,00			
11/02/2019	1054	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 258, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 13 a 15/02/2019 Rep.resentar o CFO reuniao do FENTAS e 314ª Reuniao Ordinaria do conslho Nacional de Saude	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2019	1055	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 257, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 15/02/2019 Rep.resentar o CFO reuniao do FENTAS e 314ª Reuniao Ordinaria do conslho Nacional de Saude		1.750,00			
11/02/2019	1056	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 257, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 15/02/2019 Rep.resentar o CFO reuniao do FENTAS e 314ª Reuniao Ordinaria do conslho Nacional de Saude	1.750,00				
11/02/2019	1062	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 225, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, REF FATURA 11590		120,74			
11/02/2019	1063	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 225, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, REF FATURA 11590	120,74				
11/02/2019	1064	068/19	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 226, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref nf 196		120,00			
11/02/2019	1065	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 226, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref nf 196	120,00				
11/02/2019	1066	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 184, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90333 - vencimento 17/01/19.		4.072,11			
11/02/2019	1067	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 184, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90333 - vencimento 17/01/19.	4.072,11				
Acumulado até o dia:						2.189.660,90	2.189.660,90	0,00
12/02/2019	1105	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 279, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		350,00			
12/02/2019	1106	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 279, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	350,00				
12/02/2019	1107	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 278, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		1.050,00			
12/02/2019	1108	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 278, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	1110	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 252, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
12/02/2019	1111	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 252, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
12/02/2019	1112	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 251, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.050,00			
12/02/2019	1113	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 251, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.050,00				
12/02/2019	1115	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 363, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
12/02/2019	1116	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 363, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
12/02/2019	1119	059/19	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 312, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 12 a 13/02/19 Participar de Audiencia Trabalhista CFO na 66ª Vara do Trabalho no Rio de Janeiro. cc 1564-4		840,00			
12/02/2019	1120	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 312, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 12 a 13/02/19 Participar de Audiencia Trabalhista CFO na 66ª Vara do Trabalho no Rio de Janeiro. cc 1564-4	840,00				
12/02/2019	1121	060/19	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 310, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 12 a 13/02/2019 Partipar de Audiencia Trabalhista CFO na 66ª Vara de Trabalho no Rio de Janeiro		840,00			
12/02/2019	1122	060/19	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 310, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 12 a 13/02/2019 Partipar de Audiencia Trabalhista CFO na 66ª Vara de Trabalho no Rio de Janeiro	840,00				
12/02/2019	1123	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 318, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), Executar trabalhos de auditoria no CRO-RO		350,00			
12/02/2019	1124	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 318, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), Executar trabalhos de auditoria no CRO-RO	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	1125	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 317, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 5,5 diarias em Porto Velho (RO), Executar trabalhos de auditoria no CRO-RO		3.850,00			
12/02/2019	1126	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 317, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 5,5 diarias em Porto Velho (RO), Executar trabalhos de auditoria no CRO-RO	3.850,00				
12/02/2019	1128	090/19	Liquidado a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 221, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. nf 8451		3.500,00			
12/02/2019	1129	090/19	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 221, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. nf 8451	3.500,00				
12/02/2019	1130	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 216, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		350,00			
12/02/2019	1131	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 216, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	350,00				
12/02/2019	1132	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 215, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		1.050,00			
12/02/2019	1133	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 215, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	1.050,00				
12/02/2019	1135	078/29	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 247, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, ref nf 015561		192,26			
12/02/2019	1136	078/29	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 247, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, ref nf 015561	192,26				
12/02/2019	1137	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 322, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 14 e 15/02/19 Reuniao com a TI e Superintendencia.		350,00			
12/02/2019	1138	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 322, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 14 e 15/02/19 Reuniao com a TI e Superintendencia.	350,00				
12/02/2019	1139	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 321, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Brasilia , dias 14 e 15/02/19 Reuniao com a TI e Superintendencia.		1.050,00			
12/02/2019	1140	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 321, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Brasilia , dias 14 e 15/02/19 Reuniao com a TI e Superintendencia.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	1145	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 276, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF),dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		1.050,00			
12/02/2019	1146	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 276, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF),dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	1.050,00				
12/02/2019	1147	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 277, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		350,00			
12/02/2019	1148	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 277, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	350,00				
12/02/2019	1150	079/19	Liquidado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 308, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, ref 4,5 em Porto Velho (RO), dias 11 a 15/02/19 Executar Trabalhos de Auditoria no CRO-RO		1.890,00			
12/02/2019	1151	079/19	Pago a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 308, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, ref 4,5 em Porto Velho (RO), dias 11 a 15/02/19 Executar Trabalhos de Auditoria no CRO-RO	1.890,00				
12/02/2019	1152	079/19	Liquidado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 309, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 11 a 15/02/19 Executar Trabalhos de Auditoria no CRO-RO		350,00			
12/02/2019	1153	079/19	Pago a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 309, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 11 a 15/02/19 Executar Trabalhos de Auditoria no CRO-RO	350,00				
12/02/2019	1155	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 244, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref nf 23707		646,52			
12/02/2019	1156	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 244, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref nf 23707	646,52				
12/02/2019	1157	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 180, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sinop (MT), dias 14 a 15/02/2019 Representar o CFO nas colações de graus dos cursos de Odontologia das Universidades de MT.		350,00			
12/02/2019	1158	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 180, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sinop (MT), dias 14 a 15/02/2019 Representar o CFO nas colações de graus dos cursos de Odontologia das Universidades de MT.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	1159	033/18	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 179, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Sinop (MT), dias 14 a 15/02/2019 Representar o CFO nas colações de graus dos cursos de Odontologia das Universidades de MT.		1.050,00			
12/02/2019	1160	033/18	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 179, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Sinop (MT), dias 14 a 15/02/2019 Representar o CFO nas colações de graus dos cursos de Odontologia das Universidades de MT.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						2.210.799,68	2.210.799,68	0,00
13/02/2019	1163	083/2019	Liquidado a Positiva Rio Locações Ltda, liquidação do empenho 241, aviso de debito 13,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fat 014685		400,25			
13/02/2019	1164	083/2019	Pago a Positiva Rio Locações Ltda, liquidação do empenho 241, aviso de debito 13,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fat 014685	400,25				
Acumulado até o dia:						2.211.199,93	2.211.199,93	0,00
14/02/2019	1263	098/19	Liquidado a Felix Eletronica e Informatica, liquidação do empenho 223, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a		1.527,99			
14/02/2019	1264	098/19	Pago a Felix Eletronica e Informatica, liquidação do empenho 223, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a	1.527,99				
14/02/2019	1268	025/2019	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia -DF, liquidação do empenho 339, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia -DF, referente à devolução de 1/3 da conta parte consoante CD Letícia Gomes Pinto - 11368.		33,33			
14/02/2019	1269	025/2019	Pago a Conselho Federal de Odontologia -DF, liquidação do empenho 339, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia -DF, referente à devolução de 1/3 da conta parte consoante CD Letícia Gomes Pinto - 11368.	33,33				
14/02/2019	1270	090/19	Liquidado a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 245, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref nf 993		6.791,25			
14/02/2019	1271	090/19	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 245, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref nf 993	6.791,25				
14/02/2019	1376	090/19	Liquidado a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 245, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref nf 993		708,75			
14/02/2019	2138	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 387, aviso de debito 13,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vale alimentação para a funcionaria Nadia Ribeiro de Freitas		360,00			
14/02/2019	2139	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 387, aviso de debito 13,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vale alimentação para a funcionaria Nadia Ribeiro de Freitas	360,00				
14/02/2019	2141	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 387, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vale alimentação para a funcionaria Nadia Ribeiro de Freitas		308,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2019	2142	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 387, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vale alimentação para a funcionaria Nadia Ribeiro de Freitas	308,61				
14/02/2019	6166	034/19	Estorno do pagamento 267 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 216, aviso de credito 14/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO. estono de auxilio.		350,00			
14/02/2019	6167	034/19	Estorno do pagamento 268 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 215, aviso de credito 15/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO. estorno de diárias.		1.050,00			
14/02/2019	6169	034/19	Cancelamento da liquidação nº 263, do Empenho 216, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de estorno de diárias ac- 14/02/2019.	350,00				
14/02/2019	6170	034/19	Cancelamento da liquidação nº 264, do Empenho 215, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de estorno de diárias ac- 14/02/2019.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						2.221.621,11	2.222.329,86	708,75C
15/02/2019	1265	127/19	Liquidado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, liquidação do empenho 390, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, ref nf 7286		19.732,57			
15/02/2019	1266	127/19	Pago a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, liquidação do empenho 390, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, ref nf 7286	19.732,57				
15/02/2019	1290	118/19	Liquidado a Sílvia Peixoto Lima Janeiro, liquidação do empenho 326, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Peixoto Lima Janeiro, ref 04 Auxilio Representação em Brasilia (DF). dias 18 a 21/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema contábil e Financeiro.		700,00			
15/02/2019	1291	118/19	Pago a Sílvia Peixoto Lima Janeiro, liquidação do empenho 326, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Peixoto Lima Janeiro, ref 04 Auxilio Representação em Brasilia (DF). dias 18 a 21/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema contábil e Financeiro.	700,00				
15/02/2019	1292	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 238, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 07/02/19 Representar o CFO na Audiencia do CFO com o Ministro da Saude.		350,00			
15/02/2019	1293	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 238, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 07/02/19 Representar o CFO na Audiencia do CFO com o Ministro da Saude.	350,00				
15/02/2019	1294	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 237, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 07/02/19 Representar o CFO na Audiencia do CFO com o Ministro da Saude.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	1295	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 237, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 07/02/19 Representar o CFO na Audiencia do CFO com o Ministro da Saude.	350,00				
15/02/2019	1297	107/19	Liquidado a Rogerio Pessoa de Araujo, liquidação do empenho 272, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Pessoa de Araujo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 22 /02/19 Participar do Treinamento do Novo Contabil e Financeiro.		350,00			
15/02/2019	1298	107/19	Pago a Rogerio Pessoa de Araujo, liquidação do empenho 272, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Pessoa de Araujo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 22 /02/19 Participar do Treinamento do Novo Contabil e Financeiro.	350,00				
15/02/2019	1299	107/19	Liquidado a Rogerio Pessoa de Araujo, liquidação do empenho 271, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Pessoa de Araujo, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 22 /02/19 Participar do Treinamento do Novo Contabil e Financeiro.		3.850,00			
15/02/2019	1300	107/19	Pago a Rogerio Pessoa de Araujo, liquidação do empenho 271, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Pessoa de Araujo, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 22 /02/19 Participar do Treinamento do Novo Contabil e Financeiro.	3.850,00				
15/02/2019	1302	134/19	Liquidado a Agda Peixoto Alves Ribeiro, liquidação do empenho 392, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agda Peixoto Alves Ribeiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
15/02/2019	1303	134/19	Pago a Agda Peixoto Alves Ribeiro, liquidação do empenho 392, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agda Peixoto Alves Ribeiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
15/02/2019	1304	134/19	Liquidado a Agda Peixoto Alves Ribeiro, liquidação do empenho 391, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agda Peixoto Alves Ribeiro, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		3.150,00			
15/02/2019	1305	134/19	Pago a Agda Peixoto Alves Ribeiro, liquidação do empenho 391, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agda Peixoto Alves Ribeiro, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	3.150,00				
15/02/2019	1307	103/19	Liquidado a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 284, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleber de Oliveira Gonçalves, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 22/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro.		3.850,00			
15/02/2019	1308	103/19	Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 284, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleber de Oliveira Gonçalves, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 22/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro.	3.850,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	1309	103/19	Liquidado a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 285, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleber de Oliveira Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 22/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
15/02/2019	1310	103/19	Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 285, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleber de Oliveira Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 22/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
15/02/2019	1312	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 328, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 19 a 20/02/19 97ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações de Saúde Suplementar		350,00			
15/02/2019	1313	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 328, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 19 a 20/02/19 97ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações de Saúde Suplementar	350,00				
15/02/2019	1314	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 327, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 19 a 20/02/19 97ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações de Saúde Suplementar		1.050,00			
15/02/2019	1315	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 327, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 19 a 20/02/19 97ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações de Saúde Suplementar	1.050,00				
15/02/2019	1317	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 345, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, reembolso de 1/3 das taxas ref a anuidade de Francivania Soares Teixeira		171,96			
15/02/2019	1318	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 345, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, reembolso de 1/3 das taxas ref a anuidade de Francivania Soares Teixeira	171,96				
15/02/2019	1319	114	Liquidado a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, liquidação do empenho 305, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 21/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		2.450,00			
15/02/2019	1320	114	Pago a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, liquidação do empenho 305, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 21/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	2.450,00				
15/02/2019	1321	114/19	Liquidado a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, liquidação do empenho 306, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 21/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	1322	114/19	Pago a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, liquidação do empenho 306, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 21/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
15/02/2019	1328	105/19	Liquidado a Wladineide Barbosa da Silveira, liquidação do empenho 289, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wladineide Barbosa da Silveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
15/02/2019	1329	105/19	Pago a Wladineide Barbosa da Silveira, liquidação do empenho 289, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wladineide Barbosa da Silveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
15/02/2019	1330	105/19	Liquidado a Wladineide Barbosa da Silveira, liquidação do empenho 288, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wladineide Barbosa da Silveira, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		3.150,00			
15/02/2019	1331	105/19	Pago a Wladineide Barbosa da Silveira, liquidação do empenho 288, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wladineide Barbosa da Silveira, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	3.150,00				
15/02/2019	1333	123/19	Liquidado a Nádia Ribeiro Ricardo, liquidação do empenho 346, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/2017 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro		3.150,00			
15/02/2019	1334	123/19	Pago a Nádia Ribeiro Ricardo, liquidação do empenho 346, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/2017 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro	3.150,00				
15/02/2019	1335	123/19	Liquidado a Nádia Ribeiro Ricardo, liquidação do empenho 347, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/2017 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro		350,00			
15/02/2019	1336	123/19	Pago a Nádia Ribeiro Ricardo, liquidação do empenho 347, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/2017 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro	350,00				
15/02/2019	1338	104/19	Liquidado a Cesar Alexandre Pereira, liquidação do empenho 280, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Alexandre Pereira, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		3.150,00			
15/02/2019	1339	104/19	Pago a Cesar Alexandre Pereira, liquidação do empenho 280, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Alexandre Pereira, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	3.150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	1340	104/19	Liquidado a Cesar Alexandre Pereira, liquidação do empenho 281, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Alexandre Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
15/02/2019	1341	104/19	Pago a Cesar Alexandre Pereira, liquidação do empenho 281, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Alexandre Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
15/02/2019	1343	108/19	Liquidado a Anne Couto Nascimento Braga, liquidação do empenho 264, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anne Couto Nascimento Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro		350,00			
15/02/2019	1344	108/19	Pago a Anne Couto Nascimento Braga, liquidação do empenho 264, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anne Couto Nascimento Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro	350,00				
15/02/2019	1345	108/19	Liquidado a Anne Couto Nascimento Braga, liquidação do empenho 263, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anne Couto Nascimento Braga, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro		3.150,00			
15/02/2019	1346	108/19	Pago a Anne Couto Nascimento Braga, liquidação do empenho 263, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anne Couto Nascimento Braga, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro	3.150,00				
15/02/2019	1348	109/17	Liquidado a Julio Cesar da Silva Pereira, liquidação do empenho 282, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro		3.150,00			
15/02/2019	1349	109/17	Pago a Julio Cesar da Silva Pereira, liquidação do empenho 282, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro	3.150,00				
15/02/2019	1350	109/19	Liquidado a Julio Cesar da Silva Pereira, liquidação do empenho 283, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro		350,00			
15/02/2019	1351	109/19	Pago a Julio Cesar da Silva Pereira, liquidação do empenho 283, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro	350,00				
15/02/2019	1353	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 369, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		3.150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	1354	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 369, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	3.150,00				
15/02/2019	1355	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 371, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
15/02/2019	1356	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 371, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
15/02/2019	1357	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 370, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 jJeton em Brasilia (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
15/02/2019	1358	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 370, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 jJeton em Brasilia (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
15/02/2019	6177	030/19	Estorno do pagamento 236 pago a Juliano do Vale, empenho 233, aviso de credito 15/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), e no (MS) dias 12 a 13 em Campo Grande (MS) para participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontologica ao Municipio de Navirai (MS) e dias 14 e 15/02/2019 em Brasilia Assinatura de documentos , Reuniao com a GERFIM, PROJUR, RH, GERAD, SERESP e Superintendencia Executiva. estorno de diárias.		2.450,00			
15/02/2019	6179	030/19	Estorno do pagamento 237 pago a Juliano do Vale, empenho 234, aviso de credito 15/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), e no (MS) dias 12 a 13 em Campo Grande (MS) para participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontologica ao Municipio de Navirai (MS) e dias 14 e 15/02/2019 em Brasilia Assinatura de documentos , Reuniao com a GERFIM, PROJUR, RH, GERAD, SERESP e Superintendencia Executiva . estorno de auxilio.		350,00			
15/02/2019	6184	030/19	Cancelamento da liquidação nº 232, do Empenho 233, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de estorno de diárias.	2.450,00				
15/02/2019	6186	030/19	Cancelamento da liquidação nº 233, do Empenho 234, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de estorno de diárias.	350,00				
15/02/2019	9569	273/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2558, aviso de debito 15022019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a serviço de avaliação de imóveis do CFO.		5.260,00			
15/02/2019	9570	273/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2558, aviso de debito 15022019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a serviço de avaliação de imóveis do CFO.	5.260,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.288.365,64	2.289.074,39	708,75C
18/02/2019	1377	090/19	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 245, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref nf 993	708,75				
18/02/2019	1378	038/19	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 313, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.750,00			
18/02/2019	1379	038/19	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 313, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.750,00				
18/02/2019	1380	038/19	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 314, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
18/02/2019	1381	038/19	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 314, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
18/02/2019	1382	038/19	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 315, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
18/02/2019	1383	038/19	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 315, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
18/02/2019	1385	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 261, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
18/02/2019	1386	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 261, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
18/02/2019	1387	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 259, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.750,00			
18/02/2019	1388	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 259, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.750,00				
18/02/2019	1390	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 423, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
18/02/2019	1391	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 423, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	1395	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 265, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.750,00			
18/02/2019	1396	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 265, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.750,00				
18/02/2019	1397	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 266, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
18/02/2019	1398	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 266, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
18/02/2019	1399	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 267, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 01 Jeton Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
18/02/2019	1400	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 267, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 01 Jeton Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
18/02/2019	1402	039/19	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 268, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.750,00			
18/02/2019	1403	039/19	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 268, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.750,00				
18/02/2019	1404	039/19	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 269, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
18/02/2019	1405	039/19	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 269, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
18/02/2019	1406	039/19	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 270, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
18/02/2019	1407	039/19	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 270, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
18/02/2019	1409	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 357, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, REF 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	1410	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 357, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, REF 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	1.750,00				
18/02/2019	1411	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 358, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, REF 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		280,00			
18/02/2019	1412	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 358, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, REF 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	280,00				
18/02/2019	1413	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 359, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		350,00			
18/02/2019	1414	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 359, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	350,00				
18/02/2019	1416	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 323, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.		1.750,00			
18/02/2019	1417	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 323, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.	1.750,00				
18/02/2019	1418	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 324, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.		350,00			
18/02/2019	1419	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 324, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.	350,00				
18/02/2019	1424	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 354, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		1.050,00			
18/02/2019	1425	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 354, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	1.050,00				
18/02/2019	1426	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 355, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		280,00			
18/02/2019	1427	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 355, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	280,00				

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2019	1440	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 302, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.	1.750,00				
19/02/2019	1488	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019		30.492,14			
19/02/2019	1489	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019	30.492,14				
19/02/2019	1490	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 250, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 Aux. Rep.resentacao em Brasilia (DF) dias 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		175,00			
19/02/2019	1491	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 250, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 Aux. Rep.resentacao em Brasilia (DF) dias 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	175,00				
19/02/2019	1492	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 249, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dias 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
19/02/2019	1493	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 249, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dias 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
19/02/2019	1495	065/19	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 344, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355		20.290,61			
19/02/2019	1496	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 344, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355	20.290,61				
19/02/2019	1499	100/19			2.053,20			
19/02/2019	1500	100/19		2.053,20				
19/02/2019	1501	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 367, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		350,00			
19/02/2019	1502	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 367, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	350,00				
19/02/2019	1503	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 366, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		280,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2019	1504	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 366, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	280,00				
19/02/2019	1505	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 365, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		1.750,00			
19/02/2019	1506	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 365, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	1.750,00				
19/02/2019	6085	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1768, aviso de debito 19/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição para mês 02/19.		357,00			
19/02/2019	6086	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1768, aviso de debito 19/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição para mês 02/19.	357,00				
Acumulado até o dia:						2.380.878,03	2.380.878,03	0,00
20/02/2019	1579	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 408, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 91062 ,90750, 90751		68.032,82			
20/02/2019	1580	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 408, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 91062 ,90750, 90751	68.032,82				
20/02/2019	1663	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019		5.586,79			
20/02/2019	1664	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019	5.586,79				
20/02/2019	1669	006/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 202, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref competencia 01/19		6.645,91			
20/02/2019	1670	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 202, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref competencia 01/19	6.645,91				
20/02/2019	1671	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 244, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref nf 23707		21,94			
20/02/2019	1672	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 244, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref nf 23707	21,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	1673	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 244, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref nf 23707		41,54			
20/02/2019	1674	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 244, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref nf 23707	41,54				
20/02/2019	1677	100/19	Liquidado a Concreta Consultoria e Serviços, liquidação do empenho 242, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Concreta Consultoria e Serviços, ref. nf 286 parcela 1/1 Projeto 49/2018 Laudo Tecnico Estrutural CFO.		120,00			
20/02/2019	1678	100/19	Pago a Concreta Consultoria e Serviços, liquidação do empenho 242, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Concreta Consultoria e Serviços, ref. nf 286 parcela 1/1 Projeto 49/2018 Laudo Tecnico Estrutural CFO.	120,00				
20/02/2019	1679	100/19	Liquidado a Concreta Consultoria e Serviços, liquidação do empenho 242, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Concreta Consultoria e Serviços, ref. nf 286 parcela 1/1 Projeto 49/2018 Laudo Tecnico Estrutural CFO.		226,80			
20/02/2019	1680	100/19	Pago a Concreta Consultoria e Serviços, liquidação do empenho 242, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Concreta Consultoria e Serviços, ref. nf 286 parcela 1/1 Projeto 49/2018 Laudo Tecnico Estrutural CFO.	226,80				
20/02/2019	1681	065/19	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 344, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355		2.993,92			
20/02/2019	1682	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 344, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355	2.993,92				
20/02/2019	5453	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 197, aviso de debito 20/02/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref fp 01/19.		139.564,10			
20/02/2019	5454	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 197, aviso de debito 20/02/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref fp 01/19.	139.564,10				
Acumulado até o dia:						2.604.111,85	2.604.111,85	0,00
21/02/2019	1841	117/19	Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 325, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, REF DOCUMENTO 29554448 VENCIMENTO 21/02/19		76,00			
21/02/2019	1842	117/19	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 325, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, REF DOCUMENTO 29554448 VENCIMENTO 21/02/19	76,00				
21/02/2019	1843	076/19	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 342, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref treinamento uso do relógio de ponto.		490,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2019	1844	076/19	Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 342, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref treinamento uso do relógio de ponto.	490,00				
21/02/2019	1845	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 368, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens com vencimento 21/02/2019		14.438,88			
21/02/2019	1846	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 368, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens com vencimento 21/02/2019	14.438,88				
21/02/2019	6082	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1767, aviso de debito 21/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens com vencimento 21/02/2019. complemento do empenho 368.		1.506,87			
21/02/2019	6083	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1767, aviso de debito 21/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens com vencimento 21/02/2019. complemento do empenho 368.	1.506,87				
Acumulado até o dia:						2.620.623,60	2.620.623,60	0,00
22/02/2019	1690	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 372, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasília (DF) , dias 25/02 a 01/03/19 Assinatura de documentos, Reuniao com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO		3.150,00			
22/02/2019	1691	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 372, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasília (DF) , dias 25/02 a 01/03/19 Assinatura de documentos, Reuniao com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO	3.150,00				
22/02/2019	1692	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 373, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) , dias 25/02 a 01/03/19 Assinatura de documentos, Reuniao com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO		350,00			
22/02/2019	1693	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 373, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) , dias 25/02 a 01/03/19 Assinatura de documentos, Reuniao com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO	350,00				
22/02/2019	1695	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 380, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 26 a 28/02/2019 Participar de Reuniao com Presidente do CFO.		1.750,00			
22/02/2019	1696	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 380, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 26 a 28/02/2019 Participar de Reuniao com Presidente do CFO.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1697	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 381, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 28/02/2019 Participar de Reuniao com Presidente do CFO.		350,00			
22/02/2019	1698	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 381, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 28/02/2019 Participar de Reuniao com Presidente do CFO.	350,00				
22/02/2019	1700	130/19	Liquidado a Sandra Veridiana sousa Meneses, liquidação do empenho 376, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Veridiana sousa Meneses, ref 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 24 a 28/02/2019 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e financeiro.		3.150,00			
22/02/2019	1701	130/19	Pago a Sandra Veridiana sousa Meneses, liquidação do empenho 376, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Veridiana sousa Meneses, ref 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 24 a 28/02/2019 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e financeiro.	3.150,00				
22/02/2019	1702	130/19	Liquidado a Sandra Veridiana sousa Meneses, liquidação do empenho 377, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Veridiana sousa Meneses, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/02/2019 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e financeiro.		350,00			
22/02/2019	1703	130/19	Pago a Sandra Veridiana sousa Meneses, liquidação do empenho 377, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Veridiana sousa Meneses, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/02/2019 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e financeiro.	350,00				
22/02/2019	1705	137/19	Liquidado a Roseli Aparecida Ramos de Souza, liquidação do empenho 398, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roseli Aparecida Ramos de Souza, ref 3,5 diarias em Brasília (DF) , dias 25 a 28/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo Sistema contabil e Financeiro.		2.450,00			
22/02/2019	1706	137/19	Pago a Roseli Aparecida Ramos de Souza, liquidação do empenho 398, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roseli Aparecida Ramos de Souza, ref 3,5 diarias em Brasília (DF) , dias 25 a 28/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo Sistema contabil e Financeiro.	2.450,00				
22/02/2019	1707	137/19	Liquidado a Roseli Aparecida Ramos de Souza, liquidação do empenho 399, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roseli Aparecida Ramos de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) , dias 25 a 28/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo Sistema contabil e Financeiro.		350,00			
22/02/2019	1708	137/19	Pago a Roseli Aparecida Ramos de Souza, liquidação do empenho 399, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roseli Aparecida Ramos de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) , dias 25 a 28/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo Sistema contabil e Financeiro.	350,00				
22/02/2019	1710	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 427, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 de taxa ref. anuidade da EPAO		151,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1711	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 427, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 de taxa ref. anuidade da EPAO	151,05				
22/02/2019	1714	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 425, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/02/19 para dar continuidade a normalização das mpvas atribuições as comissoes e representações do CFO.		350,00			
22/02/2019	1715	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 425, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/02/19 para dar continuidade a normalização das mpvas atribuições as comissoes e representações do CFO.	350,00				
22/02/2019	1717	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 290, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO		1.050,00			
22/02/2019	1718	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 290, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO	1.050,00				
22/02/2019	1719	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 291, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO		350,00			
22/02/2019	1720	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 291, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO	350,00				
22/02/2019	1722	118/19	Liquidado a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 420, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref 0,5 diarias em Brasilia(DF) dia 26,02,19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuições correlatas a representação na CAMSS		350,00			
22/02/2019	1723	118/19	Pago a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 420, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref 0,5 diarias em Brasilia(DF) dia 26,02,19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuições correlatas a representação na CAMSS	350,00				
22/02/2019	1724	118/19	Liquidado a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 421, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dia 26,02,19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuições correlatas a representação na CAMSS		350,00			
22/02/2019	1725	118/19	Pago a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 421, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dia 26,02,19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuições correlatas a representação na CAMSS	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1727	139/19	Liquidado a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação do empenho 404, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 25 a 26/02/2019 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		1.050,00			
22/02/2019	1728	139/19	Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação do empenho 404, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 25 a 26/02/2019 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	1.050,00				
22/02/2019	1729	139/19	Liquidado a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação do empenho 405, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 25 a 26/02/2019 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		350,00			
22/02/2019	1730	139/19	Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação do empenho 405, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 25 a 26/02/2019 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	350,00				
22/02/2019	1732	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 419, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27,02,19 Reuniao da Comissao Externa do sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos		350,00			
22/02/2019	1733	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 419, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27,02,19 Reuniao da Comissao Externa do sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos	350,00				
22/02/2019	1734	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 418, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27,02,19 Reuniao da Comissao Externa do sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos		1.050,00			
22/02/2019	1735	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 418, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27,02,19 Reuniao da Comissao Externa do sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos	1.050,00				
22/02/2019	1738	135/19	Liquidado a Elter Flávio Rabelo, liquidação do empenho 396, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elter Flávio Rabelo, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		3.150,00			
22/02/2019	1739	135/19	Pago a Elter Flávio Rabelo, liquidação do empenho 396, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elter Flávio Rabelo, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	3.150,00				
22/02/2019	1740	135/19	Liquidado a Elter Flávio Rabelo, liquidação do empenho 397, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elter Flávio Rabelo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1741	135/19	Pago a Elter Flávio Rabelo, liquidação do empenho 397, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elter Flávio Rabelo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
22/02/2019	1748	136/19	Liquidado a Francisco Junior de Queiroz da Silva, liquidação do empenho 400, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Junior de Queiroz da Silva, ref 4,5 diarias em Brasília(DF), dias 24 a 28,02,19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Fianceiro		3.150,00			
22/02/2019	1749	136/19	Pago a Francisco Junior de Queiroz da Silva, liquidação do empenho 400, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Junior de Queiroz da Silva, ref 4,5 diarias em Brasília(DF), dias 24 a 28,02,19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Fianceiro	3.150,00				
22/02/2019	1750	136/19	Liquidado a Francisco Junior de Queiroz da Silva, liquidação do empenho 401, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Junior de Queiroz da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 24 a 28,02,19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Fianceiro		350,00			
22/02/2019	1751	136/19	Pago a Francisco Junior de Queiroz da Silva, liquidação do empenho 401, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Junior de Queiroz da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 24 a 28,02,19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Fianceiro	350,00				
22/02/2019	1753	128/19	Liquidado a Davi da Silva Vieira Costa, liquidação do empenho 379, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Davi da Silva Vieira Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
22/02/2019	1754	128/19	Pago a Davi da Silva Vieira Costa, liquidação do empenho 379, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Davi da Silva Vieira Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
22/02/2019	1755	128/19	Liquidado a Davi da Silva Vieira Costa, liquidação do empenho 378, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Davi da Silva Vieira Costa, ref 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		3.150,00			
22/02/2019	1756	128/19	Pago a Davi da Silva Vieira Costa, liquidação do empenho 378, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Davi da Silva Vieira Costa, ref 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	3.150,00				
22/02/2019	1758	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 414, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 25 a 28/02/19 Despachos com a Secretariadas Comissoes de outros setores		2.450,00			
22/02/2019	1759	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 414, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 25 a 28/02/19 Despachos com a Secretariadas Comissoes de outros setores	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1760	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 415, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/19 Despachos com a Secretariadas Comissoes de outros setores		350,00			
22/02/2019	1761	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 415, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/19 Despachos com a Secretariadas Comissoes de outros setores	350,00				
22/02/2019	1763	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 412, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 26/02/19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuicoes correlatas a representacao na CAMSS		350,00			
22/02/2019	1764	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 412, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 26/02/19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuicoes correlatas a representacao na CAMSS	350,00				
22/02/2019	1765	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 413, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 26/02/19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuicoes correlatas a representacao na CAMSS		350,00			
22/02/2019	1766	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 413, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 26/02/19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuicoes correlatas a representacao na CAMSS	350,00				
22/02/2019	1768	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 410, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/02/19 Reuniao no CFO, com Dr. Cleso e Dra. Ana Paula		1.050,00			
22/02/2019	1769	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 410, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/02/19 Reuniao no CFO, com Dr. Cleso e Dra. Ana Paula	1.050,00				
22/02/2019	1770	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 411, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/02/19 Reuniao no CFO, com Dr. Cleso e Dra. Ana Paula		350,00			
22/02/2019	1771	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 411, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/02/19 Reuniao no CFO, com Dr. Cleso e Dra. Ana Paula	350,00				
22/02/2019	1775	120/19	Liquidado a Cybelle Carla da Silva, liquidação do empenho 333, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carla da Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24/02 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e Financeiro.		3.150,00			
22/02/2019	1776	120/19	Pago a Cybelle Carla da Silva, liquidação do empenho 333, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carla da Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24/02 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e Financeiro.	3.150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1777	120/19	Liquidado a Cybelle Carla da Silva, liquidação do empenho 334, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carla da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24/02 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e Financeiro.		350,00			
22/02/2019	1778	120/19	Pago a Cybelle Carla da Silva, liquidação do empenho 334, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carla da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24/02 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e Financeiro.	350,00				
22/02/2019	1784	121/19	Liquidado a Orilene Raul Macedo, liquidação do empenho 335, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Orilene Raul Macedo, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo Sistema Contábil e Financeiro		3.150,00			
22/02/2019	1785	121/19	Pago a Orilene Raul Macedo, liquidação do empenho 335, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Orilene Raul Macedo, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo Sistema Contábil e Financeiro	3.150,00				
22/02/2019	1786	121/19	Liquidado a Orilene Raul Macedo, liquidação do empenho 336, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Orilene Raul Macedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo Sistema Contábil e Financeiro		350,00			
22/02/2019	1787	121/19	Pago a Orilene Raul Macedo, liquidação do empenho 336, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Orilene Raul Macedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo Sistema Contábil e Financeiro	350,00				
22/02/2019	1796	126/19	Liquidado a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, liquidação do empenho 352, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e Financeiro.		3.150,00			
22/02/2019	1797	126/19	Pago a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, liquidação do empenho 352, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e Financeiro.	3.150,00				
22/02/2019	1798	126/19	Liquidado a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, liquidação do empenho 353, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
22/02/2019	1799	126/19	Pago a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, liquidação do empenho 353, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
22/02/2019	1801	124/19	Liquidado a Olavo Coelho Arantes, liquidação do empenho 350, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olavo Coelho Arantes, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e financeiro.		3.150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1802	124/19	Pago a Olavo Coelho Arantes, liquidação do empenho 350, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olavo Coelho Arantes, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e financeiro.	3.150,00				
22/02/2019	1803	124/19	Liquidado a Olavo Coelho Arantes, liquidação do empenho 351, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olavo Coelho Arantes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e financeiro.		350,00			
22/02/2019	1804	124/19	Pago a Olavo Coelho Arantes, liquidação do empenho 351, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olavo Coelho Arantes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e financeiro.	350,00				
22/02/2019	1806	122/19	Liquidado a Ana Virginia Godeau Ferreira, liquidação do empenho 337, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Virginia Godeau Ferreira, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02;19 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro		3.150,00			
22/02/2019	1807	122/19	Pago a Ana Virginia Godeau Ferreira, liquidação do empenho 337, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Virginia Godeau Ferreira, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02;19 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro	3.150,00				
22/02/2019	1808	122/19	Liquidado a Ana Virginia Godeau Ferreira, liquidação do empenho 338, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Virginia Godeau Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02;19 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro		350,00			
22/02/2019	1809	122/19	Pago a Ana Virginia Godeau Ferreira, liquidação do empenho 338, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Virginia Godeau Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02;19 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro	350,00				
22/02/2019	1811	125/19	Liquidado a Eliane Pereira Madeira Faccio, liquidação do empenho 348, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Pereira Madeira Faccio, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e Financeiro.		3.150,00			
22/02/2019	1812	125/19	Pago a Eliane Pereira Madeira Faccio, liquidação do empenho 348, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Pereira Madeira Faccio, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e Financeiro.	3.150,00				
22/02/2019	1813	125/19	Liquidado a Eliane Pereira Madeira Faccio, liquidação do empenho 349, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Pereira Madeira Faccio, aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
22/02/2019	1814	125/19	Pago a Eliane Pereira Madeira Faccio, liquidação do empenho 349, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Pereira Madeira Faccio, aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo sistema Contabil e Financeiro.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1816	106/19	Liquidado a Izelena Oliveira Lima Sousa, liquidação do empenho 331, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Izelena Oliveira Lima Sousa, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro		3.150,00			
22/02/2019	1817	106/19	Pago a Izelena Oliveira Lima Sousa, liquidação do empenho 331, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Izelena Oliveira Lima Sousa, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro	3.150,00				
22/02/2019	1818	106/19	Liquidado a Izelena Oliveira Lima Sousa, liquidação do empenho 332, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Izelena Oliveira Lima Sousa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro		350,00			
22/02/2019	1819	106/19	Pago a Izelena Oliveira Lima Sousa, liquidação do empenho 332, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Izelena Oliveira Lima Sousa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro	350,00				
22/02/2019	1821	008/19	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 522, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.		2.104,06			
22/02/2019	1822	008/19	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 522, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.	2.104,06				
22/02/2019	1823	133/19	Liquidado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação do empenho 422, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, REF NF 9298		856,80			
22/02/2019	1825	133/19	Liquidado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação do empenho 389, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, REF NF 9213		5.668,64			
22/02/2019	1826	133/19	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação do empenho 389, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, REF NF 9213	5.668,64				
22/02/2019	1827	113/19	Liquidado a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, liquidação do empenho 292, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		1.050,00			
22/02/2019	1828	113/19	Pago a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, liquidação do empenho 292, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1829	113/19	Liquidado a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, liquidação do empenho 293, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		350,00			
22/02/2019	1830	113/19	Pago a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, liquidação do empenho 293, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	350,00				
22/02/2019	1834	132/19	Liquidado a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, liquidação do empenho 388, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, ref materias de consumo.		14.982,81			
22/02/2019	1835	132/19	Pago a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, liquidação do empenho 388, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, ref materias de consumo.	14.982,81				
22/02/2019	1836	115/19	Liquidado a Jose Ubiratan Costa Junior, liquidação do empenho 319, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ubiratan Costa Junior, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 21/02/2018 Partiiar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro.		2.450,00			
22/02/2019	1837	115/19	Pago a Jose Ubiratan Costa Junior, liquidação do empenho 319, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ubiratan Costa Junior, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 21/02/2018 Partiiar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro.	2.450,00				
22/02/2019	1838	116/19	Liquidado a Jose Ubiratan Costa Junior, liquidação do empenho 307, aviso de debito 22,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ubiratan Costa Junior, reembolso ref. KM rodado para Participar de treinamento do novo sistema contabil e Financeiro		496,80			
22/02/2019	1839	116/19	Pago a Jose Ubiratan Costa Junior, liquidação do empenho 307, aviso de debito 22,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ubiratan Costa Junior, reembolso ref. KM rodado para Participar de treinamento do novo sistema contabil e Financeiro	496,80				
22/02/2019	5885	133/19	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação 485 do empenho 422, aviso de debito 22/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, REF NF 9298	856,80				
22/02/2019	6093	131/19	Liquidado a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 374, aviso de debito 22/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/2019 Participar do treinamento do Novo sistema contabil e Financeiro.		2.450,00			
22/02/2019	6094	131/19	Pago a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 374, aviso de debito 22/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/2019 Participar do treinamento do Novo sistema contabil e Financeiro.	2.450,00				
22/02/2019	6095	131/19	Liquidado a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 375, aviso de debito 22/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/2019 Participar do treinamento do Novo sistema contabil e Financeiro		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	6096	131/19	Pago a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 375, aviso de debito 22/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/2019 Participar do treinamento do Novo sistema contabil e Financeiro	350,00				
Acumulado até o dia:						2.708.583,76	2.708.583,76	0,00
25/02/2019	1665	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019		2.539,45			
25/02/2019	1666	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019	2.539,45				
25/02/2019	1685	138/19	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 403, aviso de debito 25,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 28/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		350,00			
25/02/2019	1686	138/19	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 403, aviso de debito 25,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 28/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	350,00				
25/02/2019	1687	138/19	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 402, aviso de debito 25,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 28/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		1.050,00			
25/02/2019	1688	138/19	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 402, aviso de debito 25,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 28/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	1.050,00				
25/02/2019	6500	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1830, aviso de debito 25/02/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 02/2019.		42,00			
25/02/2019	6501	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1830, aviso de debito 25/02/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 02/2019.	42,00				
Acumulado até o dia:						2.712.565,21	2.712.565,21	0,00
26/02/2019	1588	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 433, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia Pereira Voltz Alfaro, referente 1,5 diárias - dias 26 e 27/02 relativamente reunião da para prestar assessoramento técnico aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018 conforme Termo de Cooperação Técnico entre CFO e CRO/RS.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2019	1589	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 433, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia Pereira Voltz Alfaro, referente 1,5 diárias - dias 26 e 27/02 relativamente reunião da para prestar assessoramento técnico aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018 conforme Termo de Cooperação Técnico entre CFO e CRO/RS.	1.050,00				
26/02/2019	1590	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 434, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente auxílio embarque/desembarque relativamente aos dias 26 e 27/02 - prestação de assessoramento técnico no chamamento público nº 001/2018.		350,00			
26/02/2019	1591	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 434, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente auxílio embarque/desembarque relativamente aos dias 26 e 27/02 - prestação de assessoramento técnico no chamamento público nº 001/2018.	350,00				
26/02/2019	1593	30/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 467, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1,5 diárias - 27 a 29/01, participação no 37º Congresso Internacional de odontologia em São Paulo (SP).		1.050,00			
26/02/2019	1594	30/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 467, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1,5 diárias - 27 a 29/01, participação no 37º Congresso Internacional de odontologia em São Paulo (SP).	1.050,00				
26/02/2019	1595	30/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 468, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 27 a 29/01, participação no 37º Congresso Internacional de odontologia em São Paulo (SP).		350,00			
26/02/2019	1596	30/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 468, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 27 a 29/01, participação no 37º Congresso Internacional de odontologia em São Paulo (SP).	350,00				
26/02/2019	1598	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 416, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 25 a 26/02/19 Reuniao com o Presidente do CFO.		1.050,00			
26/02/2019	1599	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 416, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 25 a 26/02/19 Reuniao com o Presidente do CFO.	1.050,00				
26/02/2019	1600	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 417, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 25 a 26/02/19 Reuniao com o Presidente do CFO.		350,00			
26/02/2019	1601	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 417, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 25 a 26/02/19 Reuniao com o Presidente do CFO.	350,00				
26/02/2019	1606	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 469, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 0,5 diária em Brasilia em 27/02 para assinatura de documentos, reunião com o Setor Financeiro e GERCON.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2019	1607	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 469, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 0,5 diária em Brasília em 27/02 para assinatura de documentos, reunião com o Setor Financeiro e GERCON.	350,00				
26/02/2019	1608	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 470, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxilio embarque/desembarque em Brasília no dia 27/02 para assinatura de documentos, reunião com o Setor Financeiro e GERCON.		350,00			
26/02/2019	1609	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 470, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxilio embarque/desembarque em Brasília no dia 27/02 para assinatura de documentos, reunião com o Setor Financeiro e GERCON.	350,00				
26/02/2019	1612	129/19	Liquidado a Fatima Nascimento Silva, liquidação do empenho 384, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fatima Nascimento Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		3.150,00			
26/02/2019	1613	129/19	Pago a Fatima Nascimento Silva, liquidação do empenho 384, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fatima Nascimento Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	3.150,00				
26/02/2019	1614	129/19	Liquidado a Fatima Nascimento Silva, liquidação do empenho 385, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fatima Nascimento Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
26/02/2019	1615	129/19	Pago a Fatima Nascimento Silva, liquidação do empenho 385, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fatima Nascimento Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
26/02/2019	1619	101/19	Liquidado a Continetal Editora e Grafica Ltda, liquidação do empenho 243, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Continetal Editora e Grafica Ltda, ref. Capa de Processo		3.960,00			
26/02/2019	1620	101/19	Pago a Continetal Editora e Grafica Ltda, liquidação do empenho 243, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Continetal Editora e Grafica Ltda, ref. Capa de Processo	3.960,00				
26/02/2019	1621	022/19	Liquidado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 430, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, ref vencimento 25/02/2019		717,38			
26/02/2019	1622	022/19	Pago a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 430, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, ref vencimento 25/02/2019	717,38				
26/02/2019	5910	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1746, aviso de debito 26/02/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vale alimentação para o mês 02/19.		24.640,00			
26/02/2019	5911	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1746, aviso de debito 26/02/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vale alimentação para o mês 02/19.	24.640,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2019	5914	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1746, aviso de debito 26/02/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vale alimentação para o mês 02/19.		40.040,00			
26/02/2019	5915	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1746, aviso de debito 26/02/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vale alimentação para o mês 02/19.	40.040,00				
26/02/2019	6619	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1880, aviso de debito 26/02/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 02/2019.		1,50			
26/02/2019	6620	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1880, aviso de debito 26/02/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 02/2019.	1,50				
Acumulado até o dia:						2.790.324,09	2.790.324,09	0,00
27/02/2019	1581	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 408, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 91062 ,90750, 90751		4.794,55			
27/02/2019	1582	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 408, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 91062 ,90750, 90751	4.794,55				
27/02/2019	1667	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019		4.799,56			
27/02/2019	1668	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019	4.799,56				
27/02/2019	1683	065/19	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 344, aviso de debito 27,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355		2.572,05			
27/02/2019	1684	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 344, aviso de debito 27,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355	2.572,05				
27/02/2019	5999	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, depósito bancário 31/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019. conta garantia mês 02/2019.		7.371,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2019	6000	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, depósito bancário 31/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019. conta garantia mês 02/20198.	7.371,06				
Acumulado até o dia:						2.809.861,31	2.809.861,31	0,00
28/02/2019	1905	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 476, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de serviços prestados de gestão documental, conforme comprovante, com vencimento para 28/02/19.		1.281,09			
28/02/2019	1906	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 476, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de serviços prestados de gestão documental, conforme comprovante, com vencimento para 28/02/19.	1.281,09				
28/02/2019	1907	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 476, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de serviços prestados de gestão documental, conforme comprovante, com vencimento para 28/02/19.		84,06			
28/02/2019	1909	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 476, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de serviços prestados de gestão documental, conforme comprovante, com vencimento para 28/02/19.		71,85			
28/02/2019	1913	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 473, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes de passagens aéreas conforme Fatura nºFT00091149 COM VENCIMENTO PARA 06/03/19.		130.388,10			
28/02/2019	1914	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 473, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes de passagens aéreas conforme Fatura nºFT00091149 COM VENCIMENTO PARA 06/03/19.	130.388,10				
28/02/2019	1915	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 473, aviso de debito 28,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes de passagens aéreas conforme Fatura nºFT00091149 COM VENCIMENTO PARA 06/03/19.		9.889,57			
28/02/2019	1917	021/19	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 475, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel/Claro, pelos serviços prestados de telefonia, conforme comprovante com vencimento para o dia 28/02/19.		6,64			
28/02/2019	1918	021/19	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 475, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel/Claro, pelos serviços prestados de telefonia, conforme comprovante com vencimento para o dia 28/02/19.	6,64				
28/02/2019	1919	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 428, aviso de debito 28,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, rf nf modelo 22 vencimento 28,02,2019		1.999,95			
28/02/2019	1920	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 428, aviso de debito 28,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, rf nf modelo 22 vencimento 28,02,2019	1.999,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	1921	023/19	Liquidado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 409, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, ref nf 51718		70,00			
28/02/2019	1922	023/19	Pago a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 409, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, ref nf 51718	70,00				
28/02/2019	1923	063/19	Liquidado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 477, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Telecomunicações, pelos serviços prestados de internet, conforme NF Nº 105 emitida em 06/0219.		787,95			
28/02/2019	1924	063/19	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 477, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Telecomunicações, pelos serviços prestados de internet, conforme NF Nº 105 emitida em 06/0219.	787,95				
28/02/2019	1925	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 478, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed, pelos serviços prestados, conforme NF Nº 23777425 emitida em 12/02/19, com vencimento para 05/03/19.		11.817,02			
28/02/2019	2204	006/19	Liquidação do Empenho 658, referente guia cod. nº 8301 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a Pis sobre folha de pagamento, competência 01/19.		6.369,31			
28/02/2019	4382	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira. mês 02/2019.		300.379,45			
28/02/2019	4383	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira. mês 02/2019.	300.379,45				
28/02/2019	4393	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1355, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de tranferencias diversas, per. 02/2019, conta 2221-7.		120,00			
28/02/2019	4394	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1355, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de tranferencias diversas, per. 02/2019, conta 2221-7.	120,00				
28/02/2019	4395	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.		11.406,94			
28/02/2019	4396	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.	11.406,94				
28/02/2019	6024	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1742, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 02/2019, conta 74000-4.		249,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	6025	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1742, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 02/2019, conta 74000-4.	249,07				
28/02/2019	6110	065/19	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 344, aviso de debito 28/02/2019, guia cod. ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355. recolhimento de iss sobre nota fiscal.		1.360,87			
28/02/2019	6111	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 344, aviso de debito 28/02/2019, guia cod. ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355. recolhimento de iss sobre nota fiscal.	1.360,87				
Acumulado até o dia:						3.257.911,37	3.286.143,18	28.231,81C
01/03/2019	1638	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito 01,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.		683,40			
01/03/2019	1639	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito 01,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.	683,40				
01/03/2019	1640	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.		683,40			
01/03/2019	1641	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.	683,40				
01/03/2019	1642	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.		683,40			
01/03/2019	1643	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.	683,40				
01/03/2019	1644	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.		683,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	1645	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.	683,40				
01/03/2019	1646	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.		683,40			
01/03/2019	1647	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.	683,40				
01/03/2019	1648	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.		49,34			
01/03/2019	1649	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.	49,34				
01/03/2019	1650	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 341, aviso de debito 01,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 8984		944,55			
01/03/2019	1651	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 341, aviso de debito 01,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 8984	944,55				
01/03/2019	1652	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 481, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente taxa condominial com vencimento para 10/03/19, dos grupos de salas 0508, 0718, 1801, 2304, 2309, 2312, 2314, 2316, 2317 e 2318.		21.460,15			
01/03/2019	1653	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 481, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente taxa condominial com vencimento para 10/03/19, dos grupos de salas 0508, 0718, 1801, 2304, 2309, 2312, 2314, 2316, 2317 e 2318.	21.460,15				
01/03/2019	1654	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 482, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente energia elétrica com vencimento para 10/03/19, dos grupos de salas 0508, 0718, 1801, 2304, 2309, 2312, 2314, 2316, 2317 e 2318.		8.178,27			
01/03/2019	1655	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 482, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente energia elétrica com vencimento para 10/03/19, dos grupos de salas 0508, 0718, 1801, 2304, 2309, 2312, 2314, 2316, 2317 e 2318.	8.178,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	1656	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 483, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente água e esgoto com vencimento para 10/03/19, dos grupos de salas 0508, 0718, 1801, 2304, 2309, 2312, 2314, 2316, 2317 e 2318.		4.938,67			
01/03/2019	1657	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 483, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente água e esgoto com vencimento para 10/03/19, dos grupos de salas 0508, 0718, 1801, 2304, 2309, 2312, 2314, 2316, 2317 e 2318.	4.938,67				
01/03/2019	1659	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 478, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed, pelos serviços prestados, conforme NF Nº 23777425 emitida em 12/02/19, com vencimento para 05/03/19.		110.729,90			
01/03/2019	1660	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 478, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed, pelos serviços prestados, conforme NF Nº 23777425 emitida em 12/02/19, com vencimento para 05/03/19.	110.729,90				
01/03/2019	1908	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 476, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de serviços prestados de gestão documental, conforme comprovante, com vencimento para 28/02/19.	84,06				
01/03/2019	1910	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 476, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de serviços prestados de gestão documental, conforme comprovante, com vencimento para 28/02/19.	71,85				
01/03/2019	1916	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 473, aviso de debito 28,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes de passagens aéreas conforme Fatura nºFT00091149 COM VENCIMENTO PARA 06/03/19.	9.889,57				
01/03/2019	1926	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 478, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed, pelos serviços prestados, conforme NF Nº 23777425 emitida em 12/02/19, com vencimento para 05/03/19.	11.817,02				
01/03/2019	5256	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1604, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		510.962,69			
01/03/2019	5257	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1604, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	510.962,69				
01/03/2019	5263	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1605, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		12.260,43			
01/03/2019	5264	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1605, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	12.260,43				
01/03/2019	5269	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1606, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		9.719,87			
01/03/2019	5270	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1606, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	9.719,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	5272	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1607, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		3.918,12			
01/03/2019	5273	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1607, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	3.918,12				
01/03/2019	5274	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1608, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		35.256,86			
01/03/2019	5275	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1608, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	35.256,86				
01/03/2019	5277	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1609, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		64.293,98			
01/03/2019	5278	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1609, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	64.293,98				
01/03/2019	5280	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1610, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		3.989,98			
01/03/2019	5281	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1610, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	3.989,98				
01/03/2019	5282	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1611, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		1.000,00			
01/03/2019	5283	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1611, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	1.000,00				
01/03/2019	9646	002/19	Estorno do pagamento 1401 pago a Funcionários CFO, empenho 1604, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		0,40			
01/03/2019	9647	002/19	Cancelamento da liquidação nº 1344, do Empenho 1604, favorecido Funcionários CFO, extrato bancário nº , em função de estorno	0,40				
Acumulado até o dia:						4.070.894,08	4.077.263,39	6.369,31C
07/03/2019	1583	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 435, aviso de debito 07,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de oliveira Rangel, referente 1,5 diárias, para participar da reunião com o Presidente do Conselho Federal de odontologia nos dias 28/02 e 01/03/19.		1.050,00			
07/03/2019	1584	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 435, aviso de debito 07,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de oliveira Rangel, referente 1,5 diárias, para participar da reunião com o Presidente do Conselho Federal de odontologia nos dias 28/02 e 01/03/19.	1.050,00				
07/03/2019	1585	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 436, aviso de debito 07,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de oliveira Rangel, referente auxílio embarque/desembarque para participar da reunião com o Presidente do Conselho Federal de odontologia nos dias 28/02 e 01/03/19.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2019	1586	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 436, aviso de debito 07/03/19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de oliveira Rangel, referente auxílio embarque/desembarque para participar da reunião com o Presidente do Conselho Federal de odontologia nos dias 28/02 e 01/03/19.	350,00				
07/03/2019	1636	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 479, aviso de debito 07/03/19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente FGTS competência 02/19 - com vencimento para 07/03/19.		51.553,90			
07/03/2019	1637	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 479, aviso de debito 07/03/19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente FGTS competência 02/19 - com vencimento para 07/03/19.	51.553,90				
07/03/2019	1927	027/19	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 316, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref fatura 849570		5.616,80			
07/03/2019	1928	027/19	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 316, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref fatura 849570	5.616,80				
07/03/2019	1929	089/19	Liquidado a Etiplasti Comércio e Serviços em Plásticos, liquidação do empenho 182, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Etiplasti Comércio e Serviços em Plásticos, ref aquisição de prisma acrílico personalizado para mesa de reuniões.		869,28			
07/03/2019	1930	089/19	Pago a Etiplasti Comércio e Serviços em Plásticos, liquidação do empenho 182, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Etiplasti Comércio e Serviços em Plásticos, ref aquisição de prisma acrílico personalizado para mesa de reuniões.	869,28				
07/03/2019	2010	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 496, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25271812 e 25271753.		24.640,00			
07/03/2019	2011	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 496, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25271812 e 25271753.	24.640,00				
07/03/2019	2012	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 496, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25271812 e 25271753.		40.040,00			
07/03/2019	2013	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 496, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25271812 e 25271753.	40.040,00				
07/03/2019	6444	005/19	Estorno do pagamento 552 pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, empenho 496, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25271812 e 25271753. estorno de lançamento em duplicidade.		24.640,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2019	6445	005/19	Estorno do pagamento 553 pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, empenho 496, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25271812 e 25271753. estorno de lançamento em duplicidade.		40.040,00			
07/03/2019	6447	005/19	Cancelamento da liquidação nº 550, do Empenho 496, favorecido Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.	24.640,00				
07/03/2019	6448	005/19	Cancelamento da liquidação nº 551, do Empenho 496, favorecido Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.	40.040,00				
Acumulado até o dia:						4.259.694,06	4.266.063,37	6.369,31C
08/03/2019	1847	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 437, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 3,5 diárias para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 15/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..		2.450,00			
08/03/2019	1848	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 437, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 3,5 diárias para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 15/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..	2.450,00				
08/03/2019	1849	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 438, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, auxílio embarque/desembarque para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 15/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..		350,00			
08/03/2019	1850	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 438, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, auxílio embarque/desembarque para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 15/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..	350,00				
08/03/2019	1863	061/19	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 489, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Rodrigues Reguengo, 1,5 diária referente viagem para o Rio de Janeiro 10 e 11/03, referente audiência trabalhista perante a 25ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.		840,00			
08/03/2019	1864	061/19	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 489, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Rodrigues Reguengo, 1,5 diária referente viagem para o Rio de Janeiro 10 e 11/03, referente audiência trabalhista perante a 25ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.	840,00				
08/03/2019	1865	061/19	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 488, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Rodrigues Reguengo, auxílio embarque/desembarque referente viagem para o Rio de Janeiro 10 e 11/03, referente audiência trabalhista perante a 25ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.		350,00			
08/03/2019	1866	061/19	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 488, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Rodrigues Reguengo, auxílio embarque/desembarque referente viagem para o Rio de Janeiro 10 e 11/03, referente audiência trabalhista perante a 25ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2019	1869	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 494, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, 5,5 diárias - referente reunião com os coordenadores das comissões em Brasília (12 a 15/03) e posse do Plenário do CRO/MG em Belo Horizonte (16/03).		3.850,00			
08/03/2019	1870	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 494, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, 5,5 diárias - referente reunião com os coordenadores das comissões em Brasília (12 a 15/03) e posse do Plenário do CRO/MG em Belo Horizonte (16/03).	3.850,00				
08/03/2019	1871	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 495, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, auxílio embarque/desembarque - referente reunião com os coordenadores das comissões em Brasília (12 a 15/03) e posse do Plenário do CRO/MG em Belo Horizonte (16/03).		350,00			
08/03/2019	1872	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 495, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, auxílio embarque/desembarque - referente reunião com os coordenadores das comissões em Brasília (12 a 15/03) e posse do Plenário do CRO/MG em Belo Horizonte (16/03).	350,00				
08/03/2019	1896	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 440, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 4,5 diárias para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 16/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..		3.150,00			
08/03/2019	1897	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 440, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 4,5 diárias para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 16/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..	3.150,00				
08/03/2019	1898	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 439, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, auxílio embarque/desembarque para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 16/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..		350,00			
08/03/2019	1899	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 439, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, auxílio embarque/desembarque para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 16/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..	350,00				
08/03/2019	1901	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 341, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 8984		46,79			
08/03/2019	1902	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 341, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 8984	46,79				
08/03/2019	1903	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 341, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 8984		15,10			
08/03/2019	1904	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 341, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 8984	15,10				
Acumulado até o dia:						4.271.445,95	4.277.815,26	6.369,31C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2019	1712	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 424, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/02/19 para dar continuidade a normalização das mpvas atribuições as comissoes e representações do CFO.		1.750,00			
11/03/2019	1713	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 424, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/02/19 para dar continuidade a normalização das mpvas atribuições as comissoes e representações do CFO.	1.750,00				
11/03/2019	1953	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 493, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceará, referente restituição de cotas conforme ofícios CRO/CE 03/2019 e 04/2019.		151,06			
11/03/2019	1954	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 493, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceará, referente restituição de cotas conforme ofícios CRO/CE 03/2019 e 04/2019.	151,06				
11/03/2019	1955	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 493, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceará, referente restituição de cotas conforme ofícios CRO/CE 03/2019 e 04/2019.		20,90			
11/03/2019	1956	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 493, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceará, referente restituição de cotas conforme ofícios CRO/CE 03/2019 e 04/2019.	20,90				
11/03/2019	1957	028/19	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 474, aviso de debito 11,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelos serviços prestados de hospedagem profissional e E-mail, conforme comprovante com vencimento para o dia 10/03/19.		1.292,87			
11/03/2019	1958	028/19	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 474, aviso de debito 11,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelos serviços prestados de hospedagem profissional e E-mail, conforme comprovante com vencimento para o dia 10/03/19.	1.292,87				
11/03/2019	6390	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 478, aviso de debito 12/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed, pelos serviços prestados, conforme NF Nº 23777425 emitida em 12/02/19, com vencimento para 05/03/19. iss sobre nota fiscal.		2.500,96			
11/03/2019	6391	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 478, aviso de debito 12/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed, pelos serviços prestados, conforme NF Nº 23777425 emitida em 12/02/19, com vencimento para 05/03/19. iss sobre nota fiscal.	2.500,96				
Acumulado até o dia:								
12/03/2019	1959	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 498, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente NF 11694 - serviços de manutenção em 2 elevadores, competência fevereiro/19.		2.147,00	4.277.161,74	4.283.531,05	6.369,31C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	1960	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 498, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente NF 11694 - serviços de manutenção em 2 elevadores, competência fevereiro/19.	2.147,00				
12/03/2019	1961	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 510, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 14/03/2019 Reuniao Junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.		1.750,00			
12/03/2019	1962	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 510, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 14/03/2019 Reuniao Junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.	1.750,00				
12/03/2019	1963	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 511, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 14/03/2019 Reuniao Junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.		350,00			
12/03/2019	1964	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 511, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 14/03/2019 Reuniao Junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.	350,00				
12/03/2019	1966	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 513, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 Aux. Representação em Brasilia (DF), dia 13/03/2019 Reuniao Junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.		175,00			
12/03/2019	1967	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 513, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 Aux. Representação em Brasilia (DF), dia 13/03/2019 Reuniao Junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.	175,00				
12/03/2019	1973	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliariello, liquidação do empenho 517, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliariello, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 15/03/2019 Reuniao do FENTAS e 315ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude		2.450,00			
12/03/2019	1974	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliariello, liquidação do empenho 517, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliariello, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 15/03/2019 Reuniao do FENTAS e 315ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude	2.450,00				
12/03/2019	1975	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliariello, liquidação do empenho 518, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliariello, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 15/03/2019 Reuniao do FENTAS e 315ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude		350,00			
12/03/2019	1976	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliariello, liquidação do empenho 518, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliariello, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 15/03/2019 Reuniao do FENTAS e 315ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	1978	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 509, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basílio Paes, 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.		1.050,00			
12/03/2019	1979	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 509, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basílio Paes, 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.	1.050,00				
12/03/2019	1980	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 508, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basílio Paes, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.		350,00			
12/03/2019	1981	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 508, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basílio Paes, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.	350,00				
12/03/2019	1983	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 504, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 14/03 para assinaturas de documentos, reunião com a CONJUR, PROJUR, SERESP, Setor Financeiro e Superintendência Executiva.		350,00			
12/03/2019	1984	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 504, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 14/03 para assinaturas de documentos, reunião com a CONJUR, PROJUR, SERESP, Setor Financeiro e Superintendência Executiva.	350,00				
12/03/2019	1985	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 505, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 2,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 14/03 para assinaturas de documentos, reunião com a CONJUR, PROJUR, SERESP, Setor Financeiro e Superintendência Executiva.		1.750,00			
12/03/2019	1986	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 505, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 2,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 14/03 para assinaturas de documentos, reunião com a CONJUR, PROJUR, SERESP, Setor Financeiro e Superintendência Executiva.	1.750,00				
12/03/2019	1988	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 500, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, 2,5 em Brasília nos dias 12 a 14/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.		1.750,00			
12/03/2019	1989	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 500, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, 2,5 em Brasília nos dias 12 a 14/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.	1.750,00				
12/03/2019	1990	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 501, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 14/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	1991	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 501, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 14/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.	350,00				
12/03/2019	1995	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 432, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente auxílio embarque/desembarque - dias 12 e 14/03 relativamente reunião da Comissão de Tomada de Contas e Reuniao Junto a coordenação Geral das comissoes / Vice-Presidencia		350,00			
12/03/2019	1996	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 432, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente auxílio embarque/desembarque - dias 12 e 14/03 relativamente reunião da Comissão de Tomada de Contas e Reuniao Junto a coordenação Geral das comissoes / Vice-Presidencia	350,00				
12/03/2019	1998	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 486, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, 3,5 diárias em Brasília 14 e 15/03 em Brasília e 16/03 em Belo Horizonte, reunião com Superintendência, TI, Protocolo e outros setores, me Brasília e posse do novo Plenário do CRO/MG.		2.450,00			
12/03/2019	1999	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 486, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, 3,5 diárias em Brasília 14 e 15/03 em Brasília e 16/03 em Belo Horizonte, reunião com Superintendência, TI, Protocolo e outros setores, me Brasília e posse do novo Plenário do CRO/MG.	2.450,00				
12/03/2019	2000	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 487, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, auxílio embarque/desembarque referente viagem à Brasília 14 e 15/03 em Brasília e 16/03 em Belo Horizonte, reunião com Superintendência, TI, Protocolo e outros setores, me Brasília e posse do novo Plenário do CRO/MG.		350,00			
12/03/2019	2001	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 487, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, auxílio embarque/desembarque referente viagem à Brasília 14 e 15/03 em Brasília e 16/03 em Belo Horizonte, reunião com Superintendência, TI, Protocolo e outros setores, me Brasília e posse do novo Plenário do CRO/MG.	350,00				
12/03/2019	2090	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 431, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 2,5 diárias - dias 12 e 14/03 relativamente reunião da Comissão de Tomada e Reuniao junto a Coordenação Geral das Comissoes / vice-Presidencia do CFO		1.050,00			
12/03/2019	2091	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 431, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 2,5 diárias - dias 12 e 14/03 relativamente reunião da Comissão de Tomada e Reuniao junto a Coordenação Geral das Comissoes / vice-Presidencia do CFO	1.050,00				
12/03/2019	2493	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 683, aviso de debito 12/03/2019, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, reembolso de cota parte. OF.CRO-RJ nº 84/2018.		9.071,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	2494	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 683, aviso de debito 12/03/2019, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, reembolso de cota parte. OF.CRO-RJ nº 84/2018.	9.071,31				
12/03/2019	6392	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 503, aviso de debito 12/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.		1.050,00			
12/03/2019	6393	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 503, aviso de debito 12/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.	1.050,00				
12/03/2019	6394	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 502, aviso de debito 12/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.		350,00			
12/03/2019	6395	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 502, aviso de debito 12/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						4.304.655,05	4.311.024,36	6.369,31C
13/03/2019	1933	039/19			1.750,00			
13/03/2019	1934	039/19		1.750,00				
13/03/2019	1935	039/19	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 471, aviso de debito 13,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxílio embarque/desembarque em Belo Horizonte referente dias 15 a 17/03/19 para representar o CFO na Grande Plenária de posse do Biênio 2019 - 20121 do CRO/MG.		350,00			
13/03/2019	1936	039/19	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 471, aviso de debito 13,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxílio embarque/desembarque em Belo Horizonte referente dias 15 a 17/03/19 para representar o CFO na Grande Plenária de posse do Biênio 2019 - 20121 do CRO/MG.	350,00				
13/03/2019	1938	086/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 485, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, indenização por deslocamento em veículo próprio/km rodado, conforme Decisão CFO 69/2016.		475,20			
13/03/2019	1939	086/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 485, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, indenização por deslocamento em veículo próprio/km rodado, conforme Decisão CFO 69/2016.	475,20				
13/03/2019	1940	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 519, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso de 1/3 ref. anuidade		33,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2019	1941	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 519, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso de 1/3 ref. anuidade	33,57				
13/03/2019	1942	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 499, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 24182 - 01/03/2019.		672,69			
13/03/2019	1943	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 499, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 24182 - 01/03/2019.	672,69				
13/03/2019	1944	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 520, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso de 1/3 ref. anuidade		117,49			
13/03/2019	1945	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 520, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso de 1/3 ref. anuidade	117,49				
13/03/2019	2129	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 523, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25410310 e 25410314.		488,61			
13/03/2019	2130	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 523, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25410310 e 25410314.	488,61				
13/03/2019	2132	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 523, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25410310 e 25410314.		400,00			
13/03/2019	2133	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 523, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25410310 e 25410314.	400,00				
Acumulado até o dia:						4.308.942,61	4.315.311,92	6.369,31C
14/03/2019	1884	067/19	Liquidação do Empenho 484, referente nota fiscal nº 2452 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		51.771,45			
14/03/2019	1948	063/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 567, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dia 15/03/19 Entrevista no Programa Saiba Mais, da TV NBR e Reuniao com Setor Financeiro		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	1949	063/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 567, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dia 15/03/19 Entrevista no Programa Saiba Mais, da TV NBR e Reuniao com Setor Financeiro	350,00				
14/03/2019	1950	063/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 566, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 15/03/19 Entrevista no Programa Saiba Mais, da TV NBR e Reuniao com Setor Financeiro		350,00			
14/03/2019	1951	063/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 566, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 15/03/19 Entrevista no Programa Saiba Mais, da TV NBR e Reuniao com Setor Financeiro	350,00				
14/03/2019	2003	008/19	Liquidação do Empenho 522, referente fatura nº 5010 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		1.683,48			
14/03/2019	2031	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 515, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/2019 Reuniao junto a Coordenacao Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.		1.050,00			
14/03/2019	2032	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 515, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/2019 Reuniao junto a Coordenacao Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.	1.050,00				
14/03/2019	2033	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 516, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/2019 Reuniao junto a Coordenacao Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.		350,00			
14/03/2019	2034	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 516, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/2019 Reuniao junto a Coordenacao Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.	350,00				
14/03/2019	2038	146/19	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 592, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/19 paraReuniao junto a Coordenacao Geral das Comissoas / Vice-Presidente do CFO.		350,00			
14/03/2019	2039	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 592, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/19 paraReuniao junto a Coordenacao Geral das Comissoas / Vice-Presidente do CFO.	350,00				
14/03/2019	2040	146/19	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 591, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/19 paraReuniao junto a Coordenacao Geral das Comissoas / Vice-Presidente do CFO.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	2041	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 591, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/19 paraReuniao junto a Coordenacao Geral das Comissoas / Vice-Presidente do CFO.	1.050,00				
14/03/2019	2044	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 593, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisicao para mes 03/19		45,50			
14/03/2019	2045	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 593, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisicao para mes 03/19	45,50				
14/03/2019	2046	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 507, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a keller de Martini, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.		350,00			
14/03/2019	2047	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 507, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a keller de Martini, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.	350,00				
14/03/2019	2048	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 506, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a keller de Martini, referente 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.		1.050,00			
14/03/2019	2049	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 506, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a keller de Martini, referente 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.	1.050,00				
14/03/2019	2051	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 528, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 5,5 diárias - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03, em Porto Velho (RO).		3.850,00			
14/03/2019	2052	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 528, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 5,5 diárias - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03, em Porto Velho (RO).	3.850,00				
14/03/2019	2053	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 529, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque/desembarque em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03.		350,00			
14/03/2019	2054	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 529, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque/desembarque em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	2056	133/19	Liquidado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação do empenho 497, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, REF NF 9263		717,88			
14/03/2019	2057	133/19	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação do empenho 497, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, REF NF 9263	717,88				
14/03/2019	2058	078/19	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 514, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial. NF 015692		192,26			
14/03/2019	2059	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 514, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial. NF 015692	192,26				
14/03/2019	2060	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 527, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1,5 diárias em Belo Horizonte (MG), nos dias 16 e 17/03/19, para posse do CRO/MG.		1.050,00			
14/03/2019	2061	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 527, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1,5 diárias em Belo Horizonte (MG), nos dias 16 e 17/03/19, para posse do CRO/MG.	1.050,00				
14/03/2019	2062	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 526, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Belo Horizonte (MG), nos dias 16 e 17/03/19, para posse do CRO/MG.		350,00			
14/03/2019	2063	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 526, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Belo Horizonte (MG), nos dias 16 e 17/03/19, para posse do CRO/MG.	350,00				
14/03/2019	3953	030/19	Estorno do pagamento 565 pago a Juliano do Vale, empenho 527, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1,5 diárias em Belo Horizonte (MG), nos dias 16 e 17/03/19, para posse do CRO/MG. devolucao		1.050,00			
14/03/2019	3954	030/19	Estorno do pagamento 566 pago a Juliano do Vale, empenho 526, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Belo Horizonte (MG), nos dias 16 e 17/03/19, para posse d CRO/MG. devolucao		350,00			
14/03/2019	3955	030/19		350,00				
14/03/2019	3956	030/19		1.050,00				
Acumulado até o dia:								
15/03/2019	2099	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 551, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Júnior, 3,5 diárias nos dias 18 e 21/03/19 no Rio de Janeiro, representar o CFO na reunião GT de Conteúdo e Estrutura e na 4ª Reunião da Câmara Técnica de Contratualização e Relacionamentos com Prestadores - CATEC.		2.450,00			
						4.321.798,25	4.381.622,49	59.824,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	2100	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 551, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Júnior, 3,5 diárias nos dias 18 e 21/03/19 no Rio de Janeiro, representar o CFO na reunião GT de Conteúdo e Estrutura e na 4ª Reunião da Câmara Técnica de Contratualização e Relacionamentos com Prestadores - CATEC.	2.450,00				
15/03/2019	2101	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 550, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Júnior, auxílio embarque/desembarque nos dias 18 e 21/03/19 no Rio de Janeiro, representar o CFO na reunião GT de Conteúdo e Estrutura e na 4ª Reunião da Câmara Técnica de Contratualização e Relacionamentos com Prestadores - CATEC.		350,00			
15/03/2019	2102	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 550, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Júnior, auxílio embarque/desembarque nos dias 18 e 21/03/19 no Rio de Janeiro, representar o CFO na reunião GT de Conteúdo e Estrutura e na 4ª Reunião da Câmara Técnica de Contratualização e Relacionamentos com Prestadores - CATEC.	350,00				
15/03/2019	2104	079/19	Liquidado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 531, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a 4,5 diárias em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03.		1.890,00			
15/03/2019	2105	079/19	Pago a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 531, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a 4,5 diárias em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03.	1.890,00				
15/03/2019	2106	079/19	Liquidado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 530, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a auxílio embarque/desembarque em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03.		350,00			
15/03/2019	2107	079/19	Pago a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 530, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a auxílio embarque/desembarque em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03.	350,00				
15/03/2019	2109	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 499, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 24182 - 01/03/2019.		42,71			
15/03/2019	2110	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 499, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 24182 - 01/03/2019.	42,71				
15/03/2019	2111	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 499, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 24182 - 01/03/2019.		22,34			
15/03/2019	2112	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 499, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 24182 - 01/03/2019.	22,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	2113	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 498, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente NF 11694 - serviços de manutenção em 2 elevadores, competência fevereiro/19.		113,00			
15/03/2019	2114	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 498, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente NF 11694 - serviços de manutenção em 2 elevadores, competência fevereiro/19.	113,00				
Acumulado até o dia:						4.327.016,30	4.386.840,54	59.824,24C
18/03/2019	2117	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 625, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 03/19		4.537,70			
18/03/2019	2118	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 625, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 03/19	4.537,70				
18/03/2019	2302	083/19	Liquidado a Positiva Rio Locacoes Ltda, liquidação do empenho 563, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locacoes Ltda, ref fatura 014967		320,53			
18/03/2019	2303	083/19	Pago a Positiva Rio Locacoes Ltda, liquidação do empenho 563, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locacoes Ltda, ref fatura 014967	320,53				
18/03/2019	6446	083/19	Estorno do pagamento 638 pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, empenho 563, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locacoes Ltda, ref fatura 014967. estorno de lançamento em duplicidade.		320,53			
18/03/2019	6449	083/19	Cancelamento da liquidação nº 634, do Empenho 563, favorecido Positiva Soluções de Documentos Ltda, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.	320,53				
Acumulado até o dia:						4.332.195,06	4.392.019,30	59.824,24C
19/03/2019	2094	027/19	Liquidação do Empenho 512, referente nº do favorecido Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.		4.625,60			
19/03/2019	2155	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 583, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 1,5 diarias em Recife (PE), dias 17 a 18/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenário do CRO-PE		1.050,00			
19/03/2019	2156	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 583, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 1,5 diarias em Recife (PE), dias 17 a 18/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenário do CRO-PE	1.050,00				
19/03/2019	2157	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 584, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), dias 17 a 18/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenário do CRO-PE		350,00			
19/03/2019	2158	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 584, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), dias 17 a 18/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenário do CRO-PE	350,00				
19/03/2019	2160	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 565, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00012915		1.281,09			
19/03/2019	2161	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 565, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00012915	1.281,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2019	2162	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 588, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 20/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos conselhos Federais.		1.050,00			
19/03/2019	2163	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 588, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 20/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos conselhos Federais.	1.050,00				
19/03/2019	2164	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 589, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 20/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos conselhos Federais.		350,00			
19/03/2019	2165	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 589, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 20/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos conselhos Federais.	350,00				
19/03/2019	2167	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 610, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 4,5 diárias em Brasília nos dias 18 a 22/03 para participar de audiência trabalhista Ministério Público do Trabalho, assinatura de documentos do CFO , reunião com DEJUR, SERESP E GERFIN.		3.150,00			
19/03/2019	2168	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 610, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 4,5 diárias em Brasília nos dias 18 a 22/03 para participar de audiência trabalhista Ministério Público do Trabalho, assinatura de documentos do CFO , reunião com DEJUR, SERESP E GERFIN.	3.150,00				
19/03/2019	2169	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 611, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque desembarque em Brasília nos dias 18 a 22/03 para participar de audiência trabalhista Ministério Público do Trabalho, assinatura de documentos do CFO , reunião com DEJUR, SERESP E GERFIN.		350,00			
19/03/2019	2170	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 611, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque desembarque em Brasília nos dias 18 a 22/03 para participar de audiência trabalhista Ministério Público do Trabalho, assinatura de documentos do CFO , reunião com DEJUR, SERESP E GERFIN.	350,00				
19/03/2019	2172	118/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 618, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 1 (um) auxílio representação pela posse do Plenário do CRO/MA em 17/03/19, em São Luis (MA). cc 4660-3		175,00			
19/03/2019	2173	118/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 618, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 1 (um) auxílio representação pela posse do Plenário do CRO/MA em 17/03/19, em São Luis (MA). cc 4660-3	175,00				
19/03/2019	2174	083/19	Liquidado a Positiva Rio Locações Ltda, liquidação do empenho 563, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fatura 014967		3.071,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2019	2175	083/19	Pago a Positiva Rio Locações Ltda, liquidação do empenho 563, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fatura 014967	3.071,33				
19/03/2019	2176	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 594, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente 1,5 diárias em Florianópolis nos dias 17 e 18/03, representar o CFO na posse oficial do plenário do CRO/SC.		1.050,00			
19/03/2019	2177	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 594, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente 1,5 diárias em Florianópolis nos dias 17 e 18/03, representar o CFO na posse oficial do plenário do CRO/SC.	1.050,00				
19/03/2019	2178	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 595, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente auxílio embarque/desembarque em Florianópolis nos dias 17 e 18/03, representar o CFO na posse oficial do plenário do CRO/SC.		350,00			
19/03/2019	2179	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 595, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente auxílio embarque/desembarque em Florianópolis nos dias 17 e 18/03, representar o CFO na posse oficial do plenário do CRO/SC.	350,00				
19/03/2019	2181	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 576, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 19/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenário do CRO-RJ.		1.050,00			
19/03/2019	2182	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 576, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 19/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenário do CRO-RJ.	1.050,00				
19/03/2019	2183	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 577, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 19/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenário do CRO-RJ.		350,00			
19/03/2019	2184	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 577, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 19/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenário do CRO-RJ.	350,00				
19/03/2019	2186	118/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 590, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 01 Aux. Representação em Salvador (BA), dia 18/03/19 para representar o CFO na posse do novo plenário CRO-BA		175,00			
19/03/2019	2187	118/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 590, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 01 Aux. Representação em Salvador (BA), dia 18/03/19 para representar o CFO na posse do novo plenário CRO-BA	175,00				
19/03/2019	3960	030/19	Estorno do pagamento 586 pago a Juliano do Vale, empenho 610, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 4,5 diárias em Brasília nos dias 18 a 22/03 para participar de audiência trabalhista Ministério Público do Trabalho, assinatura de documentos do CFO , reunião com DEJUR, SERESP E GERFIN. devolução		700,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2019	3961	030/19		700,00				
Acumulado até o dia:						4.346.697,48	4.411.147,32	64.449,84C
20/03/2019	2119	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 625, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 03/19		229,38			
20/03/2019	2120	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 625, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 03/19	229,38				
20/03/2019	2192	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 574, aviso de debito 20,03,09, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/03/19 Reuniao para indicacao das Representacoes do CFO.		1.750,00			
20/03/2019	2193	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 574, aviso de debito 20,03,09, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/03/19 Reuniao para indicacao das Representacoes do CFO.	1.750,00				
20/03/2019	2194	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 575, aviso de debito 20,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/03/19 Reuniao para indicacao das Representacoes do CFO.		350,00			
20/03/2019	2195	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 575, aviso de debito 20,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/03/19 Reuniao para indicacao das Representacoes do CFO.	350,00				
20/03/2019	2205	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 598 do empenho 658, aviso de debito 20/03/2019, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a Pis sobre folha de pagamento, competência 02/19.	6.369,31				
20/03/2019	5450	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1691, aviso de debito 20/03/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mês 02/2019.		133.755,45			
20/03/2019	5451	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1691, aviso de debito 20/03/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mês 02/2019.	133.755,45				
Acumulado até o dia:						4.489.151,62	4.547.232,15	58.080,53C
21/03/2019	2197	055/19	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 649, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/03/19 Representar o CFO na Reuniao da Comissao Propria de Avaliacao da Fundacao Oswaldo Cruz - CP.A - Fiocruz		350,00			
21/03/2019	2198	055/19	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 649, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/03/19 Representar o CFO na Reuniao da Comissao Propria de Avaliacao da Fundacao Oswaldo Cruz - CP.A - Fiocruz	350,00				
21/03/2019	2199	055/19	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 648, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/03/19 Representar o CFO na Reuniao da Comissao Propria de Avaliacao da Fundacao Oswaldo Cruz - CP.A - Fiocruz		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2019	2200	055/19	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 648, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/03/19 Representar o CFO na Reuniao da Comissao Propria de Avaliacao da Fundacao Oswaldo Cruz - CPA - Fiocruz	1.750,00				
21/03/2019	2206	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 620, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nota com vencimento 21/03/19		17.455,12			
21/03/2019	2207	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 620, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nota com vencimento 21/03/19	17.455,12				
21/03/2019	2218	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 627, aviso de debito 21,03,019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Vitória (ES), dias 18 e 19/03/19 para representar o CFO na posse do CRO/ES.		1.050,00			
21/03/2019	2219	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 627, aviso de debito 21,03,019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Vitória (ES), dias 18 e 19/03/19 para representar o CFO na posse do CRO/ES.	1.050,00				
21/03/2019	2220	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 628, aviso de debito 21,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque em Vitória (ES), dias 18 e 19/03/19 para representar o CFO na posse do CRO/ES.		350,00			
21/03/2019	2221	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 628, aviso de debito 21,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque em Vitória (ES), dias 18 e 19/03/19 para representar o CFO na posse do CRO/ES.	350,00				
21/03/2019	2223	052/19	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 554, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref nf 001774 e 001773		7.649,40			
21/03/2019	2224	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 554, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref nf 001774 e 001773	7.649,40				
21/03/2019	2225	052/19	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 554, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref nf 001774 e 001773		402,60			
21/03/2019	2236	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 501 do empenho 484, aviso de debito , nota fiscal 2452 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pelos serviços prestados, conforme segue: diferença proporcional de 8 (oito) dias referente ao mês de abril/18 - R\$261,99, diferença de 8 (oito) meses de maio a dezembro/18 - R\$7.859,60 e diferença do mês de janeiro/19 - R\$982,45 em razão de repactuação de preços; e, mês de fevereiro, no valor de R\$51.771,45.	31.072,00				
21/03/2019	2247	065/19	Liquidação do Empenho 407, referente nota fiscal nº 2397 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		26.567,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2019	2251	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 612 do empenho 407, aviso de debito 21,03,19, nota fiscal 2397 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	19.806,29				
21/03/2019	2434	063/19	Liquidado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 624, aviso de debito 21/03/2019, nota fiscal 184 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Telecomunicações, pelos serviços prestados de internet, conforme NF Nº 108.		790,00			
21/03/2019	2435	063/19	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 624, aviso de debito 21/03/2019, nota fiscal 184 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Telecomunicações, pelos serviços prestados de internet, conforme NF Nº 108.	790,00				
21/03/2019	2436	102/19	Liquidado a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, liquidação do empenho 262, aviso de debito 21/03/2019, nota fiscal 260 ref. a Valor empenhado a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, ref. a locação de sala de treinamento de sistema contábil com equipamentos diversos.		14.302,27			
21/03/2019	2437	102/19	Pago a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, liquidação do empenho 262, aviso de debito 21/03/2019, nota fiscal 260 ref. a Valor empenhado a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, ref. a locação de sala de treinamento de sistema contábil com equipamentos diversos.	14.302,27				
21/03/2019	2444	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 612 do empenho 407, aviso de debito , nota fiscal 2397 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	2.510,66				
21/03/2019	2445	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 612 do empenho 407, aviso de debito , nota fiscal 2397 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	1.328,39				
21/03/2019	6013	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 21/03/2019, nota fiscal ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453.		5.373,36			
21/03/2019	6014	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 21/03/2019, nota fiscal ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453.	5.373,36				
21/03/2019	6405	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 629, aviso de debito 21/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale refeição e alimentação conforme pedidos 25466346 e 25466381.		173,00			
21/03/2019	6406	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 629, aviso de debito 21/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale refeição e alimentação conforme pedidos 25466346 e 25466381.	173,00				
21/03/2019	6407	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 629, aviso de debito 21/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale refeição e alimentação conforme pedidos 25466346 e 25466381.		208,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2019	6408	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 629, aviso de debito 21/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale refeição e alimentação conforme pedidos 25466346 e 25466381.	208,00				
Acumulado até o dia:						4.593.320,11	4.623.653,70	30.333,59C
22/03/2019	2227	046/19	Liquidação do Empenho 549, referente recibo nº do favorecido Roberto de Sousa Pires.		1.750,00			
22/03/2019	2228	046/19	Liquidação do Empenho 545, referente recibo nº do favorecido Roberto de Sousa Pires.		350,00			
22/03/2019	2229	046/19	Liquidação do Empenho 540, referente recibo nº do favorecido Roberto de Sousa Pires.		560,00			
22/03/2019	2230	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 606 do empenho 540, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.	560,00				
22/03/2019	2231	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 605 do empenho 545, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, referente auxílio embarque/desembarque, em Brasília nos dias 26 a 28/03.	350,00				
22/03/2019	2232	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 604 do empenho 549, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, dias 26 a 28/3, pela reunião plenária do CFO em Brasília. C/C 6535-8, Ad-22/03/2019.	1.750,00				
22/03/2019	2234	039/19	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 539, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.		560,00			
22/03/2019	2235	039/19	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 539, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.	560,00				
22/03/2019	2237	039/19	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 544, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxílio embarque/desembarque pela reunião plenária do CFO em Brasília - dias 26 a 29/03.		350,00			
22/03/2019	2238	039/19	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 544, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxílio embarque/desembarque pela reunião plenária do CFO em Brasília - dias 26 a 29/03.	350,00				
22/03/2019	2239	039/19	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 548, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 3,5 diárias, dias 26 a 29/03, pela reunião plenária do CFO em Brasília. C/C25272-7.		2.450,00			
22/03/2019	2240	039/19	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 548, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 3,5 diárias, dias 26 a 29/03, pela reunião plenária do CFO em Brasília. C/C25272-7.	2.450,00				
22/03/2019	2243	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 599, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27a 28/03, para reunião Plenária do CFO.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	2244	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 599, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27a 28/03, para reunião Plenária do CFO.	560,00				
22/03/2019	2245	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 601, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.		350,00			
22/03/2019	2246	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 601, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.	350,00				
22/03/2019	2248	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 600, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. C/C 100.618-2.		2.450,00			
22/03/2019	2249	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 600, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. C/C 100.618-2.	2.450,00				
22/03/2019	2252	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 561, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO.		350,00			
22/03/2019	2253	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 561, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO.	350,00				
22/03/2019	2254	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 562, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, 2 jetons em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO.		560,00			
22/03/2019	2255	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 562, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, 2 jetons em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO.	560,00				
22/03/2019	2256	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 560, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO. C/C 350.688.930-4.		2.450,00			
22/03/2019	2257	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 560, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO. C/C 350.688.930-4.	2.450,00				
22/03/2019	2259	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 582, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 21/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educacao do Forum dos Conselhos Federais		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	2260	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 582, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 21/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos Conselhos Federais	350,00				
22/03/2019	2261	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 581, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 20 a 21/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos Conselhos Federais. C/C 64-7.		1.050,00			
22/03/2019	2262	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 581, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 20 a 21/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos Conselhos Federais. C/C 64-7.	1.050,00				
22/03/2019	2264	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 558, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 28/03 pela reunião Plenária do CFO e participação na reunião do Conselhinho.		350,00			
22/03/2019	2265	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 558, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 28/03 pela reunião Plenária do CFO e participação na reunião do Conselhinho.	350,00				
22/03/2019	2266	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 559, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, 2 jetons em Brasília (DF), dias 27 e 28/03 pela reunião Plenária do CFO.		560,00			
22/03/2019	2267	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 559, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, 2 jetons em Brasília (DF), dias 27 e 28/03 pela reunião Plenária do CFO.	560,00				
22/03/2019	2268	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 557, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 a 28/03 pela reunião Plenária do CFO e participação na reunião do Conselhinho. C/C 64-7.		1.750,00			
22/03/2019	2269	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 557, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 a 28/03 pela reunião Plenária do CFO e participação na reunião do Conselhinho. C/C 64-7.	1.750,00				
22/03/2019	2271	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 572, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, auxílio embarque/desembarque nos dias 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO.		350,00			
22/03/2019	2272	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 572, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, auxílio embarque/desembarque nos dias 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	2273	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 573, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, 2 jetons nos dias 27 e 28/03, em Brasília referente reunião Plenária do CFO.		560,00			
22/03/2019	2274	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 573, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, 2 jetons nos dias 27 e 28/03, em Brasília referente reunião Plenária do CFO.	560,00				
22/03/2019	2275	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 571, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, 5,5 diárias de 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO. C/C 4660-3.		3.850,00			
22/03/2019	2276	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 571, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, 5,5 diárias de 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO. C/C 4660-3.	3.850,00				
22/03/2019	2278	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 622, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 e 28/03 para reunião Plenária do CFO.		560,00			
22/03/2019	2279	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 622, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 e 28/03 para reunião Plenária do CFO.	560,00				
22/03/2019	2280	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 623, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 28/03 para reunião Plenária do CFO.		350,00			
22/03/2019	2281	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 623, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 28/03 para reunião Plenária do CFO.	350,00				
22/03/2019	2282	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 621, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 28/03 para reunião Plenária do CFO. C/C 6664-2.		1.750,00			
22/03/2019	2283	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 621, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 28/03 para reunião Plenária do CFO. C/C 6664-2.	1.750,00				
22/03/2019	2285	146/19	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 617, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Túlio Del Conte Valcanaia, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 27/03, para participar 43ª reunião ordinária do Fórum Permanente do Mercosul.		350,00			
22/03/2019	2286	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 617, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Túlio Del Conte Valcanaia, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 27/03, para participar 43ª reunião ordinária do Fórum Permanente do Mercosul.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	2287	146/19	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 616, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Túlio Del Conte Valcanaia, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 27/03, para participar 43ª reunião ordinária do Fórum Permanente do Mercosul. C/C 1.000.829-3.		1.050,00			
22/03/2019	2288	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 616, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Túlio Del Conte Valcanaia, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 27/03, para participar 43ª reunião ordinária do Fórum Permanente do Mercosul. C/C 1.000.829-3.	1.050,00				
22/03/2019	2290	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 541, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 2 auxílios representação pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.		350,00			
22/03/2019	2291	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 541, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 2 auxílios representação pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.	350,00				
22/03/2019	2292	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 536, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19. C/C 50.257-X.		560,00			
22/03/2019	2293	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 536, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19. C/C 50.257-X.	560,00				
22/03/2019	2295	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 565, aviso de debito 22/03/2019, guia cod. 6147 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00012915. Impostos Federais.		84,06			
22/03/2019	2296	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 565, aviso de debito 22/03/2019, guia cod. 6147 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00012915. Impostos Federais.	84,06				
22/03/2019	2298	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 565, aviso de debito 22/03/2019, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00012915. ISS sobre nota fiscal.		71,85			
22/03/2019	2299	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 565, aviso de debito 22/03/2019, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00012915. ISS sobre nota fiscal.	71,85				
22/03/2019	2301	008/19	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 549 do empenho 522, aviso de debito 22/03/2019, fatura 5010 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.	1.683,48				
22/03/2019	2304	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 602, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 a 28/03, para reunião Plenária do CFO.		560,00			
22/03/2019	2305	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 602, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 a 28/03, para reunião Plenária do CFO.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	2306	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 606, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.		350,00			
22/03/2019	2307	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 606, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.	350,00				
22/03/2019	2308	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 603, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. C/C 116.098-2.		2.450,00			
22/03/2019	2309	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 603, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. C/C 116.098-2.	2.450,00				
22/03/2019	2311	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 538, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.		560,00			
22/03/2019	2312	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 538, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.	560,00				
22/03/2019	2313	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 543, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 26 e 29/03/19 pela reunião plenária do CFO em Brasília.		350,00			
22/03/2019	2314	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 543, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 26 e 29/03/19 pela reunião plenária do CFO em Brasília.	350,00				
22/03/2019	2315	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 547, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 3,5 diárias, dias 26 a 29/03, pela reunião plenária do CFO em Brasília. C/C 6.284-7.		2.450,00			
22/03/2019	2316	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 547, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 3,5 diárias, dias 26 a 29/03, pela reunião plenária do CFO em Brasília. C/C 6.284-7.	2.450,00				
22/03/2019	2318	150/19	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 553, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, auxílio embarque/desembarque nos dias 25 e 27/03/19 em Brasília, participar da 36ª Reunião do Comitê Nacional para Promoção de Uso Racional de Medicamentos.		350,00			
22/03/2019	2319	150/19	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 553, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, auxílio embarque/desembarque nos dias 25 e 27/03/19 em Brasília, participar da 36ª Reunião do Comitê Nacional para Promoção de Uso Racional de Medicamentos.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	2320	150/19	Liquidado a Glauco de Moraes e Silva, liquidação do empenho 552, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, 3,5 diárias nos dias 25 e 27/03/19 em Brasília, participar da 36ª Reunião do Comitê Nacional para Promoção de Uso Racional de Medicamentos. C/C 23.998-4.		2.450,00			
22/03/2019	2321	150/19	Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação do empenho 552, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, 3,5 diárias nos dias 25 e 27/03/19 em Brasília, participar da 36ª Reunião do Comitê Nacional para Promoção de Uso Racional de Medicamentos. C/C 23.998-4.	2.450,00				
22/03/2019	2323	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 569, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 24 a 29/03, pela reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO.		350,00			
22/03/2019	2324	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 569, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 24 a 29/03, pela reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO.	350,00				
22/03/2019	2325	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 570, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, 2 jetons em Brasília nos dias 27 a 28/03, pela reunião Plenária do CFO.		560,00			
22/03/2019	2326	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 570, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, 2 jetons em Brasília nos dias 27 a 28/03, pela reunião Plenária do CFO.	560,00				
22/03/2019	2327	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 568, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, 5,5 diárias de 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO. C/C 82.329-5.		3.850,00			
22/03/2019	2328	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 568, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, 5,5 diárias de 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO. C/C 82.329-5.	3.850,00				
22/03/2019	2330	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 609, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 25 a 29/03, para reunião Plenária do CFO, assinaturas de documentos, reunião com a GERFIN, SERESP, PRUJUR, DEJUR e Superintendência Executiva CFO.		350,00			
22/03/2019	2331	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 609, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 25 a 29/03, para reunião Plenária do CFO, assinaturas de documentos, reunião com a GERFIN, SERESP, PRUJUR, DEJUR e Superintendência Executiva CFO.	350,00				
22/03/2019	2332	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 607, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 e 28/03, para reunião Plenária do CFO.		560,00			
22/03/2019	2333	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 607, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 e 28/03, para reunião Plenária do CFO.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	2334		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 608, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 a 29/03, para reunião Plenária do CFO, assinaturas de documentos, reunião com a GERFIN, SERESP, PRUJUR, DEJUR e Superintendência Executiva CFO. C/C 40.213-3.		3.150,00			
22/03/2019	2335		Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 608, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 a 29/03, para reunião Plenária do CFO, assinaturas de documentos, reunião com a GERFIN, SERESP, PRUJUR, DEJUR e Superintendência Executiva CFO. C/C 40.213-3.	3.150,00				
22/03/2019	2338	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 597, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.		350,00			
22/03/2019	2339	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 597, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.	350,00				
22/03/2019	2340	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 598, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27a 28/03, para reunião Plenária do CFO.		560,00			
22/03/2019	2341	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 598, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27a 28/03, para reunião Plenária do CFO.	560,00				
22/03/2019	2342	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 596, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. C/C 250.416-2.		2.450,00			
22/03/2019	2343	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 596, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. C/C 250.416-2.	2.450,00				
22/03/2019	2344	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 586, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
22/03/2019	2345	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 586, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
22/03/2019	2346	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 587, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		560,00			
22/03/2019	2347	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 587, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	2348	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 585, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. C/C 349.200-1.		2.450,00			
22/03/2019	2349	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 585, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. C/C 349.200-1.	2.450,00				
22/03/2019	2351	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 534, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília para reunião plenária do CFO nos dias 26 a 29/03.		350,00			
22/03/2019	2352	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 534, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília para reunião plenária do CFO nos dias 26 a 29/03.	350,00				
22/03/2019	2353	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 535, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.		560,00			
22/03/2019	2354	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 535, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.	560,00				
22/03/2019	2355	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 533, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 3,5 diárias em Brasília para reunião plenária do CFO nos dias 26 a 29/03. C/C 209.219-0.		2.450,00			
22/03/2019	2356	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 533, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 3,5 diárias em Brasília para reunião plenária do CFO nos dias 26 a 29/03. C/C 209.219-0.	2.450,00				
22/03/2019	2438	102/19	Liquidado a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, liquidação do empenho 262, aviso de debito 22/03/2019, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, ref. a locação de sala de treinamento de sistema contábil com equipamentos diversos. ISS retido.		321,73			
22/03/2019	2439	102/19	Pago a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, liquidação do empenho 262, aviso de debito 22/03/2019, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, ref. a locação de sala de treinamento de sistema contábil com equipamentos diversos. ISS retido.	321,73				
22/03/2019	6443	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 603 do empenho 554, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref nf 001774 e 001773.	402,60				
Acumulado até o dia:								
25/03/2019	2399	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 524, aviso de debito 25/03/19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 4,5 diárias em João Pessoa (PB), nos dias 27 a 31/03/19, para ministrar curso sobre Odontopediatria durante a programação dos Cursos de Educação Continuada, conforme ofício CRO/PB 142/2019.		3.150,00			
						4.650.833,83	4.679.081,34	28.247,51C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2019	2400	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 524, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 4,5 diárias em João Pessoa (PB), nos dias 27 a 31/03/19, para ministrar curso sobre Odontopediatria durante a programação dos Cursos de Educação Continuada, conforme ofício CRO/PB 142/2019.	3.150,00				
25/03/2019	2401	33/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 525, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque em João Pessoa, em 27 a 31/03/19, para ministrar curso sobre Odontopediatria durante a programação dos Cursos de Educação Continuada, conforme ofício CRO/PB 142/2019.		350,00			
25/03/2019	2402	33/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 525, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque em João Pessoa, em 27 a 31/03/19, para ministrar curso sobre Odontopediatria durante a programação dos Cursos de Educação Continuada, conforme ofício CRO/PB 142/2019.	350,00				
25/03/2019	2404	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 537, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.		560,00			
25/03/2019	2405	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 537, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.	560,00				
25/03/2019	2406	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 542, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente auxílios embarque/desembarque pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.		350,00			
25/03/2019	2407	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 542, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente auxílios embarque/desembarque pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.	350,00				
25/03/2019	2412	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 546, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 1,5 diárias pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.		1.050,00			
25/03/2019	2413	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 546, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 1,5 diárias pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.	1.050,00				
25/03/2019	2417	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 578, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenario do CFO.		1.750,00			
25/03/2019	2418	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 578, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenario do CFO.	1.750,00				
25/03/2019	2420	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 579, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenario do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2019	2421	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 579, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenario do CFO.	350,00				
25/03/2019	2422	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 580, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 02 Jetons em Brasilia (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenario do CFO.		560,00			
25/03/2019	2423	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 580, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 02 Jetons em Brasilia (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenario do CFO.	560,00				
25/03/2019	2441	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 620, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nota com vencimento 21/03/19		1.821,65			
25/03/2019	2442	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 620, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nota com vencimento 21/03/19	1.821,65				
25/03/2019	2443	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 612 do empenho 407, aviso de debito , nota fiscal 2397 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	2.922,46				
25/03/2019	2446	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 501 do empenho 484, aviso de debito , nota fiscal 2452 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pelos serviços prestados, conforme segue: diferença proporcional de 8 (oito) dias referente ao mês de abril/18 - R\$261,99, diferença de 8 (oito) meses de maio a dezembro/18 - R\$7.859,60 e diferença do mês de janeiro/19 - R\$982,45 em razão de repactuação de preços; e, mês de fevereiro, no valor de R\$51.771,45.	2.588,57				
25/03/2019	2447	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 501 do empenho 484, aviso de debito , nota fiscal 2452 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pelos serviços prestados, conforme segue: diferença proporcional de 8 (oito) dias referente ao mês de abril/18 - R\$261,99, diferença de 8 (oito) meses de maio a dezembro/18 - R\$7.859,60 e diferença do mês de janeiro/19 - R\$982,45 em razão de repactuação de preços; e, mês de fevereiro, no valor de R\$51.771,45.	4.892,40				
25/03/2019	2448	067/19		5.694,86				
25/03/2019	6011	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 501 do empenho 484, aviso de debito 05/04/2019, nota fiscal 2452 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pelos serviços prestados, conforme segue: diferença proporcional de 8 (oito) dias referente ao mês de abril/18 - R\$261,99, diferença de 8 (oito) meses de maio a dezembro/18 - R\$7.859,60 e diferença do mês de janeiro/19 - R\$982,45 em razão de repactuação de preços; e, mês de fevereiro, no valor de R\$51.771,45.	7.523,62				
25/03/2019	6015	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 25/03/19, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453, impostos federais.		455,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2019	6016	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 25/03/19, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453, impostos federais.	455,20				
25/03/2019	6017	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 25/03/19, guia cod. ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453. gps sobre nota fiscal.		860,33			
25/03/2019	6018	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 25/03/19, guia cod. ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453. gps sobre nota fiscal.	860,33				
25/03/2019	6019	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 25/03/2019, guia cod. ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453. gps sobre nota fiscal.		1.001,44			
25/03/2019	6020	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 25/03/2019, guia cod. ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453. gps sobre nota fiscal.	1.001,44				
25/03/2019	6021	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 05/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453. depósito conta vinculada.		1.413,70			
25/03/2019	6022	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 05/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453. depósito conta vinculada.	1.413,70				
25/03/2019	6503	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1831, aviso de debito 25/03/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 03/2019.		42,00			
25/03/2019	6504	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1831, aviso de debito 25/03/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 03/2019.	42,00				
25/03/2019	9550	019/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2554, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários per. 03/2019, conta 720-0.		297,00			
25/03/2019	9551	019/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2554, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários per. 03/2019, conta 720-0.	297,00				
Acumulado até o dia:						4.688.467,06	4.693.092,66	4.625,60C
26/03/2019	2474	076/19	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 619, aviso de debito 26,03,109, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref nf 410		490,00			
26/03/2019	2475	076/19	Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 619, aviso de debito 26,03,109, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref nf 410	490,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.688.957,06	4.693.582,66	4.625,60C
27/03/2019	3624	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1009, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 976072 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.		25.840,00			
27/03/2019	3625	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1009, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 976072 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de março/2019.	25.840,00				
27/03/2019	3627	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1010, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 443 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.		40.600,00			
27/03/2019	3628	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1010, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 443 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de março/2019.	40.600,00				
27/03/2019	3630	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1011, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 2886 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.		176,00			
27/03/2019	3631	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1011, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 2886 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de março/2019.	176,00				
27/03/2019	3633	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1012, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 990520 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.		146,00			
27/03/2019	3634	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1012, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 990520 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de março/2019.	146,00				
27/03/2019	6622	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 27/03/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 03/2019.		1,50			
27/03/2019	6623	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 27/03/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 03/2019.	1,50				
Acumulado até o dia:						4.755.720,56	4.760.346,16	4.625,60C
28/03/2019	2496	057/19	Liquidação do Empenho 615, referente nota fiscal nº 11948 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, competência 03/2019.		2.260,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2019	2575	152/2019	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 655, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/7.		550,87			
28/03/2019	2576	152/2019	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 655, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/7.	550,87				
28/03/2019	2578	077/19	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 490, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, NF 098656 pelo serviços prestados.		291,19			
28/03/2019	2579	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 490, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, NF 098656 pelo serviços prestados.	291,19				
28/03/2019	2580	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 652, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00091569		24.776,04			
28/03/2019	2581	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 652, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00091569	24.776,04				
28/03/2019	2582	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 656, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00092065		78.080,56			
28/03/2019	2583	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 656, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00092065	78.080,56				
Acumulado até o dia:						4.859.419,22	4.866.304,82	6.885,60C
29/03/2019	2498	077/19	Liquidação do Empenho 115, referente nota fiscal nº 101343 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela aquisição ou serviços prestados.		689,06			
29/03/2019	2584	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 612, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guiimaraes junior, referente 0,5 diária no rio de Janeiro (RJ) no dia 02/04, para participar da 97ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS - ANS.		350,00			
29/03/2019	2585	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 612, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guiimaraes junior, referente 0,5 diária no rio de Janeiro (RJ) no dia 02/04, para participar da 97ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS - ANS.	350,00				
29/03/2019	2586	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 614, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guiimaraes junior, referente auxílio embarque/desembarque no rio de Janeiro (RJ) no dia 02/04, para participar da 97ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS - ANS.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	2587	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 614, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guiimaraes junior, referente auxílio embarque/desembarque no rio de Janeiro (RJ) no dia 02/04, para participar da 97ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS - ANS.	350,00				
29/03/2019	2589	154/19	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 660, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 a 03/04/19 para participar de Reuniao para Exame de Processo Ético		350,00			
29/03/2019	2590	154/19	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 660, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 a 03/04/19 para participar de Reuniao para Exame de Processo Ético	350,00				
29/03/2019	2591	154/19	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 659, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 03/04/19 para participar de Reuniao para Exame de Processo Ético		1.750,00			
29/03/2019	2592	154/19	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 659, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 03/04/19 para participar de Reuniao para Exame de Processo Ético	1.750,00				
29/03/2019	2595	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 681, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, REF Aux. Embarque e Desembarque Rio de Janeiro, (RJ), dias 01 a 04/04/19 Reuniao para celebração de acordo de cooperação entre o CFO e a Agencia Nacional.		350,00			
29/03/2019	2596	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 681, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, REF Aux. Embarque e Desembarque Rio de Janeiro, (RJ), dias 01 a 04/04/19 Reuniao para celebração de acordo de cooperação entre o CFO e a Agencia Nacional.	350,00				
29/03/2019	2597	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 680, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, REF 3,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 01 a 04/04/19 Reuniao para celebração de acordo de cooperação entre o CFO e a Agencia Nacional.		2.450,00			
29/03/2019	2598	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 680, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, REF 3,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 01 a 04/04/19 Reuniao para celebração de acordo de cooperação entre o CFO e a Agencia Nacional.	2.450,00				
29/03/2019	2600	155/19	Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 661, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura refente a 2,5 diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.		1.750,00			
29/03/2019	2601	155/19	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 661, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura refente a 2,5 diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	2602	155/19	Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 664, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura referente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.		350,00			
29/03/2019	2603	155/19	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 664, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura referente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.	350,00				
29/03/2019	2645	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 721, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. reembolso de cotas		96,79			
29/03/2019	2646	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 721, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. reembolso de cotas	96,79				
29/03/2019	2647	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 662, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares referente a 2,5 diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.		1.750,00			
29/03/2019	2648	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 662, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares referente a 2,5 diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.	1.750,00				
29/03/2019	2649	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 663, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares referente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.		350,00			
29/03/2019	2650	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 663, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares referente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.	350,00				
29/03/2019	2653	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 651, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref aUX. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 01 a 03/04/19 Participar a 198ª Reuniao Ordinaria da Comissa Intersetorial de Recursos Humanos e Relacoes de TGrabalho do CNS e participar tambem da Camara Tecnica da CIRHT / CNS		350,00			
29/03/2019	2654	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 651, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref aUX. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 01 a 03/04/19 Participar a 198ª Reuniao Ordinaria da Comissa Intersetorial de Recursos Humanos e Relacoes de TGrabalho do CNS e participar tambem da Camara Tecnica da CIRHT / CNS	350,00				
29/03/2019	2655	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 650, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 01 a 03/04/19 Participar a 198ª Reuniao Ordinaria da Comissa Intersetorial de Recursos Humanos e Relacoes de TGrabalho do CNS e participar tambem da Camara Tecnica da CIRHT / CNS		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	2656	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 650, aviso de debito 29/03/19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 01 a 03/04/19 Participar a 198ª Reuniao Ordinaria da Comissa Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de TGrabalho do CNS e participar tambem da Camara Tecnica da CIRHT / CNS	1.750,00				
29/03/2019	2658	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 665, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente a diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para assinatura de documentos e despachos com setores.		1.750,00			
29/03/2019	2659	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 665, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente a diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para assinatura de documentos e despachos com setores.	1.750,00				
29/03/2019	2660	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 666, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente a auxilio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para assinatura de documentos e despachos com setores.		350,00			
29/03/2019	2661	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 666, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente a auxilio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para assinatura de documentos e despachos com setores.	350,00				
29/03/2019	6412	152/2019	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 655, aviso de debito 29/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/7. impostos federais.		32,55			
29/03/2019	6413	152/2019	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 655, aviso de debito 29/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/7. impostos federais.	32,55				
Acumulado até o dia:						4.873.548,56	4.881.123,22	7.574,66C
31/03/2019	4436	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira. per. 03/2019 conta 2221-7.		555.943,22			
31/03/2019	4437	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira. per. 03/2019 conta 2221-7.	555.943,22				
31/03/2019	6379	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1821, aviso de debito 31/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, conta 74000-4, per. 03/2019.		825,63			
31/03/2019	6380	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1821, aviso de debito 31/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, conta 74000-4, per. 03/2019.	825,63				
Acumulado até o dia:						5.430.317,41	5.437.892,07	7.574,66C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	2666	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 564, aviso de debito 01/04/2019, nota fiscal 15788 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 15788		944,55			
01/04/2019	2667	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 564, aviso de debito 01/04/2019, nota fiscal 15788 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 15788	944,55				
01/04/2019	2668	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 654, aviso de debito 01,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF) nos dias 03 e 04/04/19 para participar de reunião no dia 03/04 junto a Comissão Permanente de Licitação para auxiliar nos preparativos do sorteio dos profissionais de comunicação social, publicidade e marketing, que comporão a subcomissão técnica e para o sorteio que será realizado no dia 04/04/19.		350,00			
01/04/2019	2669	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 654, aviso de debito 01,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF) nos dias 03 e 04/04/19 para participar de reunião no dia 03/04 junto a Comissão Permanente de Licitação para auxiliar nos preparativos do sorteio dos profissionais de comunicação social, publicidade e marketing, que comporão a subcomissão técnica e para o sorteio que será realizado no dia 04/04/19.	350,00				
01/04/2019	2670	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 653, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente 1,5 diárias, em Brasília (DF) nos dias 03 e 04/04/19 para participar de reunião no dia 03/04 junto a Comissão Permanente de Licitação para auxiliar nos preparativos do sorteio dos profissionais de comunicação social, publicidade e marketing, que comporão a subcomissão técnica e para o sorteio que será realizado no dia 04/04/19.		1.050,00			
01/04/2019	2671	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 653, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente 1,5 diárias, em Brasília (DF) nos dias 03 e 04/04/19 para participar de reunião no dia 03/04 junto a Comissão Permanente de Licitação para auxiliar nos preparativos do sorteio dos profissionais de comunicação social, publicidade e marketing, que comporão a subcomissão técnica e para o sorteio que será realizado no dia 04/04/19.	1.050,00				
01/04/2019	2673	118/19	Liquidado a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 647, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref 01 Aux. Representação no Rio de Janeiro (RJ), dia 02/04/2019 para Participar da 97ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar - CAMSS - ANS CC 82864-5		175,00			
01/04/2019	2674	118/19	Pago a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 647, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref 01 Aux. Representação no Rio de Janeiro (RJ), dia 02/04/2019 para Participar da 97ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar - CAMSS - ANS CC 82864-5	175,00				
01/04/2019	2675	023/19	Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 671, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa -nf 053846		70,00			
01/04/2019	2676	023/19	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 671, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa -nf 053846	70,00				
01/04/2019	5295	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.		555.381,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	5296	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.	555.381,81				
01/04/2019	5298	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.		20.836,43			
01/04/2019	5299	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1358 do empenho 1613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.	20.836,43				
01/04/2019	5304	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.		14.858,37			
01/04/2019	5305	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.	14.858,37				
01/04/2019	5306	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.		4.582,04			
01/04/2019	5307	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.	4.582,04				
01/04/2019	5308	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.		42.653,05			
01/04/2019	5309	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.	42.653,05				
01/04/2019	5310	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.		62.539,43			
01/04/2019	5311	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.	62.539,43				
01/04/2019	5312	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.		6.177,66			
01/04/2019	5313	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.	6.177,66				
01/04/2019	5314	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1619, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.		1.000,00			
01/04/2019	5315	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1619, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.	1.000,00				
01/04/2019	6414	152/2019	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 655, aviso de debito 01/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/7. impostos federais.		28,83			
01/04/2019	6415	152/2019	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 655, aviso de debito 01/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/7. impostos federais.	28,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.140.964,58	6.148.539,24	7.574,66C
02/04/2019	2610	148/19	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 1312 do favorecido Investcar Veículos Ltda EPP, competência 03/19.		3.154,00			
02/04/2019	2677	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 672, aviso de debito 02/04/2019, nota fiscal 22 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, rf nf modelo 22 vencimento 28,03,2019		6.500,26			
02/04/2019	2678	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 672, aviso de debito 02/04/2019, nota fiscal 22 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, rf nf modelo 22 vencimento 28,03,2019	6.500,26				
02/04/2019	2679	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 724, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 0,5 diária em São Paulo (SP), na data 30/03/2019. Representar o CFO no I Congresso de Ozonioterapia Médica e I Fórum de Ozonioterapia Baseado em Evidências Científicas.		350,00			
02/04/2019	2680	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 724, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 0,5 diária em São Paulo (SP), na data 30/03/2019. Representar o CFO no I Congresso de Ozonioterapia Médica e I Fórum de Ozonioterapia Baseado em Evidências Científicas.	350,00				
02/04/2019	2681	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 715, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,0 diaria dia 03/04/2019 , diaria cheia , porque recebeu o Auxili embarque anteriores, Reuniao para tratar das orientacoes normativas e atribuicoes da Representação do CFO (complemento de diaria)		700,00			
02/04/2019	2682	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 715, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,0 diaria dia 03/04/2019 , diaria cheia , porque recebeu o Auxili embarque anteriores, Reuniao para tratar das orientacoes normativas e atribuicoes da Representação do CFO (complemento de diaria)	700,00				
02/04/2019	2683	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 696, aviso de debito 02/04/2019, fatura ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, ref pgto vales transportes		73,50			
02/04/2019	2684	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 696, aviso de debito 02/04/2019, fatura ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, ref pgto vales transportes	73,50				
02/04/2019	2685	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 669, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Cuiaba(MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleicao a ser realizada no CRO-MT		1.750,00			
02/04/2019	2686	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 669, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Cuiaba(MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleicao a ser realizada no CRO-MT	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	2687	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 670, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Cuiaba (MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT		350,00			
02/04/2019	2688	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 670, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Cuiaba (MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT	350,00				
02/04/2019	2690	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 667, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a diárias para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.		1.750,00			
02/04/2019	2691	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 667, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a diárias para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.	1.750,00				
02/04/2019	2692	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 668, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a auxílio embarque para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.		350,00			
02/04/2019	2693	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 668, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a auxílio embarque para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.	350,00				
02/04/2019	2695	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 717, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao da comissao Especial de Projetos , convocado pelo of CFO 391/2019		350,00			
02/04/2019	2696	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 717, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao da comissao Especial de Projetos , convocado pelo of CFO 391/2019	350,00				
02/04/2019	2697	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 716, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao da comissao Especial de Projetos , convocado pelo of CFO 391/2019		1.750,00			
02/04/2019	2698	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 716, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao da comissao Especial de Projetos , convocado pelo of CFO 391/2019	1.750,00				
02/04/2019	2713	159/19	Liquidado a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 722, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), na data 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	2714	159/19	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 722, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), na data 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de CFO.	350,00				
02/04/2019	2723	159/19	Liquidado a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 723, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), na data 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de CFO.		350,00			
02/04/2019	2724	159/19	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 723, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), na data 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de CFO.	350,00				
02/04/2019	2727	061/19	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 710, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Florianópolis (SC), dias 02 a 03/04/2019 Audiência no Ministério Público Federal e Reuniao no CRO-SC.		350,00			
02/04/2019	2728	061/19	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 710, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Florianópolis (SC), dias 02 a 03/04/2019 Audiência no Ministério Público Federal e Reuniao no CRO-SC.	350,00				
02/04/2019	2729	061/19	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 709, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias em Florianópolis (SC), dias 02 a 03/04/2019 Audiência no Ministério Público Federal e Reuniao no CRO-SC.		840,00			
02/04/2019	2730	061/19	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 709, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias em Florianópolis (SC), dias 02 a 03/04/2019 Audiência no Ministério Público Federal e Reuniao no CRO-SC.	840,00				
02/04/2019	2735	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 703, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor LAI.		350,00			
02/04/2019	2736	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 703, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor LAI.	350,00				
02/04/2019	2737	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 702, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor LAI.		1.750,00			
02/04/2019	2738	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 702, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor LAI.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	2743	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 701, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 1,0 diarias em Brasilia dia 04/04/19 Reuniao convocada pelo oficio CFO 387/2019 para tratar das orientações normativas e atribuições da representação do CFO. cc 7882-4		700,00			
02/04/2019	2744	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 701, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 1,0 diarias em Brasilia dia 04/04/19 Reuniao convocada pelo oficio CFO 387/2019 para tratar das orientações normativas e atribuições da representação do CFO. cc 7882-4	700,00				
02/04/2019	2785	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 708, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/2019 Reunião para tratar de orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU.		350,00			
02/04/2019	2786	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 708, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/2019 Reunião para tratar de orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU.	350,00				
02/04/2019	2787	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 707, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/2019 Reunião para tratar de orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU.		1.050,00			
02/04/2019	2788	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 707, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/2019 Reunião para tratar de orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU.	1.050,00				
02/04/2019	2790	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 714, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 02 a 05/04/2019 Reuniao externa com o presidente. Reuniao convocada por oficio CFO 401/2019 para orientações tratativas e atribuições para a Comissao Especial Inventario.		350,00			
02/04/2019	2791	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 714, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 02 a 05/04/2019 Reuniao externa com o presidente. Reuniao convocada por oficio CFO 401/2019 para orientações tratativas e atribuições para a Comissao Especial Inventario.	350,00				
02/04/2019	2792	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 713, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 02 a 05/04/2019 Reuniao externa com o presidente. Reuniao convocada por oficio CFO 401/2019 para orientações tratativas e atribuições para a Comissao Especial Inventario.		2.450,00			
02/04/2019	2793	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 713, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 02 a 05/04/2019 Reuniao externa com o presidente. Reuniao convocada por oficio CFO 401/2019 para orientações tratativas e atribuições para a Comissao Especial Inventario.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	2795	157/19	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 686, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientacoes, normativas e atribuicoes do Grupo de Trabalho para responder a inspecao do TCU. Convocado pelo oficio CFO-392/2019		350,00			
02/04/2019	2796	157/19	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 686, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientacoes, normativas e atribuicoes do Grupo de Trabalho para responder a inspecao do TCU. Convocado pelo oficio CFO-392/2019	350,00				
02/04/2019	2797	157/19	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 685, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientacoes, normativas e atribuicoes do Grupo de Trabalho para responder a inspecao do TCU. Convocado pelo oficio CFO-392/2019		1.050,00			
02/04/2019	2798	157/19	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 685, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientacoes, normativas e atribuicoes do Grupo de Trabalho para responder a inspecao do TCU. Convocado pelo oficio CFO-392/2019	1.050,00				
02/04/2019	2800	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 698, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuicoes para o Comitê Gestor. LAI.		350,00			
02/04/2019	2801	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 698, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuicoes para o Comitê Gestor. LAI.	350,00				
02/04/2019	2802	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 697, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuicoes para o Comitê Gestor. LAI.		1.750,00			
02/04/2019	2803	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 697, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuicoes para o Comitê Gestor. LAI.	1.750,00				
02/04/2019	2805	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 725, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio, destino São Paulo (SP), na data 30/03/2019. Representar o CFO no I Congresso de Ozonioterapia Médica e I Fórum de Ozonioterapia Baseado em Evidências Científicas.		152,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	2806	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 725, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio, destino São Paulo (SP), na data 30/03/2019. Representar o CFO no I Congresso de Ozonioterapia Médica e I Fórum de Ozonioterapia Baseado em Evidências Científicas.	152,16				
02/04/2019	2807	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 690, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 e 02/04/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para demandas administrativas.		350,00			
02/04/2019	2808	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 690, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 e 02/04/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para demandas administrativas.	350,00				
02/04/2019	2809	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 689, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 e 02/04/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para demandas administrativas.		1.050,00			
02/04/2019	2810	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 689, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 e 02/04/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para demandas administrativas.	1.050,00				
02/04/2019	2812	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 692, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientacoes normativas e atribuicoes das comissoes do CFO.		350,00			
02/04/2019	2813	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 692, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientacoes normativas e atribuicoes das comissoes do CFO.	350,00				
02/04/2019	2814	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 691, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientacoes normativas e atribuicoes das comissoes do CFO.		1.750,00			
02/04/2019	2815	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 691, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientacoes normativas e atribuicoes das comissoes do CFO.	1.750,00				
02/04/2019	7029	032/19	Estorno do pagamento 770 pago a Claudio Yukio Miyake, empenho 725, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio, destino São Paulo (SP), na data 30/03/2019. Representar o CFO no I Congresso de Ozonioterapia Médica e I Fórum de Ozonioterapia Baseado em Evidências Científicas. estorno pela não compensação do valor.		0,16			
02/04/2019	7055	086/19	Cancelamento da liquidação nº 732, do Empenho 725, favorecido Claudio Yukio Miyake, recibo nº , em função de estorno pela não compensação do valor.	0,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.170.930,66	6.181.659,32	10.728,66C
03/04/2019	2664	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 001791 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP.		780,00			
03/04/2019	2838	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 718, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a um auxílio representação em Brasília (DF), dia 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis do CFO.		175,00			
03/04/2019	2839	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 718, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a um auxílio representação em Brasília (DF), dia 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis do CFO.	175,00				
03/04/2019	2840	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 652, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00091569		1.879,19			
03/04/2019	2841	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 652, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00091569	1.879,19				
03/04/2019	2842	077/19	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 490, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, NF 098656 pelo serviços prestados.		30,40			
03/04/2019	2843	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 490, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, NF 098656 pelo serviços prestados.	30,40				
03/04/2019	2844	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 656, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00092065		5.922,18			
03/04/2019	2845	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 656, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00092065	5.922,18				
03/04/2019	2848	133/19	Liquidado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação do empenho 521, aviso de debito 03,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, ref. material de consumo		6.557,30			
03/04/2019	2849	133/19	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação do empenho 521, aviso de debito 03,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, ref. material de consumo	6.557,30				
03/04/2019	3119	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 701 do empenho 758, aviso de debito , nota fiscal 001791 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	39,00				
Acumulado até o dia:						6.185.533,73	6.197.003,39	11.469,66C
04/04/2019	2824	027/19	Liquidação do Empenho 512, referente fatura nº 855748 do favorecido Imprensa Nacional, ref. a publicações diversas no período 03/19.		6.376,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2019	2851	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 704, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasillia (DF), dias 24 a 06/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.		1.750,00			
04/04/2019	2852	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 704, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasillia (DF), dias 24 a 06/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.	1.750,00				
04/04/2019	2853	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 705, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasillia (DF), dias 24 a 06/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.		350,00			
04/04/2019	2854	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 705, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasillia (DF), dias 24 a 06/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.	350,00				
04/04/2019	2856	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 754, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Representação em Cuiabá (MT), no período 28/03/19. Representar o CFO no evento "Fluoretação da Água em Cuiabá: uma realidade".		175,00			
04/04/2019	2857	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 754, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Representação em Cuiabá (MT), no período 28/03/19. Representar o CFO no evento "Fluoretação da Água em Cuiabá: uma realidade".	175,00				
04/04/2019	2858	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 798, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente ao auxílio representação em Brasília (DF), no período entre 27/03/2019 a 29/03/2019. Representar o CFO na VII Integra Odonto - II Jornada Acadêmica do UDF.		350,00			
04/04/2019	2859	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 798, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente ao auxílio representação em Brasília (DF), no período entre 27/03/2019 a 29/03/2019. Representar o CFO na VII Integra Odonto - II Jornada Acadêmica do UDF.	350,00				
04/04/2019	2860	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 688, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a , Raimundo Nazarenode Souza Avila, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/05/2019 Reuniao convocada pelo oficio CFO 391/2019 para tratar de orientacoes normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.		1.050,00			
04/04/2019	2861	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 688, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a , Raimundo Nazarenode Souza Avila, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/05/2019 Reuniao convocada pelo oficio CFO 391/2019 para tratar de orientacoes normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2019	2862	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 687, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a , Raimundo Nazarenode Souza Avila, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/05/2019 Reuniao convocada pelo officio CFO 391/2019 para tratar de orientacoes normativas e atribuicoes da Comissao Especial de Projetos.		350,00			
04/04/2019	2863	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 687, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a , Raimundo Nazarenode Souza Avila, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/05/2019 Reuniao convocada pelo officio CFO 391/2019 para tratar de orientacoes normativas e atribuicoes da Comissao Especial de Projetos.	350,00				
04/04/2019	2865	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 799, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente ao auxilio representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 05/04/2019. Representar II Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva.		175,00			
04/04/2019	2866	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 799, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente ao auxilio representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 05/04/2019. Representar II Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva.	175,00				
04/04/2019	2867	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 679, aviso de debito 04,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref energia mes 03/19		7.488,12			
04/04/2019	2868	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 679, aviso de debito 04,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref energia mes 03/19	7.488,12				
04/04/2019	2869	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 678, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 03/19		29.921,57			
04/04/2019	2870	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 678, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 03/19	29.921,57				
04/04/2019	2872	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 693, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref folha pagamento 03/19		54.954,39			
04/04/2019	2873	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 693, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref folha pagamento 03/19	54.954,39				
Acumulado até o dia:								
05/04/2019	2846	083/19	Liquidação do Empenho 673, referente fatura nº 015450 do favorecido Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente ao período 03/19.		3.355,14			
05/04/2019	2847	067/19	Liquidação do Empenho 811, referente nota fiscal nº 2501 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente ao período 03/19.		51.771,45			
						6.282.097,81	6.299.944,19	17.846,38C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	2878	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 805, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.750,00			
05/04/2019	2879	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 805, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.750,00				
05/04/2019	2880	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 804, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
05/04/2019	2881	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 804, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
05/04/2019	2883	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 779, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO e Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselheiros Federais da Área de Saúde - FCFAS.		1.750,00			
05/04/2019	2884	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 779, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO e Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselheiros Federais da Área de Saúde - FCFAS.	1.750,00				
05/04/2019	2885	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 778, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO e Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselheiros Federais da Área de Saúde - FCFAS.		350,00			
05/04/2019	2886	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 778, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO e Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselheiros Federais da Área de Saúde - FCFAS.	350,00				
05/04/2019	2888	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 795, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), São Luis (MA), e São Paulo (SP), no período de 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.		3.850,00			
05/04/2019	2889	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 795, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), São Luis (MA), e São Paulo (SP), no período de 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.	3.850,00				
05/04/2019	2890	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 794, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), São Luis (MA), e São Paulo (SP), no período de 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	2891	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 794, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), São Luis (MA), e São Paulo (SP), no período de 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.	350,00				
05/04/2019	2893	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 727, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Participar de reunião para tratar demandas das Comissões e Representações do CFO.		350,00			
05/04/2019	2894	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 727, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Participar de reunião para tratar demandas das Comissões e Representações do CFO.	350,00				
05/04/2019	2895	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 728, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Participar de reunião para tratar demandas das Comissões e Representações do CFO.		2.450,00			
05/04/2019	2896	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 728, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Participar de reunião para tratar demandas das Comissões e Representações do CFO.	2.450,00				
05/04/2019	2898	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 730, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			
05/04/2019	2899	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 730, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00				
05/04/2019	2900	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 729, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
05/04/2019	2901	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 729, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
05/04/2019	2903	161/19	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 749, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	2904	161/19	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 749, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.	1.050,00				
05/04/2019	2905	161/19	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 748, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.		350,00			
05/04/2019	2906	161/19	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 748, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.	350,00				
05/04/2019	2908	170/19	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 783, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.		1.050,00			
05/04/2019	2909	170/19	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 783, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.	1.050,00				
05/04/2019	2910	170/19	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 782, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.		350,00			
05/04/2019	2911	170/19	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 782, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.	350,00				
05/04/2019	2913	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019		683,40			
05/04/2019	2914	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019	683,40				
05/04/2019	2915	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019		683,40			
05/04/2019	2916	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019	683,40				
05/04/2019	2917	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019		683,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	2918	020/19	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019	683,40				
05/04/2019	2919	020/19	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019		49,34			
05/04/2019	2920	020/19	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019	49,34				
05/04/2019	2921	020/19	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019		683,40			
05/04/2019	2922	020/19	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019	683,40				
05/04/2019	2923	020/19	Liquidado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019		683,40			
05/04/2019	2924	020/19	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019	683,40				
05/04/2019	2925	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 752, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período 09/04/19. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
05/04/2019	2926	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 752, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período 09/04/19. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
05/04/2019	2927	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 753, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 0,5 diária em Brasília, no período 09/04/19. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
05/04/2019	2928	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 753, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 0,5 diária em Brasília, no período 09/04/19. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
05/04/2019	2930	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 745, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	2931	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 745, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.	1.750,00				
05/04/2019	2932	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 744, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.		350,00			
05/04/2019	2933	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 744, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.	350,00				
05/04/2019	2935	069/19	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 740, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO		1.050,00			
05/04/2019	2936	069/19	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 740, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO	1.050,00				
05/04/2019	2937	069/19	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 739, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO		350,00			
05/04/2019	2938	069/19	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 739, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO	350,00				
05/04/2019	2940	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 801, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF) e São Luis (MA), no período entre 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.		3.850,00			
05/04/2019	2941	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 801, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF) e São Luis (MA), no período entre 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.	3.850,00				
05/04/2019	2942	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 800, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) e São Luis (MA), no período entre 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.		350,00			
05/04/2019	2943	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 800, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) e São Luis (MA), no período entre 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	2945	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 699, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/04/19 Reuniao da Comissao de Ensino e Reuniao da Comissao de Tomada do CFO.		2.450,00			
05/04/2019	2946	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 699, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/04/19 Reuniao da Comissao de Ensino e Reuniao da Comissao de Tomada do CFO.	2.450,00				
05/04/2019	2947	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 700, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/04/19 Reuniao da Comissao de Ensino e Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		350,00			
05/04/2019	2948	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 700, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/04/19 Reuniao da Comissao de Ensino e Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	350,00				
05/04/2019	2950	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 736, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF). Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			
05/04/2019	2951	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 736, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF). Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				
05/04/2019	2952	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 735, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF). Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
05/04/2019	2953	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 735, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF). Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
05/04/2019	2958	179/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 807, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.050,00			
05/04/2019	2959	179/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 807, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.050,00				
05/04/2019	2960	179/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 806, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
05/04/2019	2961	179/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 806, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	2963	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 761, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.		1.750,00			
05/04/2019	2964	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 761, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.	1.750,00				
05/04/2019	2965	039/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 760, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.		350,00			
05/04/2019	2966	039/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 760, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.	350,00				
05/04/2019	2968	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 677 do empenho 615, aviso de debito 05,04,19, nota fiscal 11948 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO.	2.147,00				
05/04/2019	2969	162/19	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 751, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar CFO.		1.050,00			
05/04/2019	2970	162/19	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 751, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar CFO.	1.050,00				
05/04/2019	2971	162/19	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 750, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar CFO.		350,00			
05/04/2019	2972	162/19	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 750, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar CFO.	350,00				
05/04/2019	2974	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 732, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
05/04/2019	2975	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 732, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	2976	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 731, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
05/04/2019	2977	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 731, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
05/04/2019	2979	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 746, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.		350,00			
05/04/2019	2980	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 746, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.	350,00				
05/04/2019	2981	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 747, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.		1.750,00			
05/04/2019	2982	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 747, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.	1.750,00				
05/04/2019	2984	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 684, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao período 04/19.		106.545,43			
05/04/2019	2985	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 684, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao período 04/19.	106.545,43				
05/04/2019	7831	030/19	Estorno do pagamento 794 pago a Juliano do Vale, empenho 795, aviso de credito 08/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), São Luis (MA), e São Paulo (SP), no período de 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.		1.400,00			
Acumulado até o dia:								
08/04/2019	2874	133/19	Liquidação do Empenho 809, referente nota fiscal nº 9398 do favorecido Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, referente ao Of. nº010/2019.		89,28			
08/04/2019	2877	127/18	Liquidação do Empenho 810, referente nota fiscal nº 7554 do favorecido Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, referente a compra de materiais de expediente diversos. OF. nº009/2019, ARP nº001/2018 e ARP nº002/2019.		616,15			
						6.433.456,58	6.505.682,55	72.225,97C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2019	3005	173/19	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 767, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
08/04/2019	3006	173/19	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 767, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
08/04/2019	3007	173/19	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 766, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarques em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
08/04/2019	3008	173/19	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 766, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarques em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
08/04/2019	3010	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 733, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
08/04/2019	3011	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 733, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
08/04/2019	3012	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 734, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
08/04/2019	3013	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 734, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
08/04/2019	3015	174/19	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 781, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.		350,00			
08/04/2019	3016	174/19	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 781, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.	350,00				
08/04/2019	3018	174/19	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 780, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.		350,00			
08/04/2019	3019	174/19	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 780, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2019	3021	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 786, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.		350,00			
08/04/2019	3022	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 786, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.	350,00				
08/04/2019	3023	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 787, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.		350,00			
08/04/2019	3024	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 787, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.	350,00				
08/04/2019	3026	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 803, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período 10/04/2019 a 12/04/2019. Demandas do CFO.		1.750,00			
08/04/2019	3027	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 803, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período 10/04/2019 a 12/04/2019. Demandas do CFO.	1.750,00				
08/04/2019	3028	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 802, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período 10/04/2019 a 12/04/2019. Demandas do CFO.		350,00			
08/04/2019	3029	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 802, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período 10/04/2019 a 12/04/2019. Demandas do CFO.	350,00				
08/04/2019	3031	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 797, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
08/04/2019	3032	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 797, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
08/04/2019	3033	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 796, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
08/04/2019	3034	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 796, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2019	3036	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 777, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.050,00			
08/04/2019	3037	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 777, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.050,00				
08/04/2019	3038	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 776, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
08/04/2019	3039	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 776, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
08/04/2019	3041	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 738, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias, no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde-FENTAS.		1.050,00			
08/04/2019	3042	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 738, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias, no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde-FENTAS.	1.050,00				
08/04/2019	3043	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 737, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde- FENTAS.		350,00			
08/04/2019	3044	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 737, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde- FENTAS.	350,00				
08/04/2019	3046	169/19	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 785, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.		350,00			
08/04/2019	3047	169/19	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 785, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2019	3048	169/19	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 784, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.		350,00			
08/04/2019	3049	169/19	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 784, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.	350,00				
08/04/2019	3051	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 712, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.		350,00			
08/04/2019	3052	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 712, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.	350,00				
08/04/2019	3053	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 711, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.		1.750,00			
08/04/2019	3054	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 711, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.	1.750,00				
08/04/2019	3056	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 743, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 10/04/19 a 12/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.		1.750,00			
08/04/2019	3057	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 743, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 10/04/19 a 12/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.	1.750,00				
08/04/2019	3058	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 742, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 10/04/19 a 12/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.		350,00			
08/04/2019	3059	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 742, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 10/04/19 a 12/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.	350,00				
08/04/2019	3375	133/19	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação 755 do empenho 809, aviso de debito 17,04,19, nota fiscal 9398 ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, ref. a compra de materiais de expediente diversos.	89,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2019	3376	127/18	Pago a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, liquidação 756 do empenho 810, aviso de debito 17,04,19, nota fiscal 7554 ref. a Valor empenhado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, ref. a compra de materiais de expediente diversos.	616,15				
08/04/2019	6736	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 684, aviso de debito 08/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao período 04/19.		11.370,46			
08/04/2019	6737	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 684, aviso de debito 08/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao período 04/19.	11.370,46				
08/04/2019	6738	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 684, aviso de debito 08/04/2019, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao período 04/19. iss sobre nota fiscal unimed.		2.406,45			
08/04/2019	6739	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 684, aviso de debito 08/04/2019, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao período 04/19. iss sobre nota fiscal unimed.	2.406,45				
08/04/2019	6799	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 615, aviso de debito 08/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO. iss sobre nota fiscal.		113,00			
08/04/2019	6800	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1782 do empenho 615, aviso de debito 08/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO. iss sobre nota fiscal.	113,00				
Acumulado até o dia:						6.462.751,92	6.534.977,89	72.225,97C
09/04/2019	3076	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 741, aviso de debito 09,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação em Brasília, no período de 11/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.		175,00			
09/04/2019	3077	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 741, aviso de debito 09,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação em Brasília, no período de 11/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.	175,00				
09/04/2019	3078	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 564, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 15788		15,60			
09/04/2019	3079	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 564, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 15788	15,60				
09/04/2019	3080	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 564, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 15788		46,79			
09/04/2019	3081	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 564, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 15788	46,79				
09/04/2019	3082	052/19	Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 701 do empenho 758, aviso de debito , nota fiscal 001791 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	741,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2019	3087	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 719, aviso de debito 09,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao período 03/19, Nota fiscal 24523.		718,77			
09/04/2019	3088	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 719, aviso de debito 09,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao período 03/19, Nota fiscal 24523.	718,77				
Acumulado até o dia:						6.464.449,08	6.535.934,05	71.484,97C
10/04/2019	3017	065/19	Liquidação do Empenho 407, referente nota fiscal nº 2433 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente aos períodos 01/19 e 02/19.		1.664,14			
10/04/2019	3123	167/19	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 791, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			
10/04/2019	3124	167/19	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 791, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				
10/04/2019	3125	167/19	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 790, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
10/04/2019	3126	167/19	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 790, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
10/04/2019	3130	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 775, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
10/04/2019	3131	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 775, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
10/04/2019	3132	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 774, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
10/04/2019	3133	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 774, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	3135	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 812, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 04/02/2019 a 01/03/2019. Representar o CFO na colação de grau das Universidades.		350,00			
10/04/2019	3136	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 812, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 04/02/2019 a 01/03/2019. Representar o CFO na colação de grau das Universidades. cc 50257 -x	350,00				
10/04/2019	3137	171/19	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 773, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.050,00			
10/04/2019	3138	171/19	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 773, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.050,00				
10/04/2019	3139	171/19	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 772, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
10/04/2019	3140	171/19	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 772, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
10/04/2019	3144	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 771, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.050,00			
10/04/2019	3145	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 771, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.050,00				
10/04/2019	3146	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 770, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
10/04/2019	3147	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 770, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
10/04/2019	3151	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 816, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 04/04/19 Reuniao da Comissao Especial Temporaria para dar continuidade na elaboracao de trabalho consistente e avaliacao dos bens imoveis e moveis de propriedade do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	3152	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 816, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/19 Reuniao da Comissao Especial Temporaria para dar continuidade na elaboracao de trabalho consistente e avaliacao dos bens imoveis e moveis de propriedade do CFO.	350,00				
10/04/2019	3154	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 815, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/19 Reuniao da Comissao Especial Temporaria para dar continuidade na elaboracao de trabalho consistente e avaliacao dos bens imoveis e moveis de propriedade do CFO.		1.050,00			
10/04/2019	3155	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 815, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/19 Reuniao da Comissao Especial Temporaria para dar continuidade na elaboracao de trabalho consistente e avaliacao dos bens imoveis e moveis de propriedade do CFO.	1.050,00				
10/04/2019	3158	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 672, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, rf nf modelo 22 vencimento 28,03,2019		678,37			
10/04/2019	3159	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 672, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, rf nf modelo 22 vencimento 28,03,2019	678,37				
10/04/2019	3162	028/19	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 755, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelos serviços prestados de hospedagem profissional e E-mail, mês 04/2019.		1.292,87			
10/04/2019	3163	028/19	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 755, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelos serviços prestados de hospedagem profissional e E-mail, mês 04/2019.	1.292,87				
10/04/2019	3165	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 719, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao período 03/19, Nota fiscal 24523.		45,63			
10/04/2019	3166	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 719, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao período 03/19, Nota fiscal 24523.	45,63				
10/04/2019	3167	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 719, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao período 03/19, Nota fiscal 24523.		15,10			
10/04/2019	3168	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 719, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao período 03/19, Nota fiscal 24523.	15,10				
10/04/2019	3173	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 757, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 0,5 diária, no período 05/04/19. Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	3174	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 757, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 0,5 diária, no período 05/04/19. Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	350,00				
10/04/2019	3175	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 756, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período 05/04/19. Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		350,00			
10/04/2019	3176	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 756, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período 05/04/19. Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	350,00				
10/04/2019	3178	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 769, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.750,00			
10/04/2019	3179	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 769, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.750,00				
10/04/2019	3180	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 768, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
10/04/2019	3181	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 768, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
10/04/2019	3192	168/19	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 793, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.050,00			
10/04/2019	3193	168/19	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 793, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.050,00				
10/04/2019	3194	168/19	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 792, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	3195	168/19	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 792, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
10/04/2019	3198	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 763, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.		1.750,00			
10/04/2019	3199	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 763, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.	1.750,00				
10/04/2019	3200	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 762, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.		350,00			
10/04/2019	3201	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 762, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.	350,00				
10/04/2019	3203	146/19	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 813, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão do Mercosul CFO.		350,00			
10/04/2019	3204	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 813, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão do Mercosul CFO.	350,00				
10/04/2019	3205	146/19	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 814, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão do Mercosul CFO.		1.050,00			
10/04/2019	3206	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 814, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão do Mercosul CFO.	1.050,00				
10/04/2019	3208	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 765, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.		1.750,00			
10/04/2019	3209	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 765, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	3210	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 764, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.		350,00			
10/04/2019	3211	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 764, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.	350,00				
10/04/2019	3246	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 934, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 10 a 12/04/19 Reuniao da comissao do Mercosul CFO.		1.750,00			
10/04/2019	3247	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 934, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 10 a 12/04/19 Reuniao da comissao do Mercosul CFO.	1.750,00				
10/04/2019	3248	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 935, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 10 a 12/04/19 Reuniao da comissao do Mercosul CFO.		350,00			
10/04/2019	3249	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 935, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 10 a 12/04/19 Reuniao da comissao do Mercosul CFO.	350,00				
10/04/2019	3251	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 822, aviso de debito 100,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião do Conselhinho na sede do COFEN.		350,00			
10/04/2019	3252	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 822, aviso de debito 100,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião do Conselhinho na sede do COFEN.	350,00				
10/04/2019	3253	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 823, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião do Conselhinho na sede do COFEN.		1.050,00			
10/04/2019	3254	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 823, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião do Conselhinho na sede do COFEN.	1.050,00				
10/04/2019	3256	176/19	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 789, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	3257	176/19	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 789, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.050,00				
10/04/2019	3258	176/19	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 788, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
10/04/2019	3259	176/19	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 788, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
10/04/2019	3265	181/19	Liquidado a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 938, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao do Mercosul CFO.		350,00			
10/04/2019	3266	181/19	Pago a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 938, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao do Mercosul CFO.	350,00				
10/04/2019	3267	181/19	Liquidado a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 937, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao do Mercosul CFO.		1.050,00			
10/04/2019	3268	181/19	Pago a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 937, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao do Mercosul CFO.	1.050,00				
10/04/2019	3274	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 944, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, ref pgto vales transportes		323,00			
10/04/2019	3275	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 944, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, ref pgto vales transportes	323,00				
10/04/2019	6802	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1957, aviso de debito 10/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.		411,00			
10/04/2019	6803	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1957, aviso de debito 10/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.	411,00				
Acumulado até o dia:								
11/04/2019	3104	101/19	Liquidação do Empenho 828, referente nota fiscal nº 1085 do favorecido Continetal Editora e Grafica Ltda, referente ao fornecimento de materiais. OF. nº13/2019.		3.360,00			
						6.490.665,05	6.563.814,16	73.149,11C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2019	3117	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 839, aviso de debito 11,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a uma diária em Brasília (DF), no período entre 03/04/2019 a 04/04/2019. Reunião com o Coordenador das Comissões. Complemento de diária. cc 40105-4		700,00			
11/04/2019	3118	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 839, aviso de debito 11,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a uma diária em Brasília (DF), no período entre 03/04/2019 a 04/04/2019. Reunião com o Coordenador das Comissões. Complemento de diária. cc 40105-4	700,00				
11/04/2019	3620	148/19	Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação 693 do empenho 532, aviso de debito 11,,04,19, nota fiscal 1312 ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.	2.855,95				
11/04/2019	6881	035/19	Estorno do pagamento 749 pago a Samir Najjar, empenho 669, aviso de credito 11/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Cuiaba(MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT.		1.750,00			
11/04/2019	6882	035/19	Estorno do pagamento 750 pago a Samir Najjar, empenho 670, aviso de credito 11/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Cuiaba (MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT		350,00			
11/04/2019	6884	035/19	Cancelamento da liquidação nº 711, do Empenho 669, favorecido Samir Najjar, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 749 pago a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Cuiaba(MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT.	1.750,00				
11/04/2019	6917	035/19	Cancelamento da liquidação nº 712, do Empenho 670, favorecido Samir Najjar, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 749 pago a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Cuiaba(MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT.	350,00				
11/04/2019	6919	047/19	Estorno do pagamento 751 pago a Tessa de Lucena Botelho, empenho 667, aviso de credito 11/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho refente a diárias para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.		1.750,00			
11/04/2019	6920	047/19	Estorno do pagamento 752 pago a Tessa de Lucena Botelho, empenho 668, aviso de credito 11/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho refente a auxílio embarque para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.		350,00			
11/04/2019	6921	047/19	Cancelamento da liquidação nº 713, do Empenho 667, favorecido Tessa de Lucena Botelho, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 751 pago a Tessa de Lucena Botelho, refente a diárias para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.	1.750,00				
11/04/2019	6922	047/19	Cancelamento da liquidação nº 714, do Empenho 668, favorecido Tessa de Lucena Botelho, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 751 pago a Tessa de Lucena Botelho, refente a diárias para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.498.421,00	6.572.074,16	73.653,16C
12/04/2019	3122	083/19	Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 742 do empenho 673, aviso de debito , fatura 015450 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.	3.038,08				
12/04/2019	3278	027/19	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 566 do empenho 512, aviso de debito , fatura 854550 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019	4.625,60				
12/04/2019	3284	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 678 do empenho 115, aviso de debito , nota fiscal 101343 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	589,49				
12/04/2019	3285	022/19	Liquidado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 821, aviso de debito 12,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente a fatura 0798206299-000, do mês de março de 2019, pela prestação de serviços de telefonia e internet.		14,53			
12/04/2019	3286	022/19	Pago a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 821, aviso de debito 12,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente a fatura 0798206299-000, do mês de março de 2019, pela prestação de serviços de telefonia e internet.	14,53				
12/04/2019	3287	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 842, aviso de debito 12,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Participar da reunião de diretoria do CFO.		1.750,00			
12/04/2019	3288	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 842, aviso de debito 12,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Participar da reunião de diretoria do CFO.	1.750,00				
12/04/2019	3289	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 841, aviso de debito 12,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque, no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Participar da reunião de diretoria do CFO.		350,00			
12/04/2019	3290	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 841, aviso de debito 12,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque, no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Participar da reunião de diretoria do CFO.	350,00				
12/04/2019	3293	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 840, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 92815, vencimento 18/04/19.		78.308,06			
12/04/2019	3294	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 840, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 92815, vencimento 18/04/19.	78.308,06				
12/04/2019	3295	026/19	Liquidação do Empenho 840, referente recibo nº do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), compra de passagens aéreas.		6.060,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2019	3296	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 874 do empenho 840, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 92815, vencimento 18/04/19.	6.060,28				
Acumulado até o dia:						6.593.157,04	6.658.557,03	65.399,99C
15/04/2019	3187	178/19	Liquidado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 904, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao da Medalha de Honra ao Mérito Odontologico Nacional.		1.050,00			
15/04/2019	3188	178/19	Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 904, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao da Medalha de Honra ao Mérito Odontologico Nacional.	1.050,00				
15/04/2019	3189	178/19	Liquidado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 906, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao da Medalha de Honra ao Mérito Odontologico Nacional.		350,00			
15/04/2019	3190	178/19	Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 906, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao da Medalha de Honra ao Mérito Odontologico Nacional.	350,00				
15/04/2019	3196	127/18	Liquidação do Empenho 810, referente nota fiscal nº 7574 do favorecido Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, referente a compra de materiais de expediente diversos. OF. nº009/2019 (parte 2).		778,75			
15/04/2019	3241	008/19	Liquidação do Empenho 522, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo abastecimento de água e esgotamento sanitário, do exercício de abril/2019 .		1.487,92			
15/04/2019	3242	065/19	Liquidação do Empenho 407, referente nota fiscal nº 2460 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela prestação de serviços de limpeza, conservação e copeiragem.		25.680,66			
15/04/2019	3329	083/19	Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 742 do empenho 673, aviso de debito , fatura 015450 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.	317,06				
15/04/2019	3330	148/19	Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação 693 do empenho 532, aviso de debito , nota fiscal 1312 ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.	298,05				
15/04/2019	3373	127/18	Pago a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, liquidação 852 do empenho 810, aviso de debito 17,04,19, nota fiscal 7574 ref. a Valor empenhado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, ref. a compra de materiais de expediente diversos.	778,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2019	3618	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 678 do empenho 115, aviso de debito 15,04,19, nota fiscal 101343 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	34,45				
15/04/2019	3619	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 678 do empenho 115, aviso de debito 15,04,19, nota fiscal 101343 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	65,12				
15/04/2019	6927	031/19	Estorno do pagamento 816 pago a Ermensson Luiz Jorge, empenho 801, aviso de credito 15/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF) e São Luis (MA), no período entre 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.		700,00			
15/04/2019	6928	031/19	Cancelamento da liquidação nº 783, do Empenho 801, favorecido Ermensson Luiz Jorge, recibo nº , em função de Estorno Ermensson Luiz Jorge, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF) e São Luis (MA), no período entre 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.	700,00				
Acumulado até o dia:						6.596.750,47	6.688.604,36	91.853,89C
16/04/2019	3323	068/19	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 838, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 03/19. NF nº 228.		2.280,00			
16/04/2019	3324	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 838, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 03/19. NF nº 228.	2.280,00				
16/04/2019	3325	068/19	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 838, aviso de debito 16,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 03/19. NF nº 228.		120,00			
16/04/2019	3326	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 838, aviso de debito 16,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 03/19. NF nº 228.	120,00				
16/04/2019	3327	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 817, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00013143		1.281,09			
16/04/2019	3328	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 817, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00013143	1.281,09				
16/04/2019	3344	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 830, aviso de debito 16,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de março de 2019.		4.491,43			
16/04/2019	3345	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 830, aviso de debito 16,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de março de 2019.	4.491,43				
Acumulado até o dia:						6.604.922,99	6.696.776,88	91.853,89C
17/04/2019	3360	207/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 951, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens aéreas, no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar.		170,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2019	3361	207/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 951, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens aéreas, no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar.	170,14				
17/04/2019	3362	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 907, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/04/2019 a 17/04/2019. Reunião com a equipe da Tesouraria (Contabilidade e Financeiro).		1.050,00			
17/04/2019	3363	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 907, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/04/2019 a 17/04/2019. Reunião com a equipe da Tesouraria (Contabilidade e Financeiro).	1.050,00				
17/04/2019	3364	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 905, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/04/2019 a 17/04/2019. Reunião com a equipe da Tesouraria (Contabilidade e Financeiro).		350,00			
17/04/2019	3365	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 905, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/04/2019 a 17/04/2019. Reunião com a equipe da Tesouraria (Contabilidade e Financeiro).	350,00				
17/04/2019	3367	191/18	Liquidado a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 863, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referidos a 1,5 diárias Brasília (DF), no período de 03/04/2019 a 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária.		1.050,00			
17/04/2019	3368	191/18	Pago a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 863, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referidos a 1,5 diárias Brasília (DF), no período de 03/04/2019 a 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária.	1.050,00				
17/04/2019	3369	191/19	Liquidado a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 862, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 03/04/2019 a 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária.		350,00			
17/04/2019	3370	191/19	Pago a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 862, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 03/04/2019 a 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária.	350,00				
17/04/2019	4339	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 820, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de abril/219, nf modelo 22. NFST 4652.		1.811,00			
17/04/2019	4340	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 820, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de abril/219, nf modelo 22. NFST 4652.	1.811,00				
Acumulado até o dia:						6.609.704,13	6.701.558,02	91.853,89C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3377	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 900, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3378	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 900, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3379	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 899, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		3.150,00			
18/04/2019	3380	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 899, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	3.150,00				
18/04/2019	3381	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 898, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3382	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 898, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3384	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 833, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3385	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 833, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3386	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 832, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3387	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 832, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3388	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 831, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3389	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 831, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3391	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 846, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3392	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 846, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3393	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 845, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3394	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 845, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3395	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 851, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3396	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 851, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3398	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 872, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3399	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 872, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3400	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 876, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referidos a 6,5 diárias Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 27/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		4.550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3401	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 876, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referidos a 6,5 diárias Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 27/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	4.550,00				
18/04/2019	3402	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 875, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 27/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3403	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 875, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 27/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3405	194/19	Liquidado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 880, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3406	194/19	Pago a Silvana da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 880, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3407	194/19	Liquidado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 879, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3408	194/19	Pago a Silvana da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 879, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3411	138/19	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 921, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3412	138/19	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 921, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3413	138/19	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 920, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3414	138/19	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 920, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				
18/04/2019	3417	195/19	Liquidado a Julio Marco Mainenti Rosalem, liquidação do empenho 878, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3418	195/19	Pago a Julio Marco Mainenti Rosalem, liquidação do empenho 878, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3419	195/19	Liquidado a Julio Marco Mainenti Rosalem, liquidação do empenho 877, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3420	195/19	Pago a Julio Marco Mainenti Rosalem, liquidação do empenho 877, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3422	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 930, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3423	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 930, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3424	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 929, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3425	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 929, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3426	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 928, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3427	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 928, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				
18/04/2019	3429	203/19	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 915, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3430	203/19	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 915, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3431	203/19	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 914, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3432	203/19	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 914, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3434	200/19	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 909, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3435	200/19	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 909, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3436	200/19	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 908, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3437	200/19	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 908, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3439	185/19	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 853, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3440	185/19	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 853, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3441	185/19	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 852, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3442	185/19	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 852, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3444	206/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 953, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso de passagens terrestre, no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		259,78			
18/04/2019	3445	206/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 953, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso de passagens terrestre, no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	259,78				
18/04/2019	3446	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 933, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3447	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 933, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3448	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 932, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3449	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 932, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3450	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 931, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3451	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 931, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3453	183/19	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 827, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3454	183/19	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 827, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3455	183/19	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 826, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3456	183/19	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 826, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3458	188/19	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 861, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3459	188/19	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 861, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3460	188/19	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 860, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3461	188/19	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 860, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3463	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 892, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3464	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 892, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3465	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 891, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3466	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 891, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3468	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 940, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			
18/04/2019	3469	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 940, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				
18/04/2019	3470	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 939, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3471	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 939, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3473	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 887, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3474	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 887, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3475	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 886, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3476	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 886, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3478	202/19	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 913, aviso de debito 18,04,09, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3479	202/19	Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 913, aviso de debito 18,04,09, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3480	202/19	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 912, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3481	202/19	Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 912, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3483	196/19	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 885, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.050,00			
18/04/2019	3484	196/19	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 885, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.050,00				
18/04/2019	3485	196/19	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 884, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3486	196/19	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 884, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3488	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 836, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3489	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 836, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3490	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 835, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3491	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 835, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3492	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 834, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3493	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 834, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3494	150/19	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 867, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3495	150/19	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 867, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3496	150/19	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 866, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3497	150/19	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 866, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3501	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 850, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referidos a reembolso por deslocamento em veículo próprio para Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		499,20			
18/04/2019	3502	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 850, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referidos a reembolso por deslocamento em veículo próprio para Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	499,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3503	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 927, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			
18/04/2019	3504	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 927, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				
18/04/2019	3505	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 926, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3506	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 926, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3507	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 925, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3508	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 925, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3510	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 874, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a 4,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 26/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.150,00			
18/04/2019	3511	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 874, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a 4,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 26/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.150,00				
18/04/2019	3512	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 873, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 26/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3513	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 873, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 26/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3514	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 871, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3515	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 871, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3517	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 895, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3518	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 895, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3519	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 894, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3520	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 894, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3521	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 893, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3522	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 893, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3525	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 924, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3526	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 924, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3527	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 923, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3528	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 923, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3529	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 922, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3530	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 922, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3532	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 848, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3533	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 848, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3534	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 847, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3535	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 847, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3537	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 889, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3538	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 889, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3539	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 888, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3540	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 888, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3541	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 890, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.050,00			
18/04/2019	3542	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 890, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.050,00				
18/04/2019	3544	198/19	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 917, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3545	198/19	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 917, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3546	198/19	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 916, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3547	198/19	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 916, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3549	186/19	Liquidado a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 855, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3550	186/19	Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 855, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3551	186/19	Liquidado a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 854, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3552	186/19	Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 854, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3554	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 870, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3555	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 870, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3556	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 869, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3557	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 869, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3558	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 868, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3559	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 868, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3561	190/19	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 865, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3562	190/19	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 865, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3563	190/19	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 864, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3564	190/19	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 864, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3566	006/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 694, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref PIS folha mes 03/19		6.660,93			
18/04/2019	3567	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 694, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref PIS folha mes 03/19	6.660,93				
18/04/2019	3568	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 817, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00013143		84,06			
18/04/2019	3569	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 817, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00013143	84,06				
18/04/2019	3570	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 817, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00013143		71,85			
18/04/2019	3571	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 817, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00013143	71,85				
18/04/2019	3572	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 805 do empenho 407, aviso de debito 18,04,19, nota fiscal 2433 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	1.240,61				
18/04/2019	3573	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 805 do empenho 407, aviso de debito 18,04,19, nota fiscal 2433 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	83,21				
18/04/2019	3574	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 805 do empenho 407, aviso de debito 18,04,19, nota fiscal 2433 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	157,26				
18/04/2019	3575	065/19	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 805 do empenho 407, aviso de debito 18,04,19, nota fiscal 2433 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		183,06			
18/04/2019	3576	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 805 do empenho 407, aviso de debito 18,04,19, nota fiscal 2433 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	183,06				
18/04/2019	3597	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 819, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro, nf. mod. 22.		189,00			
18/04/2019	3598	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 819, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro, nf. mod. 22.	189,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3829	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 805 do empenho 407, aviso de debito 18,04,19, nota fiscal 2433 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	183,06				
18/04/2019	4341	074/19			189,00			
18/04/2019	4342	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1112 do empenho 820, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de abril/219, nf modelo 22. NFST 4652.	189,00				
18/04/2019	4884	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 849, aviso de debito 18,,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	4885	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 849, aviso de debito 18,,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	4887	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1515, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santosreferidos Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	4888	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1515, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santosreferidos Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	4890	066/19	Estorno do pagamento 1286 pago a Renerson Gomes Santos, empenho 849, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. ref pagamento de diaria a maior		700,00			
18/04/2019	4892	066/19	Cancelamento da liquidação nº 1230, do Empenho 849, favorecido Renerson Gomes Santos, recibo nº , em função de ref diaria paga a maior	700,00				
18/04/2019	4894	066/19	Estorno do pagamento 1287 pago a Renerson Gomes Santos, empenho 1515, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santosreferidos Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. estorno ref. aux. pago indevidamente		350,00			
18/04/2019	4898	066/19	Cancelamento da liquidação nº 1231, do Empenho 1515, favorecido Renerson Gomes Santos, recibo nº , em função de devolução de aux. transporte	350,00				
18/04/2019	5406	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 695, aviso de debito 18/04/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento mes 03/19.		139.879,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	5407	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 695, aviso de debito 18/04/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento mes 03/19.	139.879,63				
18/04/2019	6992	065/19	Estorno do pagamento 1007 pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, empenho 407, aviso de debito , nota fiscal 2433 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais. estorno de lançamento em duplicidade.		183,06			
18/04/2019	6994	065/19	Cancelamento da liquidação nº 965, do Empenho 407, favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, nota fiscal nº 2433, em função de estorno de lançamento em duplicidade.	183,06				
Acumulado até o dia:						6.853.507,84	6.943.697,59	90.189,75C
22/04/2019	3577	208/19	Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 957, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
22/04/2019	3578	208/19	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 957, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
22/04/2019	3579	208/19	Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 956, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			
22/04/2019	3580	208/19	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 956, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				
22/04/2019	3583	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 968, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		3.150,00			
22/04/2019	3584	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 968, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	3.150,00				
22/04/2019	3585	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 969, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2019	3586	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 969, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
22/04/2019	3587	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 967, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
22/04/2019	3588	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 967, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
22/04/2019	3590	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 860 do empenho 407, aviso de debito 22,04,19, nota fiscal 2460 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	19.144,94				
22/04/2019	3595	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 819, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro, nf. mod. 22.		1.811,00			
22/04/2019	3596	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 819, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro, nf. mod. 22.	1.811,00				
22/04/2019	3599	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 955, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 23/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.050,00			
22/04/2019	3600	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 955, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 23/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.050,00				
22/04/2019	3601	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 954, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 23/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
22/04/2019	3602	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 954, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 23/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
22/04/2019	3604	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 946, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da 98ª reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2019	3605	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 946, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da 98ª reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).	1.050,00				
22/04/2019	3606	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 945, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da 98ª reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).		350,00			
22/04/2019	3607	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 945, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da 98ª reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).	350,00				
22/04/2019	3609	078/19	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 974, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial, consoante DANFE 15.793.		192,26			
22/04/2019	3610	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 974, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial, consoante DANFE 15.793.	192,26				
22/04/2019	3611	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 973, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de março/2019. Fatura 419104.		17.354,32			
22/04/2019	3612	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 973, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de março/2019. Fatura 419104.	17.354,32				
22/04/2019	3613	193/19	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 882, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.050,00			
22/04/2019	3614	193/19	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 882, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.050,00				
22/04/2019	3615	193/19	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 881, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2019	3616	193/19	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 881, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
22/04/2019	6229	210/19	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 959, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			
22/04/2019	6230	210/19	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 959, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				
22/04/2019	6231	210/19	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 958, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
22/04/2019	6232	210/19	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 958, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						6.904.470,36	6.975.515,17	71.044,81C
23/04/2019	3649	204/19	Liquidado a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 950, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	3650	204/19	Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 950, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	3651	204/19	Liquidado a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 949, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			
23/04/2019	3652	204/19	Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 949, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				
23/04/2019	3658	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1003, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar de reunião com o presidente do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	3659	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1003, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar de reunião com o presidente do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	3660	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1004, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar de reunião com o presidente do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
23/04/2019	3661	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1004, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar de reunião com o presidente do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
23/04/2019	3664	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 943, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jeton em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
23/04/2019	3665	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 943, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jeton em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
23/04/2019	3666	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 942, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	3667	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 942, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	3668	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 941, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
23/04/2019	3669	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 941, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
23/04/2019	3671	187/19	Liquidado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, liquidação do empenho 857, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	3672	187/19	Pago a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, liquidação do empenho 857, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
23/04/2019	3673	187/19	Liquidado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, liquidação do empenho 856, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	3674	187/19	Pago a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, liquidação do empenho 856, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	3676	031/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 964, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		3.150,00			
23/04/2019	3677	031/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 964, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	3.150,00				
23/04/2019	3679	031/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 966, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
23/04/2019	3680	031/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 966, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
23/04/2019	3681	031/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 965, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	3682	031/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 965, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	3685	209/19	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 961, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	3686	209/19	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 961, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	3687	209/19	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 960, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.050,00			
23/04/2019	3688	209/19	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 960, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.050,00				
23/04/2019	3693	182/19	Liquidado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 825, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referidos ao 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
23/04/2019	3694	182/19	Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 825, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referidos ao 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
23/04/2019	3695	182/19	Liquidado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 824, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referidos ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	3696	182/19	Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 824, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referidos ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	3700	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 999, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	3701	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 999, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	3702	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1000, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	3703	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1000, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
23/04/2019	3710	199/19	Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 919, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			
23/04/2019	3711	199/19	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 919, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				
23/04/2019	3712	199/19	Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 918, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	3713	199/19	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 918, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	3717	197/19	Liquidado a Marco Antônio dos Santos, liquidação do empenho 901, aviso de debito 23,04,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	3718	197/19	Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação do empenho 901, aviso de debito 23,04,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	3719	205/19	Liquidado a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 948, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
23/04/2019	3720	205/19	Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 948, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
23/04/2019	3721	205/19	Liquidado a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 947, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	3722	205/19	Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 947, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	3724	201/19	Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 911, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	3725	201/19	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 911, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	3726	201/19	Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 910, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
23/04/2019	3727	201/19	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 910, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
23/04/2019	3729	101/19	Pago a Continental Editora e Grafica Ltda, liquidação 827 do empenho 828, aviso de debito 23,04,19, nota fiscal 1085 ref. a Valor empenhado a Continental Editora e Grafica Ltda, referente ao fornecimento de materiais. OF. nº13/2019. cc 112473-0	3.360,00				
23/04/2019	3730	008/19	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 859 do empenho 522, aviso de debito 23,04,19, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019. doc 042301	1.487,92				
23/04/2019	3731	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 743 do empenho 811, aviso de debito 23,04,19, nota fiscal 2501 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	31.072,00				
23/04/2019	3732	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 743 do empenho 811, aviso de debito 23,04,19, nota fiscal 2501 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	4.892,40				
23/04/2019	3733	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 743 do empenho 811, aviso de debito 23,04,19, nota fiscal 2501 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	5.694,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	3734	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 743 do empenho 811, aviso de debito 23,04,19, nota fiscal 2501 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	2.588,57				
23/04/2019	3745	211/19	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.		1.098,29			
23/04/2019	3746	211/19	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.	1.098,29				
23/04/2019	3747	211/19	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.		22,05			
23/04/2019	3748	211/19	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.	22,05				
23/04/2019	3749	211/19	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.		68,36			
23/04/2019	3750	211/19	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.	68,36				
23/04/2019	3751	211/19	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.		73,50			
23/04/2019	3752	211/19	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.	73,50				
23/04/2019	3755	152/19	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 975, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/13.		204,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	3756	152/19	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 975, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/13.	204,35				
23/04/2019	3757	152/19	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 975, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/13.		22,05			
23/04/2019	3758	152/19	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 975, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/13.	22,05				
23/04/2019	6930	034/19	Estorno do pagamento 836 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 733, aviso de credito 23/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
23/04/2019	6931	034/19	Estorno do pagamento 837 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 734, aviso de credito 23/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
23/04/2019	6932	034/19	Cancelamento da liquidação nº 802, do Empenho 733, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de Estorno dRenato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
23/04/2019	6933	034/19	Cancelamento da liquidação nº 803, do Empenho 734, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de Estorno Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
23/04/2019	6977	049/19	Estorno do pagamento 958 pago a Rafael Marra Soares, empenho 892, aviso de credito 23/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
23/04/2019	6978	049/19	Estorno do pagamento 959 pago a Rafael Marra Soares, empenho 891, aviso de credito , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	6980	049/19	Cancelamento da liquidação nº 919, do Empenho 892, favorecido Rafael Marra Soares, recibo nº , em função de Estorno Rafael Marra Soares, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	6981	049/19	Cancelamento da liquidação nº 920, do Empenho 891, favorecido Rafael Marra Soares, recibo nº , em função de Estorno Rafael Marra Soares, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	7000	211/19	Estorno do pagamento 1069 pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, empenho 976, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12. estorno de lançamento em duplicidade.		22,05			
23/04/2019	7001	211/19	Cancelamento da liquidação nº 1017, do Empenho 976, favorecido LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.	22,05				
Acumulado até o dia:						6.989.446,76	7.011.395,82	21.949,06C
24/04/2019	3591	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 860 do empenho 407, aviso de debito 24,04,19, nota fiscal 2460 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	2.824,87				
24/04/2019	3592	065/19	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 860 do empenho 407, aviso de debito 24,04,19, nota fiscal 2460 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		2.426,82			
24/04/2019	3593	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 860 do empenho 407, aviso de debito 24,04,19, nota fiscal 2460 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	2.426,82				
24/04/2019	3594	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 860 do empenho 407, aviso de debito 24,04,19, nota fiscal 2460 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	1.284,03				
24/04/2019	3740	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 973, aviso de debito 24,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de março/2019. Fatura 419104.		1.811,14			
24/04/2019	3741	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 973, aviso de debito 24,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de março/2019. Fatura 419104.	1.811,14				
24/04/2019	4066	159/19	Liquidado a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 988, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2019	4097	118/19	Liquidado a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 989, aviso de debito 24,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/04/2019. Participar da 98º Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS). cc 82864-5		175,00			
24/04/2019	4098	118/19	Pago a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 989, aviso de debito 24,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/04/2019. Participar da 98º Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS). cc 82864-5	175,00				
Acumulado até o dia:						6.997.968,62	7.016.158,78	18.190,16C
25/04/2019	3622	132/19	Liquidação do Empenho 808, referente nota fiscal nº 6732 do favorecido Brava Forte Comercial Eireli - Epp, pela compra de materiais de expediente diversos.		888,50			
25/04/2019	3753	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1013, aviso de debito 25,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019. Beneficiário Danilo Costa Vale.		440,00			
25/04/2019	3754	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1013, aviso de debito 25,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019. Beneficiário Danilo Costa Vale.	440,00				
25/04/2019	3832	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1015, aviso de debito 25,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio refeição do período de abril/2019.		25.768,61			
25/04/2019	3833	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1015, aviso de debito 25,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio refeição do período de abril/2019.	25.768,61				
25/04/2019	3834	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1014, aviso de debito 25,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.		42.880,00			
25/04/2019	3835	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1014, aviso de debito 25,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.	42.880,00				
25/04/2019	6506	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1832, aviso de debito 25/04/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 04/2019.		42,00			
25/04/2019	6507	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1832, aviso de debito 25/04/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 04/2019.	42,00				
25/04/2019	9554	019/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2556, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários per. 04/2019, conta 720-0.		99,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2019	9555	019/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2556, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários per. 04/2019, conta 720-0.	99,00				
Acumulado até o dia:						7.067.198,23	7.086.276,89	19.078,66C
26/04/2019	3662	180/19	Liquidação do Empenho 818, referente nota fiscal nº 7979 do favorecido Sanes Mais Coml. de Brindes e Serviços Graficos Ltda, referente a fornecimento de materiais diversos. OF . nº 12/2019.		1.090,00			
26/04/2019	3840	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1023, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte.		451,00			
26/04/2019	4064	159/19	Liquidado a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 987, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO.		350,00			
26/04/2019	4065	159/19	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 987, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO.	350,00				
26/04/2019	4067	159/19	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 988, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO.	350,00				
26/04/2019	4069	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 993, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Coordenação Geral/CFO com a Comissão de Inventário Patrimonial/CFO.		1.050,00			
26/04/2019	4070	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 993, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Coordenação Geral/CFO com a Comissão de Inventário Patrimonial/CFO.	1.050,00				
26/04/2019	4071	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 994, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Coordenação Geral/CFO com a Comissão de Inventário Patrimonial/CFO.		350,00			
26/04/2019	4072	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 994, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Coordenação Geral/CFO com a Comissão de Inventário Patrimonial/CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	4081	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 977, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis do CFO.		350,00			
26/04/2019	4082	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 977, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis do CFO.	350,00				
26/04/2019	4083	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 978, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis do CFO.		2.450,00			
26/04/2019	4084	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 978, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis do CFO.	2.450,00				
26/04/2019	4869	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 985, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
26/04/2019	4870	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 985, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
26/04/2019	4871	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 986, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.450,00			
26/04/2019	4872	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 986, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.450,00				
26/04/2019	6265	210/19	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1793, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref. 2,5 diarias em Brasilia , (DF), no periodo de 22/04/19 a 24/04/19 Participar da Assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROS. esse empeno é para acertar valores que foram pago em duplicidade cc 33098-1		1.400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6266	210/19	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1793, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref. 2,5 diarias em Brasilia , (DF), no periodo de 22/04/19 a 24/04/19 Participar da Assembleia conjunta do CFO com os prresidentes dos CROS. esse empeno é para acertar valores que foram pago em duplicidade cc 33098-1	1.400,00				
26/04/2019	6267	210/19	Estorno do pagamento 1693 pago a Sofia Takeda Uemura, empenho 1793, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref. 2,5 diarias em Brasilia , (DF), no periodo de 22/04/19 a 24/04/19 Participar da Assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROS. esse empeno é para acertar valores que foram pago em duplicidade		1.400,00			
26/04/2019	6268	210/19	Cancelamento da liquidação nº 1622, do Empenho 1793, favorecido Sofia Takeda Uemura, recibo nº , em função de devolucao de diarias e aux. transporte em duplicidade	1.400,00				
26/04/2019	6740	058/19	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 962, aviso de debito 26/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxilio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
26/04/2019	6741	058/19	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 962, aviso de debito 26/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxilio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
26/04/2019	6742	058/19	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 963, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			
26/04/2019	6743	058/19	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 963, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				
26/04/2019	7828	036/19	Estorno do pagamento 1124 pago a Tito Pereira Filho, empenho 978, aviso de credito 07/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis do CFO.		700,00			
Acumulado até o dia:						7.079.798,23	7.100.767,89	20.969,66C
29/04/2019	3842	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1043, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte.		374,00			
29/04/2019	4092	061/19	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 972, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diárias em Florianópolis (SC), no período de 25/04/2019 a 26/04/2019. Representar o CFO em Audiência no Ministério Público Federal.		840,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2019	4093	061/19	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 972, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diárias em Florianópolis (SC), no período de 25/04/2019 a 26/04/2019. Representar o CFO em Audiência no Ministério Público Federal.	840,00				
29/04/2019	4094	061/19	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 971, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Florianópolis (SC), no período de 25/04/2019 a 26/04/2019. Representar o CFO em Audiência no Ministério Público Federal.		350,00			
29/04/2019	4095	061/19	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 971, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Florianópolis (SC), no período de 25/04/2019 a 26/04/2019. Representar o CFO em Audiência no Ministério Público Federal.	350,00				
29/04/2019	4842	171/19	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 998, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
29/04/2019	4843	171/19	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 998, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
29/04/2019	4844	171/19	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 997, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.050,00			
29/04/2019	4845	171/19	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 997, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.050,00				
29/04/2019	4917	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 995, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
29/04/2019	4918	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 995, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
29/04/2019	4919	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 996, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2019	4920	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 996, aviso de debito 29/04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.050,00				
29/04/2019	6746	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 970, aviso de debito 29/04/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial Temporária pa Inventário e Avaliação dos Bens Móveis e Imóveis de Propriedade do CFO.		175,00			
29/04/2019	6747	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 970, aviso de debito 29/04/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial Temporária pa Inventário e Avaliação dos Bens Móveis e Imóveis de Propriedade do CFO.	175,00				
29/04/2019	6748	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 983, aviso de debito 29/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Acompanhar e subsidiar reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.750,00			
29/04/2019	6749	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 983, aviso de debito 29/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Acompanhar e subsidiar reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.750,00				
29/04/2019	6750	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 984, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Acompanhar e subsidiar reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
29/04/2019	6751	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 984, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Acompanhar e subsidiar reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						7.086.063,23	7.107.406,89	21.343,66C
30/04/2019	3830	023/19	Liquidado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 936, aviso de debito 30,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 04/19.		140,00			
30/04/2019	3831	023/19	Pago a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 936, aviso de debito 30,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 04/19.	140,00				
30/04/2019	4447	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.		165.612,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	4448	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.	165.612,60				
30/04/2019	4478	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.		430,78			
30/04/2019	4479	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.	430,78				
30/04/2019	4669	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 991, aviso de debito 30,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
30/04/2019	4670	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 991, aviso de debito 30,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
30/04/2019	4671	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 992, aviso de debito 30,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
30/04/2019	4672	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 992, aviso de debito 30,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
30/04/2019	5364	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1630, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.		545.100,40			
30/04/2019	5365	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1376 do empenho 1630, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.	545.100,40				
30/04/2019	5366	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1631, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.		16.287,86			
30/04/2019	5367	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1631, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.	16.287,86				
30/04/2019	5368	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1632, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.		7.928,46			
30/04/2019	5369	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1632, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.	7.928,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	5370	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1633, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.		666,67			
30/04/2019	5371	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1633, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.	666,67				
30/04/2019	5372	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1634, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.		40.769,72			
30/04/2019	5373	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1634, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.	40.769,72				
30/04/2019	5374	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1635, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.		66.286,48			
30/04/2019	5375	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1635, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.	66.286,48				
30/04/2019	5376	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1636, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.		2.000,00			
30/04/2019	5377	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1636, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.	2.000,00				
30/04/2019	6702	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1922, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 04/2019, conta 74000-4.		1.359,12			
30/04/2019	6703	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1922, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 04/2019, conta 74000-4.	1.359,12				
Acumulado até o dia:								
02/05/2019	3765	077/19	Liquidação do Empenho 115, referente nota fiscal nº 104119 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela prestação de serviços de processamento de dados, competência abril/2019.		689,06			
02/05/2019	3841	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1023, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte.	451,00				
02/05/2019	3843	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1043, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte.	374,00				
02/05/2019	3844	076/19	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 1024, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, referente a serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto. NF 429.		490,00			
						7.933.345,32	7.954.688,98	21.343,66C

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	5333	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1101, aviso de debito 03/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
03/05/2019	5334	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1101, aviso de debito 03/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
03/05/2019	7533	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1078, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.		2.450,00			
03/05/2019	7534	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1078, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.	2.450,00				
03/05/2019	7536	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1079, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.		350,00			
03/05/2019	7537	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1079, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.	350,00				
03/05/2019	7538	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1080, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.		280,00			
03/05/2019	7539	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1080, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.	280,00				
03/05/2019	7540	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1103, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a dois Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Representar o CFO.		350,00			
03/05/2019	7541	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1103, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a dois Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Representar o CFO.	350,00				
03/05/2019	7545	161/19	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 1112, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	7546	161/19	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 1112, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
03/05/2019	7547	161/19	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 1111, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
03/05/2019	7548	161/19	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 1111, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
Acumulado até o dia:						8.415.662,30	8.433.494,80	17.832,50C
06/05/2019	3897	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1051, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao mês 04/2019, serviço de manutenção preventiva, NF nº 12224.		2.147,00			
06/05/2019	3898	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1051, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao mês 04/2019, serviço de manutenção preventiva, NF nº 12224.	2.147,00				
06/05/2019	3899	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19		49,34			
06/05/2019	3900	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19	49,34				
06/05/2019	3901	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19		675,33			
06/05/2019	3902	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19	675,33				
06/05/2019	3903	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19		675,33			
06/05/2019	3904	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19	675,33				
06/05/2019	3905	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19		675,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2019	3906	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19	675,33				
06/05/2019	3907	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19		675,33			
06/05/2019	3908	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19	675,33				
06/05/2019	3909	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19		675,33			
06/05/2019	3910	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19	675,33				
06/05/2019	4725	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1085, aviso de debito 065,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação. cc 62847		280,00			
06/05/2019	4726	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1085, aviso de debito 065,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação. cc 62847	280,00				
06/05/2019	4743	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1063, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
06/05/2019	4744	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1063, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
06/05/2019	4745	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1064, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		280,00			
06/05/2019	4746	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1064, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
06/05/2019	4747	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1065, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2019	4748	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1065, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.750,00				
06/05/2019	4751	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1052, aviso de credito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.		350,00			
06/05/2019	4752	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1052, aviso de credito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.	350,00				
06/05/2019	4753	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1053, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.		1.750,00			
06/05/2019	4754	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1053, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.	1.750,00				
06/05/2019	4755	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1054, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.		280,00			
06/05/2019	4756	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1054, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.	280,00				
06/05/2019	4862	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1069, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		280,00			
06/05/2019	4863	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1069, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
06/05/2019	4864	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1070, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2019	4865	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1070, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
06/05/2019	4866	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1071, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.050,00			
06/05/2019	4867	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1071, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.050,00				
06/05/2019	4901	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 979, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.		1.750,00			
06/05/2019	4902	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 979, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.	1.750,00				
06/05/2019	4903	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 980, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.		350,00			
06/05/2019	4904	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 980, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.	350,00				
06/05/2019	4906	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1084, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação.		280,00			
06/05/2019	4907	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1084, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação. cc 350688930-4	280,00				
06/05/2019	5116	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1089, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião para elaborar termos de referência para licitações.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2019	5117	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1089, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião para elaborar termos de referência para licitações.	350,00				
06/05/2019	5118	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1088, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião para elaborar termos de referência para licitações.		1.050,00			
06/05/2019	5119	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1088, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião para elaborar termos de referência para licitações.	1.050,00				
06/05/2019	5152	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1098, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		280,00			
06/05/2019	5153	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1098, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
06/05/2019	5154	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1097, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
06/05/2019	5155	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1097, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
06/05/2019	5156	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1096, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.050,00			
06/05/2019	5157	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1096, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.050,00				
06/05/2019	7560	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1108, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2019	7561	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1108, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
06/05/2019	7562	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1110, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a um jeton em Brasília (DF), no período 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		280,00			
06/05/2019	7563	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1110, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a um jeton em Brasília (DF), no período 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
06/05/2019	7564	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1109, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.750,00			
06/05/2019	7565	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1109, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.750,00				
06/05/2019	7567	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1058, aviso de debito 06/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		1.050,00			
06/05/2019	7568	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1058, aviso de debito 06/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	1.050,00				
06/05/2019	7569	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1059, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		350,00			
06/05/2019	7570	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1059, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	350,00				
06/05/2019	7571	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1060, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		280,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2019	7572	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1060, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	280,00				
06/05/2019	7574	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1066, aviso de debito 06/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.750,00			
06/05/2019	7575	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1066, aviso de debito 06/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.750,00				
06/05/2019	7576	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1067, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
06/05/2019	7577	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1067, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
06/05/2019	7578	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1068, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		280,00			
06/05/2019	7579	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1068, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						8.439.855,29	8.457.687,79	17.832,50C
07/05/2019	3894	083/19	Liquidação do Empenho 673, referente fatura nº 015735 do favorecido Positiva Soluções de Documentos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		5.884,35			
07/05/2019	4922	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1121, aviso de debito 07/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
07/05/2019	4923	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1121, aviso de debito 07/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2019	4924	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1120, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
07/05/2019	4925	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1120, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
07/05/2019	4926	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1119, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		280,00			
07/05/2019	4927	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1119, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
07/05/2019	5007	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1124, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO.		280,00			
07/05/2019	5008	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1124, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO.	280,00				
07/05/2019	5009	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1123, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO.		350,00			
07/05/2019	5010	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1123, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO.	350,00				
07/05/2019	5011	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1122, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO.		1.750,00			
07/05/2019	5012	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1122, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2019	5123	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1062, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO. cc 50257-x		175,00			
07/05/2019	5124	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1062, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO. cc 50257-x	175,00				
07/05/2019	5159	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1055, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.		280,00			
07/05/2019	5160	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1055, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.	280,00				
07/05/2019	5161	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1056, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.		350,00			
07/05/2019	5162	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1056, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.	350,00				
07/05/2019	5163	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1057, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.		1.050,00			
07/05/2019	5164	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1057, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.	1.050,00				
07/05/2019	7583	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1082, aviso de debito 07/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.450,00			
07/05/2019	7584	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1082, aviso de debito 07/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2019	7586	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1081, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		280,00			
07/05/2019	7587	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1081, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
07/05/2019	7589	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1083, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
07/05/2019	7590	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1083, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
07/05/2019	7829	036/19	Cancelamento da liquidação nº 1072, do Empenho 978, favorecido Tito Pereira Filho, recibo nº , em função de Estorno do pagamento, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis do CFO.	700,00				
Acumulado até o dia:						8.448.850,29	8.471.867,14	23.016,85C
08/05/2019	3912	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1164, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, Vale alimentação para Weverson Silva Ferreira		440,00			
08/05/2019	3913	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1164, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, Vale alimentação para Weverson Silva Ferreira	440,00				
08/05/2019	3999	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 829, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de abril de 2019. NF 2019/22433.		15,10			
08/05/2019	4000	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 829, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de abril de 2019. NF 2019/22433.	15,10				
08/05/2019	4001	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 829, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de abril de 2019. NF 2019/22433.		46,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2019	4002	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 829, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de abril de 2019. NF 2019/22433.	46,79				
08/05/2019	4005	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1048, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93355 - vencimento 02/05/19.		14.820,32			
08/05/2019	4006	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1048, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93355 - vencimento 02/05/19.	14.820,32				
08/05/2019	4009	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1047, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93302 - vencimento 02/05/19.		225,11			
08/05/2019	4010	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1047, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93302 - vencimento 02/05/19.	225,11				
08/05/2019	4727	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 981, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.		350,00			
08/05/2019	4728	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 981, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.	350,00				
08/05/2019	4729	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 982, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.		1.050,00			
08/05/2019	4730	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 982, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.	1.050,00				
08/05/2019	7832	030/19	Cancelamento da liquidação nº 761, do Empenho 795, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de estorno de diárias para minas gerais, de 08 a 13/04/2019.	1.400,00				
08/05/2019	7834	030/19	Estorno do pagamento 441 pago a Juliano do Vale, empenho 372, aviso de credito 08/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasília (DF) , dias 25/02 a 01/03/19 Assinatura de documentos, Reuniao com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO.		700,00			
08/05/2019	7835	030/19	Cancelamento da liquidação nº 437, do Empenho 372, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de estorno de diárias para o df dias 25/02 a 01/03/2019.	700,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2019	7841	030/19	Estorno do pagamento 982 pago a Juliano do Vale, empenho 894, aviso de credito 08/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.400,00			
08/05/2019	7843	030/19	Cancelamento da liquidação nº 943, do Empenho 894, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de Estorno do pagamento, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						8.469.297,61	8.490.914,46	21.616,85C
09/05/2019	3929	027/19	Liquidação do Empenho 512, referente fatura nº 860409 do favorecido Imprensa Nacional, pela publicação de matérias, competência abril/2019.		3.436,16			
09/05/2019	4022	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1051, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao mês 04/2019, serviço de manutenção preventiva, NF nº 12224.		113,00			
09/05/2019	4023	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1051, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao mês 04/2019, serviço de manutenção preventiva, NF nº 12224.	113,00				
09/05/2019	4024	023/19	Liquidado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 1126, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 04/19. NF 57501.		70,00			
09/05/2019	4025	023/19	Pago a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 1126, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 04/19. NF 57501.	70,00				
09/05/2019	4026	148/19	Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação 1024 do empenho 532, aviso de debito 09,05,19, nota fiscal 1325 ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.	4.509,39				
09/05/2019	4033	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1107, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de abril/2019. NF 24933.		727,98			
09/05/2019	4034	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1107, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de abril/2019. NF 24933.	727,98				
09/05/2019	4967	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1125, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao reajuste contratual. NF 12390.		92,57			
09/05/2019	4968	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1125, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao reajuste contratual. NF 12390.	92,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2019	5121	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1118, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de valores pagos.		293,38			
09/05/2019	5122	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1118, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de valores pagos.	293,38				
Acumulado até o dia:						8.475.103,93	8.495.647,55	20.543,62C
10/05/2019	4040	028/19	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1163, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente ao mês de maio/2019, pelos serviços de internet.		1.292,87			
10/05/2019	4041	028/19	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1163, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente ao mês de maio/2019, pelos serviços de internet.	1.292,87				
10/05/2019	4817	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1159, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF)< dias 14 a 17/05/19 Representar o CFO no Planejamento Estrategico do Conselho Nacional de Saude. Reuniao do FENTAS e 317ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude.		350,00			
10/05/2019	4818	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1159, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF)< dias 14 a 17/05/19 Representar o CFO no Planejamento Estrategico do Conselho Nacional de Saude. Reuniao do FENTAS e 317ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude.	350,00				
10/05/2019	4819	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1158, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 3,5 diarias em Brasília (DF)< dias 14 a 17/05/19 Representar o CFO no Planejamento Estrategico do Conselho Nacional de Saude. Reuniao do FENTAS e 317ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude.		2.450,00			
10/05/2019	4820	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1158, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 3,5 diarias em Brasília (DF)< dias 14 a 17/05/19 Representar o CFO no Planejamento Estrategico do Conselho Nacional de Saude. Reuniao do FENTAS e 317ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude.	2.450,00				
10/05/2019	5107	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1192, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Cuiabá (MT), no período de 13/05/2019 a 17/05/2019. Demandas do CFO.		3.150,00			
10/05/2019	5108	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1192, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Cuiabá (MT), no período de 13/05/2019 a 17/05/2019. Demandas do CFO.	3.150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2019	5109	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1191, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Cuiabá (MT), no período de 13/05/2019 a 17/05/2019. Demandas do CFO.		350,00			
10/05/2019	5110	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1191, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Cuiabá (MT), no período de 13/05/2019 a 17/05/2019. Demandas do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						8.482.696,80	8.503.240,42	20.543,62C
13/05/2019	4027	148/19	Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação 1024 do empenho 532, aviso de debito 13,05,19, nota fiscal 1325 ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.	470,61				
13/05/2019	4035	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1107, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de abril/2019. NF 24933.		15,80			
13/05/2019	4036	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1107, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de abril/2019. NF 24933.	15,80				
13/05/2019	4037	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1107, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de abril/2019. NF 24933.		46,22			
13/05/2019	4038	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1107, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de abril/2019. NF 24933.	46,22				
13/05/2019	4086	132/19	Liquidação do Empenho 1166, referente nota fiscal nº 6762 do favorecido Brava Forte Comercial Eireli - Epp, pela aquisição de materiais de consumo. OF nº17/2019, ARP nº 003/2018.		7.500,00			
13/05/2019	4100	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1023 do empenho 115, aviso de debito 13,05,19, nota fiscal 104119 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	589,49				
13/05/2019	4111	078/19	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1114, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019, proporcionalmente. NF 15919.		153,81			
13/05/2019	4112	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1114, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019, proporcionalmente. NF 15919.	153,81				
13/05/2019	4125	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1113, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de abril/2019. NF 13365.		1.281,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2019	4126	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1113, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de abril/2019. NF 13365.	1.281,09				
13/05/2019	4664	174/19	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1146, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 15/05/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.		350,00			
13/05/2019	4665	174/19	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1146, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 15/05/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.	350,00				
13/05/2019	4666	174/19	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1147, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 15/05/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.		350,00			
13/05/2019	4667	174/19	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1147, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 15/05/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.	350,00				
Acumulado até o dia:						8.485.953,82	8.512.937,34	26.983,52C
14/05/2019	4045	008/19	Liquidação do Empenho 522, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, competência de abril/2019.		1.861,16			
14/05/2019	4102	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1023 do empenho 115, aviso de debito 14,05,19, nota fiscal 104119 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	65,12				
14/05/2019	4105	078/19	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 974, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial, consoante DANFE 15.793.		7,74			
14/05/2019	4106	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 974, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial, consoante DANFE 15.793.	7,74				
14/05/2019	4107	068/19	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 1190, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 04/19. NF nº 238.		2.280,00			
14/05/2019	4108	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 1190, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 04/19. NF nº 238.	2.280,00				
14/05/2019	4109	068/19	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 1190, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 04/19. NF nº 238.		120,00			
14/05/2019	4110	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 1190, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 04/19. NF nº 238.	120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2019	4113	078/19	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1114, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019, proporcionalmente. NF 15919.		6,19			
14/05/2019	4114	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1114, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019, proporcionalmente. NF 15919.	6,19				
14/05/2019	4119	053/19	Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214812.		2,52			
14/05/2019	4120	053/19	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214812.	2,52				
14/05/2019	4121	053/19	Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1002, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214459.		225,30			
14/05/2019	4122	053/19	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1002, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214459.	225,30				
14/05/2019	4319	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 990, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro/2019, nf. mod. 22. NFST 3661.		1.831,47			
14/05/2019	4320	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 990, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro/2019, nf. mod. 22. NFST 3661.	1.831,47				
14/05/2019	4323	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 902, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de março/2019, nf. mod. 22.		2.103,46			
14/05/2019	4324	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 902, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de março/2019, nf. mod. 22.	2.103,46				
14/05/2019	4569	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1136, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diária, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.450,00			
14/05/2019	4570	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1136, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diária, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2019	4571	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1137, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
14/05/2019	4572	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1137, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
14/05/2019	4686	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1132, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
14/05/2019	4687	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1132, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
14/05/2019	4689	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1133, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
14/05/2019	4690	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1133, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
14/05/2019	4699	178/19	Liquidado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 1130, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		350,00			
14/05/2019	4700	178/19	Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 1130, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	350,00				
14/05/2019	4702	178/19	Liquidado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 1131, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		1.050,00			
14/05/2019	4703	178/19	Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 1131, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2019	4715	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1138, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
14/05/2019	4716	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1138, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
14/05/2019	4717	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1139, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.750,00			
14/05/2019	4718	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1139, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.750,00				
14/05/2019	4760	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1185, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias, no período de 14/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões (Brasília -DF) e da Reunião da Diretoria do CFO (Cuiabá - MT).		2.450,00			
14/05/2019	4761	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1185, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias, no período de 14/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões (Brasília -DF) e da Reunião da Diretoria do CFO (Cuiabá - MT).	2.450,00				
14/05/2019	4762	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1184, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período de 14/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões (Brasília -DF) e da Reunião da Diretoria do CFO (Cuiabá - MT).		350,00			
14/05/2019	4763	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1184, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período de 14/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões (Brasília -DF) e da Reunião da Diretoria do CFO (Cuiabá - MT).	350,00				
14/05/2019	4847	170/19	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1144, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.050,00			
14/05/2019	4848	170/19	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1144, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2019	4849	170/19	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1145, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
14/05/2019	4850	170/19	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1145, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
14/05/2019	4972	169/19	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1134, aviso de debito 14,0519, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
14/05/2019	4973	169/19	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1134, aviso de debito 14,0519, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
14/05/2019	4974	169/19	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1135, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
14/05/2019	4975	169/19	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1135, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
14/05/2019	5125	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1061, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		280,00			
14/05/2019	5126	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1061, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
14/05/2019	5134	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1129, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. cc 50257-x		175,00			
14/05/2019	5135	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1129, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. cc 50257-x	175,00				
14/05/2019	5148	179/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1171, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2019	5149	179/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1312 do empenho 1171, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.050,00				
14/05/2019	5166	118/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1188, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Cuiabá (MT), no período de 16/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião Ordinária da Diretoria do CFO.		350,00			
14/05/2019	5167	118/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1188, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Cuiabá (MT), no período de 16/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião Ordinária da Diretoria do CFO.	350,00				
14/05/2019	7601	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1176, aviso de debito 14/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.450,00			
14/05/2019	7602	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1176, aviso de debito 14/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.450,00				
14/05/2019	7603	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1175, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
14/05/2019	7604	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1175, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
14/05/2019	7668	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1141, aviso de debito 14/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
14/05/2019	7669	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1141, aviso de debito 14/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
14/05/2019	7670	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1140, aviso de debito 14/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.750,00			
14/05/2019	7671	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1140, aviso de debito 14/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2019	7886	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1023 do empenho 115, aviso de debito 14/05/2019, nota fiscal 104119 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	34,45				
14/05/2019	7887	053/19	Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1002, aviso de debito 14/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214459.		2,51			
14/05/2019	7888	053/19	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1002, aviso de debito 14/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214459.	2,51				
Acumulado até o dia:						8.511.287,58	8.540.032,69	28.745,11C
15/05/2019	4054	151/19	Liquidação do Empenho 605, referente nota fiscal nº 4666 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente a OF nº 008/2019, contrato CFO nº 003/2019 (parte 1).		86.732,40			
15/05/2019	4127	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1113, aviso de debito 15,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de abril/2019. NF 13365.		84,06			
15/05/2019	4128	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1113, aviso de debito 15,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de abril/2019. NF 13365.	84,06				
15/05/2019	4129	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1113, aviso de debito 15,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de abril/2019. NF 13365.		71,85			
15/05/2019	4130	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1113, aviso de debito 15,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de abril/2019. NF 13365.	71,85				
15/05/2019	7919	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 743 do empenho 811, aviso de debito 15/05/2019, nota fiscal 2501 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação. depósito conta garantia.	7.523,62				
Acumulado até o dia:						8.518.967,11	8.626.921,00	107.953,89C
16/05/2019	4134	083/19	Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 1031 do empenho 673, aviso de debito 16,05,19, fatura 015735 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.	5.328,28				
16/05/2019	4135	083/19	Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 1031 do empenho 673, aviso de debito 16,05,19, fatura 015735 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.	556,07				
16/05/2019	4136	221/19	Liquidado a Ruth da Costa Santos, liquidação do empenho 1243, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ruth da Costa Santos, ref indenização 5.trabalhista conf processo 0100211-6420.2016.5.01.2300		418.109,85			
16/05/2019	4137	221/19	Pago a Ruth da Costa Santos, liquidação do empenho 1243, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ruth da Costa Santos, ref indenização 5.trabalhista conf processo 0100211-6420.2016.5.01.2300	418.109,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2019	4873	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1127, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
16/05/2019	4874	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1127, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
16/05/2019	5100	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1199, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos.		3.150,00			
16/05/2019	5101	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1199, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos.	3.150,00				
16/05/2019	5102	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1200, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos.		350,00			
16/05/2019	5103	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1200, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos.	350,00				
16/05/2019	5104	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1201, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos.		560,00			
16/05/2019	5105	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1201, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos.	560,00				
16/05/2019	5705	024/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1239, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% dos valores pagos no período de janeiro/2019 e fevereiro/2019.		943,49			
16/05/2019	5706	024/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1239, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% dos valores pagos no período de janeiro/2019 e fevereiro/2019.	943,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2019	7902	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 16/05/2019, nota fiscal 2540 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540.		31.072,00			
16/05/2019	7903	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 16/05/2019, nota fiscal 2540 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540.	31.072,00				
Acumulado até o dia:						8.979.596,80	9.081.666,34	102.069,54C
17/05/2019	4142	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1244, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 02/19.		2.355,03			
17/05/2019	4143	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1244, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 02/19.	2.355,03				
17/05/2019	4327	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1240, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94036, vencimento 18/05/19.		90.581,43			
17/05/2019	4328	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1240, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94036, vencimento 18/05/19.	90.581,43				
17/05/2019	4348	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1204, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de abril de 2019.		4.910,51			
17/05/2019	4349	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1204, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de abril de 2019.	4.910,51				
17/05/2019	4574	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1227, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
17/05/2019	4575	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1227, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
17/05/2019	4576	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1228, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
17/05/2019	4577	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1228, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	4578	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1229, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.450,00			
17/05/2019	4579	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1229, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.450,00				
17/05/2019	4654	069/19	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1214, aviso de debito 17,5,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
17/05/2019	4655	069/19	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1214, aviso de debito 17,5,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
17/05/2019	4656	069/19	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1215, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
17/05/2019	4657	069/19	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1215, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
17/05/2019	4786	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1193, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
17/05/2019	4787	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1193, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
17/05/2019	4788	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1194, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.450,00			
17/05/2019	4789	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1194, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.450,00				
17/05/2019	4790	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1195, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	4791	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1195, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
17/05/2019	4857	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1218, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
17/05/2019	4858	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1218, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
17/05/2019	4859	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1219, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.750,00			
17/05/2019	4860	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1219, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.750,00				
17/05/2019	4908	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1181, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.450,00			
17/05/2019	4909	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1181, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.450,00				
17/05/2019	4910	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1183, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
17/05/2019	4911	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1183, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
17/05/2019	4912	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1182, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
17/05/2019	4913	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1182, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	5324	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1156, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 2,5 diárias para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO.		1.750,00			
17/05/2019	5325	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1156, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 2,5 diárias para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO.	1.750,00				
17/05/2019	5326	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1155, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 2 jetons para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.		560,00			
17/05/2019	5327	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1155, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 2 jetons para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.	560,00				
17/05/2019	5328	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1157, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO.		350,00			
17/05/2019	5329	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1157, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO.	350,00				
17/05/2019	5457	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1692, aviso de debito 17/05/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 02/19. multa e juros.		685,04			
17/05/2019	5458	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1692, aviso de debito 17/05/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 02/19. multa e juros.	685,04				
17/05/2019	5459	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1245, aviso de debito 17/05/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 02/19.		2.541,00			
17/05/2019	5460	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1245, aviso de debito 17/05/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 02/19.	2.541,00				
17/05/2019	7673	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1206, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
17/05/2019	7674	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1206, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	7675	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1208, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
17/05/2019	7676	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1208, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
17/05/2019	7677	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1207, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.450,00			
17/05/2019	7678	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1207, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.450,00				
17/05/2019	7680	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1209, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.		560,00			
17/05/2019	7681	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1209, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.	560,00				
17/05/2019	7682	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1210, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
17/05/2019	7683	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1210, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
17/05/2019	7684	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1211, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.		1.750,00			
17/05/2019	7685	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1211, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	7687	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1231, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
17/05/2019	7688	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1231, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
17/05/2019	7689	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1232, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
17/05/2019	7690	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1232, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
17/05/2019	7691	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1230, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.750,00			
17/05/2019	7692	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1230, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.750,00				
17/05/2019	7694	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1150, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 24/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.		350,00			
17/05/2019	7695	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1150, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 24/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.	350,00				
17/05/2019	7696	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1149, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 22 a 23/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.		560,00			
17/05/2019	7697	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1149, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 22 a 23/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.	560,00				
17/05/2019	7698	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1148, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 21 a 24/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO. ad- 17/05/2019.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	7699	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1148, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 21 a 24/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO. ad- 17/05/2019.	2.450,00				
17/05/2019	7701	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1154, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 2 jetons para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.		560,00			
17/05/2019	7702	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1154, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 2 jetons para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.	560,00				
17/05/2019	7703	035/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1153, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO e para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.		350,00			
17/05/2019	7704	035/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1153, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO e para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.	350,00				
17/05/2019	7705	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1152, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 3,5 diárias para Cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO e para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.		2.450,00			
17/05/2019	7706	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1152, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 3,5 diárias para Cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO e para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.	2.450,00				
17/05/2019	7923	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1204, aviso de debito 17/05/2019, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de abril de 2019.		21,49			
17/05/2019	7924	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1204, aviso de debito 17/05/2019, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de abril de 2019.	21,49				
Acumulado até o dia:								
20/05/2019	4209	063/19	Liquidado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 1162, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de abril/2019, pelos serviços de internet.		790,00			
20/05/2019	4210	063/19	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 1162, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de abril/2019, pelos serviços de internet.	790,00				
20/05/2019	4331	065/19	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 1205, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente ao mês de abril de 2019. NF 2501		19.144,94			
						9.112.331,30	9.214.400,84	102.069,54C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	4332	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 1205, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente ao mês de abril de 2019. NF 2501	19.144,94				
20/05/2019	4720	173/19	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1186, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
20/05/2019	4721	173/19	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1186, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
20/05/2019	4722	173/19	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1187, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
20/05/2019	4723	173/19	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1187, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
20/05/2019	4733	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1225, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.750,00			
20/05/2019	4734	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1225, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.750,00				
20/05/2019	4735	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1226, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
20/05/2019	4736	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1226, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
20/05/2019	4738	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1233, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
20/05/2019	4739	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1233, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	5020	006/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1045, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 04/19.		6.619,91			
20/05/2019	5021	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1045, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 04/19.	6.619,91				
20/05/2019	5446	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1044, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 2142 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 04/19.		139.018,13			
20/05/2019	5447	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1044, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 2142 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 04/19.	139.018,13				
20/05/2019	7708	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1212, aviso de debito 20/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO no XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar - CRO-CE.		1.750,00			
20/05/2019	7709	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1212, aviso de debito 20/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO no XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar - CRO-CE.	1.750,00				
20/05/2019	7710	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1213, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO no XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar - CRO-CE.		350,00			
20/05/2019	7711	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1213, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO no XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar - CRO-CE.	350,00				
20/05/2019	7713	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1222, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
20/05/2019	7714	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1222, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
20/05/2019	7715	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1221, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	7716	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1221, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
20/05/2019	7717	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1220, aviso de debito 20/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.050,00			
20/05/2019	7718	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1220, aviso de debito 20/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.050,00				
20/05/2019	7907	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 2640 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. gps sobre nota fiscal.		5.694,86			
20/05/2019	7908	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 2640 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. gps sobre nota fiscal.	5.694,86				
20/05/2019	7913	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. iss sobre nf.		2.588,57			
20/05/2019	7914	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. iss sobre nf.	2.588,57				
20/05/2019	7915	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. impostos federais sobre nf.		4.892,40			
20/05/2019	7916	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. impostos federais sobre nf.	4.892,40				
20/05/2019	8036	074/19	Liquidação do Empenho 1116, referente nota fiscal nº 4652 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, per. 05/2019.		2.000,00			
20/05/2019	8037	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 2143 do empenho 1116, aviso de debito 20/05/2019, nota fiscal 4652 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.	1.811,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.300.311,11	9.402.569,65	102.258,54C
21/05/2019	4306	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1254, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 04/19.		1.518,63			
21/05/2019	4307	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1254, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 04/19.	1.518,63				
21/05/2019	4309	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1250, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 03/19.		1.465,20			
21/05/2019	4310	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1250, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 03/19.	1.465,20				
21/05/2019	4313	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1241, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de abril/2019. Fatura 422752.		15.723,85			
21/05/2019	4314	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1241, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de abril/2019. Fatura 422752.	15.723,85				
21/05/2019	4315	151/19	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 1061 do empenho 605, aviso de debito 21,05,19, nota fiscal 4666 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. a impressos de segurança para o CFO.	86.732,40				
21/05/2019	4539	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1253, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 04/19.		3.778,60			
21/05/2019	4540	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1253, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 04/19.	3.778,60				
21/05/2019	4615	218/19	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1167, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		350,00			
21/05/2019	4616	218/19	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1167, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	4617	218/19	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1168, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		1.750,00			
21/05/2019	4618	218/19	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1168, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	1.750,00				
21/05/2019	4696	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1491, aviso de debito , guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a multa por recolhimento em atraso, folha de pagamento mês 04/19.		119,86			
21/05/2019	4697	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1491, aviso de debito , guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a multa por recolhimento em atraso, folha de pagamento mês 04/19.	119,86				
21/05/2019	4710	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1495, aviso de debito , guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a multa por recolhimento em atraso, folha de pagamento mês 03/19.		461,24			
21/05/2019	4711	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1495, aviso de debito , guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a multa por recolhimento em atraso, folha de pagamento mês 03/19.	461,24				
21/05/2019	4712	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1251, aviso de debito , guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 03/19		3.465,00			
21/05/2019	4713	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1251, aviso de debito , guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 03/19	3.465,00				
21/05/2019	4929	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1236, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157º Reunião Ordinária do FCFAS - Conselhinho.		1.050,00			
21/05/2019	4930	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1236, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157º Reunião Ordinária do FCFAS - Conselhinho.	1.050,00				
21/05/2019	4931	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1237, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157º Reunião Ordinária do FCFAS - Conselhinho.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	4932	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1237, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157º Reunião Ordinária do FCFAS - Conselhinho.	350,00				
21/05/2019	4933	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1238, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157º Reunião Ordinária do FCFAS - Conselhinho.		560,00			
21/05/2019	4934	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1238, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157º Reunião Ordinária do FCFAS - Conselhinho.	560,00				
21/05/2019	4963	078/19	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1252, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019 (proporcional de 25/04/2019 a 30/04/2019) .		38,45			
21/05/2019	4964	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1252, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019 (proporcional de 25/04/2019 a 30/04/2019) .	38,45				
21/05/2019	5139	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1151, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a Auxílio Representação para Brasília, dia 23/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.		175,00			
21/05/2019	5140	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1151, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a Auxílio Representação para Brasília, dia 23/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.	175,00				
21/05/2019	5495	220/19	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1224, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período 23/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO.		1.050,00			
21/05/2019	5496	220/19	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1224, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período 23/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO.	1.050,00				
21/05/2019	5497	220/19	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1223, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período 23/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO.		350,00			
21/05/2019	5498	220/19	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1223, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período 23/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	7720	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1128, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
21/05/2019	7721	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1128, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
21/05/2019	7722	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1040, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
21/05/2019	7723	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1040, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
21/05/2019	7724	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1039, aviso de debito 02 e 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.150,00			
21/05/2019	7725	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1039, aviso de debito 02 e 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.150,00				
21/05/2019	7727	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1249, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/05/2019. Representar o CFO na 157ª Reunião Ordinária do FCFAS.		350,00			
21/05/2019	7728	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1249, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/05/2019. Representar o CFO na 157ª Reunião Ordinária do FCFAS.	350,00				
21/05/2019	7729	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1248, aviso de debito 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 23/05/2019. Representar o CFO na 157ª Reunião Ordinária do FCFAS.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	7730	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1248, aviso de debito 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 23/05/2019. Representar o CFO na 157ª Reunião Ordinária do FCFAS.	350,00				
21/05/2019	7732	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1142, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		350,00			
21/05/2019	7733	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1142, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	350,00				
21/05/2019	7734	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1143, aviso de debito 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		1.050,00			
21/05/2019	7735	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1143, aviso de debito 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	1.050,00				
21/05/2019	7744	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1174, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
21/05/2019	7745	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1174, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
21/05/2019	7746	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1173, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
21/05/2019	7747	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1173, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	7748	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1172, aviso de debito 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.150,00			
21/05/2019	7749	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1172, aviso de debito 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						9.429.469,34	9.444.995,48	15.526,14C
22/05/2019	4260	151/19	Liquidação do Empenho 605, referente nota fiscal nº 4688 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente a OF. nº 008/2019 (parte 2). Contrato nº003/2019.		100.742,10			
22/05/2019	4263	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 1846 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela evento "Plenária CFO - 09/05/2019".		456,00			
22/05/2019	4264	133/19	Liquidação do Empenho 1165, referente nota fiscal nº 9466 do favorecido Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, OF. nº 016/2019, ARP nº 004/2018.		1.057,18			
22/05/2019	4321	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 990, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro/2019, nf. mod. 22. NFST 3661.		191,14			
22/05/2019	4322	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 990, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro/2019, nf. mod. 22. NFST 3661.	191,14				
22/05/2019	4325	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 902, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de março/2019, nf. mod. 22.		219,52			
22/05/2019	4326	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 902, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de março/2019, nf. mod. 22.	219,52				
22/05/2019	4329	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1240, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94036, vencimento 18/05/19.		6.870,35			
22/05/2019	4330	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1240, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94036, vencimento 18/05/19.	6.870,35				
22/05/2019	4333	065/19	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 1205, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente ao mês de abril de 2019. NF 2501		1.284,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2019	4334	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 1205, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente ao mês de abril de 2019. NF 2501	1.284,03				
22/05/2019	4335	065/19			2.426,82			
22/05/2019	4336	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1109 do empenho 1205, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente ao mês de abril de 2019. NF 2501	2.426,82				
22/05/2019	4337	065/19			2.824,87			
22/05/2019	4338	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1110 do empenho 1205, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente ao mês de abril de 2019. NF 2501	2.824,87				
22/05/2019	7855	034/19	Estorno do pagamento 2096 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 1058, aviso de credito 22/05/2019, extrato bancário 22/05/2019 ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		1.050,00			
22/05/2019	7856	034/19	Estorno do pagamento 2097 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 1059, aviso de credito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		350,00			
22/05/2019	7857	034/19	Estorno do pagamento 2098 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 1060, aviso de credito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		280,00			
22/05/2019	7859	034/19	Cancelamento da liquidação nº 2008, do Empenho 1058, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, extrato bancário nº , em função de Estorno do pagamento a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	1.050,00				
22/05/2019	7860	034/19	Cancelamento da liquidação nº 2009, do Empenho 1059, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, extrato bancário nº , em função de Estorno do pagamento a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	350,00				
22/05/2019	7861	034/19	Cancelamento da liquidação nº 2010, do Empenho 1060, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, extrato bancário nº , em função de Estorno do pagamento a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	280,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2019	8038	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 2143 do empenho 1116, aviso de debito 22/05/2019, nota fiscal 4652 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.	189,00				
Acumulado até o dia:						9.445.155,07	9.562.747,49	117.592,42C
23/05/2019	4431	217/19	Liquidado a Fernando Motta Filho, liquidação do empenho 1117, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Motta Filho, referente a condenação judicial por dano moral mais honorários advocatícios.		5.939,08			
23/05/2019	4432	217/19	Pago a Fernando Motta Filho, liquidação do empenho 1117, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Motta Filho, referente a condenação judicial por dano moral mais honorários advocatícios.	5.939,08				
23/05/2019	4433	008/19	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1060 do empenho 522, aviso de debito 23,05,19, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.	1.861,16				
23/05/2019	4495	118/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1427, aviso de debito 23052019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente ao auxílio representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 21/05/2019. Representar o CFO na Solenidade de abertura da 24ª Conferência Internacional sobre Cirurgia Bucomaxilofacial. Documento: 052306, Conta: 4110-8.		175,00			
23/05/2019	4496	118/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1427, aviso de debito 23052019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente ao auxílio representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 21/05/2019. Representar o CFO na Solenidade de abertura da 24ª Conferência Internacional sobre Cirurgia Bucomaxilofacial. Documento: 052306, Conta: 4110-8.	175,00				
23/05/2019	4607	168/19	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 1169, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			
23/05/2019	4608	168/19	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 1169, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				
23/05/2019	4609	168/19	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 1170, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
23/05/2019	4610	168/19	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 1170, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2019	4852	167/19	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 1177, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		2.450,00			
23/05/2019	4853	167/19	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 1177, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	2.450,00				
23/05/2019	4854	167/19	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 1178, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
23/05/2019	4855	167/19	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 1178, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
23/05/2019	4977	219/19	Liquidado a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1179, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
23/05/2019	4978	219/19	Pago a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1179, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
23/05/2019	4979	219/19	Liquidado a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1180, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
23/05/2019	4980	219/19	Pago a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1180, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
23/05/2019	7751	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1196, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
23/05/2019	7752	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1196, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2019	7753	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1197, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
23/05/2019	7754	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1197, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
23/05/2019	7755	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1198, aviso de debito 23/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.050,00			
23/05/2019	7756	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1198, aviso de debito 23/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.050,00				
23/05/2019	7917	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 23/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. depósito garantia de contrato.		7.523,62			
23/05/2019	7918	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 23/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. depósito garantia de contrato.	7.523,62				
Acumulado até o dia:						9.468.913,93	9.584.645,19	115.731,26C
24/05/2019	4384	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 1852 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente ao evento "Assembleia Conjunta - 23 e 24 de abril de 2019".		24.739,00			
24/05/2019	4385	164/19	Liquidação do Empenho 726, referente nota fiscal nº 20492 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, referente a OF. 015/19, Contrato CFO nº 010/18.		16.380,00			
24/05/2019	4438	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1241, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de abril/2019. Fatura 422752.		1.640,98			
24/05/2019	4439	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1241, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de abril/2019. Fatura 422752.	1.640,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	4613	222/19	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 1282, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio, de Goiânia (GO) a Brasília (DF). Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		499,20			
24/05/2019	4614	222/19	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 1282, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio, de Goiânia (GO) a Brasília (DF). Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	499,20				
24/05/2019	4625	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1246, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
24/05/2019	4626	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1246, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
24/05/2019	4627	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1247, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		2.450,00			
24/05/2019	4628	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1247, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	2.450,00				
24/05/2019	4659	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1290, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Representar o CFO na reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).		350,00			
24/05/2019	4660	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1290, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Representar o CFO na reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).	350,00				
24/05/2019	4661	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1291, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Representar o CFO na reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	4662	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1291, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Representar o CFO na reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).	1.750,00				
24/05/2019	4793	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1303, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 31/05/2019. Reunião com a secretaria das Comissões e Participar de Reunião da Diretoria do CFO.		2.450,00			
24/05/2019	4794	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1303, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 31/05/2019. Reunião com a secretaria das Comissões e Participar de Reunião da Diretoria do CFO.	2.450,00				
24/05/2019	4795	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1302, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 31/05/2019. Reunião com a secretaria das Comissões e Participar de Reunião da Diretoria do CFO.		350,00			
24/05/2019	4796	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1302, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 31/05/2019. Reunião com a secretaria das Comissões e Participar de Reunião da Diretoria do CFO.	350,00				
24/05/2019	5095	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1294, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 31/05/2019. Demandas do CFO e Reunião de Diretoria.		350,00			
24/05/2019	5096	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1294, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 31/05/2019. Demandas do CFO e Reunião de Diretoria.	350,00				
24/05/2019	5097	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1295, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 31/05/2019. Demandas do CFO e Reunião de Diretoria.		3.150,00			
24/05/2019	5098	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1295, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 31/05/2019. Demandas do CFO e Reunião de Diretoria.	3.150,00				
24/05/2019	5640	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1299, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 30/05/2019. Participar de reunião preparatória ao procedimento licitatório como assessora técnica jurídica na sessão de credenciamento e apresentação de propostas de técnica e de preço.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	5641	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1299, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 30/05/2019. Participar de reunião preparatória ao procedimento licitatório como assessora técnica jurídica na sessão de credenciamento e apresentação de propostas de técnica e de preço.	1.750,00				
24/05/2019	5642	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1298, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 30/05/2019. Participar de reunião preparatória ao procedimento licitatório como assessora técnica jurídica na sessão de credenciamento e apresentação de propostas de técnica e de preço.		350,00			
24/05/2019	5643	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1298, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 30/05/2019. Participar de reunião preparatória ao procedimento licitatório como assessora técnica jurídica na sessão de credenciamento e apresentação de propostas de técnica e de preço.	350,00				
24/05/2019	7777	176/19	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 1283, aviso de debito 24/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		1.750,00			
24/05/2019	7778	176/19	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 1283, aviso de debito 24/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	1.750,00				
24/05/2019	7781	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1292, aviso de debito 24/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 28/05/2019. Participar da Reunião para tratar das orientações e normativos das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.		1.050,00			
24/05/2019	7782	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1292, aviso de debito 24/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 28/05/2019. Participar da Reunião para tratar das orientações e normativos das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.	1.050,00				
24/05/2019	7783	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1293, aviso de debito 24/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 28/05/2019. Participar da Reunião para tratar das orientações e normativos das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.		350,00			
24/05/2019	7784	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1293, aviso de debito 24/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 28/05/2019. Participar da Reunião para tratar das orientações e normativos das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.487.504,11	9.644.354,37	156.850,26C
27/05/2019	4620	185/19	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1300, aviso de debito 27,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO.		350,00			
27/05/2019	4621	185/19	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1300, aviso de debito 27,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO.	350,00				
27/05/2019	4622	185/19	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1301, aviso de debito 27,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO.		350,00			
27/05/2019	4623	185/19	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1301, aviso de debito 27,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO.	350,00				
27/05/2019	6509	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1833, aviso de debito 27/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 05/2019.		42,00			
27/05/2019	6510	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1833, aviso de debito 27/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 05/2019.	42,00				
27/05/2019	9557	019/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2557, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários per. 05/2019, conta 720-0.		99,00			
27/05/2019	9558	019/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2557, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários per. 05/2019, conta 720-0.	99,00				
Acumulado até o dia:						9.488.345,11	9.645.195,37	156.850,26C
28/05/2019	5014	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1161, aviso de debito 28,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Joao Pessoa (PB), dias 30/05 a 01/06/2019 Ministar curso sobre Novas Resoluções: Como Proceder, e Codigo de Etica no Exercício Profissional, Durante a programação dos cursos de educação continuada, promovida pelo CRO-PB.		350,00			
28/05/2019	5015	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1161, aviso de debito 28,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Joao Pessoa (PB), dias 30/05 a 01/06/2019 Ministar curso sobre Novas Resoluções: Como Proceder, e Codigo de Etica no Exercício Profissional, Durante a programação dos cursos de educação continuada, promovida pelo CRO-PB.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2019	5016	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1160, aviso de debito 28,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Joao Pessoa (PB), dias 30/05 a 01/06/2019 Ministrar curso sobre Novas Resoluções: Como Proceder, e Codigo de Etica no Exercício Profissional, Durante a programação dos cursos de educação continuada, promovida pelo CRO-PB.		1.750,00			
28/05/2019	5017	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1160, aviso de debito 28,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Joao Pessoa (PB), dias 30/05 a 01/06/2019 Ministrar curso sobre Novas Resoluções: Como Proceder, e Codigo de Etica no Exercício Profissional, Durante a programação dos cursos de educação continuada, promovida pelo CRO-PB.	1.750,00				
28/05/2019	8044	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1311, aviso de debito 22/05/2019, guia cod. ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio refeição do período de maio/2019.		26.240,00			
28/05/2019	8045	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1311, aviso de debito 22/05/2019, guia cod. ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio refeição do período de maio/2019.	26.240,00				
28/05/2019	8048	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1310, aviso de debito 28/05/2019, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de maio/2019.		42.840,00			
28/05/2019	8049	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1310, aviso de debito 28/05/2019, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de maio/2019.	42.840,00				
Acumulado até o dia:								
29/05/2019	4581	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1343, aviso de debito 29,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de Ensino do CFO.		1.050,00			
29/05/2019	4582	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1343, aviso de debito 29,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de Ensino do CFO.	1.050,00				
29/05/2019	4583	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1344, aviso de debito 29,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.		350,00			
29/05/2019	4584	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1344, aviso de debito 29,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.	350,00				
						9.559.525,11	9.716.375,37	156.850,26C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2019	5538	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1405, aviso de debito 29,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
29/05/2019	5539	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1405, aviso de debito 29,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						9.562.675,11	9.719.525,37	156.850,26C
30/05/2019	4630	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1312, aviso de debito 30,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte.		243,00			
30/05/2019	4631	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1312, aviso de debito 30,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte.	243,00				
30/05/2019	4632	133/19	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação 1097 do empenho 1165, aviso de debito 30,05,19, nota fiscal 9466 ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, pela aquisição de materiais de consumo diversos. OF nº16/2019.	1.057,18				
30/05/2019	4633	132/19	Pago a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, liquidação 1073 do empenho 1166, aviso de debito 30,05,19, nota fiscal 6762 ref. a Valor empenhado a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, pela aquisição de materiais de consumo diversos. OF nº17/2019.	7.500,00				
30/05/2019	4636	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1096 do empenho 758, aviso de debito 30,05,19, nota fiscal 1846 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	433,20				
30/05/2019	4799	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1116 do empenho 758, aviso de debito 30,05,19, nota fiscal 1852 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	23.502,05				
30/05/2019	5141	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1466, aviso de debito 30,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento conforme o processo CRO-RN-SEF-035/19.		1.027,00			
30/05/2019	5142	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1466, aviso de debito 30,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento conforme o processo CRO-RN-SEF-035/19.	1.027,00				
30/05/2019	7786	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1341, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2019	7787	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1341, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.	350,00				
30/05/2019	7789	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 30/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.		1.050,00			
30/05/2019	7790	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 30/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.	1.050,00				
30/05/2019	7792	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1351, aviso de debito 30/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 16/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		700,00			
30/05/2019	7793	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1351, aviso de debito 30/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 16/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	700,00				
30/05/2019	7996	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2188, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.		540.250,67			
30/05/2019	7997	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2188, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.	540.250,67				
30/05/2019	7998	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2189, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.		7.474,00			
30/05/2019	7999	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2189, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.	7.474,00				
30/05/2019	8000	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2190, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.		5.884,69			
30/05/2019	8001	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2190, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.	5.884,69				
30/05/2019	8002	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2191, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.		1.981,29			
30/05/2019	8003	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2191, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.	1.981,29				
30/05/2019	8004	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2192, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.		40.769,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2019	8005	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2192, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.	40.769,72				
30/05/2019	8006	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2193, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.		69.324,07			
30/05/2019	8007	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2193, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.	69.324,07				
30/05/2019	8008	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2194, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 05/2019.		3.000,00			
30/05/2019	8009	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2194, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 05/2019.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						10.267.221,98	10.391.579,81	124.357,83C
31/05/2019	4637	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 1314, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, referente a restituição de valores pagos em duplicidade no período de 14/07/2018 a 30/12/2018.		252,24			
31/05/2019	4638	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 1314, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, referente a restituição de valores pagos em duplicidade no período de 14/07/2018 a 30/12/2018.	252,24				
31/05/2019	4639	024/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1465, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento conforme o processo CRO -RN-SEF-035/19.		310,92			
31/05/2019	4640	024/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1465, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento conforme o processo CRO-RN -SEF-035/19.	310,92				
31/05/2019	4641	164/19	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1117 do empenho 726, aviso de debito 31,05,19, nota fiscal 20492 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela aquisição de equipamentos para atualização e solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo.	15.421,77				
31/05/2019	4642	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1430, aviso de debito 31,05,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94409, vencimento 02/06/19.		83.807,61			
31/05/2019	4643	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1430, aviso de debito 31,05,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94409, vencimento 02/06/19.	83.807,61				
31/05/2019	4644	151/19	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 1095 do empenho 605, aviso de debito 31,05,19, nota fiscal 4688 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. a impressos de segurança para o CFO.	100.742,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	4645	023/19	Liquidado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 1242, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 05/19. NF 58162.		210,00			
31/05/2019	4646	023/19	Pago a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 1242, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 05/19. NF 58162.	210,00				
31/05/2019	5523	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1362, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5524	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1362, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5525	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1363, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5526	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1363, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5527	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1378, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
31/05/2019	5528	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1378, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
31/05/2019	5536	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1403, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5537	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1403, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5559	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1437, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Representar o CFO na reunião com a Comissão do Mercosul deste CFO.		1.750,00			
31/05/2019	5560	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1437, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Representar o CFO na reunião com a Comissão do Mercosul deste CFO.	1.750,00				
31/05/2019	5561	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1438, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Representar o CFO na reunião com a Comissão do Mercosul deste CFO.		350,00			
31/05/2019	5562	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1438, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Representar o CFO na reunião com a Comissão do Mercosul deste CFO.	350,00				
31/05/2019	5571	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1278, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5572	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1278, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5573	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1279, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5574	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1279, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5576	146/19	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 1411, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião da Comissão do Mercosul do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5577	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 1411, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião da Comissão do Mercosul do CFO.	350,00				
31/05/2019	5578	146/19	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 1412, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião da Comissão do Mercosul do CFO.		1.750,00			
31/05/2019	5579	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 1412, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião da Comissão do Mercosul do CFO.	1.750,00				
31/05/2019	5586	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1407, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da reunião com o Presidente do CFO.		2.450,00			
31/05/2019	5587	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1407, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da reunião com o Presidente do CFO.	2.450,00				
31/05/2019	5588	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1409, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da reunião com o Presidente do CFO.		350,00			
31/05/2019	5589	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1409, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da reunião com o Presidente do CFO.	350,00				
31/05/2019	5591	186/19	Liquidado a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1332, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
31/05/2019	5592	186/19	Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1332, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
31/05/2019	5593	186/19	Liquidado a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1333, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5594	186/19	Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1333, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				
31/05/2019	5598	059/19	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1425, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) dias 02 a 03/06/2019 para Representar o CFO na Audiencia Trabalhies na 75ª Vara do Trabalho do RJ.		350,00			
31/05/2019	5599	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1425, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) dias 02 a 03/06/2019 para Representar o CFO na Audiencia Trabalhies na 75ª Vara do Trabalho do RJ.	350,00				
31/05/2019	5600	059/19	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1423, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diaria no Rio de Janeiro (RJ) dias 02 a 03/06/2019 para Representar o CFO na Audiencia Trabalhies na 75ª Vara do Trabalho do RJ.		840,00			
31/05/2019	5601	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1423, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diaria no Rio de Janeiro (RJ) dias 02 a 03/06/2019 para Representar o CFO na Audiencia Trabalhies na 75ª Vara do Trabalho do RJ.	840,00				
31/05/2019	5604	058/19	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1334, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5605	058/19	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1334, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5606	058/19	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1335, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5607	058/19	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1335, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5613	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1420, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos		1.750,00			
31/05/2019	5614	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1420, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos	1.750,00				
31/05/2019	5615	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1421, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos		350,00			
31/05/2019	5616	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1421, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos	350,00				
31/05/2019	5645	181/19	Liquidado a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 1286, aviso de credito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.		350,00			
31/05/2019	5646	181/19	Pago a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 1286, aviso de credito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.	350,00				
31/05/2019	5647	181/19	Liquidado a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 1287, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.		1.750,00			
31/05/2019	5648	181/19	Pago a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 1287, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.	1.750,00				
31/05/2019	5655	194/19	Liquidado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5656	194/19	Pago a Silvana da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5657	194/19	Liquidado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1309, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5658	194/19	Pago a Silvana da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1309, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5660	189/19	Liquidado a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 1272, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
31/05/2019	5661	189/19	Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 1272, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
31/05/2019	5662	189/19	Liquidado a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 1273, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
31/05/2019	5663	189/19	Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 1273, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				
31/05/2019	5665	199/19	Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 1321, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5666	199/19	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 1321, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5667	199/19	Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 1320, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5668	199/19	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 1320, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5670	203/19	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 1360, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5671	203/19	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 1360, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5672	203/19	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 1361, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5673	203/19	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 1361, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5675	188/19	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1274, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
31/05/2019	5676	188/19	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1274, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5677	188/19	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1275, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
31/05/2019	5678	188/19	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1275, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
31/05/2019	5681	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1280, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5682	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1280, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5683	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1281, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5684	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1281, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5686	208/19	Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 1395, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
31/05/2019	5687	208/19	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 1395, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5688	208/19	Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 1396, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
31/05/2019	5689	208/19	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 1396, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
31/05/2019	5691	183/19	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1268, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5692	183/19	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1268, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5693	183/19	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1269, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5694	183/19	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1269, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5696	185/19	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1330, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
31/05/2019	5697	185/19	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1330, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5698	185/19	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1331, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
31/05/2019	5699	185/19	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1331, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
31/05/2019	5703	050/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1349, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO.		499,20			
31/05/2019	5704	050/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1349, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO.	499,20				
31/05/2019	5723	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1422, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos		350,00			
31/05/2019	5724	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1422, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos	350,00				
31/05/2019	5725	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1424, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos		1.750,00			
31/05/2019	5726	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1424, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos	1.750,00				
31/05/2019	5727	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1426, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos		280,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5728	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1426, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos	280,00				
31/05/2019	5730	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1404, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S, e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
31/05/2019	5731	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1404, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S, e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
31/05/2019	5732	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1402, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S, e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5733	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1402, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S, e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5734	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1400, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S, e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5735	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1400, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S, e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5747	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1371, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
31/05/2019	5748	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1371, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5749	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1372, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5750	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1372, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5751	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1373, aviso de debito 31,05,019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5752	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1373, aviso de debito 31,05,019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5788	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1338, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC.		280,00			
31/05/2019	5789	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1338, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC.	280,00				
31/05/2019	5790	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1339, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC.		350,00			
31/05/2019	5791	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1339, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC.	350,00				
31/05/2019	5792	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1340, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC.		3.150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5793	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1340, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC.	3.150,00				
31/05/2019	5815	242/19	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1428, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5816	242/19	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1428, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5817	242/19	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1429, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5818	242/19	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1429, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5820	244/19	Liquidado a Orlando Campos, liquidação do empenho 1461, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Orlando Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5821	244/19	Pago a Orlando Campos, liquidação do empenho 1461, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Orlando Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5822	244/19	Liquidado a Orlando Campos, liquidação do empenho 1462, aviso de debito 31,05,109, recibo ref. a Valor empenhado a Orlando Campos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5823	244/19	Pago a Orlando Campos, liquidação do empenho 1462, aviso de debito 31,05,109, recibo ref. a Valor empenhado a Orlando Campos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5825	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1394, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos.		280,00			
31/05/2019	5826	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1394, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos.	280,00				
31/05/2019	5828	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1393, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5829	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1393, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5831	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5832	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5839	247/19	Liquidado a Everson Martins, liquidação do empenho 1460, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Everson Martins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5840	247/19	Pago a Everson Martins, liquidação do empenho 1460, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Everson Martins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5841	247/19	Liquidado a Everson Martins, liquidação do empenho 1459, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Everson Martins, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5842	247/19	Pago a Everson Martins, liquidação do empenho 1459, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Everson Martins, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5846	224/19	Liquidado a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação do empenho 1270, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5847	224/19	Pago a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação do empenho 1270, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5848	224/19	Liquidado a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação do empenho 1271, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5849	224/19	Pago a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação do empenho 1271, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5854	223/19	Liquidado a Roberta Silva e Souza Lins, liquidação do empenho 1266, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
31/05/2019	5855	223/19	Pago a Roberta Silva e Souza Lins, liquidação do empenho 1266, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
31/05/2019	5856	223/19	Liquidado a Roberta Silva e Souza Lins, liquidação do empenho 1267, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
31/05/2019	5857	223/19	Pago a Roberta Silva e Souza Lins, liquidação do empenho 1267, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5866	239/19	Liquidado a Rozenaldo Tavares da Silva, liquidação do empenho 1376, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rozenaldo Tavares da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5867	239/19	Pago a Rozenaldo Tavares da Silva, liquidação do empenho 1376, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rozenaldo Tavares da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5868	239/19	Liquidado a Rozenaldo Tavares da Silva, liquidação do empenho 1377, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rozenaldo Tavares da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5869	239/19	Pago a Rozenaldo Tavares da Silva, liquidação do empenho 1377, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rozenaldo Tavares da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5871	238/19	Liquidado a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação do empenho 1463, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5872	238/19	Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação do empenho 1463, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5873	238/19	Liquidado a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação do empenho 1464, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5874	238/19	Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação do empenho 1464, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5876	237/19	Liquidado a Ricardo Guimarães Fischer, liquidação do empenho 1452, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Guimarães Fischer, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5877	237/19	Pago a Ricardo Guimarães Fischer, liquidação do empenho 1452, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Guimarães Fischer, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5878	237/19	Liquidado a Ricardo Guimarães Fischer, liquidação do empenho 1453, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Guimarães Fischer, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5879	237/19	Pago a Ricardo Guimarães Fischer, liquidação do empenho 1453, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Guimarães Fischer, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5881	234/19	Liquidado a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 1374, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5882	234/19	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 1374, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5883	234/19	Liquidado a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 1375, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5884	234/19	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 1375, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5887	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1368, aviso de debito 31,05,19, recibo 31,05,19 ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas.		3.150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5888	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1368, aviso de debito 31,05,19, recibo 31,05,19 ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas.	3.150,00				
31/05/2019	5889	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1369, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas.		350,00			
31/05/2019	5890	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1369, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas.	350,00				
31/05/2019	5891	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1370, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas.		280,00			
31/05/2019	5892	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1370, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas.	280,00				
31/05/2019	5903	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1352, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5904	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1352, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5905	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1353, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5906	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1353, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5907	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1354, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
31/05/2019	5908	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1354, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
31/05/2019	5912	233/19	Liquidado a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação do empenho 1324, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
31/05/2019	5913	233/19	Pago a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação do empenho 1324, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
31/05/2019	5916	233/19	Liquidado a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação do empenho 1325, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
31/05/2019	5917	233/19	Pago a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação do empenho 1325, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				
31/05/2019	5947	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1414, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 a 05/06/2019 Representar o CFO na 5ª Reuniao da Camara Tecnica de Contratualização e Relacionamento com Prestadores (CATEC).		350,00			
31/05/2019	5948	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1414, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 a 05/06/2019 Representar o CFO na 5ª Reuniao da Camara Tecnica de Contratualização e Relacionamento com Prestadores (CATEC).	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5949	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1413, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 a 05/06/2019 Representar o CFO na 5ª Reuniao da Camara Tecnica de Contratualizacao e Relacionamento com Prestadores (CATEC).		1.050,00			
31/05/2019	5950	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1413, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 a 05/06/2019 Representar o CFO na 5ª Reuniao da Camara Tecnica de Contratualizacao e Relacionamento com Prestadores (CATEC).	1.050,00				
31/05/2019	5957	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1348, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO.		350,00			
31/05/2019	5958	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1562 do empenho 1348, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO.	350,00				
31/05/2019	5959	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1399, aviso de debito 31,05,019, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5960	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1399, aviso de debito 31,05,019, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5961	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1401, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5962	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1401, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	6119	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1336, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	6120	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1336, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	6121	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1337, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
31/05/2019	6122	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1337, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
31/05/2019	6124	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1350, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	6125	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1350, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	6157	240/19	Liquidado a Ana Maria de Araujo Lucena, liquidação do empenho 1388, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Maria de Araujo Lucena, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	6158	240/19	Pago a Ana Maria de Araujo Lucena, liquidação do empenho 1388, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Maria de Araujo Lucena, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	6159	240/19	Liquidado a Ana Maria de Araujo Lucena, liquidação do empenho 1389, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Maria de Araujo Lucena, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	6160	240/19	Pago a Ana Maria de Araujo Lucena, liquidação do empenho 1389, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Maria de Araujo Lucena, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	6244	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1434, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
31/05/2019	6245	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1434, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
31/05/2019	6248	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1436, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	6249	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1436, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	6297	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1381, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		280,00			
31/05/2019	6298	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1381, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	280,00				
31/05/2019	6299	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1379, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
31/05/2019	6300	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1379, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
31/05/2019	6301	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1380, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	6302	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1380, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	2.450,00				
31/05/2019	6316	201/19	Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1358, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	6317	201/19	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1358, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	6318	201/19	Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1359, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	6319	201/19	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1359, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	6325	196/19	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1262, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
31/05/2019	6326	196/19	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1262, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
31/05/2019	6327	196/19	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1263, aviso de debito 31,05,019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	6328	196/19	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1263, aviso de debito 31,05,019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	2.450,00				
31/05/2019	6458	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1382, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		280,00			
31/05/2019	6459	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1382, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	280,00				
31/05/2019	6460	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1383, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
31/05/2019	6461	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1383, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxilio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
31/05/2019	6462	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1384, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
31/05/2019	6463	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1384, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				
31/05/2019	6477	198/19	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1264, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	6478	198/19	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1264, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				
31/05/2019	6479	198/19	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1265, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
31/05/2019	6480	198/19	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1265, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
31/05/2019	6520	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1385, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões.		2.450,00			
31/05/2019	6521	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1385, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões.	2.450,00				
31/05/2019	6522	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1386, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões.		350,00			
31/05/2019	6523	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1386, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões.	350,00				
31/05/2019	6525	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1387, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões.		280,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	6526	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1387, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões.	280,00				
31/05/2019	6589	225/19	Liquidado a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 1307, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	6590	225/19	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 1307, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	6591	225/19	Liquidado a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 1306, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	6592	225/19	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 1306, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	6877	209/19	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 1356, aviso de debito 31,05,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	6878	209/19	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 1356, aviso de debito 31,05,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	6879	209/19	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 1357, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	6880	209/19	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 1357, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	6967	243/19	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1397, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	6968	243/19	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1397, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	6969	243/19	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1398, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	6970	243/19	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1398, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	6973	245/19	Liquidado a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 1450, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	6974	245/19	Pago a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 1450, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	6975	245/19	Liquidado a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 1451, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	6976	245/19	Pago a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 1451, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	7516	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2080, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 05/2019, conta 74000-4.		1.364,42			

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2019	4971	027/19	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1046 do empenho 512, aviso de debito 05,06,19, fatura 860409 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019	3.436,16				
05/06/2019	4998	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1255, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de junho/2019. NF 24455734.		13.301,87			
05/06/2019	4999	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1255, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de junho/2019. NF 24455734.	13.301,87				
05/06/2019	5000	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1255, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de junho/2019. NF 24455734.		2.815,21			
05/06/2019	5001	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1255, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de junho/2019. NF 24455734.	2.815,21				
Acumulado até o dia:						11.002.409,66	11.037.228,70	34.819,04C
06/06/2019	4993	024/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 1514, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a reembolso de 50% dos serviços de Malote do período de 05/07/2018 a 27/11/2018, contrato nº 9912361807.		1.860,53			
06/06/2019	4994	024/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 1514, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a reembolso de 50% dos serviços de Malote do período de 05/07/2018 a 27/11/2018, contrato nº 9912361807.	1.860,53				
06/06/2019	4996	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1255, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de junho/2019. NF 24455734.		124.643,41			
06/06/2019	4997	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1255, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de junho/2019. NF 24455734.	124.643,41				
06/06/2019	5058	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1469, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de maio/2019.		2.230,52			
06/06/2019	5059	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1469, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de maio/2019.	2.230,52				
06/06/2019	5150	207/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1498, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 19/05/2019. Participar da CCLXXXIX Reunião Ordinária do Plenário.		174,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2019	5151	207/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1498, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 19/05/2019. Participar da CCLXXXIX Reunião Ordinária do Plenário.	174,90				
06/06/2019	5175	206/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1500, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 13/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		129,89			
06/06/2019	5176	206/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1500, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 13/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	129,89				
06/06/2019	5964	253/19	Liquidado a Joana Batista Oliveira Lopes, liquidação do empenho 1521, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Participar de Reunião com o Presidente do CFO.		350,00			
06/06/2019	5965	253/19	Pago a Joana Batista Oliveira Lopes, liquidação do empenho 1521, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Participar de Reunião com o Presidente do CFO.	350,00				
06/06/2019	5966	253/19	Liquidado a Joana Batista Oliveira Lopes, liquidação do empenho 1520, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Participar de Reunião com o Presidente do CFO.		350,00			
06/06/2019	5967	253/19	Pago a Joana Batista Oliveira Lopes, liquidação do empenho 1520, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Participar de Reunião com o Presidente do CFO.	350,00				
06/06/2019	7003	207/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1499, aviso de debito 06,06,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 29/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		337,93			
06/06/2019	7004	207/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1499, aviso de debito 06,06,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 29/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	337,93				
06/06/2019	8401	022/19	Liquidado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 1502, aviso de debito 06/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente ao vencimento 25/04/2019.		184,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2019	8402	022/19	Pago a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 1502, aviso de debito 06/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente ao vencimento 25/04/2019.	184,29				
Acumulado até o dia:						11.132.671,13	11.167.490,17	34.819,04C
07/06/2019	4981	074/19	Liquidação do Empenho 1116, referente nota fiscal nº 5728 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de internet, referente ao mês de maio/2019.		2.000,00			
07/06/2019	5064	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1488, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 05/19.		56.351,33			
07/06/2019	5065	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1488, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 05/19.	56.351,33				
07/06/2019	5066	252/19	Liquidado a Bruno Nunes Correia, liquidação do empenho 1517, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Nunes Correia, referente ao pagamento dos honorários advocatícios. Processo nº 5008743.84-2014.4.04.7206.		2.376,39			
07/06/2019	5067	252/19	Pago a Bruno Nunes Correia, liquidação do empenho 1517, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Nunes Correia, referente ao pagamento dos honorários advocatícios. Processo nº 5008743.84-2014.4.04.7206.	2.376,39				
07/06/2019	5541	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1472, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
07/06/2019	5542	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1472, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
07/06/2019	5543	099/19			2.450,00			
07/06/2019	5544	099/19		2.450,00				
07/06/2019	5554	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1476, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		2.450,00			
07/06/2019	5555	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1476, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	2.450,00				
07/06/2019	5556	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1477, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2019	5557	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1477, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
07/06/2019	5581	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1448, aviso de credito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
07/06/2019	5582	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1448, aviso de credito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
07/06/2019	5583	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1449, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
07/06/2019	5584	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1449, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
07/06/2019	5618	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1446, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			
07/06/2019	5619	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1446, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00				
07/06/2019	5620	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1447, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
07/06/2019	5621	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1447, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
07/06/2019	5628	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1481, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2019	5629	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1481, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
07/06/2019	5630	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1480, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
07/06/2019	5631	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1480, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
07/06/2019	5754	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1508, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações das Comissões do CFO.		1.050,00			
07/06/2019	5755	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1508, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações das Comissões do CFO.	1.050,00				
07/06/2019	5756	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1509, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações das Comissões do CFO.		350,00			
07/06/2019	5757	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1509, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações das Comissões do CFO.	350,00				
07/06/2019	6129	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1474, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
07/06/2019	6130	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1474, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
07/06/2019	6131	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1475, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		2.450,00			

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2019	5196	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1209 do empenho 407, aviso de debito 11,06,19, nota fiscal 2523 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	19.144,94				
11/06/2019	5635	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1442, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.050,00			
11/06/2019	5636	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1442, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.050,00				
11/06/2019	5637	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1443, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
11/06/2019	5638	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1443, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
11/06/2019	5779	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1586, aviso de debito 111,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Representar o CFO na Audiência com a Deputada Celina Leão.		175,00			
11/06/2019	5780	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1586, aviso de debito 111,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Representar o CFO na Audiência com a Deputada Celina Leão.	175,00				
11/06/2019	5781	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1591, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 13/06/2019. Representar o CFO no I Fórum Anual de Assistência Odontológica da PMDF.		175,00			
11/06/2019	5782	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1591, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 13/06/2019. Representar o CFO no I Fórum Anual de Assistência Odontológica da PMDF.	175,00				
11/06/2019	5803	254/19	Liquidado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 1579, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.		350,00			

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2019	5079	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 1859 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente ao evento "Plenária - 22 e 23 de maio de 2019".		956,00			
13/06/2019	5177	206/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1566, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso da passagem por meio terrestre (ônibus), na data 15/05/2019, de Gurupi a Valparaíso de Goias. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		129,89			
13/06/2019	5178	206/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1566, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso da passagem por meio terrestre (ônibus), na data 15/05/2019, de Gurupi a Valparaíso de Goias. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	129,89				
13/06/2019	5179	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1553, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.750,00			
13/06/2019	5180	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1553, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.750,00				
13/06/2019	5181	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1554, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
13/06/2019	5182	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1554, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
13/06/2019	5184	171/19	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 1550, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
13/06/2019	5185	171/19	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 1550, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
13/06/2019	5186	171/19	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 1552, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.750,00			
13/06/2019	5187	171/19	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 1552, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2019	5189	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1536, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 19/06/19 Participara da Reuniao da Comissao de Tomada de Contas CFO.		350,00			
13/06/2019	5190	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1536, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 17 a 19/06/19 Participara da Reuniao da Comissao de Tomada de Contas CFO.	350,00				
13/06/2019	5191	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1534, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia(DF), dias 17 a 19/06/19 Participara da Reuniao da Comissao de Tomada de Contas CFO.		1.750,00			
13/06/2019	5192	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1534, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia(DF), dias 17 a 19/06/19 Participara da Reuniao da Comissao de Tomada de Contas CFO.	1.750,00				
13/06/2019	5194	161/19	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 1560, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
13/06/2019	5195	161/19	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 1560, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
13/06/2019	5197	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1209 do empenho 407, aviso de debito 13,06,19, nota fiscal 2523 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	1.284,03				
13/06/2019	5198	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1209 do empenho 407, aviso de debito 13,06,19, nota fiscal 2523 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	2.426,82				
13/06/2019	5203	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1209 do empenho 407, aviso de debito 13,06,19, nota fiscal 2523 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	2.824,27				
13/06/2019	5205	127/19	Pago a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, liquidação 1175 do empenho 903, aviso de debito 13,06,19, nota fiscal 7786 ref. a Valor empenhado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, referente a compra de materiais de expediente diversos. OF. nº 14/2019.	929,50				
13/06/2019	5337	083/19	Liquidação do Empenho 673, referente fatura nº 016171 do favorecido Positiva Soluções de Documentos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		5.712,97			
13/06/2019	5979	147/19	Estorno do pagamento 1377 pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, empenho 1553, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO. diaria devolvida em 18/06/19		1.750,00			
13/06/2019	5980	147/19	Cancelamento da liquidação nº 1324, do Empenho 1553, favorecido Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, recibo nº , em função de ref devolucao de diaria em 18/06/19	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2019	5982	147/19	Estorno do pagamento 1378 pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, empenho 1554, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO. ref devolução em 18/06/19		350,00			
13/06/2019	5983	147/19	Cancelamento da liquidação nº 1325, do Empenho 1554, favorecido Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, recibo nº , em função de ref devolução em 18/06/19	350,00				
13/06/2019	8406	246/19	Liquidado a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, liquidação do empenho 1468, aviso de debito 13/06/2019, nota fiscal 5661 ref. a Valor empenhado a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, referente a aquisição de equipamentos de alimentação de energia (no-break). Contrato CFO nº016/2018.sp		114.863,00			
13/06/2019	8407	246/19	Pago a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, liquidação do empenho 1468, aviso de debito 13/06/2019, nota fiscal 5661 ref. a Valor empenhado a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, referente a aquisição de equipamentos de alimentação de energia (no-break). Contrato CFO nº016/2018.sp	114.863,00				
13/06/2019	8408	246/19	Liquidado a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, liquidação do empenho 1468, aviso de debito 13/06/2019, nota fiscal 5661 ref. a Valor empenhado a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, referente a aquisição de equipamentos de alimentação de energia (no-break). Contrato CFO nº016/2018. impostos federais sp.		7.137,00			
13/06/2019	8409	246/19	Pago a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, liquidação do empenho 1468, aviso de debito 13/06/2019, nota fiscal 5661 ref. a Valor empenhado a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, referente a aquisição de equipamentos de alimentação de energia (no-break). Contrato CFO nº016/2018. impostos federais sp.	7.137,00				
Acumulado até o dia:						11.656.335,10	11.723.366,54	67.031,44C
14/06/2019	5222	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 1870 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente à Solenidade em Comemoração do Aniversário dos Conselhos.		104.280,00			
14/06/2019	5228	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1544, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
14/06/2019	5229	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1544, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
14/06/2019	5230	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1545, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2019	5231	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1545, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.750,00				
14/06/2019	5233	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1556, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Participar da Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de assuntos administrativos, Reunião com os recém nomeados chefes e Reunião com a Comissão de Ensino.		350,00			
14/06/2019	5234	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1556, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Participar da Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de assuntos administrativos, Reunião com os recém nomeados chefes e Reunião com a Comissão de Ensino.	350,00				
14/06/2019	5235	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1557, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Participar da Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de assuntos administrativos, Reunião com os recém nomeados chefes e Reunião com a Comissão de Ensino.		1.050,00			
14/06/2019	5236	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1557, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Participar da Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de assuntos administrativos, Reunião com os recém nomeados chefes e Reunião com a Comissão de Ensino.	1.050,00				
14/06/2019	5238		Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1543, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 e 18/06/2019 para Participar da 99ª reuniao COPISS.		1.050,00			
14/06/2019	5239		Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1543, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 e 18/06/2019 para Participar da 99ª reuniao COPISS.	1.050,00				
14/06/2019	5240	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1546, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 e 18/06/2019 para Participar da 99ª reuniao COPISS.		350,00			
14/06/2019	5241	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1546, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 e 18/06/2019 para Participar da 99ª reuniao COPISS.	350,00				
14/06/2019	5243	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1547, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2019	5244	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1547, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.750,00				
14/06/2019	5245	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1548, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
14/06/2019	5246	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1548, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
14/06/2019	5258	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1541, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.450,00			
14/06/2019	5259	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1541, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.450,00				
14/06/2019	5260	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1542, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
14/06/2019	5261	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1542, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
14/06/2019	5265	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1558, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Tomada de Contas e Reunião da Comissão de Ensino.		3.150,00			
14/06/2019	5266	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1558, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Tomada de Contas e Reunião da Comissão de Ensino.	3.150,00				
14/06/2019	5267	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1559, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Tomada de Contas e Reunião da Comissão de Ensino.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2019	5268	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1559, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Tomada de Contas e Reunião da Comissão de Ensino.	350,00				
14/06/2019	5338	083/19	Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 1372 do empenho 673, aviso de debito 14,06,19, fatura 016171 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.	5.173,09				
14/06/2019	5340	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1489, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de maio/2019. NF 25322.		727,98			
14/06/2019	5341	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1489, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de maio/2019. NF 25322.	727,98				
Acumulado até o dia:						11.675.536,17	11.841.674,52	166.138,35C
16/06/2019	5284	117/19	Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 1574, aviso de debito 16,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, referente ao documento 30344007, vencimento 16/06/2019.		76,00			
16/06/2019	5285	117/19	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação 1356 do empenho 1574, aviso de debito 16,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, referente ao documento 30344007, vencimento 16/06/2019.	76,00				
Acumulado até o dia:						11.675.612,17	11.841.750,52	166.138,35C
17/06/2019	5339	083/19	Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 1372 do empenho 673, aviso de debito 17,06,19, fatura 016171 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.	539,88				
17/06/2019	5342	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1489, aviso de debito 17,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de maio/2019. NF 25322.		46,22			
17/06/2019	5343	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1489, aviso de debito 17,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de maio/2019. NF 25322.	46,22				
17/06/2019	5344	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1489, aviso de debito 17,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de maio/2019. NF 25322.		15,80			
17/06/2019	5345	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1489, aviso de debito 17,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de maio/2019. NF 25322.	15,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2019	8771	034/19	Estorno do pagamento 1877 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 1415, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos.		350,00			
17/06/2019	8772	034/19	Estorno do pagamento 1876 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 1416, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos.		350,00			
17/06/2019	8773	034/19	Estorno do pagamento 1875 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 1417, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos.		280,00			
17/06/2019	8775	034/19	Cancelamento da liquidação nº 1810, do Empenho 1415, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de estorno de devolução de diária.	350,00				
17/06/2019	8776	034/19	Cancelamento da liquidação nº 1809, do Empenho 1416, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de estorno de devolução de diária.	350,00				
17/06/2019	8777	034/19	Cancelamento da liquidação nº 1808, do Empenho 1417, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de estorno de devolução de diária.	280,00				
Acumulado até o dia:						11.677.194,07	11.842.792,54	165.598,47C
18/06/2019	5322	008/19	Liquidação do Empenho 522, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo fornecimento de água, no período 06/2019.		2.248,68			
18/06/2019	5323	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 1900 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente ao evento "Assembléia Conjunta".		16.170,00			
18/06/2019	5382	076/19	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 1575, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de maio/2019. NF 434.		490,00			
18/06/2019	5383	076/19	Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 1575, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de maio/2019. NF 434.	490,00				
18/06/2019	5416	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1286 do empenho 758, aviso de debito 18,08,19, nota fiscal 1859 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	908,20				
18/06/2019	5419	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1335 do empenho 758, aviso de debito 18,06,19, nota fiscal 1870 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	99.066,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2019	5424	068/19	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 1572, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período maio/19. NF nº 254.		2.534,12			
18/06/2019	5425	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 1572, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período maio/19. NF nº 254.	2.534,12				
18/06/2019	5433	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1366 do empenho 758, aviso de debito 18,06,19, nota fiscal 1900 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	15.361,50				
18/06/2019	5472	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1265 do empenho 1116, aviso de debito 18,06,19, nota fiscal 5728 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.	1.811,00				
18/06/2019	5701	118/19	Liquidado a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 1592, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 18/06/2019. Participar da 99º Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar - COPPIS.		175,00			
18/06/2019	5702	118/19	Pago a Ana Paula Nunes Morais, liquidação 1479 do empenho 1592, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 18/06/2019. Participar da 99º Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar - COPPIS.	175,00				
18/06/2019	6907	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1622, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva.		350,00			
18/06/2019	6908	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1622, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva.	350,00				
18/06/2019	6909	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1623, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva.		1.050,00			
18/06/2019	6910	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1623, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva.	1.050,00				
18/06/2019	6955	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1625, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/06/2019. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2019	6956	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1625, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/06/2019. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	350,00				
18/06/2019	6957	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1626, aviso de debito 18,06,19, Selecione... ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 19/06/2019. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		350,00			
18/06/2019	6958	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1626, aviso de debito 18,06,19, Selecione... ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 19/06/2019. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	350,00				
18/06/2019	7772	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1284 do empenho 811, aviso de debito 18,06,19, nota fiscal 2586 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	30.944,01				
Acumulado até o dia:						11.830.583,90	11.866.510,34	35.926,44C
19/06/2019	5417	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1286 do empenho 758, aviso de debito 19,06,19, nota fiscal 1859 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	47,80				
19/06/2019	5421	052/19	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1335 do empenho 758, aviso de debito 19,06,19, nota fiscal 1870 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		5.214,00			
19/06/2019	5422	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1335 do empenho 758, aviso de debito 19,06,19, nota fiscal 1870 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	5.214,00				
19/06/2019	5427	068/19	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 1572, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período maio/19. NF nº 254.		133,38			
19/06/2019	5428	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 1572, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período maio/19. NF nº 254.	133,38				
19/06/2019	5430	008/19	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1365 do empenho 522, Selecione... 19,06,19, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.	2.248,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	5435	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1366 do empenho 758, aviso de debito 19,06,19, nota fiscal 1900 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	808,50				
19/06/2019	5443	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1486, aviso de debito 19/06/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 05/19.		146.352,71			
19/06/2019	5444	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1486, aviso de debito 19/06/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 05/19.	146.352,71				
19/06/2019	5474	078/19	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1518, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de maio/2019, proporcionalmente. NF 16009.		7,74			
19/06/2019	5475	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1518, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de maio/2019, proporcionalmente. NF 16009.	7,74				
19/06/2019	5479	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1624, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de maio/2019.		14.923,32			
19/06/2019	5480	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1624, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de maio/2019.	14.923,32				
19/06/2019	5481	148/19	Liquidado a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação do empenho 1629, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.		1.777,21			
19/06/2019	5482	148/19	Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação do empenho 1629, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.	1.777,21				
19/06/2019	5737	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1597, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		350,00			
19/06/2019	5738	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1597, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	5739	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1598, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		2.450,00			
19/06/2019	5740	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1598, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	2.450,00				
19/06/2019	5742	218/19	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1599, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		2.450,00			
19/06/2019	5743	218/19	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1599, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	2.450,00				
19/06/2019	5744	218/19	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1600, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		350,00			
19/06/2019	5745	218/19	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1600, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	350,00				
19/06/2019	6031	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1673, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Campo Grande (MS), no período de 24/06/2019 a 26/06/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.		1.750,00			
19/06/2019	6032	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1673, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Campo Grande (MS), no período de 24/06/2019 a 26/06/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.	1.750,00				
19/06/2019	6033	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1674, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Campo Grande (MS), no período de 24/06/2019 a 26/06/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.		350,00			
19/06/2019	6034	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1674, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Campo Grande (MS), no período de 24/06/2019 a 26/06/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	6141	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1627, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		2.450,00			
19/06/2019	6142	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1627, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	2.450,00				
19/06/2019	6147	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1628, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		350,00			
19/06/2019	6148	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1628, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	350,00				
19/06/2019	7773	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1284 do empenho 811, aviso de debito 19,06,19, nota fiscal 2586 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	2.579,99				
19/06/2019	7774	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1284 do empenho 811, aviso de debito 19,06,19, nota fiscal 2586 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	5.675,98				
19/06/2019	8496	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1596, aviso de debito 19/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		350,00			
19/06/2019	8497	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1596, aviso de debito 19/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	350,00				
19/06/2019	8498	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1595, aviso de debito 19/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		2.450,00			
19/06/2019	8499	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1595, aviso de debito 19/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.023.653,21	12.048.218,70	24.565,49C
21/06/2019	5470	006/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1487, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 05/19.		6.969,18			
21/06/2019	5471	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1487, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 05/19.	6.969,18				
21/06/2019	5473	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1265 do empenho 1116, aviso de debito 21,06,19, nota fiscal 5728 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.	189,00				
21/06/2019	5713	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1208 do empenho 115, aviso de debito 21,06,19, nota fiscal 107730 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	34,45				
21/06/2019	5952	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1551, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande (MS), dias 24 a 26/06/2019 para participar do Encontro da Agencia Nacional de Saude Suplementar - ANS		350,00			
21/06/2019	5953	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1551, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande (MS), dias 24 a 26/06/2019 para participar do Encontro da Agencia Nacional de Saude Suplementar - ANS	350,00				
21/06/2019	5954	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1549, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 2,5 diarias em Campo Grande (MS), dias 24 a 26/06/2019 para participar do Encontro da Agencia Nacional de Saude Suplementar - ANS		1.750,00			
21/06/2019	5955	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1549, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 2,5 diarias em Campo Grande (MS), dias 24 a 26/06/2019 para participar do Encontro da Agencia Nacional de Saude Suplementar - ANS	1.750,00				
21/06/2019	6045	170/19	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1512, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.750,00			
21/06/2019	6046	170/19	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1512, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2019	6047	170/19	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1513, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
21/06/2019	6048	170/19	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1513, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
21/06/2019	6068	179/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1538, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.750,00			
21/06/2019	6069	179/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1538, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.750,00				
21/06/2019	6960		Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1540, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 24/06/2019 para participar de Reuniao com o Senador Romario, no Senado Federal.		350,00			
21/06/2019	6961		Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1540, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 24/06/2019 para participar de Reuniao com o Senador Romario, no Senado Federal.	350,00				
21/06/2019	6962	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1539, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 23 a 24/06/2019 para participar de Reuniao com o Senador Romario, no Senado Federal.		1.050,00			
21/06/2019	6963	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1539, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 23 a 24/06/2019 para participar de Reuniao com o Senador Romario, no Senado Federal.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						12.038.195,84	12.062.537,88	24.342,04C
24/06/2019	5476	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1621, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de maio/2019.		5.244,83			
24/06/2019	5477	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1621, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de maio/2019.	5.244,83				
24/06/2019	5483	148/19	Liquidado a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação do empenho 1629, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.		185,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2019	5484	148/19	Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação do empenho 1629, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.	185,47				
24/06/2019	5716	169/19	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1535, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
24/06/2019	5717	169/19	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação 1485 do empenho 1535, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
24/06/2019	5718	169/19	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1537, aviso de debito 2406,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.050,00			
24/06/2019	5719	169/19	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1537, aviso de debito 2406,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.050,00				
24/06/2019	6038	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1506, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
24/06/2019	6039	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1506, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
24/06/2019	6040	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1507, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.050,00			
24/06/2019	6041	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1507, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.050,00				
24/06/2019	6051	174/19	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1524, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2019	6052	174/19	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1524, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
24/06/2019	6054	174/19	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1525, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.050,00			
24/06/2019	6055	174/19	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1525, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.050,00				
24/06/2019	8416	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2260, aviso de debito 24/06/2019, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de maio/2019. impostos federais.		1.557,43			
24/06/2019	8417	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2278 do empenho 2260, aviso de debito 24/06/2019, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de maio/2019. impostos federais.	1.557,43				
Acumulado até o dia:						12.049.383,57	12.073.725,61	24.342,04C
25/06/2019	5759	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1652, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/06/2019. Participar de Reunião para orientação e acompanhamento das Comissões do CFO.		350,00			
25/06/2019	5760	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1652, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/06/2019. Participar de Reunião para orientação e acompanhamento das Comissões do CFO.	350,00				
25/06/2019	5761	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1653, aviso de debito 25/06;19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 27/06/2019. Participar de Reunião para orientação e acompanhamento das Comissões do CFO.		350,00			
25/06/2019	5762	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1653, aviso de debito 25/06;19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 27/06/2019. Participar de Reunião para orientação e acompanhamento das Comissões do CFO.	350,00				
25/06/2019	6064	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1666, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 1 (um) diária em Campo Grande (MS), no período de 27/06/2019. Complementação da diária - Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Complementar - ANS. cc 48094-0		700,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2019	6065	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1666, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 1 (um) diárias em Campo Grande (MS), no período de 27/06/2019. Complementação da diária - Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Complementar - ANS. cc 48094-0	700,00				
25/06/2019	6417	255/19	Liquidado a João Paulo Melo Carvalho, liquidação do empenho 1561, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Melo Carvalho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião para instruir/ orientar a subcomissão técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.		1.750,00			
25/06/2019	6418	255/19	Pago a João Paulo Melo Carvalho, liquidação do empenho 1561, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Melo Carvalho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião para instruir/ orientar a subcomissão técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.	1.750,00				
25/06/2019	6419	255/19	Liquidado a João Paulo Melo Carvalho, liquidação do empenho 1562, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Melo Carvalho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião para instruir/ orientar a subcomissão técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.		350,00			
25/06/2019	6420	255/19	Pago a João Paulo Melo Carvalho, liquidação do empenho 1562, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Melo Carvalho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião para instruir/ orientar a subcomissão técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.	350,00				
25/06/2019	6432	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1645, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião para prosseguimento das instruções / orientações à Subcomissão Técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.		350,00			
25/06/2019	6433	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1645, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião para prosseguimento das instruções / orientações à Subcomissão Técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.	350,00				
25/06/2019	6434	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1646, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião para prosseguimento das instruções / orientações à Subcomissão Técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2019	6435	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1646, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião para prosseguimento das instruções / orientações à Subcomissão Técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.	2.450,00				
25/06/2019	6471	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1650, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 28/06/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP.		1.750,00			
25/06/2019	6472	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1650, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 28/06/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP.	1.750,00				
25/06/2019	6473	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1651, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 28/06/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP.		350,00			
25/06/2019	6474	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1651, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 28/06/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP.	350,00				
25/06/2019	6512	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1834, aviso de debito 25/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 06/2019.		42,00			
25/06/2019	6513	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1834, aviso de debito 25/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 06/2019.	42,00				
25/06/2019	6912	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1664, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e Superintendência Executiva, em Brasília (DF); Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).		350,00			
25/06/2019	6913	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1664, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e Superintendência Executiva, em Brasília (DF); Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2019	6914	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1665, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e Superintendência Executiva, em Brasília (DF); Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).		2.450,00			
25/06/2019	6915	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1665, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e Superintendência Executiva, em Brasília (DF); Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).	2.450,00				
25/06/2019	6988	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1656, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP, eleita para o Biênio 2019/2021.		350,00			
25/06/2019	6989	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1656, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP, eleita para o Biênio 2019/2021.	350,00				
25/06/2019	6990	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1657, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP, eleita para o Biênio 2019/2021.		1.050,00			
25/06/2019	6991	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1657, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP, eleita para o Biênio 2019/2021.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						12.062.025,57	12.086.367,61	24.342,04C
26/06/2019	5633	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1672, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94936 - vencimento 20/06/19.		13.654,59			
26/06/2019	5634	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1672, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94936 - vencimento 20/06/19.	13.654,59				
26/06/2019	6026	084/19	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1675, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 26/06/2019. Participar da 7ª Reunião do Grupo Elaborador do Plano Setorial para Implementação da Convenção de Minamata sobre Mercúrio.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2019	6027	084/19	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1675, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 26/06/2019. Participar da 7º Reunião do Grupo Elaborador do Plano Setorial para Implementação da Convenção de Minamata sobre Mercúrio.	350,00				
26/06/2019	6028	084/19	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1676, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 26/06/2019. Participar da 7º Reunião do Grupo Elaborador do Plano Setorial para Implementação da Convenção de Minamata sobre Mercúrio.		1.050,00			
26/06/2019	6029	084/19	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1676, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 26/06/2019. Participar da 7º Reunião do Grupo Elaborador do Plano Setorial para Implementação da Convenção de Minamata sobre Mercúrio.	1.050,00				
26/06/2019	6310	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1639, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP. cc 1051781-4		1.050,00			
26/06/2019	6311	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1639, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP. cc 1051781-4	1.050,00				
26/06/2019	6312	086/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1640, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) a São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP.		152,16			
26/06/2019	6313	086/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1640, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) a São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP.	152,16				
26/06/2019	6314	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1672, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94936 - vencimento 20/06/19.		180.027,73			
26/06/2019	6315	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1672, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94936 - vencimento 20/06/19.	180.027,73				
26/06/2019	6569	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1658, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 29/06/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões, em Brasília (DF), e da Reunião da Diretoria e da Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).		3.150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2019	6570	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1658, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 29/06/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões, em Brasília (DF), e da Reunião da Diretoria e da Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).	3.150,00				
26/06/2019	6571	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1659, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 29/06/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões, em Brasília (DF), e da Reunião da Diretoria e da Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).		350,00			
26/06/2019	6572	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1659, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 29/06/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões, em Brasília (DF), e da Reunião da Diretoria e da Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).	350,00				
26/06/2019	6628	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1883, aviso de debito 26/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 06/2019.		1,50			
26/06/2019	6629	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1883, aviso de debito 26/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 06/2019.	1,50				
26/06/2019	7775	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1284 do empenho 811, aviso de debito 26,06,19, nota fiscal 2586 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	4.876,18				
26/06/2019	8426	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1669, aviso de debito 26/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao auxílio refeição e alimentação do período de julho/2019. Número do pedido são: 26206525 e 26206476.		23.680,00			
26/06/2019	8427	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1669, aviso de debito 26/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao auxílio refeição e alimentação do período de julho/2019. Número do pedido são: 26206525 e 26206476.	23.680,00				
26/06/2019	8428	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1669, aviso de debito 26/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao auxílio refeição e alimentação do período de julho/2019. Número do pedido são: 26206525 e 26206476.		42.760,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2019	8429	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1669, aviso de debito 26/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao auxílio refeição e alimentação do período de julho/2019. Número do pedido são: 26206525 e 26206476.	42.760,00				
Acumulado até o dia:						12.333.127,73	12.352.593,59	19.465,86C
27/06/2019	5707	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1705, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. Nº do documento 143954.		310,05			
27/06/2019	5708	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1705, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. Nº do documento 143954.	310,05				
27/06/2019	5709	076/19	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 1256, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de abril/2019. NF 429.		490,00			
27/06/2019	5710	076/19	Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 1256, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de abril/2019. NF 429.	490,00				
27/06/2019	5808	254/19	Liquidado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 1687, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.		350,00			
27/06/2019	5809	254/19	Pago a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 1687, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.	350,00				
27/06/2019	5811	254/19	Liquidado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 1688, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.		3.150,00			
27/06/2019	5812	254/19	Pago a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 1688, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.	3.150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2019	6058	118/19	Liquidado a Bernardo de Felipe Junior, liquidação do empenho 1644, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Bernardo de Felipe Junior, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.		875,00			
27/06/2019	6059	118/19	Pago a Bernardo de Felipe Junior, liquidação 1590 do empenho 1644, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Bernardo de Felipe Junior, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.	875,00				
27/06/2019	6077	118/19	Liquidado a Tatiana Martins, liquidação do empenho 1643, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO. cc 83502,1		525,00			
27/06/2019	6078	118/19	Pago a Tatiana Martins, liquidação do empenho 1643, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO. cc 83502,1	525,00				
27/06/2019	6079	118/19	Liquidado a Tatiana Martins, liquidação do empenho 1643, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO. cc 83502-1		350,00			
27/06/2019	6080	118/19	Pago a Tatiana Martins, liquidação do empenho 1643, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO. cc 83502-1	350,00				
27/06/2019	6116	118/19	Liquidado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, liquidação do empenho 1641, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.		875,00			
27/06/2019	6117	118/19	Pago a Leidiane Almeida Silveira Sousa, liquidação do empenho 1641, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.	875,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2019	6336	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1601, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		350,00			
27/06/2019	6337	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1601, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	350,00				
27/06/2019	6338	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1602, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		1.750,00			
27/06/2019	6339	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1602, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	1.750,00				
27/06/2019	6439	118/19	Liquidado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, liquidação do empenho 1642, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede CFO. cc 2193365-4		875,00			
27/06/2019	6440	118/19	Pago a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, liquidação do empenho 1642, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede CFO. cc 2193365-4	875,00				
27/06/2019	6579	258/19	Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 1637, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.		350,00			
27/06/2019	6580	258/19	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 1637, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.	350,00				
27/06/2019	6581	258/19	Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 1638, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.		840,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2019	6582	258/19	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 1638, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.	840,00				
27/06/2019	6584	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 1667, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.		1.050,00			
27/06/2019	6585	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 1667, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.	1.050,00				
27/06/2019	6586	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 1668, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.		350,00			
27/06/2019	6587	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 1668, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.	350,00				
27/06/2019	6965	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1702, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 22/06/2019. Participar de Reunião com o Senador Romário, no Senado Federal.		700,00			
27/06/2019	6966	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1702, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 22/06/2019. Participar de Reunião com o Senador Romário, no Senado Federal.	700,00				
Acumulado até o dia:								
28/06/2019	5711	184/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 837, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente ao IPTU do exercício de 2016. Inscrição do imóvel: 45946566.		30.364,69			
28/06/2019	5712	184/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 837, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente ao IPTU do exercício de 2016. Inscrição do imóvel: 45946566.	30.364,69				
28/06/2019	5714	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1208 do empenho 115, aviso de debito 28,06,19, nota fiscal 107730 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	65,12				
28/06/2019	5715	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1208 do empenho 115, aviso de debito 28,06,19, nota fiscal 107730 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	589,49				
						12.346.317,78	12.365.783,64	19.465,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	5796	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1662, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		1.050,00			
28/06/2019	5797	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1662, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	1.050,00				
28/06/2019	5798	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1663, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		350,00			
28/06/2019	5799	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1663, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	350,00				
28/06/2019	6252	059/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1681, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
28/06/2019	6253	059/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1681, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
28/06/2019	6254	059/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1682, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
28/06/2019	6255	059/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1682, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
28/06/2019	6282	173/19	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1679, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
28/06/2019	6283	173/19	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1679, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
28/06/2019	6284	173/19	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1680, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	6285	173/19	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1680, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.750,00				
28/06/2019	6287	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1648, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de Reunião para acompanhar, mapear, intensificar e divulgar o Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal junto aos CROs.		350,00			
28/06/2019	6288	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1648, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de Reunião para acompanhar, mapear, intensificar e divulgar o Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal junto aos CROs.	350,00				
28/06/2019	6289	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1649, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de Reunião para acompanhar, mapear, intensificar e divulgar o Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal junto aos CROs.		1.750,00			
28/06/2019	6290	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1649, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de Reunião para acompanhar, mapear, intensificar e divulgar o Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal junto aos CROs.	1.750,00				
28/06/2019	6292	219/19	Liquidado a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1677, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
28/06/2019	6293	219/19	Pago a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1677, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
28/06/2019	6294	219/19	Liquidado a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1678, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
28/06/2019	6295	219/19	Pago a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1678, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
28/06/2019	6330	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1683, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	6331	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1683, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
28/06/2019	6332	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1684, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
28/06/2019	6333	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1684, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
28/06/2019	6574	028/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1708, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de reunião para deliberações com a Secretaria das Comissões do CFO.		350,00			
28/06/2019	6575	028/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1708, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de reunião para deliberações com a Secretaria das Comissões do CFO.	350,00				
28/06/2019	6576	028/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1707, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de reunião para deliberações com a Secretaria das Comissões do CFO.		1.750,00			
28/06/2019	6577	028/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1707, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de reunião para deliberações com a Secretaria das Comissões do CFO.	1.750,00				
28/06/2019	8501	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1660, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 03/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		350,00			
28/06/2019	8502	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1660, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 03/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	350,00				
28/06/2019	8503	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1661, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 03/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	8504	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1661, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 03/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	2.450,00				
28/06/2019	8506	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1690, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 05/07/2019. Representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 318° e 319° Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.		350,00			
28/06/2019	8507	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1690, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 05/07/2019. Representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 318° e 319° Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.	350,00				
28/06/2019	8508	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1689, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 05/07/2019. Representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 318° e 319° Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.		3.150,00			
28/06/2019	8509	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1689, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 05/07/2019. Representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 318° e 319° Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.	3.150,00				
28/06/2019	8743	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2310, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		579.812,68			
28/06/2019	8744	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2310, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	579.812,68				
28/06/2019	8745	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2311, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		22.453,54			
28/06/2019	8746	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2311, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	22.453,54				
28/06/2019	8747	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2313, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		10.797,06			
28/06/2019	8748	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação 2377 do empenho 2313, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	10.797,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	8749	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2314, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		9.524,99			
28/06/2019	8750	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2314, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	9.524,99				
28/06/2019	8751	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2315, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		42.703,05			
28/06/2019	8752	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2315, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	42.703,05				
28/06/2019	8753	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2316, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		68.908,51			
28/06/2019	8754	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2316, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	68.908,51				
28/06/2019	8755	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2317, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		258,56			
28/06/2019	8756	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2317, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	258,56				
28/06/2019	8757	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2318, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		3.000,00			
28/06/2019	8758	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2318, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	3.000,00				
Acumulado até o dia:								
30/06/2019	8375	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2251, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2019.		929,47			
30/06/2019	8376	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2251, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2019.	929,47				
30/06/2019	9345	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito 30/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.		186.331,83			
30/06/2019	9346	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito 30/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.	186.331,83				
						13.132.995,47	13.151.806,72	18.811,25C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2019	9572	273/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2559, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 01 a 06/2019, conta 2076-0.		283,00			
30/06/2019	9573	273/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2559, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 01 a 06/2019, conta 2076-0.	283,00				
Acumulado até o dia:						13.320.539,77	13.339.351,02	18.811,25C
01/07/2019	6275	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1576, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de junho de 2019. NF 2019/35650.		1.022,74			
01/07/2019	6276	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1576, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de junho de 2019. NF 2019/35650.	1.022,74				
01/07/2019	7040	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1695, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período 03/07/2019 a 05/07/2019. Ministras aula on-line no CRO-RJ, no Rio de Janeiro; e Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de demandas administrativas, em Brasília.		1.750,00			
01/07/2019	7041	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1695, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período 03/07/2019 a 05/07/2019. Ministras aula on-line no CRO-RJ, no Rio de Janeiro; e Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de demandas administrativas, em Brasília.	1.750,00				
01/07/2019	7042	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1694, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período 03/07/2019 a 05/07/2019. Ministras aula on-line no CRO-RJ, no Rio de Janeiro; e Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de demandas administrativas, em Brasília.		350,00			
01/07/2019	7043	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1694, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período 03/07/2019 a 05/07/2019. Ministras aula on-line no CRO-RJ, no Rio de Janeiro; e Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de demandas administrativas, em Brasília.	350,00				
01/07/2019	7093	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1698, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/07/2019 a 06/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	7094	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1698, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/07/2019 a 06/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
01/07/2019	7095	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1699, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/07/2019 a 06/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		2.450,00			
01/07/2019	7096	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1699, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/07/2019 a 06/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	2.450,00				
01/07/2019	7262	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1654, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diária em Curitiba (PR), no período de 03/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião de Presidentes no CRO-PR.		1.750,00			
01/07/2019	7263	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1654, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diária em Curitiba (PR), no período de 03/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião de Presidentes no CRO-PR.	1.750,00				
01/07/2019	7264	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1655, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Curitiba (PR), no período de 03/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião de Presidentes no CRO-PR.		350,00			
01/07/2019	7265	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1655, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Curitiba (PR), no período de 03/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião de Presidentes no CRO-PR.	350,00				
01/07/2019	7277	118/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1693, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Cuiabá (MT), no período 03/07/2019. Representar o CFO na Solenidade de Posse da Diretoria CRO-MT.		175,00			
01/07/2019	7278	118/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1693, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Cuiabá (MT), no período 03/07/2019. Representar o CFO na Solenidade de Posse da Diretoria CRO-MT.	175,00				
01/07/2019	8968	169/19	Estorno do pagamento 1556 pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, empenho 1537, aviso de credito 01/07/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. Estorno de diária do dia 26/06/2019.		700,00			
01/07/2019	8969	169/19	Cancelamento da liquidação nº 1486, do Empenho 1537, favorecido Andreia Cristina Leal Figueiredo, recibo nº , em função de Estorno de diária do dia 26/06/2019.	700,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	8976	257/19	Estorno do pagamento 1782 pago a Markceller de Carvalho Bressan, empenho 1667, aviso de credito 01/07/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO. Estornar valor pago a maior pois é diária de chefia.		210,00			
01/07/2019	8978	257/19	Cancelamento da liquidação nº 1719, do Empenho 1667, favorecido Markceller de Carvalho Bressan, recibo nº , em função de Estornar valor pago a maior pois é diária de chefia.	210,00				
Acumulado até o dia:						13.329.647,51	13.348.458,76	18.811,25C
02/07/2019	5988	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1731, aviso de debito 02,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. Nº do documento 146158.		840,00			
02/07/2019	5989	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1731, aviso de debito 02,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. Nº do documento 146158.	840,00				
02/07/2019	5990	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 1671, aviso de debito 02,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a restituição de valores pagos em duplicidade no período de 11/01/2018 a 27/03/2018.		670,47			
02/07/2019	5991	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 1671, aviso de debito 02,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a restituição de valores pagos em duplicidade no período de 11/01/2018 a 27/03/2018.	670,47				
02/07/2019	6277	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1576, aviso de debito 02,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de junho de 2019. NF 2019/35650.		50,67			
02/07/2019	6278	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1576, aviso de debito 02,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de junho de 2019. NF 2019/35650.	50,67				
02/07/2019	7065	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1700, aviso de debito 02,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.050,00			
02/07/2019	7066	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1700, aviso de debito 02,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2019	7067	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1701, aviso de debito 02,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
02/07/2019	7068	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1701, aviso de debito 02,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
02/07/2019	7235	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1711, aviso de debito 03,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 03/07/2019. Participar de Reunião para orientações e acompanhamentos das Comissões do CFO.		350,00			
02/07/2019	7236	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1711, aviso de debito 03,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 03/07/2019. Participar de Reunião para orientações e acompanhamentos das Comissões do CFO.	350,00				
02/07/2019	7237	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1712, aviso de debito 02,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 03/07/2019. Participar de Reunião para orientações e acompanhamentos das Comissões do CFO.		1.050,00			
02/07/2019	7238	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1712, aviso de debito 02,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 03/07/2019. Participar de Reunião para orientações e acompanhamentos das Comissões do CFO.	1.050,00				
02/07/2019	7279	118/19	Liquidado a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 1647, aviso de debito 02,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, referente a 1 (um) Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 01/07/2019. Participar da 22º reunião do Comitê Permanente de Regulação da Atenção à Saúde - COSAÚDE.		175,00			
02/07/2019	7280	118/19	Pago a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 1647, aviso de debito 02,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, referente a 1 (um) Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 01/07/2019. Participar da 22º reunião do Comitê Permanente de Regulação da Atenção à Saúde - COSAÚDE.	175,00				
02/07/2019	9013	214/19	Liquidado a Leonardo de Oliveira D. Marinho, liquidação do empenho 2376, aviso de debito 02/07/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo de Oliveira D. Marinho, referente a restituição de Suprimentos de Fundos nº 2 devolvidos a maior.		10,40			
02/07/2019	9014	214/19	Pago a Leonardo de Oliveira D. Marinho, liquidação do empenho 2376, aviso de debito 02/07/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo de Oliveira D. Marinho, referente a restituição de Suprimentos de Fundos nº 2 devolvidos a maior.	10,40				
Acumulado até o dia:						13.334.194,05	13.353.005,30	18.811,25C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2019	6271	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1670, aviso de debito 03,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao auxílio refeição e alimentação do funcionário Elton Lopes. Número do pedido são: 26202572 e 26202590.		173,33			
03/07/2019	6272	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1670, aviso de debito 03,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao auxílio refeição e alimentação do funcionário Elton Lopes. Número do pedido são: 26202572 e 26202590.	173,33				
03/07/2019	6273	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1670, aviso de debito 03,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao auxílio refeição e alimentação do funcionário Elton Lopes. Número do pedido são: 26202572 e 26202590.		208,00			
03/07/2019	6274	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1670, aviso de debito 03,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao auxílio refeição e alimentação do funcionário Elton Lopes. Número do pedido são: 26202572 e 26202590.	208,00				
03/07/2019	6279	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1576, aviso de debito 03,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de junho de 2019. NF 2019/35650.		16,35			
03/07/2019	6280	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1576, aviso de debito 03,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de junho de 2019. NF 2019/35650.	16,35				
Acumulado até o dia:						13.334.591,73	13.353.402,98	18.811,25C
04/07/2019	6114	250/19	Liquidação do Empenho 1497, referente nota fiscal nº 3540 do favorecido Combate Comércio de Extintores LTDA ME, pelo serviço prestado em junho/2019.		6.465,00			
04/07/2019	6281	250/19	Pago a Combate Comércio de Extintores LTDA ME, liquidação 1601 do empenho 1497, aviso de debito 04,07,19, nota fiscal 3540 ref. a Valor empenhado a Combate Comércio de Extintores LTDA ME, referente a recarga de extintores, teste hidrostático de mangueiras de incêndio e manutenção do sistema de hidrantes do CFO.	6.465,00				
04/07/2019	7283	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1741, aviso de debito 04,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período 02/07/2019. Participar da 98º Reunião Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS) - ANS.		350,00			
04/07/2019	7284	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1741, aviso de debito 04,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período 02/07/2019. Participar da 98º Reunião Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS) - ANS.	350,00				
04/07/2019	7285	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1740, aviso de debito 04,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 0,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período 02/07/2019. Participar da 98º Reunião Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS) - ANS.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2019	7286	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1740, aviso de debito 04,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 0,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período 02/07/2019. Participar da 98ª Reunião Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS) - ANS.	350,00				
04/07/2019	7391	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 1738, aviso de debito 04,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
04/07/2019	7392	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 1738, aviso de debito 04,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
04/07/2019	7393	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 1739, aviso de debito 04,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.050,00			
04/07/2019	7394	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 1739, aviso de debito 04,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.050,00				
04/07/2019	7762	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1285 do empenho 811, aviso de debito 04,07,19, nota fiscal 2587 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		2.252,57			
04/07/2019	7765	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1285 do empenho 811, aviso de debito 04,07,19, nota fiscal 2587 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	2.252,57				
Acumulado até o dia:						13.345.409,30	13.364.220,55	18.811,25C
05/07/2019	6358	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1697, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/07/19.		49,34			
05/07/2019	6359	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1697, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/07/19.	49,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	6360	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1697, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/07/19.		675,33			
05/07/2019	6361	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1697, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/07/19.	675,33				
05/07/2019	6362	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1697, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/07/19.		675,33			
05/07/2019	6363	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1697, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/07/19.	675,33				
05/07/2019	6364	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1697, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/07/19.		675,33			
05/07/2019	6365	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1697, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/07/19.	675,33				
05/07/2019	6366	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1697, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/07/19.		675,33			
05/07/2019	6367	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1697, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/07/19.	675,33				
05/07/2019	6368	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1697, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/07/19.		675,33			
05/07/2019	6369	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1697, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/07/19.	675,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	6381	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1765, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a reembolso de pagamento em duplicidade. No Processo CFO 14394/18, o valor de 55,70; no Processo CFO 14401/18, o valor de 22,38; no Processo CFO 34357/18, o valor de 33,57.		111,65			
05/07/2019	6382	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1765, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a reembolso de pagamento em duplicidade. No Processo CFO 14394/18, o valor de 55,70; no Processo CFO 14401/18, o valor de 22,38; no Processo CFO 34357/18, o valor de 33,57.	111,65				
05/07/2019	6383	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1745, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 06/19.		73.543,46			
05/07/2019	6384	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1745, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 06/19.	73.543,46				
05/07/2019	6385	015/19	Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1703, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 05/07/2019.		31.861,23			
05/07/2019	6386	015/19	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1703, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 05/07/2019.	31.861,23				
05/07/2019	6387	015/19	Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1704, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli.		6.452,17			
05/07/2019	6388	015/19	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1704, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli.	6.452,17				
05/07/2019	7178	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1717, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).		2.450,00			
05/07/2019	7179	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1717, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).	2.450,00				
05/07/2019	7180	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1718, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	7181	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1718, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).	350,00				
05/07/2019	7204	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1719, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).		350,00			
05/07/2019	7205	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1719, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).	350,00				
05/07/2019	7206	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1720, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).		2.450,00			
05/07/2019	7207	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1720, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).	2.450,00				
05/07/2019	7257	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1727, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/07/2019 a 08/07/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na conduta da segunda Sessão Pública, referente à Concorrência Pública 001/2019.		350,00			
05/07/2019	7258	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1727, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/07/2019 a 08/07/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na conduta da segunda Sessão Pública, referente à Concorrência Pública 001/2019.	350,00				
05/07/2019	7259	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1728, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/07/2019 a 08/07/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na conduta da segunda Sessão Pública, referente à Concorrência Pública 001/2019.		1.050,00			
05/07/2019	7260	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1728, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/07/2019 a 08/07/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na conduta da segunda Sessão Pública, referente à Concorrência Pública 001/2019.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						13.467.803,80	13.486.615,05	18.811,25C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2019	7120	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1715, aviso de debito 08,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/07/2019 a 13/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
08/07/2019	7121	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1715, aviso de debito 08,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/07/2019 a 13/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
08/07/2019	7122	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1716, aviso de debito 08,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/07/2019 a 13/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.450,00			
08/07/2019	7123	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1716, aviso de debito 08,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/07/2019 a 13/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.450,00				
08/07/2019	7366	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1713, aviso de debito 08,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.750,00			
08/07/2019	7367	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1713, aviso de debito 08,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.750,00				
08/07/2019	7368	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1714, aviso de debito 08,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
08/07/2019	7369	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1714, aviso de debito 08,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
08/07/2019	7766	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1285 do empenho 811, aviso de debito 08,07,19, nota fiscal 2587 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		176,66			
08/07/2019	7768	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1285 do empenho 811, aviso de debito 08,07,19, nota fiscal 2587 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	333,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2019	7769	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1285 do empenho 811, aviso de debito 08,07,19, nota fiscal 2587 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	388,65				
08/07/2019	7771	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1285 do empenho 811, aviso de debito 08,07,19, nota fiscal 2587 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	176,66				
Acumulado até o dia:						13.473.603,00	13.491.691,71	18.088,71C
09/07/2019	6476	083/19	Liquidação do Empenho 673, referente fatura nº 016456 do favorecido Positiva Soluções de Documentos Ltda, pelos serviços de impressão e cópias.		4.777,49			
09/07/2019	6482	065/19	Liquidação do Empenho 407, referente nota fiscal nº 2563 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela prestação de serviços de limpeza, conservação e copeiragem, no período 06/2019.		25.680,66			
09/07/2019	6483	127/19	Liquidação do Empenho 1516, referente nota fiscal nº 7854 do favorecido Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, pela aquisição de materiais diversos.		796,60			
09/07/2019	6489	057/19	Liquidação do Empenho 615, referente nota fiscal nº 12795 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pelos serviços de manutenção preventiva dos elevadores, no período de 06/2019.		2.347,92			
09/07/2019	6490	008/19	Liquidação do Empenho 522, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de água, no período de 06/2019.		2.953,56			
09/07/2019	6491	074/19	Liquidação do Empenho 1116, referente nota fiscal nº 6815 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de internet, no período de 06/2019.		1.994,91			
Acumulado até o dia:						13.473.603,00	13.530.242,85	56.639,85C
10/07/2019	6494	027/19	Liquidação do Empenho 512, referente fatura nº 866868 do favorecido Imprensa Nacional, pela publicação de matérias, no período de 06/2019.		2.048,48			
10/07/2019	6495	068/19	Liquidação do Empenho 1823, referente nota fiscal nº 262 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pelo serviço de manutenção preventiva em aparelho de ar condicionado, no período de 06/2019.		2.400,00			
10/07/2019	6497	078/19	Liquidação do Empenho 1016, referente nota fiscal nº 16126 do favorecido Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico, no período 06/2019.		200,00			
10/07/2019	6518	215/19	Liquidação do Empenho 1049, referente nota fiscal nº 196 do favorecido Primeflex Office & Design Corporativos Eireli - EPP, pela aquisição de sistema de Arquivamento e Armazenamento deslizante.		99.729,00			
10/07/2019	6600	028/19	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1829, aviso de debito 10,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente ao período de julho/2019.		1.322,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2019	6601	028/19	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1829, aviso de debito 10,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente ao período de julho/2019.	1.322,95				
10/07/2019	6603	023/19	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 1766, aviso de debito 10,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a manutenção CIEE, no período de junho/2019.		210,00			
10/07/2019	6604	023/19	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 1766, aviso de debito 10,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a manutenção CIEE, no período de junho/2019.	210,00				
10/07/2019	6605	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1792, aviso de debito 10,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. Nº do documento 148057.		630,00			
10/07/2019	6606	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1792, aviso de debito 10,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. Nº do documento 148057.	630,00				
10/07/2019	6607	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 1780, aviso de debito 10,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a ressarcimento do valor correspondente a cota parte que cabe a esse Regional. No Processo CFO 2104/99, no valor de 33,57; No Processo CFO 7973/16, no valor de 33,57; No Processo CFO 459/92, no valor de 33,57; No Processo CFO 16980/06, no valor de 33,57; No Processo CFO 4548/07, no valor de 33,57; No Processo CFO 938/79, no valor de 33,57.		201,44			
10/07/2019	6608	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 1780, aviso de debito 10,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a ressarcimento do valor correspondente a cota parte que cabe a esse Regional. No Processo CFO 2104/99, no valor de 33,57; No Processo CFO 7973/16, no valor de 33,57; No Processo CFO 459/92, no valor de 33,57; No Processo CFO 16980/06, no valor de 33,57; No Processo CFO 4548/07, no valor de 33,57; No Processo CFO 938/79, no valor de 33,57.	201,44				
10/07/2019	7005	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1789, aviso de debito 10,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/07/2019 a 11/07/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, PROJUR, GERTI, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO.		350,00			
10/07/2019	7006	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1789, aviso de debito 10,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/07/2019 a 11/07/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, PROJUR, GERTI, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO.	350,00				
10/07/2019	7007	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1790, aviso de debito 10,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/07/2019 a 11/07/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, PROJUR, GERTI, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2019	7008	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1790, aviso de debito 10,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/07/2019 a 11/07/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, PROJUR, GERTI, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO.	1.050,00				
10/07/2019	7401	259/19	Liquidado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação do empenho 1725, aviso de debito 10,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/07/2019 a 08/07/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na conduta da segunda Sessão Pública, referente à Concorrência Pública 001/2019.		1.050,00			
10/07/2019	7402	259/19	Pago a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação do empenho 1725, aviso de debito 10,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/07/2019 a 08/07/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na conduta da segunda Sessão Pública, referente à Concorrência Pública 001/2019.	1.050,00				
10/07/2019	7403	259/19	Liquidado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação do empenho 1726, aviso de debito 10,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/07/2019 a 08/07/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na conduta da segunda Sessão Pública, referente à Concorrência Pública 001/2019.		350,00			
10/07/2019	7404	259/19	Pago a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação do empenho 1726, aviso de debito 10,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/07/2019 a 08/07/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na conduta da segunda Sessão Pública, referente à Concorrência Pública 001/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						13.478.767,39	13.639.784,72	161.017,33C
11/07/2019	6595	074/19	Liquidação do Empenho 1116, referente nota fiscal nº 5770 e 5771 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. a serviços meses 04 e 05/2019.		4.939,37			
11/07/2019	6596	067/19	Liquidação do Empenho 811, referente nota fiscal nº 2631 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, ref. a serviço de vigilância mês 06/2019.		51.249,42			
11/07/2019	6597	026/19	Liquidação do Empenho 1824, referente duplicata nº FT00096223 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a passagens aéreas diversas.		96.750,20			
11/07/2019	6641	265/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1815, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.		172.648,82			
11/07/2019	6642	265/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1815, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.	172.648,82				
11/07/2019	6643	264/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1814, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.		172.648,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2019	6644	264/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1814, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.	172.648,82				
11/07/2019	6650	263/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 1813, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.		172.648,82			
11/07/2019	6651	263/19	Pago a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 1813, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.	172.648,82				
11/07/2019	6652	267/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 1817, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.		172.648,82			
11/07/2019	6653	267/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 1817, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.	172.648,82				
11/07/2019	6654	270/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 1820, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.		172.648,82			
11/07/2019	6655	270/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 1820, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.	172.648,82				
11/07/2019	6656	268/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 1818, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.		172.648,82			
11/07/2019	6657	268/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 1818, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.	172.648,82				
11/07/2019	6658	266/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 1816, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.		172.648,82			
11/07/2019	6659	266/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 1816, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.	172.648,82				
11/07/2019	6660	269/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1819, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.		172.648,82			
11/07/2019	6661	269/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1819, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.	172.648,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2019	6662	215/19	Pago a Primeflex Office & Design Corporativos Eireli - EPP, liquidação 1707 do empenho 1049, aviso de debito 11,07,19, nota fiscal 196 ref. a Valor empenhado a Primeflex Office & Design Corporativos Eireli - EPP, referente a aquisição de sistema de arquivamento e armazenamento deslizante confeccionado em aço.	99.729,00				
11/07/2019	6663	097/19	Liquidado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, liquidação do empenho 1603, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, referente à auditoria da eleição do CRO/SP.		2.326,66			
11/07/2019	6664	097/19	Pago a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, liquidação do empenho 1603, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, referente à auditoria da eleição do CRO/SP.	2.326,66				
11/07/2019	6665	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 1826, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de valores pagos correspondente a cota parte que cabe a este Regional. No Processo CFO 5212/97, no valor de 34,51; No Processo CFO 1354/06, no valor de 33,57; No Processo CFO 34309/14, no valor de 33,57; No Processo CFO 20904/11, no valor de 33,57; No Processo CFO 24475/18, no valor de 33,57; No Processo CFO 3727/16, no valor de 33,57; No Processo CFO 33349/17, no valor de 33,57; No Processo CFO 22588/08, no valor de 33,57; No Processo CFO 16205/18, no valor de 151,05; No Processo CFO 16202/14, no valor de 151,05; No Processo CFO 24477/18, no valor de 151,05; No Processo CFO 741/97, no valor de 177,91; No Processo CFO 909/82, no valor de 151,05.		1.051,66			
11/07/2019	6666	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 1826, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de valores pagos correspondente a cota parte que cabe a este Regional. No Processo CFO 5212/97, no valor de 34,51; No Processo CFO 1354/06, no valor de 33,57; No Processo CFO 34309/14, no valor de 33,57; No Processo CFO 20904/11, no valor de 33,57; No Processo CFO 24475/18, no valor de 33,57; No Processo CFO 3727/16, no valor de 33,57; No Processo CFO 33349/17, no valor de 33,57; No Processo CFO 22588/08, no valor de 33,57; No Processo CFO 16205/18, no valor de 151,05; No Processo CFO 16202/14, no valor de 151,05; No Processo CFO 24477/18, no valor de 151,05; No Processo CFO 741/97, no valor de 177,91; No Processo CFO 909/82, no valor de 151,05.	1.051,66				
11/07/2019	6713	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1794, aviso de debito 11,07,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de julho/2019. NF 24656445.		131.007,70			
11/07/2019	6714	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1794, aviso de debito 11,07,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de julho/2019. NF 24656445.	131.007,70				
11/07/2019	6715	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1794, aviso de debito 11,07,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de julho/2019. NF 24656445.		2.958,95			
11/07/2019	6716	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1794, aviso de debito 11,07,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de julho/2019. NF 24656445.	2.958,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2019	6717	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1794, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de julho/2019. NF 24656445.		13.981,06			
11/07/2019	6718	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 1794, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de julho/2019. NF 24656445.	13.981,06				
11/07/2019	6719	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1710, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 95963 - vencimento 02/07/19.		65.002,58			
11/07/2019	6720	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1710, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 95963 - vencimento 02/07/19.	65.002,58				
11/07/2019	6725	192/19	Liquidado a ASISA - Serviços de Engenharia Eireli, liquidação do empenho 1747, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a ASISA - Serviços de Engenharia Eireli, referente a obra de reforma do Arquivo e da Copa.		26.319,60			
11/07/2019	6726	192/19	Pago a ASISA - Serviços de Engenharia Eireli, liquidação do empenho 1747, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a ASISA - Serviços de Engenharia Eireli, referente a obra de reforma do Arquivo e da Copa.	26.319,60				
11/07/2019	7022	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1787, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/07/2019 a 11/07/2019. Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões.		2.450,00			
11/07/2019	7023	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1787, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/07/2019 a 11/07/2019. Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões.	2.450,00				
11/07/2019	7024	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1788, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/07/2019 a 11/07/2019. Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões.		350,00			
11/07/2019	7025	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1788, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/07/2019 a 11/07/2019. Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões.	350,00				
11/07/2019	7045	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1778, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/07/2019 a 10/07/2019. Demandas e necessidades de reuniões e despachos administrativos em decorrência da reunião da Diretoria realizada em 27/06/2019 em São Paulo (SP).		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2019	7046	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1778, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/07/2019 a 10/07/2019. Demandas e necessidades de reuniões e despachos administrativos em decorrência da reunião da Diretoria realizada em 27/06/2019 em São Paulo (SP).	350,00				
11/07/2019	7047	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1779, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/07/2019 a 10/07/2019. Demandas e necessidades de reuniões e despachos administrativos em decorrência da reunião da Diretoria realizada em 27/06/2019 em São Paulo (SP).		1.750,00			
11/07/2019	7048	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1779, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/07/2019 a 10/07/2019. Demandas e necessidades de reuniões e despachos administrativos em decorrência da reunião da Diretoria realizada em 27/06/2019 em São Paulo (SP).	1.750,00				
11/07/2019	7070	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1841, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no dia 18/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
11/07/2019	7071	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1841, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no dia 18/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
11/07/2019	7072	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1842, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 18/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
11/07/2019	7073	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1842, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 18/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
11/07/2019	7098	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1751, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/07/2019 a 13/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.750,00			
11/07/2019	7099	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1751, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/07/2019 a 13/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2019	7100	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1752, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/07/2019 a 13/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
11/07/2019	7101	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1752, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/07/2019 a 13/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
11/07/2019	7406	260/19	Liquidado a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 1736, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.050,00			
11/07/2019	7407	260/19	Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 1736, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.050,00				
11/07/2019	7408	260/19	Liquidado a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 1737, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
11/07/2019	7409	260/19	Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 1737, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
11/07/2019	7416	261/19	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 1734, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
11/07/2019	7417	261/19	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 1734, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
11/07/2019	7418	261/19	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 1735, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2019	7419	261/19	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 1735, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.050,00				
11/07/2019	7770	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1285 do empenho 811, aviso de debito 11,07,19, nota fiscal 2587 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	381,44				
Acumulado até o dia:						15.213.216,60	15.427.062,48	213.845,88C
12/07/2019	6667	211/19	Liquidação do Empenho 1006, referente recibo nº 1732 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela locação de veículos nº008/2019, no período 17/06/2019 a 30/06/2019.		1.733,29			
12/07/2019	6721	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1710, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 95963 - vencimento 02/07/19.		4.930,27			
12/07/2019	6722	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1710, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 95963 - vencimento 02/07/19.	4.930,27				
12/07/2019	6727	192/19	Liquidado a ASISA - Serviços de Engenharia Eireli, liquidação do empenho 1747, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a ASISA - Serviços de Engenharia Eireli, referente a obra de reforma do Arquivo e da Copa.		680,40			
12/07/2019	6728	192/19	Pago a ASISA - Serviços de Engenharia Eireli, liquidação do empenho 1747, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a ASISA - Serviços de Engenharia Eireli, referente a obra de reforma do Arquivo e da Copa.	680,40				
12/07/2019	7010	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1867, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diárias em Brasília (DF) e rio de janeiro, dias 15 a 19/07/2019 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo e participação no 24º congresso internacional de odontologia de 17 a 19/07/19.		3.150,00			
12/07/2019	7011	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1867, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diárias em Brasília (DF) e rio de janeiro, dias 15 a 19/07/2019 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo e participação no 24º congresso internacional de odontologia de 17 a 19/07/19.	3.150,00				
12/07/2019	7012	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1868, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e rio de janeiro, dias 15 a 19/07/2019 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo e participação no 24º congresso internacional de odontologia de 17 a 19/07/19.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2019	7013	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1868, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e rio de janeiro, dias 15 a 19/07/2019 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo e participação no 24º congresso internacional de odontologia de 17 a 19/07/19.	350,00				
12/07/2019	7027	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1886, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), no período de 15/07/2019 a 19/07/2019. Reunião com a Secretaria das Comissões, Reuniões com os diretores do CRO-MG (Brasília, 15 e 16/07/2019); e Participar do 24º Congresso Internacional de Odontologia do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, 17, 18 e 19/07/2019).		350,00			
12/07/2019	7028	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1886, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), no período de 15/07/2019 a 19/07/2019. Reunião com a Secretaria das Comissões, Reuniões com os diretores do CRO-MG (Brasília, 15 e 16/07/2019); e Participar do 24º Congresso Internacional de Odontologia do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, 17, 18 e 19/07/2019).	350,00				
12/07/2019	7030	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1885, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), no período de 15/07/2019 a 19/07/2019. Reunião com a Secretaria das Comissões, Reuniões com os diretores do CRO-MG (Brasília, 15 e 16/07/2019); e Participar do 24º Congresso Internacional de Odontologia do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, 17, 18 e 19/07/2019)		3.150,00			
12/07/2019	7031	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1885, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), no período de 15/07/2019 a 19/07/2019. Reunião com a Secretaria das Comissões, Reuniões com os diretores do CRO-MG (Brasília, 15 e 16/07/2019); e Participar do 24º Congresso Internacional de Odontologia do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, 17, 18 e 19/07/2019)	3.150,00				
12/07/2019	7082	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1796, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/07/2019 a 19/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		350,00			
12/07/2019	7083	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1796, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/07/2019 a 19/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	350,00				
12/07/2019	7084	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1797, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/07/2019 a 19/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		2.450,00			
12/07/2019	7085	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1797, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/07/2019 a 19/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2019	7115	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1800, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/07/2019 a 19/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		350,00			
12/07/2019	7116	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1800, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/07/2019 a 19/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	350,00				
12/07/2019	7117	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1801, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/07/2019 a 19/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		2.450,00			
12/07/2019	7118	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1801, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/07/2019 a 19/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	2.450,00				
12/07/2019	7222	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1749, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
12/07/2019	7223	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1749, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
12/07/2019	7224	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1750, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		2.450,00			
12/07/2019	7225	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1750, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	2.450,00				
12/07/2019	7240	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1887, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 25/07/2019. Participar da reunião para Orientações a Acompanhamentos das Comissões do CFO e Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			
12/07/2019	7241	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1887, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 25/07/2019. Participar da reunião para Orientações a Acompanhamentos das Comissões do CFO e Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2019	7242	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1888, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 25/07/2019. Participar da reunião para Orientações a Acompanhamentos das Comissões do CFO e Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		2.450,00			
12/07/2019	7243	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1888, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 25/07/2019. Participar da reunião para Orientações a Acompanhamentos das Comissões do CFO e Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	2.450,00				
12/07/2019	7244	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1889, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 25/07/2019. Participar da reunião para Orientações a Acompanhamentos das Comissões do CFO e Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		560,00			
12/07/2019	7245	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1889, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 25/07/2019. Participar da reunião para Orientações a Acompanhamentos das Comissões do CFO e Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	560,00				
12/07/2019	7247	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1723, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
12/07/2019	7248	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1723, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
12/07/2019	7249	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1724, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			
12/07/2019	7250	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1724, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00				
12/07/2019	7267	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2019	7268	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
12/07/2019	7269	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1806, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
12/07/2019	7270	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1806, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
12/07/2019	7308	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1776, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		2.450,00			
12/07/2019	7309	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1776, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	2.450,00				
12/07/2019	7310	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1777, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
12/07/2019	7311	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1777, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
12/07/2019	7341	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1809, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
12/07/2019	7342	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1809, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
12/07/2019	7343	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1810, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2019	7344	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1810, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
12/07/2019	7361	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1807, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
12/07/2019	7362	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1807, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
12/07/2019	7363	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1808, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
12/07/2019	7364	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1808, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
12/07/2019	7386	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1721, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			
12/07/2019	7387	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1721, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00				
12/07/2019	7388	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1722, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
12/07/2019	7389	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1722, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:								
15/07/2019	6696	027/19	Liquidação do Empenho 512, referente fatura nº 863187 do favorecido Imprensa Nacional, pela publicação de matérias referente ao mês de maio/2019.		6.707,12			
						15.251.587,27	15.467.166,44	215.579,17C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2019	6697	249/19	Liquidação do Empenho 1496, referente nota fiscal nº 785 do favorecido Elo Comercio e Empreendimentos LTDA, pela aquisição de dois refrigeradores. Of. nº 018/2019.		3.898,00			
15/07/2019	6770	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1748, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de julho/2019. NF 25649.		718,77			
15/07/2019	6771	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1777 do empenho 1748, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de julho/2019. NF 25649.	718,77				
15/07/2019	7050	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1863, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
15/07/2019	7051	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1863, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
15/07/2019	7052	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1864, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.750,00			
15/07/2019	7053	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1864, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.750,00				
15/07/2019	7103	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1835, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 20/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
15/07/2019	7104	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1835, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 20/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
15/07/2019	7105	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1836, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 20/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2019	7106	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1836, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 20/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	2.450,00				
15/07/2019	7209	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1729, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 18/07/2019. Participar das Comissões de Orientação e Fiscalização dos Conselhos Federais da Área de Saúde e da 158ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde.		1.050,00			
15/07/2019	7210	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1729, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 18/07/2019. Participar das Comissões de Orientação e Fiscalização dos Conselhos Federais da Área de Saúde e da 158ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde.	1.050,00				
15/07/2019	7211	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1730, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 18/07/2019. Participar das Comissões de Orientação e Fiscalização dos Conselhos Federais da Área de Saúde e da 158ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde.		350,00			
15/07/2019	7212	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1730, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 18/07/2019. Participar das Comissões de Orientação e Fiscalização dos Conselhos Federais da Área de Saúde e da 158ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde.	350,00				
15/07/2019	7288	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1798, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 17/07/2019 a 18/07/2019. Participar de reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).		1.050,00			
15/07/2019	7289	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1798, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 17/07/2019 a 18/07/2019. Participar de reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).	1.050,00				
15/07/2019	7290	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1799, aviso de debito 15,07,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 17/07/2019 a 18/07/2019. Participar de reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2019	7291	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1799, aviso de debito 15,07,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 17/07/2019 a 18/07/2019. Participar de reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).	350,00				
15/07/2019	7411	260/19	Liquidado a Sidmarcio Zioldo, liquidação do empenho 1837, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Zioldo, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.750,00			
15/07/2019	7412	260/19	Pago a Sidmarcio Zioldo, liquidação do empenho 1837, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Zioldo, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.750,00				
15/07/2019	7413	260/19	Liquidado a Sidmarcio Zioldo, liquidação do empenho 1838, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Zioldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
15/07/2019	7414	260/19	Pago a Sidmarcio Zioldo, liquidação do empenho 1838, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Zioldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
15/07/2019	7421	261/19	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 1839, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
15/07/2019	7422	261/19	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 1839, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
15/07/2019	7423	261/19	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 1840, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.750,00			
15/07/2019	7424	261/19	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 1840, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.264.206,04	15.490.390,33	226.184,29C
16/07/2019	6753	127/19	Pago a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, liquidação 1692 do empenho 1516, aviso de debito 16,07,19, nota fiscal 7854 ref. a Valor empenhado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, referente a compra de materiais de expediente diversos. OF. nº 20/2019.	796,60				
16/07/2019	6754	271/19	Liquidado a Aline Hisae Sawada Ikeda, liquidação do empenho 1914, aviso de debito 16,07,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Aline Hisae Sawada Ikeda, referente a condenação judicial ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios. Processo nº 1003341-93.2017.4.01.3900.		4.000,00			
16/07/2019	6755	271/19	Pago a Aline Hisae Sawada Ikeda, liquidação do empenho 1914, aviso de debito 16,07,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Aline Hisae Sawada Ikeda, referente a condenação judicial ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios. Processo nº 1003341-93.2017.4.01.3900.	4.000,00				
16/07/2019	6756	271/19	Liquidado a Aline Hisae Sawada Ikeda, liquidação do empenho 1914, aviso de debito 16,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aline Hisae Sawada Ikeda, referente a condenação judicial ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios. Processo nº 1003341-93.2017.4.01.3900.		200,70			
16/07/2019	6757	271/19	Pago a Aline Hisae Sawada Ikeda, liquidação do empenho 1914, aviso de debito 16,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aline Hisae Sawada Ikeda, referente a condenação judicial ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios. Processo nº 1003341-93.2017.4.01.3900.	200,70				
16/07/2019	6854	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1828, aviso de debito 16,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de maio/2019. NF 13768.		1.281,09			
16/07/2019	6855	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1828, aviso de debito 16,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de maio/2019. NF 13768.	1.281,09				
16/07/2019	6860	083/19	Liquidado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 1688 do empenho 673, aviso de debito 16,07,19, fatura 016456 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.		4.326,02			
16/07/2019	6861	083/19	Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 1688 do empenho 673, aviso de debito 16,07,19, fatura 016456 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.	4.326,02				
16/07/2019	6863	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação 1701 do empenho 1016, aviso de debito 16,07,19, nota fiscal 16126 ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	192,26				
16/07/2019	6868	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1723 do empenho 1116, aviso de debito 16,07,19, nota fiscal 5770 e 5771 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.	2.215,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2019	6869	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1723 do empenho 1116, aviso de debito 16,07,19, nota fiscal 5770 e 5771 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.	2.257,37				
16/07/2019	6870	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1691 do empenho 407, aviso de debito 16,07,19, nota fiscal 2563 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	19.144,93				
16/07/2019	7252	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1878, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 4,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período 15/07/2019 a 19/07/2019. Acompanhar o Presidente do CFO em Reuniões (Brasília, 15 e 16/07/2019); e 24º Congresso Internacional de Odontologia do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, 17,18 e 19/07/2019).		3.150,00			
16/07/2019	7253	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1878, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 4,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período 15/07/2019 a 19/07/2019. Acompanhar o Presidente do CFO em Reuniões (Brasília, 15 e 16/07/2019); e 24º Congresso Internacional de Odontologia do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, 17,18 e 19/07/2019).	3.150,00				
16/07/2019	7254	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1879, aviso de debito 16,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período 15/07/2019 a 19/07/2019. Acompanhar o Presidente do CFO em Reuniões (Brasília, 15 e 16/07/2019); e 24º Congresso Internacional de Odontologia do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, 17,18 e 19/07/2019).		350,00			
16/07/2019	7255	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1879, aviso de debito 16,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período 15/07/2019 a 19/07/2019. Acompanhar o Presidente do CFO em Reuniões (Brasília, 15 e 16/07/2019); e 24º Congresso Internacional de Odontologia do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, 17,18 e 19/07/2019).	350,00				
16/07/2019	7298	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1812, aviso de debito 16,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/07/2019 a 19/07/2019. Participar da 158ª Reunião Ordinária do FCFAS na Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - FCFAS.		350,00			
16/07/2019	7299	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1812, aviso de debito 16,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/07/2019 a 19/07/2019. Participar da 158ª Reunião Ordinária do FCFAS na Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - FCFAS.	350,00				
16/07/2019	7300	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1811, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/07/2019 a 19/07/2019. Participar da 158ª Reunião Ordinária do FCFAS na Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - FCFAS.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2019	7301	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1811, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/07/2019 a 19/07/2019. Participar da 158ª Reunião Ordinária do FCFAS na Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - FCFAS.	1.050,00				
16/07/2019	7314	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1695 do empenho 615, aviso de debito 16,07,19, nota fiscal 12795 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO.	2.222,78				
16/07/2019	7396	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 1843, aviso de debito 16,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
16/07/2019	7397	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 1843, aviso de debito 16,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
16/07/2019	7398	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 1844, aviso de debito 16,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.050,00			
16/07/2019	7399	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 1844, aviso de debito 16,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						15.307.143,02	15.506.498,14	199.355,12C
17/07/2019	6772	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1748, aviso de debito 17,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de julho/2019. NF 25649.		15,60			
17/07/2019	6773	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1748, aviso de debito 17,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de julho/2019. NF 25649.	15,60				
17/07/2019	6774	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1748, aviso de debito 17,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de julho/2019. NF 25649.		45,63			
17/07/2019	6775	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1748, aviso de debito 17,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de julho/2019. NF 25649.	45,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2019	6850	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 1700 do empenho 1823, aviso de debito 17,07,19, nota fiscal 262 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 011/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.	2.280,00				
Acumulado até o dia:						15.309.484,25	15.506.559,37	197.075,12C
18/07/2019	6767	210/19	Liquidação do Empenho 1005, referente nota fiscal nº 476 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela locação de veículo sem condutor, no período 10/06/2019 a 30/06/2019.		5.233,26			
18/07/2019	6768	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 1953 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pelo evento: "Segunda Sessão Pública de Licitação e Concorrência".		784,00			
18/07/2019	6844	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1915, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de junho/2019. NF 13907.		1.281,09			
18/07/2019	6845	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1915, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de junho/2019. NF 13907.	1.281,09				
18/07/2019	6852	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1918, aviso de debito 18,07,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de valores pagos na data 06/02/2019, correspondente a Cirurgiã Dentista Joyce Callegaro, CRO nº 7278.		120,05			
18/07/2019	6853	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1918, aviso de debito 18,07,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de valores pagos na data 06/02/2019, correspondente a Cirurgiã Dentista Joyce Callegaro, CRO nº 7278.	120,05				
18/07/2019	6856	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1828, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de maio/2019. NF 13768.		84,06			
18/07/2019	6857	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1828, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de maio/2019. NF 13768.	84,06				
18/07/2019	6858	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1828, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de maio/2019. NF 13768.		71,85			
18/07/2019	6859	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1828, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de maio/2019. NF 13768.	71,85				
18/07/2019	6862	083/19	Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 1688 do empenho 673, aviso de debito 18,07,19, fatura 016456 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.	451,47				
18/07/2019	6864	078/19	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação 1701 do empenho 1016, aviso de debito 18,07,19, nota fiscal 16126 ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		7,74			
18/07/2019	6865	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação 1701 do empenho 1016, aviso de debito 18,07,19, nota fiscal 16126 ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	7,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2019	6866	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1723 do empenho 1116, aviso de debito 18,07,19, nota fiscal 5770 e 5771 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.	235,58				
18/07/2019	6867	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1723 do empenho 1116, aviso de debito 18,07,19, nota fiscal 5770 e 5771 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.	231,19				
18/07/2019	6871	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1691 do empenho 407, aviso de debito 18,07,19, nota fiscal 2563 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	2.426,82				
18/07/2019	6872	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1691 do empenho 407, aviso de debito 18,07,19, nota fiscal 2563 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	2.824,87				
18/07/2019	6873	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1691 do empenho 407, aviso de debito 18,07,19, nota fiscal 2563 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	1.284,03				
18/07/2019	7148	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1697 do empenho 1116, aviso de debito 18,07,19, nota fiscal 6815 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.	1.806,39				
18/07/2019	7150	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1725 do empenho 1824, aviso de debito 18,07,19, duplicata FT00096223 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.	89.929,31				
18/07/2019	7152	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1890, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao período de 06/2019. 66 valores de 21,64 = 1.428,24		1.428,24			
18/07/2019	7153	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1890, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao período de 06/2019. 66 valores de 21,64 = 1.428,24	1.428,24				
18/07/2019	7154	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1890, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao período de 06/2019.		22,81			
18/07/2019	7155	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1890, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao período de 06/2019.	22,81				
18/07/2019	7156	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1890, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao período de 06/2019.		23,24			
18/07/2019	7157	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1890, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao período de 06/2019.	23,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2019	7158	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1890, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao período de 06/2019.		299,98			
18/07/2019	7160	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1890, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao período de 06/2019.		3.892,92			
18/07/2019	7161	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1890, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao período de 06/2019.	3.892,92				
18/07/2019	7315	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1695 do empenho 615, aviso de debito 18,07,19, nota fiscal 12795 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO.	125,14				
18/07/2019	7337	206/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1931, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso de passagem por meio terrestre (ônibus), de Gurupi a Valparaíso de Goiás e de Valparaíso de Goiás a Gurupi, no período de 25/06/2019 e 27/06/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		259,78			
18/07/2019	7338	206/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1931, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso de passagem por meio terrestre (ônibus), de Gurupi a Valparaíso de Goiás e de Valparaíso de Goiás a Gurupi, no período de 25/06/2019 e 27/06/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	259,78				
18/07/2019	7455	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1724 do empenho 811, aviso de debito 18,07,19, nota fiscal 2631 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	30.587,46				
Acumulado até o dia:								
19/07/2019	6796	274/19	Liquidação do Empenho 1943, referente nota fiscal nº 227 do favorecido SP Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli-ME, pela inscrição de servidores do CFO para a 3ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, no período de 06/08/2019 a 09/08/2019, em Brasília (DF).		11.750,00	15.446.578,29	15.520.068,39	73.490,10C
19/07/2019	6797	074/19	Liquidação do Empenho 1116, referente nota fiscal nº 6836 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet, referente ao mês de junho/2019.		2.369,53			
19/07/2019	6846	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1915, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de junho/2019. NF 13907.		71,85			
19/07/2019	6847	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1915, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de junho/2019. NF 13907.	71,85				
19/07/2019	6848	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1915, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de junho/2019. NF 13907.		84,06			
19/07/2019	6849	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1915, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de junho/2019. NF 13907.	84,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	6851	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 1700 do empenho 1823, aviso de debito 19,07,19, nota fiscal 262 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 011/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.	120,00				
19/07/2019	7015	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			
19/07/2019	7016	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				
19/07/2019	7017	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1933, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		1.750,00			
19/07/2019	7018	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1933, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	1.750,00				
19/07/2019	7019	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1934, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		560,00			
19/07/2019	7020	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1934, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	560,00				
19/07/2019	7033	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1897, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		2.450,00			
19/07/2019	7034	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1897, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	2.450,00				
19/07/2019	7035	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1898, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	7036	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1898, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				
19/07/2019	7037	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1899, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		560,00			
19/07/2019	7038	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1899, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	560,00				
19/07/2019	7056	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		560,00			
19/07/2019	7057	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	560,00				
19/07/2019	7059	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1920, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		2.450,00			
19/07/2019	7060	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1920, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	2.450,00				
19/07/2019	7061	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1919, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			
19/07/2019	7062	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1919, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				
19/07/2019	7075	063/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1894, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	7076	063/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1894, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	560,00				
19/07/2019	7077	063/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1895, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			
19/07/2019	7078	063/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1895, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				
19/07/2019	7079	063/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1896, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		1.750,00			
19/07/2019	7080	063/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1896, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	1.750,00				
19/07/2019	7087	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1802, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		2.450,00			
19/07/2019	7088	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1802, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	2.450,00				
19/07/2019	7089	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1803, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			
19/07/2019	7090	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1803, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				
19/07/2019	7091	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1804, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	7092	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1804, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	560,00				
19/07/2019	7108	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1891, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			
19/07/2019	7109	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1891, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				
19/07/2019	7110	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1892, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		2.450,00			
19/07/2019	7111	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1892, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	2.450,00				
19/07/2019	7112	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1893, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		560,00			
19/07/2019	7113	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1893, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	560,00				
19/07/2019	7126	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1756, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		2.450,00			
19/07/2019	7127	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1756, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	2.450,00				
19/07/2019	7128	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1757, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	7129	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1757, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				
19/07/2019	7130	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1758, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		560,00			
19/07/2019	7131	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1758, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	560,00				
19/07/2019	7134	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1784, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jeton em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		560,00			
19/07/2019	7135	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1784, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jeton em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	560,00				
19/07/2019	7137	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1785, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			
19/07/2019	7138	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1785, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				
19/07/2019	7139	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1786, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		1.750,00			
19/07/2019	7140	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1786, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	1.750,00				
19/07/2019	7190	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1851, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	7191	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1851, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	2.450,00				
19/07/2019	7192	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1852, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			
19/07/2019	7193	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1852, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				
19/07/2019	7194	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1853, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		560,00			
19/07/2019	7195	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1853, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	560,00				
19/07/2019	7214	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1770, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		2.450,00			
19/07/2019	7215	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1770, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	2.450,00				
19/07/2019	7216	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1771, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			
19/07/2019	7217	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1771, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				
19/07/2019	7218	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1772, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	7219	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1772, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	560,00				
19/07/2019	7227	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1762, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		2.450,00			
19/07/2019	7228	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1762, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	2.450,00				
19/07/2019	7229	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1763, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			
19/07/2019	7230	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1763, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				
19/07/2019	7231	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1764, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		560,00			
19/07/2019	7232	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1764, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	560,00				
19/07/2019	7272	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1849, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 23/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
19/07/2019	7273	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1849, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 23/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
19/07/2019	7274	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1850, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 23/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	7275	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1850, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 23/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.050,00				
19/07/2019	7293	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1871, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/07/2019, reunião junto a comissão de saúde suplementar CFO.		1.750,00			
19/07/2019	7294	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1871, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/07/2019, reunião junto a comissão de saúde suplementar CFO.	1.750,00				
19/07/2019	7295	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1872, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/07/2019, reunião junto a comissão de saúde suplementar CFO.		350,00			
19/07/2019	7296	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1872, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/07/2019, reunião junto a comissão de saúde suplementar CFO.	350,00				
19/07/2019	7303	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1847, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 24/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
19/07/2019	7304	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1847, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 24/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
19/07/2019	7305	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1848, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 24/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.750,00			
19/07/2019	7306	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1848, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 24/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.750,00				
19/07/2019	7346	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1910, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 27/07/2019. Participar da 7ª Reunião em Saúde Bucal Coletiva na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia.		2.450,00			
19/07/2019	7347	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1910, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 27/07/2019. Participar da 7ª Reunião em Saúde Bucal Coletiva na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	7348	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1911, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 27/07/2019. Participar da 7º Reunião em Saúde Bucal Coletiva na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia.		350,00			
19/07/2019	7349	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1911, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 27/07/2019. Participar da 7º Reunião em Saúde Bucal Coletiva na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia.	350,00				
19/07/2019	7351	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1869, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref .a 1,5 diárias para Brasília, dias 22 e 23/07/2019, reunião da comissão de educação do CFO.		1.050,00			
19/07/2019	7352	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1869, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref .a 1,5 diárias para Brasília, dias 22 e 23/07/2019, reunião da comissão de educação do CFO.	1.050,00				
19/07/2019	7353	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1870, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref .a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 22 e 23/07/2019, reunião da comissão de educação do CFO.		350,00			
19/07/2019	7354	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1870, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref .a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 22 e 23/07/2019, reunião da comissão de educação do CFO.	350,00				
19/07/2019	7356	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1906, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		2.450,00			
19/07/2019	7357	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1906, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	2.450,00				
19/07/2019	7358	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1907, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
19/07/2019	7359	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1907, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	7371	168/19	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 1929, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			
19/07/2019	7372	168/19	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 1929, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				
19/07/2019	7373	168/19	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
19/07/2019	7374	168/19	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
19/07/2019	7376	167/19	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 1927, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
19/07/2019	7377	167/19	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 1927, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
19/07/2019	7378	167/19	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 1928, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		2.450,00			
19/07/2019	7379	167/19	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 1928, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	2.450,00				
19/07/2019	7381	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1845, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 23/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.050,00			
19/07/2019	7382	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1845, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 23/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	7383	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1846, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 23/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
19/07/2019	7384	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1846, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 23/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
19/07/2019	7435	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1724 do empenho 811, aviso de debito 19,07,19, nota fiscal 2631 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		4.843,07			
19/07/2019	7456	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1724 do empenho 811, aviso de debito 19,07,19, nota fiscal 2631 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	5.637,44				
19/07/2019	7457	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1724 do empenho 811, aviso de debito 19,07,19, nota fiscal 2631 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	2.562,47				
19/07/2019	7458	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1724 do empenho 811, aviso de debito , nota fiscal 2631 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	4.843,07				
19/07/2019	9028	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1743, aviso de debito 19/07/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 06/19.		142.006,56			
19/07/2019	9029	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 2411 do empenho 1743, aviso de debito 19/07/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 06/19.	142.006,56				
Acumulado até o dia:						15.655.663,74	15.734.953,46	79.289,72C
22/07/2019	7149	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1697 do empenho 1116, aviso de debito 22,07,19, nota fiscal 6815 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.	188,52				
22/07/2019	7151	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1725 do empenho 1824, aviso de debito 22,07,19, duplicata FT00096223 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.	6.820,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2019	7159	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1883 do empenho 1890, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao período de 06/2019.	299,98				
22/07/2019	7168	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1733, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reunião Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		560,00			
22/07/2019	7169	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação 1887 do empenho 1733, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reunião Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	560,00				
22/07/2019	7171	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1773, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		560,00			
22/07/2019	7172	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1773, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	560,00				
22/07/2019	7173	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1774, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			
22/07/2019	7174	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1774, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				
22/07/2019	7175	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1775, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		1.750,00			
22/07/2019	7176	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1775, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	1.750,00				
22/07/2019	7281	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1732, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reunião Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			
22/07/2019	7282	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1732, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reunião Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2019	7316	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1916, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de junho/2019. Fatura 433754.		13.110,55			
22/07/2019	7317	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1916, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de junho/2019. Fatura 433754.	13.110,55				
22/07/2019	8467	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1781, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			
22/07/2019	8468	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1781, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				
22/07/2019	8469	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1782, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 24/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			
22/07/2019	8470	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1782, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 24/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				
22/07/2019	8471	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1783, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 24/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		280,00			
22/07/2019	8472	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1783, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 24/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						15.680.633,68	15.752.614,01	71.980,33C
23/07/2019	7165	008/19	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1696 do empenho 522, aviso de debito 23,07,19, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.	2.953,56				
23/07/2019	7166	006/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1744, aviso de debito 23,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 06/19.		6.762,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2019	7167	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1744, aviso de debito 23,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 06/19.	6.762,22				
23/07/2019	7183	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1759, aviso de debito 23,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		560,00			
23/07/2019	7184	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1759, aviso de debito 23,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	560,00				
23/07/2019	7185	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1760, aviso de debito 23,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			
23/07/2019	7186	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1760, aviso de debito 23,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				
23/07/2019	7187	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1761, aviso de debito 23,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		2.450,00			
23/07/2019	7188	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1761, aviso de debito 23,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	2.450,00				
23/07/2019	7197	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1753, aviso de debito 23,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		560,00			
23/07/2019	7198	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1753, aviso de debito 23,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	560,00				
23/07/2019	7199	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1754, aviso de debito 23,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2019	7200	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1754, aviso de debito 23,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				
23/07/2019	7201	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1755, aviso de debito 23,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		2.450,00			
23/07/2019	7202	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1755, aviso de debito 23,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						15.697.069,46	15.766.096,23	69.026,77C
24/07/2019	7162	063/19	Liquidação do Empenho 1115, referente nota fiscal nº 1168 e 1169 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, serviço de ip permanente meses 05 e 06/2019.		1.523,50			
24/07/2019	7313	249/19	Pago a Elo Comercio e Empreendimentos LTDA, liquidação 1751 do empenho 1496, aviso de debito 24,07,19, nota fiscal 785 ref. a Valor empenhado a Elo Comercio e Empreendimentos LTDA, referente a fornecimento de dois refrigeradores.	3.898,00				
24/07/2019	7318	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1916, aviso de debito 24,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de junho/2019. Fatura 433754.		1.368,25			
24/07/2019	7319	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1916, aviso de debito 24,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de junho/2019. Fatura 433754.	1.368,25				
24/07/2019	7426	213/19	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1749 do empenho 1006, aviso de debito 24,07,19, recibo 1732 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.	1.733,29				
24/07/2019	7470	052/19	Pago a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1776 do empenho 758, aviso de debito 24,07,19, nota fiscal 1953 ref. a Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	744,80				
Acumulado até o dia:						15.704.813,80	15.768.987,98	64.174,18C
25/07/2019	7427	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 25,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao pagamento de faturas pendentes correspondentes aos períodos de 12/2015 e 04/2019.		19,36			
25/07/2019	7428	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 25,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao pagamento de faturas pendentes correspondentes aos períodos de 12/2015 e 04/2019.	19,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2019	7429	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 25,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao pagamento de faturas pendentes correspondentes aos períodos de 12/2015 e 04/2019.		51,11			
25/07/2019	7430	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 25,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao pagamento de faturas pendentes correspondentes aos períodos de 12/2015 e 04/2019.	51,11				
25/07/2019	7431	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 25,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao pagamento de faturas pendentes correspondentes aos períodos de 12/2015 e 04/2019.		37,65			
25/07/2019	7432	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 25,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao pagamento de faturas pendentes correspondentes aos períodos de 12/2015 e 04/2019.	37,65				
25/07/2019	7460	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1724 do empenho 811, aviso de debito 25,07,19, nota fiscal 2631 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	7.618,98				
25/07/2019	7461	210/19	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 1775 do empenho 1005, aviso de debito , nota fiscal 476 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 2 veículos automotores.	5.233,26				
25/07/2019	7505	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1954, aviso de debito 25,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao Auxílio Alimentação, data da disponibilização do benefício: 30/07/2019. Número do pedido: 26453955.		42.280,00			
25/07/2019	7506	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1954, aviso de debito 25,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao Auxílio Alimentação, data da disponibilização do benefício: 30/07/2019. Número do pedido: 26453955.	42.280,00				
25/07/2019	7507	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1955, aviso de debito 25,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao Auxílio Refeição, data da disponibilização do benefício: 30/07/2019. Número do pedido: 26453969.		24.160,00			
25/07/2019	7508	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1955, aviso de debito 25,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao Auxílio Refeição, data da disponibilização do benefício: 30/07/2019. Número do pedido: 26453969.	24.160,00				
25/07/2019	7509	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1781 do empenho 1116, aviso de debito 25,07,19, nota fiscal 6836 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.	2.145,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2019	7740	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 2009, aviso de debito 25,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, pelo reembolso de 1/3 das taxas de anuidade do período correspondente a janeiro a dezembro de 2018.		5.473,39			
25/07/2019	7741	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 2009, aviso de debito 25,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, pelo reembolso de 1/3 das taxas de anuidade do período correspondente a janeiro a dezembro de 2018.	5.473,39				
25/07/2019	7776	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1284 do empenho 811, aviso de debito 25,07,19, nota fiscal 2586 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	7.523,62				
25/07/2019	10649	193/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2834, aviso de debito 25/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 07/2019.		42,00			
25/07/2019	10650	193/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2834, aviso de debito 25/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 07/2019.	42,00				
25/07/2019	10662	019/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2839, aviso de debito 25/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 07/2019, conta 720-0.		99,00			
25/07/2019	10663	019/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2839, aviso de debito 25/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 07/2019, conta 720-0.	99,00				
25/07/2019	10665	019/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2840, aviso de debito 25/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 07/2019, conta 720-0.		99,00			
25/07/2019	10666	019/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2840, aviso de debito 25/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 07/2019, conta 720-0.	99,00				
Acumulado até o dia:						15.799.596,78	15.841.249,49	41.652,71C
26/07/2019	7471	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1776 do empenho 758, aviso de debito 26,07,19, nota fiscal 1953 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	39,20				
26/07/2019	7837	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2014, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 01/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino e representar o CFO na Reunião de Tipificação da Pesquisa, e Comissão Nacional de Ética e Pesquisa - CONEP - ANS.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2019	7838	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2014, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 01/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino e representar o CFO na Reunião de Tipificação da Pesquisa, e Comissão Nacional de Ética e Pesquisa - CONEP - ANS.	350,00				
26/07/2019	7839	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2015, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 01/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino e representar o CFO na Reunião de Tipificação da Pesquisa, e Comissão Nacional de Ética e Pesquisa - CONEP - ANS.		2.450,00			
26/07/2019	7840	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2015, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 01/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino e representar o CFO na Reunião de Tipificação da Pesquisa, e Comissão Nacional de Ética e Pesquisa - CONEP - ANS.	2.450,00				
26/07/2019	7845	259/19	Liquidado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação do empenho 2011, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/07/2019 a 31/07/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscritas".		2.450,00			
26/07/2019	7846	259/19	Pago a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação do empenho 2011, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/07/2019 a 31/07/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscritas".	2.450,00				
26/07/2019	7847	259/19	Liquidado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação do empenho 2010, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/07/2019 a 31/07/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscritas".		350,00			
26/07/2019	7848	259/19	Pago a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação do empenho 2010, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/07/2019 a 31/07/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscritas".	350,00				
26/07/2019	7850	254/19	Liquidado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 2012, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 01/08/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscritas".		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2019	7851	254/19	Pago a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 2012, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 01/08/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscritas".	2.450,00				
26/07/2019	7852	254/19	Liquidado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 2013, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 01/08/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscritas".		350,00			
26/07/2019	7853	254/19	Pago a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 2013, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 01/08/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscritas".	350,00				
26/07/2019	7865	218/19	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1858, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		350,00			
26/07/2019	7866	218/19	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1858, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxilio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	350,00				
26/07/2019	7867	218/19	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1859, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		2.450,00			
26/07/2019	7868	218/19	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1859, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	2.450,00				
26/07/2019	7890	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1856, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		2.450,00			
26/07/2019	7891	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1856, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2019	7892	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1857, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		350,00			
26/07/2019	7893	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1857, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	350,00				
26/07/2019	7895	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1854, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
26/07/2019	7896	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1854, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
26/07/2019	7897	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1855, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
26/07/2019	7898	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1855, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
26/07/2019	7900	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1936, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.		350,00			
26/07/2019	7901	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1936, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.	350,00				
26/07/2019	7904	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1937, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2019	7905	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1937, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.	2.450,00				
26/07/2019	7909	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1902, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 30/07/2019 a 01/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		1.750,00			
26/07/2019	7910	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1902, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 30/07/2019 a 01/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	1.750,00				
26/07/2019	7911	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1903, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 30/07/2019 a 01/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		350,00			
26/07/2019	7912	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1903, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 30/07/2019 a 01/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	350,00				
26/07/2019	7937	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1982, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.		350,00			
26/07/2019	7938	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1982, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.	350,00				
26/07/2019	7939	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1983, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 3,5 diárias em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.		2.450,00			
26/07/2019	7940	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1983, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 3,5 diárias em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.	2.450,00				
26/07/2019	7942	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 2016, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.		1.750,00			
26/07/2019	7943	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 2016, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2019	7944	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 2017, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.		350,00			
26/07/2019	7945	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 2017, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.	350,00				
26/07/2019	7947	118/19	Liquidado a Bernardo de Felipe Junior, liquidação do empenho 1960, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Bernardo de Felipe Junior, referente a 3 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 31/07/2019. Participar de Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscritas". cc 14218-2		525,00			
26/07/2019	7948	118/19	Pago a Bernardo de Felipe Junior, liquidação do empenho 1960, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Bernardo de Felipe Junior, referente a 3 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 31/07/2019. Participar de Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscritas". cc 14218-2	525,00				
26/07/2019	7953	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1988, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar da reunião da Comissão de Ensino.		2.450,00			
26/07/2019	7954	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1988, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar da reunião da Comissão de Ensino.	2.450,00				
26/07/2019	7955	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1989, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar da reunião da Comissão de Ensino.		350,00			
26/07/2019	7956	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1989, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar da reunião da Comissão de Ensino.	350,00				
26/07/2019	7958	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1860, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		2.450,00			
26/07/2019	7959	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1860, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2019	7960	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1861, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		350,00			
26/07/2019	7961	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1861, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	350,00				
26/07/2019	7963	118/19	Liquidado a Tatiana Martins, liquidação do empenho 1963, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 3 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 31/07/2019. Participar de Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscritas". cc 83502-1		525,00			
26/07/2019	7964	118/19	Pago a Tatiana Martins, liquidação do empenho 1963, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 3 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 31/07/2019. Participar de Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscritas". cc 83502-1	525,00				
26/07/2019	7965	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1986, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.		350,00			
26/07/2019	7966	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1986, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.	350,00				
26/07/2019	7967	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1987, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 diárias em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.		2.450,00			
26/07/2019	7968	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1987, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 diárias em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.	2.450,00				
26/07/2019	7982	118/19	Liquidado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, liquidação do empenho 1961, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, referente a 3 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 31/07/2019. Participar de Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscritas".		525,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2019	7983	118/19	Pago a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, liquidação do empenho 1961, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, referente a 3 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 31/07/2019. Participar de Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscritas".	525,00				
26/07/2019	7984	118/19	Liquidado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, liquidação do empenho 1962, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, referente a 3 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 31/07/2019. Participar de Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscritas".		525,00			
26/07/2019	7985	118/19	Pago a Leidiane Almeida Silveira Sousa, liquidação do empenho 1962, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, referente a 3 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 31/07/2019. Participar de Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscritas".	525,00				
26/07/2019	7986	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1795, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 31/07/2019. Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		175,00			
26/07/2019	7987	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1795, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 31/07/2019. Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	175,00				
26/07/2019	8027	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 2005, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Reunião da Comissão de Ensino.		2.450,00			
26/07/2019	8028	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 2005, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Reunião da Comissão de Ensino.	2.450,00				
26/07/2019	8029	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 2006, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Reunião da Comissão de Ensino.		350,00			
26/07/2019	8030	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 2006, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Reunião da Comissão de Ensino.	350,00				
26/07/2019	8050	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1900, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2019	8051	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1900, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	350,00				
26/07/2019	8052	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1901, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		2.450,00			
26/07/2019	8053	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1901, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	2.450,00				
26/07/2019	8055	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1984, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 diárias em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 02/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.		1.750,00			
26/07/2019	8056	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1984, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 diárias em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 02/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.	1.750,00				
26/07/2019	8057	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1985, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 02/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.		350,00			
26/07/2019	8058	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1985, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 02/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.	350,00				
26/07/2019	8395	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2019, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Reunião para despachos com a Secretaria das Comissões.		350,00			
26/07/2019	8396	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2019, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Reunião para despachos com a Secretaria das Comissões.	350,00				
26/07/2019	8397	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2018, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Reunião para despachos com a Secretaria das Comissões.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2019	8398	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2018, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Reunião para despachos com a Secretaria das Comissões.	1.750,00				
26/07/2019	8989	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1995, aviso de debito 26/07/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 31/07/2019 a 02/08/2019. Despachos Administrativos, reuniões com a Superintendência, Procuradoria Jurídica e Setor de Registros.		1.750,00			
26/07/2019	8990	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1995, aviso de debito 26/07/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 31/07/2019 a 02/08/2019. Despachos Administrativos, reuniões com a Superintendência, Procuradoria Jurídica e Setor de Registros.	1.750,00				
26/07/2019	8991	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1994, aviso de debito 26/07/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 31/07/2019 a 02/08/2019. Despachos Administrativos, reuniões com a Superintendência, Procuradoria Jurídica e Setor de Registros.		350,00			
26/07/2019	8992	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1994, aviso de debito 26/07/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 31/07/2019 a 02/08/2019. Despachos Administrativos, reuniões com a Superintendência, Procuradoria Jurídica e Setor de Registros.	350,00				
Acumulado até o dia:						15.848.110,98	15.889.724,49	41.613,51C
29/07/2019	7510	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1781 do empenho 1116, aviso de debito 29,07,19, nota fiscal 6836 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.	223,92				
29/07/2019	7511	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1998, aviso de debito 29,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. Nº do documento 152572 e 152554.		220,00			
29/07/2019	7512	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1998, aviso de debito 29,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. Nº do documento 152572 e 152554.	220,00				
29/07/2019	7513	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1998, aviso de debito 29,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. Nº do documento 152572 e 152554.		517,00			
29/07/2019	7514	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1998, aviso de debito 29,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. Nº do documento 152572 e 152554.	517,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2019	10674	019/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2843, aviso de debito 29/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 07/2019, conta 720-0.		36,50			
29/07/2019	10675	019/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2843, aviso de debito 29/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 07/2019, conta 720-0.	36,50				
Acumulado até o dia:						15.849.108,40	15.890.497,99	41.389,59C
30/07/2019	7504	026/19	Liquidação do Empenho 1824, referente fatura nº 96934 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos, vencimento 02/08/19.		91.066,90			
30/07/2019	7742	024/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2045, aviso de debito 30,07,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% da fatura do SERCA nº 0000066690, correspondente ao mês de junho/2019.		458,94			
30/07/2019	7743	024/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação 2053 do empenho 2045, aviso de debito 30,07,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% da fatura do SERCA nº 0000066690, correspondente ao mês de junho/2019.	458,94				
30/07/2019	7758	274/19	Pago a SP Sistema Integrado de Licitações Publicas Eireli-ME, liquidação 1780 do empenho 1943, aviso de debito 30,07,19, nota fiscal 227 ref. a Valor empenhado a SP Sistema Integrado de Licitações Publicas Eireli-ME, referente a inscrição de 5 servidores do CFO na 3ª Edição da "Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais", a ser realizado entre os dias 06 a 09 de agosto de 2019, em Brasília (DF).	11.515,00				
30/07/2019	7870	178/19	Liquidado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 1912, aviso de debito 30,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 30/07/2019 a 31/07/2019. Participar da reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		350,00			
30/07/2019	7871	178/19	Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 1912, aviso de debito 30,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 30/07/2019 a 31/07/2019. Participar da reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	350,00				
30/07/2019	7872	178/19	Liquidado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 1913, aviso de debito 30,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 30/07/2019 a 31/07/2019. Participar da reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		1.050,00			
30/07/2019	7873	178/19	Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 1913, aviso de debito 30,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 30/07/2019 a 31/07/2019. Participar da reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2019	8390	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2043, aviso de debito 30,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Assinatura de documentos, reunião com a GERFIN, DEJUR, PROJUR, GERTI, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva do CFO.		350,00			
30/07/2019	8391	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2043, aviso de debito 30,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Assinatura de documentos, reunião com a GERFIN, DEJUR, PROJUR, GERTI, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva do CFO.	350,00				
30/07/2019	8392	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2044, aviso de debito 30,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Assinatura de documentos, reunião com a GERFIN, DEJUR, PROJUR, GERTI, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva do CFO.		1.750,00			
30/07/2019	8393	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2044, aviso de debito 30,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Assinatura de documentos, reunião com a GERFIN, DEJUR, PROJUR, GERTI, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
31/07/2019	7665	023/19	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 1873, aviso de debito 31,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a manutenção CIEE, no período de junho/2019.		210,00			
31/07/2019	7666	023/19	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 2019 do empenho 1873, aviso de debito 31,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a manutenção CIEE, no período de junho/2019.	210,00				
31/07/2019	7976	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1827, aviso de debito 31,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de julho de 2019. NF 2019/42052.		1.022,74			
31/07/2019	7977	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1827, aviso de debito 31,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de julho de 2019. NF 2019/42052.	1.022,74				
31/07/2019	7978	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1827, aviso de debito 31,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de julho de 2019. NF 2019/42052.		16,35			
31/07/2019	8910	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias TED/DOC do exercício de 2019.		787,10			
31/07/2019	8911	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias TED/DOC do exercício de 2019.	787,10				
						15.864.582,34	15.985.523,83	120.941,49C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	8912	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.		299,64			
31/07/2019	8913	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.	299,64				
31/07/2019	9381	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.		121.868,13			
31/07/2019	9382	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.	121.868,13				
31/07/2019	9436	278/19	Liquidado a Walter Armando Del Ducca, liquidação do empenho 2081, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Walter Armando Del Ducca, referente a sentença judicial emanada pela Justiça Federal - Seção Judiciária de Foz do Iguaçu - PR - Processo nº 5014866-02.2012.4.04.7002.		21.434,00			
31/07/2019	9437	278/19	Pago a Walter Armando Del Ducca, liquidação do empenho 2081, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Walter Armando Del Ducca, referente a sentença judicial emanada pela Justiça Federal - Seção Judiciária de Foz do Iguaçu - PR - Processo nº 5014866-02.2012.4.04.7002.	21.434,00				
31/07/2019	9451	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2500, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 07/2019.		638.523,26			
31/07/2019	9452	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2500, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 07/2019.	638.523,26				
31/07/2019	9459	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2501, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a 1/3 de férias do mês 07/2019.		34.424,53			
31/07/2019	9460	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2501, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a 1/3 de férias do mês 07/2019.	34.424,53				
31/07/2019	9461	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2502, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Abono Pecuniário de Férias do mês 07/2019.		9.226,35			
31/07/2019	9462	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2502, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Abono Pecuniário de Férias do mês 07/2019.	9.226,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	9463	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2503, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Gratificação por Tempo de Serviço (anuênio) do mês 07/2019.		64.722,06			
31/07/2019	9464	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2503, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Gratificação por Tempo de Serviço (anuênio) do mês 07/2019.	64.722,06				
31/07/2019	9465	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2504, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Horas Extras do mês 07/2019.		3.616,44			
31/07/2019	9466	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2504, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Horas Extras do mês 07/2019.	3.616,44				
31/07/2019	9467	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2505, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Bolsa Complementar Estágio do mês 07/2019.		3.000,00			
31/07/2019	9468	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2505, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Bolsa Complementar Estágio do mês 07/2019.	3.000,00				
31/07/2019	9469	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2506, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Gratificação de Natal 13º Salário do mês 07/2019.		9.869,47			
31/07/2019	9470	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2506, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Gratificação de Natal 13º Salário do mês 07/2019.	9.869,47				
31/07/2019	11517	002/19	Estorno do pagamento 2632 pago a Funcionários CFO, empenho 2500, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 07/2019. Estorno de Contribuição sindical contabilizado a maior.		1.050,00			
31/07/2019	11518	002/19	Cancelamento da liquidação nº 2530, do Empenho 2500, favorecido Funcionários CFO, extrato bancário nº , em função de Estorno do pagamento 2632 pago a Funcionários CFO, empenho 2500, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 07/2019. Estorno de Contribuição sindical contabilizado a maior.	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
01/08/2019	7759	274/19	Pago a SP Sistema Integrado de Licitações Publicas Eireli-ME, liquidação 1780 do empenho 1943, aviso de debito 01,08,19, nota fiscal 227 ref. a Valor empenhado a SP Sistema Integrado de Licitações Publicas Eireli-ME, referente a inscrição de 5 servidores do CFO na 3ª Edição da "Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais", a ser realizado entre os dias 06 a 09 de agosto de 2019, em Brasília (DF).	235,00		16.774.636,06	16.895.593,90	120.957,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	7760	076/19	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 1999, aviso de debito 01,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de junho/2019. NF 471.		490,00			
01/08/2019	7761	076/19	Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 1999, aviso de debito 01,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de junho/2019. NF 471.	490,00				
01/08/2019	7788	027/19	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1699 do empenho 512, aviso de debito 01,08,19, fatura 866868 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019	2.048,48				
01/08/2019	8205	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 01,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16º Conferência Nacional de Saúde.		3.150,00			
01/08/2019	8206	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 01,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16º Conferência Nacional de Saúde.	3.150,00				
01/08/2019	8207	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1977, aviso de debito 01,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16º Conferência Nacional de Saúde.		350,00			
01/08/2019	8208	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1977, aviso de debito 01,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16º Conferência Nacional de Saúde.	350,00				
01/08/2019	8222	146/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1978, aviso de debito 01,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16º Conferência Nacional de Saúde.		350,00			
01/08/2019	8223	146/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1978, aviso de debito 01,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16º Conferência Nacional de Saúde.	350,00				
01/08/2019	8224	146/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1979, aviso de debito 01,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16º Conferência Nacional de Saúde.		3.150,00			
01/08/2019	8225	146/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1979, aviso de debito 01,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16º Conferência Nacional de Saúde.	3.150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	8237	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1990, aviso de debito 01,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/08/2019 a 08/08/2019. Participar da 16º Conferência Nacional de Saúde.		350,00			
01/08/2019	8238	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1990, aviso de debito 01,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/08/2019 a 08/08/2019. Participar da 16º Conferência Nacional de Saúde.	350,00				
01/08/2019	8239	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1991, aviso de debito 01,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/08/2019 a 08/08/2019. Participar da 16º Conferência Nacional de Saúde.		3.850,00			
01/08/2019	8240	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1991, aviso de debito 01,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/08/2019 a 08/08/2019. Participar da 16º Conferência Nacional de Saúde.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						16.788.609,54	16.907.283,90	118.674,36C
02/08/2019	7737	077/19	Liquidação do Empenho 115, referente nota fiscal nº 114435 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelos serviços de processamento de dados do mês de julho/2019.		689,06			
02/08/2019	7738	062/19	Liquidação do Empenho 1822, referente nota fiscal nº 26063 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento médico ocupacional do mês de julho/2019.		750,00			
02/08/2019	7739	057/19	Liquidação do Empenho 615, referente nota fiscal nº 12885 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pelos serviços de manutenção preventiva dos elevadores no mês de julho/2019.		2.347,92			
02/08/2019	7814	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2023, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli.		5.813,41			
02/08/2019	7815	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2023, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli.	5.813,41				
02/08/2019	7816	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2022, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/08/2019.		30.134,84			
02/08/2019	7817	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 2075 do empenho 2022, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/08/2019.	30.134,84				
02/08/2019	7974	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1987 do empenho 1824, aviso de debito 02,08,19, fatura 96934 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.	84.646,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2019	8129	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2085, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Florianópolis (SC), no período de 05/08/2019 a 08/08/2019. Assinatura de documentos; Reuniões com o Presidente do CRO-TO, GERFIN, DEJUR, PROJUR, GERTI, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO (Brasília, 05 e 06/08/2019); e Participar de reunião com o Plenário do CRO-SC (Florianópolis, 07 e 08/08/2019)		350,00			
02/08/2019	8130	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2085, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Florianópolis (SC), no período de 05/08/2019 a 08/08/2019. Assinatura de documentos; Reuniões com o Presidente do CRO-TO, GERFIN, DEJUR, PROJUR, GERTI, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO (Brasília, 05 e 06/08/2019); e Participar de reunião com o Plenário do CRO-SC (Florianópolis, 07 e 08/08/2019)	350,00				
02/08/2019	8131	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2086, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e Florianópolis (SC), no período de 05/08/2019 a 08/08/2019. Assinatura de documentos; Reuniões com o Presidente do CRO-TO, GERFIN, DEJUR, PROJUR, GERTI, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO (Brasília, 05 e 06/08/2019); e Participar de reunião com o Plenário do CRO-SC (Florianópolis, 07 e 08/08/2019)		2.450,00			
02/08/2019	8132	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2086, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e Florianópolis (SC), no período de 05/08/2019 a 08/08/2019. Assinatura de documentos; Reuniões com o Presidente do CRO-TO, GERFIN, DEJUR, PROJUR, GERTI, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO (Brasília, 05 e 06/08/2019); e Participar de reunião com o Plenário do CRO-SC (Florianópolis, 07 e 08/08/2019)	2.450,00				
02/08/2019	8163	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1992, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/08/2019 a 09/08/2019. Participar da reunião da Comissão de Tomadas de Contas.		2.450,00			
02/08/2019	8164	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1992, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/08/2019 a 09/08/2019. Participar da reunião da Comissão de Tomadas de Contas.	2.450,00				
02/08/2019	8165	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1993, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/08/2019 a 09/08/2019. Participar da reunião da Comissão de Tomadas de Contas.		350,00			
02/08/2019	8166	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1993, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/08/2019 a 09/08/2019. Participar da reunião da Comissão de Tomadas de Contas.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2019	8175	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2093, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16º Conferência Nacional de Saúde.		350,00			
02/08/2019	8176	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2093, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16º Conferência Nacional de Saúde.	350,00				
02/08/2019	8177	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2094, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16º Conferência Nacional de Saúde.		2.450,00			
02/08/2019	8178	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2094, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16º Conferência Nacional de Saúde.	2.450,00				
02/08/2019	8180	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2095, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		2.450,00			
02/08/2019	8181	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2095, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	2.450,00				
02/08/2019	8182	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2096, aviso de credito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
02/08/2019	8183	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2096, aviso de credito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
02/08/2019	8190	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 2099, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			
02/08/2019	8191	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 2099, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00				
02/08/2019	8192	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 2100, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2019	8193	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 2100, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
02/08/2019	8195	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2073, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/08/2019 a 09/08/2019. Participar de reunião com o Presidente do CFO e reunião da Comissão de Ética do CFO, nomeada pelas Portarias CFO-SEC-105 e 106/2019.		3.150,00			
02/08/2019	8196	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2073, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/08/2019 a 09/08/2019. Participar de reunião com o Presidente do CFO e reunião da Comissão de Ética do CFO, nomeada pelas Portarias CFO-SEC-105 e 106/2019.	3.150,00				
02/08/2019	8197	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2074, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/08/2019 a 09/08/2019. Participar de reunião com o Presidente do CFO e reunião da Comissão de Ética do CFO, nomeada pelas Portarias CFO-SEC-105 e 106/2019.		350,00			
02/08/2019	8198	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2074, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/08/2019 a 09/08/2019. Participar de reunião com o Presidente do CFO e reunião da Comissão de Ética do CFO, nomeada pelas Portarias CFO-SEC-105 e 106/2019.	350,00				
02/08/2019	8200	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2091, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16ª Conferência Nacional de Saúde.		2.450,00			
02/08/2019	8201	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2091, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16ª Conferência Nacional de Saúde.	2.450,00				
02/08/2019	8202	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2092, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16ª Conferência Nacional de Saúde.		350,00			
02/08/2019	8203	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2092, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16ª Conferência Nacional de Saúde.	350,00				
02/08/2019	8215	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2053, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 08/08/2019. Participar de reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2019	8216	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2053, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 08/08/2019. Participar de reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
02/08/2019	8217	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2054, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 08/08/2019. Participar de reunião da Comissão de Legislação do CFO.		2.450,00			
02/08/2019	8218	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2054, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 08/08/2019. Participar de reunião da Comissão de Legislação do CFO.	2.450,00				
02/08/2019	8227	146/19	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 1946, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Reunião da Comissão do MERCOSUL.		350,00			
02/08/2019	8228	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 1946, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Reunião da Comissão do MERCOSUL.	350,00				
02/08/2019	8229	146/19	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 1947, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Reunião da Comissão do MERCOSUL.		1.750,00			
02/08/2019	8230	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 1947, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Reunião da Comissão do MERCOSUL.	1.750,00				
02/08/2019	8257	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 2097, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
02/08/2019	8258	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 2097, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
02/08/2019	8259	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 2098, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2019	8260	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 2098, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00				
02/08/2019	8269	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 2041, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Participar de reunião da Comissão do MERCOSUL.		1.750,00			
02/08/2019	8270	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 2041, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Participar de reunião da Comissão do MERCOSUL.	1.750,00				
02/08/2019	8271	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 2042, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Participar de reunião da Comissão do MERCOSUL.		350,00			
02/08/2019	8272	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 2042, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Participar de reunião da Comissão do MERCOSUL.	350,00				
02/08/2019	8276	181/19	Liquidado a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 1948, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Reunião da Comissão do MERCOSUL.		1.750,00			
02/08/2019	8277	181/19	Pago a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 1948, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Reunião da Comissão do MERCOSUL.	1.750,00				
02/08/2019	8278	181/19	Liquidado a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 1949, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Reunião da Comissão do MERCOSUL.		350,00			
02/08/2019	8279	181/19	Pago a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 1949, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Reunião da Comissão do MERCOSUL.	350,00				
02/08/2019	10657	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2838, aviso de debito 02/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 08/2019.		1,50			
02/08/2019	10658	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2838, aviso de debito 02/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 08/2019.	1,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.940.005,98	16.977.820,63	37.814,65C
05/08/2019	7925	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2020, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/08/19.		49,34			
05/08/2019	7926	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2020, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/08/19.	49,34				
05/08/2019	7927	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2020, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/08/19.		675,33			
05/08/2019	7928	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2020, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/08/19.	675,33				
05/08/2019	7929	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2020, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/08/19.		675,33			
05/08/2019	7930	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2020, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/08/19.	675,33				
05/08/2019	7931	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2020, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/08/19.		675,33			
05/08/2019	7932	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2020, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/08/19.	675,33				
05/08/2019	7933	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2020, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/08/19.		675,33			
05/08/2019	7934	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2020, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/08/19.	675,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2019	7935	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2020, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/08/19.		675,33			
05/08/2019	7936	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2020, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/08/19.	675,33				
05/08/2019	8074	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de agosto/2019. NF 24887903.		128.020,71			
05/08/2019	8075	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de agosto/2019. NF 24887903.	128.020,71				
05/08/2019	8143	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2075, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Aracaju (SE), no período 07/08/2019 a 10/08/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Avaliação de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial (Brasília, 07 e 08/08/2019) e ministrar palestra durante o I Fórum Jovem Dentista CRO-SE (Aracaju, 09 e 10/08/2019).		350,00			
05/08/2019	8144	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2075, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Aracaju (SE), no período 07/08/2019 a 10/08/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Avaliação de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial (Brasília, 07 e 08/08/2019) e ministrar palestra durante o I Fórum Jovem Dentista CRO-SE (Aracaju, 09 e 10/08/2019).	350,00				
05/08/2019	8145	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2076, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e Aracaju (SE), no período 07/08/2019 a 10/08/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Avaliação de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial (Brasília, 07 e 08/08/2019) e ministrar palestra durante o I Fórum Jovem Dentista CRO-SE (Aracaju, 09 e 10/08/2019).		2.450,00			
05/08/2019	8146	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2076, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e Aracaju (SE), no período 07/08/2019 a 10/08/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Avaliação de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial (Brasília, 07 e 08/08/2019) e ministrar palestra durante o I Fórum Jovem Dentista CRO-SE (Aracaju, 09 e 10/08/2019).	2.450,00				
05/08/2019	8150	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2055, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Tito Pereira Filho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2019	8151	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2055, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Tito Pereira Filho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	1.750,00				
05/08/2019	8152	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2056, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		350,00			
05/08/2019	8153	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2056, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	350,00				
05/08/2019	8185	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2071, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar de reunião para orientações e acompanhamentos das Comissões do CFO.		350,00			
05/08/2019	8186	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2071, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar de reunião para orientações e acompanhamentos das Comissões do CFO.	350,00				
05/08/2019	8187	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2072, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar de reunião para orientações e acompanhamentos das Comissões do CFO.		1.050,00			
05/08/2019	8188	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2072, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar de reunião para orientações e acompanhamentos das Comissões do CFO.	1.050,00				
05/08/2019	8232	154/19	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1952, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 09/08/2019. Reunião da Comissão de Ética.		1.750,00			
05/08/2019	8233	154/19	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1952, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 09/08/2019. Reunião da Comissão de Ética.	1.750,00				
05/08/2019	8234	154/19	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1953, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 09/08/2019. Reunião da Comissão de Ética.		350,00			
05/08/2019	8235	154/19	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1953, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 09/08/2019. Reunião da Comissão de Ética.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2019	8252	170/19	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1969, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.050,00			
05/08/2019	8253	170/19	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1969, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.050,00				
05/08/2019	8254	170/19	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1970, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
05/08/2019	8255	170/19	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1970, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
05/08/2019	8262	174/19	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1950, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 08/08/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		350,00			
05/08/2019	8263	174/19	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1950, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 08/08/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	350,00				
05/08/2019	8264	174/19	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 08/08/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		1.050,00			
05/08/2019	8265	174/19	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 08/08/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	1.050,00				
05/08/2019	8274	179/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1942, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.cc 16266-3		1.050,00			
05/08/2019	8275	179/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1942, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.cc 16266-3	1.050,00				
05/08/2019	8291	247/19	Liquidado a Everson Martins, liquidação do empenho 2007, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Everson Martins, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 09/08/2019. Reunião da Comissão para análise do Processo Ético nº 15410/2019.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2019	8292	247/19	Pago a Everson Martins, liquidação do empenho 2007, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Everson Martins, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 09/08/2019. Reunião da Comissão para análise do Processo Ético nº 15410/2019.	1.750,00				
05/08/2019	8293	247/19	Liquidado a Everson Martins, liquidação do empenho 2008, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Everson Martins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 09/08/2019. Reunião da Comissão para análise do Processo Ético nº 15410/2019.		350,00			
05/08/2019	8294	247/19	Pago a Everson Martins, liquidação do empenho 2008, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Everson Martins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 09/08/2019. Reunião da Comissão para análise do Processo Ético nº 15410/2019.	350,00				
05/08/2019	8296	260/19	Liquidado a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 2104, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
05/08/2019	8297	260/19	Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 2104, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
05/08/2019	8298	260/19	Liquidado a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 2105, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.050,00			
05/08/2019	8299	260/19	Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 2105, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						17.087.202,68	17.125.017,33	37.814,65C
06/08/2019	7876	210/19	Liquidação do Empenho 1005, referente nota fiscal nº 480 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a prestação de serviços de locação de veículo de representação sem condutor no período de 01 a 31 de julho de 2019.		7.849,90			
06/08/2019	7878	074/19	Liquidação do Empenho 1116, referente nota fiscal nº 7842 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet.		2.000,00			
06/08/2019	7970	192/19	Liquidado a ASISA - Serviços de Engenharia Eireli, liquidação do empenho 2183, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a ASISA - Serviços de Engenharia Eireli, referente a compensação financeira (multa) devido ao atraso de 9 dias no pagamento da NF nº 22.		39,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2019	7971	192/19	Pago a ASISA - Serviços de Engenharia Eireli, liquidação do empenho 2183, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a ASISA - Serviços de Engenharia Eireli, referente a compensação financeira (multa) devido ao atraso de 9 dias no pagamento da NF nº 22.	39,94				
06/08/2019	7972	063/19	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 1885 do empenho 1115, aviso de debito 06,08,19, nota fiscal 1168 e 1169 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.	733,50				
06/08/2019	7973	063/19	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 1885 do empenho 1115, aviso de debito 06,08,19, nota fiscal 1168 e 1169 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.	790,00				
06/08/2019	7975	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1987 do empenho 1824, aviso de debito 06,08,19, fatura 96934 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.	6.420,21				
06/08/2019	7979	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação 2126 do empenho 1827, aviso de debito 31,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de julho de 2019. NF 2019/42052.	16,35				
06/08/2019	7980	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1827, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de julho de 2019. NF 2019/42052.		50,67			
06/08/2019	7981	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1827, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de julho de 2019. NF 2019/42052.	50,67				
06/08/2019	8101	279/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2165, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Curitiba (PR) a Florianópolis (SC), no período de 07/08/2019 a 09/08/2019. Participar de Reunião Conjunta dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Sul e Plenário do CRO-SC.		724,80			
06/08/2019	8102	279/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2165, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Curitiba (PR) a Florianópolis (SC), no período de 07/08/2019 a 09/08/2019. Participar de Reunião Conjunta dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Sul e Plenário do CRO-SC.	724,80				
06/08/2019	8141	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2160, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Florianópolis (SC), no período de 07/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Reunião Conjunta dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Sul e Plenário do CRO-SC.		1.750,00			
06/08/2019	8142	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2160, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Florianópolis (SC), no período de 07/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Reunião Conjunta dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Sul e Plenário do CRO-SC.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2019	8157	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/08/2019 a 10/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.750,00			
06/08/2019	8158	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/08/2019 a 10/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.750,00				
06/08/2019	8159	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/08/2019 a 10/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
06/08/2019	8160	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/08/2019 a 10/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
06/08/2019	8210	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1971, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
06/08/2019	8211	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1971, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
06/08/2019	8212	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1972, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
06/08/2019	8213	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1972, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
06/08/2019	8247	169/19	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1973, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
06/08/2019	8248	169/19	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1973, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2019	8249	169/19	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1974, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
06/08/2019	8250	169/19	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1974, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
06/08/2019	8267	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 2101, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial. cc 1118-6		700,00			
06/08/2019	8268	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 2101, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial. cc 1118-6	700,00				
06/08/2019	8301	261/19	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 2102, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 1,5 diária em Brasília (DF), no período de 08/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.050,00			
06/08/2019	8302	261/19	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 2102, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 1,5 diária em Brasília (DF), no período de 08/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.050,00				
06/08/2019	8303	261/19	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 2103, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
06/08/2019	8304	261/19	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 2103, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
Acumulado até o dia:								
07/08/2019	7949	027/19	Liquidação do Empenho 512, referente fatura nº 869986 do favorecido Imprensa Nacional, pela publicação de matérias, no período de julho/2019.		5.815,04			
						17.103.328,15	17.143.032,64	39.704,49C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2019	7950	151/19	Liquidação do Empenho 605, referente nota fiscal nº 4928 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, pela emissão de cédulas de identidades		31.008,00			
07/08/2019	8077	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 07,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de agosto/2019. NF 24887903.		2.891,49			
07/08/2019	8078	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 07,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de agosto/2019. NF 24887903.	2.891,49				
07/08/2019	8080	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 07,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de agosto/2019. NF 24887903.		13.662,29			
07/08/2019	8081	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 07,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de agosto/2019. NF 24887903.	13.662,29				
07/08/2019	8089	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2077, aviso de debito 07,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 07/19.		54.633,78			
07/08/2019	8090	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2077, aviso de debito 07,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 07/19.	54.633,78				
Acumulado até o dia:								
08/08/2019	8010	213/19	Liquidação do Empenho 1006, referente Nota de Débito nº 1733 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor, no período de julho/2019.		3.999,90			
08/08/2019	8011	065/19	Liquidação do Empenho 407, referente nota fiscal nº 2610 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a serviço de limpeza e copeiragem com fornecimento de materiais, no período de julho/2019.		25.680,66			
08/08/2019	8067	280/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2185, aviso de debito 08,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Cuiabá (MT) a Tangará da Serra (MT), no período de 08/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Inauguração da Delegacia Regional de Odontologia de Tangará da Serra.		580,80			
08/08/2019	8068	280/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2152 do empenho 2185, aviso de debito 08,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Cuiabá (MT) a Tangará da Serra (MT), no período de 08/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Inauguração da Delegacia Regional de Odontologia de Tangará da Serra.	580,80				
08/08/2019	8091	027/19	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação 1750 do empenho 512, aviso de debito 08,08,19, fatura 863187 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019		6.707,12			
						17.174.515,71	17.251.043,24	76.527,53C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2019	8092	027/19	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1750 do empenho 512, aviso de debito 08,08,19, fatura 863187 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019	6.707,12				
08/08/2019	8093	210/19	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 2086 do empenho 1005, aviso de debito 08,08,19, nota fiscal 480 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 2 veículos automotores.	7.849,90				
08/08/2019	8122	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2051 do empenho 615, aviso de debito 08,08,19, nota fiscal 12885 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO.		2.230,52			
08/08/2019	8124	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2051 do empenho 615, aviso de debito 08,08,19, nota fiscal 12885 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO.	2.230,52				
08/08/2019	8126	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2050 do empenho 1822, aviso de debito 08,08,19, nota fiscal 26063 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 012/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.	691,12				
08/08/2019	8148	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2186, aviso de debito 08,8,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Tangará da Serra (MT), no período de 08/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Inauguração da Delegacia Regional de Odontologia de Tangará da Serra.		1.050,00			
08/08/2019	8149	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2186, aviso de debito 08,8,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Tangará da Serra (MT), no período de 08/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Inauguração da Delegacia Regional de Odontologia de Tangará da Serra.	1.050,00				
08/08/2019	10572	047/19	Estorno do pagamento 2290 pago a Tessa de Lucena Botelho, empenho 2071, aviso de credito 08/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar de reunião para orientações e acompanhamentos das Comissões do CFO.		350,00			
08/08/2019	10573	047/19	Estorno do pagamento 2291 pago a Tessa de Lucena Botelho, empenho 2072, aviso de credito 08/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar de reunião para orientações e acompanhamentos das Comissões do CFO.		1.050,00			
08/08/2019	10575	047/19	Cancelamento da liquidação nº 2190, do Empenho 2072, favorecido Tessa de Lucena Botelho, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 2290 pago a Tessa de Lucena Botelho, empenho 2071, aviso de credito 08/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar de reunião para orientações e acompanhamentos das Comissões do CFO.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2019	10576	047/19	Cancelamento da liquidação nº 2189, do Empenho 2071, favorecido Tessa de Lucena Botelho, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 2290 pago a Tessa de Lucena Botelho, empenho 2071, aviso de credito 08/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar de reunião para orientações e acompanhamentos das Comissões do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						17.195.025,17	17.292.692,24	97.667,07C
09/08/2019	8066	063/19	Liquidação do Empenho 1115, referente nota fiscal nº 1289/08/2019, modelo 21, do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo provimento de acesso a internet no período de julho/2019.		790,00			
09/08/2019	8069	083/19	Liquidação do Empenho 2108, referente fatura nº 016803 do favorecido Positiva Soluções de Documentos Ltda, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia no período de julho/2019.		5.728,39			
09/08/2019	8103	028/19	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2187, aviso de debito 09/08/19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente ao período de agosto/2019.		1.322,95			
09/08/2019	8104	028/19	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2187, aviso de debito 09/08/19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente ao período de agosto/2019.	1.322,95				
09/08/2019	8134	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2068, aviso de debito 09/08/19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/08/2019 a 16/08/2019. Assinatura de documentos; reuniões com DEJUR, GERFIN, SERESP, PROJUR, GERAD e Superintendência Executiva; e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
09/08/2019	8135	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2068, aviso de debito 09/08/19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/08/2019 a 16/08/2019. Assinatura de documentos; reuniões com DEJUR, GERFIN, SERESP, PROJUR, GERAD e Superintendência Executiva; e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
09/08/2019	8136	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2069, aviso de debito 09/08/19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/08/2019 a 16/08/2019. Assinatura de documentos; reuniões com DEJUR, GERFIN, SERESP, PROJUR, GERAD e Superintendência Executiva; e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.850,00			
09/08/2019	8137	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2069, aviso de debito 09/08/19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/08/2019 a 16/08/2019. Assinatura de documentos; reuniões com DEJUR, GERFIN, SERESP, PROJUR, GERAD e Superintendência Executiva; e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.850,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2019	8138	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2070, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 15/08/2019 a 16/08/2019. Assinatura de documentos; reuniões com DEJUR, GERFIN, SERESP, PROJUR, GERAD e Superintendência Executiva; e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
09/08/2019	8139	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2070, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 15/08/2019 a 16/08/2019. Assinatura de documentos; reuniões com DEJUR, GERFIN, SERESP, PROJUR, GERAD e Superintendência Executiva; e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
09/08/2019	8168	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1905, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 13/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		3.150,00			
09/08/2019	8169	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1905, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 13/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	3.150,00				
09/08/2019	8170	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1904, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 13/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO e da Assembleia Conjunta do CFO co os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		350,00			
09/08/2019	8171	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1904, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 13/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO e da Assembleia Conjunta do CFO co os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	350,00				
09/08/2019	8172	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1996, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
09/08/2019	8173	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1996, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2019	8242	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 2089, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/08/2019 a 15/08/2019. Participar de reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
09/08/2019	8243	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 2089, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/08/2019 a 15/08/2019. Participar de reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
09/08/2019	8244	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 2090, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/08/2019 a 15/08/2019. Participar de reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		2.450,00			
09/08/2019	8245	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 2090, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/08/2019 a 15/08/2019. Participar de reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	2.450,00				
09/08/2019	8281	219/19	Liquidado a Olmir Cadore, liquidação do empenho 2087, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/08/2019 a 14/08/2019. Participar de reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.750,00			
09/08/2019	8282	219/19	Pago a Olmir Cadore, liquidação do empenho 2087, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/08/2019 a 14/08/2019. Participar de reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.750,00				
09/08/2019	8283	219/19	Liquidado a Olmir Cadore, liquidação do empenho 2088, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/08/2019 a 14/08/2019. Participar de reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
09/08/2019	8284	219/19	Pago a Olmir Cadore, liquidação do empenho 2088, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/08/2019 a 14/08/2019. Participar de reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
09/08/2019	8286	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período 12/08/2019 a 13/08/2019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista em Vara no Rio de Janeiro.		840,00			
09/08/2019	8287	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período 12/08/2019 a 13/08/2019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista em Vara no Rio de Janeiro.	840,00				
09/08/2019	8288	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 1876, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período 12/08/2019 a 13/08/2019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista em Vara no Rio de Janeiro.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2019	8289	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 1876, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período 12/08/2019 a 13/08/2019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista em Vara no Rio de Janeiro.	350,00				
Acumulado até o dia:						17.211.258,12	17.315.443,58	104.185,46C
12/08/2019	8125	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2051 do empenho 615, aviso de debito 12,08,19, nota fiscal 12885 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO.	117,40				
12/08/2019	8127	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2050 do empenho 1822, aviso de debito 12,08,19, nota fiscal 26063 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 012/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.	43,88				
12/08/2019	8128	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2050 do empenho 1822, aviso de debito 12,08,19, nota fiscal 26063 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 012/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.	15,00				
12/08/2019	8318	203/19	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 2141, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
12/08/2019	8319	203/19	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 2141, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
12/08/2019	8320	203/19	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 2142, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8321	203/19	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 2142, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8325	190/19	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 2122, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8326	190/19	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 2122, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	8327	190/19	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 2123, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
12/08/2019	8328	190/19	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 2123, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
12/08/2019	8333	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2129, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
12/08/2019	8334	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 2248 do empenho 2129, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 11951-2	1.750,00				
12/08/2019	8335	243/19	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 2120, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
12/08/2019	8336	243/19	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 2120, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
12/08/2019	8337	243/19	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 2121, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8338	243/19	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 2121, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8340	209/19	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 2130, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
12/08/2019	8341	209/19	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 2130, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	8342	209/19	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 2131, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8343	209/19	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 2131, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8345	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2172, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 13/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
12/08/2019	8346	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2172, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 13/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
12/08/2019	8347	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2173, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 13/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8348	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2173, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 13/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8349	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2174, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
12/08/2019	8350	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2174, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
12/08/2019	8352	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2175, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8353	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2175, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	8354	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2176, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
12/08/2019	8355	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2176, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
12/08/2019	8358	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2199, aviso de debito 12,08,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar e Auxiliar na Condução da 3º Sessão Pública da Concorrência Pública 01/2019.		350,00			
12/08/2019	8359	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2199, aviso de debito 12,08,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar e Auxiliar na Condução da 3º Sessão Pública da Concorrência Pública 01/2019.	350,00				
12/08/2019	8361	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2200, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar e Auxiliar na Condução da 3º Sessão Pública da Concorrência Pública 01/2019.		1.750,00			
12/08/2019	8362	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2200, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar e Auxiliar na Condução da 3º Sessão Pública da Concorrência Pública 01/2019.	1.750,00				
12/08/2019	8364	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2038, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.		560,00			
12/08/2019	8365	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2038, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.	560,00				
12/08/2019	8367	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2039, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.		350,00			
12/08/2019	8368	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2039, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	8369	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2040, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.		2.450,00			
12/08/2019	8370	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2040, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.	2.450,00				
12/08/2019	8378	201/19	Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 2158, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8379	201/19	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 2158, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8380	201/19	Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 2159, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
12/08/2019	8381	201/19	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 2159, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
12/08/2019	8383	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2035, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.		2.450,00			
12/08/2019	8384	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2035, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.	2.450,00				
12/08/2019	8385	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2036, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.		350,00			
12/08/2019	8386	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2036, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.	350,00				
12/08/2019	8387	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2037, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	8388	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2037, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.	560,00				
12/08/2019	8512	205/19	Liquidado a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 2145, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
12/08/2019	8513	205/19	Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 2145, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
12/08/2019	8514	205/19	Liquidado a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 2146, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8515	205/19	Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 2146, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8517	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.		350,00			
12/08/2019	8518	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.	350,00				
12/08/2019	8519	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2034, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.		2.450,00			
12/08/2019	8520	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2034, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.	2.450,00				
12/08/2019	8522	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2112, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	8523	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2112, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
12/08/2019	8524	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2113, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8525	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2113, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8526	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2114, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
12/08/2019	8527	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2114, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
12/08/2019	8532	198/19	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2000, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.		350,00			
12/08/2019	8533	198/19	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2000, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.	350,00				
12/08/2019	8535	198/19	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2001, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.		2.450,00			
12/08/2019	8536	198/19	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2001, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.	2.450,00				
12/08/2019	8567	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2065, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	8568	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2065, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
12/08/2019	8569	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2066, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8570	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2066, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8571	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2067, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
12/08/2019	8572	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2067, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
12/08/2019	8574	199/19	Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 2118, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8575	199/19	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 2118, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8576	199/19	Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 2119, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
12/08/2019	8577	199/19	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 2119, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
12/08/2019	8580	050/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2166, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		499,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	8581	050/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2166, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	499,20				
12/08/2019	8582	150/19	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2151, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8583	150/19	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2151, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8584	150/19	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2152, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
12/08/2019	8585	150/19	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2152, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
12/08/2019	8587	202/19	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1967, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		350,00			
12/08/2019	8588	202/19	Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1967, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	350,00				
12/08/2019	8589	202/19	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1968, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		2.450,00			
12/08/2019	8590	202/19	Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1968, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	2.450,00				
12/08/2019	8592	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	8593	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8594	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
12/08/2019	8595	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
12/08/2019	8596	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
12/08/2019	8597	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
12/08/2019	8609	196/19	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2143, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8610	196/19	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2143, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8611	196/19	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2144, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
12/08/2019	8612	196/19	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2144, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
12/08/2019	8614	259/19	Liquidado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação do empenho 2201, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar e Auxiliar na Condução da 3ª Sessão Pública da Concorrência Pública 01/2019.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	8615	259/19	Pago a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação do empenho 2201, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar e Auxiliar na Condução da 3º Sessão Pública da Concorrência Pública 01/2019.	1.750,00				
12/08/2019	8616	259/19	Liquidado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação do empenho 2202, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar e Auxiliar na Condução da 3º Sessão Pública da Concorrência Pública 01/2019.		350,00			
12/08/2019	8617	259/19	Pago a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação do empenho 2202, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar e Auxiliar na Condução da 3º Sessão Pública da Concorrência Pública 01/2019.	350,00				
12/08/2019	8620	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 2153, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
12/08/2019	8621	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 2153, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
12/08/2019	8622	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 2154, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8623	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 2154, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8626	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2063, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8627	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2063, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8628	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2064, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	8629	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2064, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
12/08/2019	8631	188/19	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 2124, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8632	188/19	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 2124, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8633	188/19	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 2125, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
12/08/2019	8634	188/19	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 2125, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
12/08/2019	8636	183/19	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2147, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8637	183/19	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2147, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8638	183/19	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2148, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
12/08/2019	8639	183/19	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2148, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
12/08/2019	8641	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2155, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	8642	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2155, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8643	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2156, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
12/08/2019	8644	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2156, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
12/08/2019	8645	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2157, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
12/08/2019	8646	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2157, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
12/08/2019	8648	185/19	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 2170, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8649	185/19	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 2170, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8650	185/19	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 2171, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
12/08/2019	8651	185/19	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 2171, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
12/08/2019	8653	200/19	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2149, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	8654	200/19	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2149, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
12/08/2019	8655	200/19	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2150, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8656	200/19	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2150, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8658	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2196, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias em São Paulo (SP) e Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Representar o CFO na abertura do XI Congresso da Associação Brasileira de Radiologia Odontológica - CONABRO (São Paulo - 14/08/2019) e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs (Brasília - 15,16 e 17/08/2019).		2.450,00			
12/08/2019	8659	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2348 do empenho 2196, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias em São Paulo (SP) e Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Representar o CFO na abertura do XI Congresso da Associação Brasileira de Radiologia Odontológica - CONABRO (São Paulo - 14/08/2019) e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs (Brasília - 15,16 e 17/08/2019).	2.450,00				
12/08/2019	8660	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2197, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
12/08/2019	8661	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2197, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
12/08/2019	8662	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2198, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8663	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2198, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	8673	058/19	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2126, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
12/08/2019	8674	058/19	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2126, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
12/08/2019	8675	058/19	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2127, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8676	058/19	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2127, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8678	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2002, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.		2.450,00			
12/08/2019	8679	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2002, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.	2.450,00				
12/08/2019	8680	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2003, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.		350,00			
12/08/2019	8681	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2003, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.	350,00				
12/08/2019	8682	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2004, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.		560,00			
12/08/2019	8683	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2004, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.	560,00				
12/08/2019	8685	086/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2195, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) a São Paulo (SP), no período de 14/08/2019. Representar o CFO na abertura do XI Congresso da Associação Brasileira de Radiologia Odontológica - CONABRO.		152,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	8686	086/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2195, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) a São Paulo (SP), no período de 14/08/2019. Representar o CFO na abertura do XI Congresso da Associação Brasileira de Radiologia Odontológica - CONABRO.	152,16				
12/08/2019	8687	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2161, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
12/08/2019	8688	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2161, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
12/08/2019	8689	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2162, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8690	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2162, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8691	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2163, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
12/08/2019	8692	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2163, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
12/08/2019	8694	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2206, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
12/08/2019	8695	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2206, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
12/08/2019	8696	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2205, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	8697	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2205, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
12/08/2019	8698	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2204, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8699	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2204, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8701	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2061, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8702	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2061, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8703	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2062, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
12/08/2019	8704	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2062, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
12/08/2019	8705	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2060, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
12/08/2019	8706	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2060, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
Acumulado até o dia:						17.308.055,76	17.412.064,94	104.009,18C
13/08/2019	8100	101/19	Liquidação do Empenho 2021, referente nota fiscal nº 1121 do favorecido Continetal Editora e Grafica Ltda, pela fornecimento de materiais diversos, ordem de fornecimento nº 22/2019.		1.600,00			
13/08/2019	8105	101/19	Liquidação do Empenho 2046, referente nota fiscal nº 1120 do favorecido Continetal Editora e Grafica Ltda, pelo fornecimento de materiais diversos, ordem de fornecimento nº 23/2019.		1.600,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2019	8221	213/19	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 2138 do empenho 1006, aviso de debito 13,08,19, Outros 1733 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.	3.999,90				
13/08/2019	8311	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2115, aviso de debito 13,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
13/08/2019	8312	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2115, aviso de debito 13,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
13/08/2019	8313	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2116, aviso de debito 13,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
13/08/2019	8314	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2116, aviso de debito 13,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
13/08/2019	8315	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2117, aviso de debito 13,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
13/08/2019	8316	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2117, aviso de debito 13,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
13/08/2019	8323	118/19	Liquidado a Marco Antônio dos Santos, liquidação do empenho 1939, aviso de debito 13,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		350,00			
13/08/2019	8324	118/19	Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação 2244 do empenho 1939, aviso de debito 13,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia. cc 697411-2	350,00				
13/08/2019	9017	225/19	Liquidado a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 2213, aviso de debito 13,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2019	9018	225/19	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 2213, aviso de debito 13,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
13/08/2019	9019	225/19	Liquidado a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 2214, aviso de debito 13,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
13/08/2019	9020	225/19	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 2214, aviso de debito 13,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
13/08/2019	9141	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2136, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 64-7.		350,00			
13/08/2019	9142	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2136, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 64-7.	350,00				
13/08/2019	9143	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2136, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 64-7.		1.050,00			
13/08/2019	9144	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2433 do empenho 2136, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 64-7.	1.050,00				
13/08/2019	9145	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2136, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 64-7.		560,00			
13/08/2019	9146	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2434 do empenho 2136, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 64-7.	560,00				
13/08/2019	9167	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2167, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 349200-1.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2019	9168	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2167, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 349200-1.	350,00				
13/08/2019	9169	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2168, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 349200-1.		1.050,00			
13/08/2019	9170	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2168, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 349200-1.	1.050,00				
13/08/2019	9171	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2169, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 349200-1.		560,00			
13/08/2019	9172	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2169, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 349200-1.	560,00				
13/08/2019	9213	138/19	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2134, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 929-6		1.050,00			
13/08/2019	9214	138/19	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2134, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 929-6	1.050,00				
13/08/2019	9215	138/19	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2135, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 929-6		350,00			
13/08/2019	9216	138/19	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2135, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 929-6	350,00				
13/08/2019	9223	204/19	Liquidado a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 2139, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 48.765-1.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2019	9224	204/19	Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 2139, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 48.765-1.	350,00				
13/08/2019	9225	204/19	Liquidado a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 2140, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 48.765-1.		1.050,00			
13/08/2019	9226	204/19	Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 2140, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 48.765-1.	1.050,00				
13/08/2019	9354	146/19	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 2207, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 08/08/2019. Participar de Reunião da Comissão do MERCOSUL. cc 1.000.829-3.		700,00			
13/08/2019	9355	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 2207, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 08/08/2019. Participar de Reunião da Comissão do MERCOSUL. cc 1.000.829-3.	700,00				
13/08/2019	9364	193/19	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2225, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs. cc 19.975-3		1.050,00			
13/08/2019	9365	193/19	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2225, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs. cc 19.975-3	1.050,00				
13/08/2019	9366	193/19	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2224, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs. cc 19.975-3		350,00			
13/08/2019	9367	193/19	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2224, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs. cc 19.975-3	350,00				
13/08/2019	9376	194/19	Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 2133, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 20.360-7		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2019	9377	194/19	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 2133, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 20.360-7	1.050,00				
13/08/2019	9378	194/19	Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 2132, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 20.360-7		350,00			
13/08/2019	9379	194/19	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 2132, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 20.360-7	350,00				
13/08/2019	9561	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1941, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		350,00			
13/08/2019	9562	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1941, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	350,00				
13/08/2019	9566	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1940, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
13/08/2019	9567	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1940, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
Acumulado até o dia:						17.327.595,66	17.430.804,94	103.209,28C
14/08/2019	8161	008/19	Liquidação do Empenho 522, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício julho/2019.		2.558,16			
Acumulado até o dia:						17.327.595,66	17.433.363,10	105.767,44C
15/08/2019	8308	074/19	Liquidação do Empenho 1116, referente nota fiscal nº 7826 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet.		2.568,82			
15/08/2019	8309	068/19	Liquidação do Empenho 1823, referente nota fiscal nº 270 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelho de ar condicionado, referente ao período de julho/2019.		2.705,00			
15/08/2019	8357	151/19	Liquidação do Empenho 605, referente nota fiscal nº 4943 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente a impressos de segurança para o CFO.		104.376,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2019	8360	151/19	Liquidação do Empenho 605, referente nota fiscal nº 4946 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente a impressos de segurança para o CFO.		143.691,21			
15/08/2019	8447	024/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2247, aviso de debito 15,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a ressarcimento de 50% das faturas: SERCA nº 65886 (maio/2019), SERCA nº 63277 (janeiro/2019), SERCA nº 63789 (fevereiro/2019).		1.534,72			
15/08/2019	8448	024/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2247, aviso de debito 15,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a ressarcimento de 50% das faturas: SERCA nº 65886 (maio/2019), SERCA nº 63277 (janeiro/2019), SERCA nº 63789 (fevereiro/2019).	1.534,72				
15/08/2019	8450	008/19	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 2179 do empenho 522, aviso de debito 15,08,19, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.	2.558,16				
15/08/2019	8454	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2049 do empenho 115, aviso de debito 15,08,19, nota fiscal 114435 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	65,12				
15/08/2019	8456	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2049 do empenho 115, aviso de debito 15,08,19, nota fiscal 114435 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	34,45				
15/08/2019	8458	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 2237 do empenho 1116, aviso de debito 15,08,19, nota fiscal 7826 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.	2.326,07				
15/08/2019	8460	024/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 2245, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a reembolso das despesas de 50% dos serviços de Malote do período 12/01/2017 a 29/06/2018, contrato nº 9912361807. Número dos documentos: 51847, 52470, 53119, 53690, 50568, 43679, 44298, 44896, 45506, 46124, 46743, 47359, 47989, 48629, 49268, 49930, 54455.		6.323,02			
15/08/2019	8461	024/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 2245, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a reembolso das despesas de 50% dos serviços de Malote do período 12/01/2017 a 29/06/2018, contrato nº 9912361807. Número dos documentos: 51847, 52470, 53119, 53690, 50568, 43679, 44298, 44896, 45506, 46124, 46743, 47359, 47989, 48629, 49268, 49930, 54455.	6.323,02				
15/08/2019	8599	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2139 do empenho 407, aviso de debito 15,08,19, nota fiscal 2610 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	19.144,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2019	8603	083/19	Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 2153 do empenho 2108, aviso de debito 15,08,19, fatura 016803 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 013/2018, correspondente ao valor estimado para o período 14/08/2019 a 31/12/2019, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia.	5.187,06				
15/08/2019	8605	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 2087 do empenho 1116, aviso de debito 15,08,19, nota fiscal 7842 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.	1.811,00				
15/08/2019	8722	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2184, aviso de debito 15,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de julho/2019.		3.988,40			
15/08/2019	8723	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2184, aviso de debito 15,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de julho/2019.	3.988,40				
15/08/2019	8724	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2184, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de julho/2019.		22,67			
15/08/2019	8725	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2184, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de julho/2019.	22,67				
15/08/2019	8726	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2184, aviso de debito 15,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de julho/2019.		23,10			
15/08/2019	8727	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2184, aviso de debito 15,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de julho/2019.	23,10				
15/08/2019	8728	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2184, aviso de debito 15,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de julho/2019. ref. 66 recibos no valor de 21,50 totalizando 1.419,00		1.419,00			
15/08/2019	8729	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2184, aviso de debito 15,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de julho/2019. ref. 66 recibos no valor de 21,50 totalizando 1.419,00	1.419,00				
15/08/2019	8851	151/19	Liquidado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação do empenho 2248, aviso de debito 22,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente a impressos de segurança para o CFO. NF 4954.		72.386,82			
15/08/2019	9120	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2030, aviso de debito 15/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs. CC 4110-8.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2019	9121	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2030, aviso de debito 15/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs. CC 4110-8.	1.050,00				
15/08/2019	9122	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2031, aviso de debito 15/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs. CC 4110-8.		350,00			
15/08/2019	9123	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2031, aviso de debito 15/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs. CC 4110-8.	350,00				
15/08/2019	9124	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2031, aviso de debito 15/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs. CC 4110-8.		560,00			
15/08/2019	9125	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2425 do empenho 2031, aviso de debito 15/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs. CC 4110-8.	560,00				
Acumulado até o dia:						17.373.993,37	17.774.362,16	400.368,79C
16/08/2019	8459	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 2237 do empenho 1116, aviso de debito 16/08/19, nota fiscal 7826 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.	242,75				
16/08/2019	9271	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2215, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 82.329-5.		350,00			
16/08/2019	9272	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2215, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 82.329-5.	350,00				
16/08/2019	9273	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2216, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 82.329-5.		2.450,00			
16/08/2019	9274	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2216, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 82.329-5.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2019	9275	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2217, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 82.329-5.		560,00			
16/08/2019	9276	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2217, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 82.329-5.	560,00				
16/08/2019	9292	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2180, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas e de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 4.660-3.		560,00			
16/08/2019	9293	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2180, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas e de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 4.660-3.	560,00				
16/08/2019	9294	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2181, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/08/2019 a 24/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas e de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 4.660-3.		3.850,00			
16/08/2019	9295	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2181, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/08/2019 a 24/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas e de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 4.660-3.	3.850,00				
16/08/2019	9296	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2182, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/08/2019 a 24/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas e de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 4.660-3.		350,00			
16/08/2019	9297	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2182, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/08/2019 a 24/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas e de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 4.660-3.	350,00				
16/08/2019	9357	063/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2254, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 5.843-2.		350,00			
16/08/2019	9358	063/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2254, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 5.843-2.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2019	9359	063/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 5.843-2.		1.050,00			
16/08/2019	9360	063/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 5.843-2.	1.050,00				
16/08/2019	9361	063/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2256, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 5.843-2.		560,00			
16/08/2019	9362	063/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2256, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 5.843-2.	560,00				
16/08/2019	9383	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2249, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), no período de 20/08/2019 a 22/08/2019. Reunião da GT de Procedimentos e da 100ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS). cc 40.105-4		350,00			
16/08/2019	9384	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2249, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), no período de 20/08/2019 a 22/08/2019. Reunião da GT de Procedimentos e da 100ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS). cc 40.105-4	350,00				
16/08/2019	9385	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2250, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), no período de 20/08/2019 a 22/08/2019. Reunião da GT de Procedimentos e da 100ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS). cc 40.105-4		1.750,00			
16/08/2019	9386	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2250, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), no período de 20/08/2019 a 22/08/2019. Reunião da GT de Procedimentos e da 100ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS). cc 40.105-4	1.750,00				
16/08/2019	9811	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2241, aviso de debito 16/08/19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período 19/08/2019 a 21/08/2019. Participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontológica ao Município de Resende.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2019	9812	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2241, aviso de debito 16,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período 19/08/2019 a 21/08/2019. Participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontológica ao Município de Resende.	350,00				
16/08/2019	9813	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2242, aviso de debito 16,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período 19/08/2019 a 21/08/2019. Participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontológica ao Município de Resende.		1.750,00			
16/08/2019	9814	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2242, aviso de debito 16,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período 19/08/2019 a 21/08/2019. Participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontológica ao Município de Resende.	1.750,00				
16/08/2019	9848	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2257, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar da Solenidade de entrega da Cadeira Odontológica ao Município de Resende (Rio de Janeiro - 19, 20 e 21/08/2019) e de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO (Brasília - 22 e 23/08/2019).		560,00			
16/08/2019	9849	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 2615 do empenho 2257, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar da Solenidade de entrega da Cadeira Odontológica ao Município de Resende (Rio de Janeiro - 19, 20 e 21/08/2019) e de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO (Brasília - 22 e 23/08/2019).	560,00				
16/08/2019	9850	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2258, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período de 19/08/2019 a 23/08/2019. Participar da Solenidade de entrega da Cadeira Odontológica ao Município de Resende (Rio de Janeiro - 19, 20 e 21/08/2019) e de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO (Brasília - 22 e 23/08/2019).		350,00			
16/08/2019	9851	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 2616 do empenho 2258, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período de 19/08/2019 a 23/08/2019. Participar da Solenidade de entrega da Cadeira Odontológica ao Município de Resende (Rio de Janeiro - 19, 20 e 21/08/2019) e de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO (Brasília - 22 e 23/08/2019).	350,00				
16/08/2019	9852	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2259, aviso de debito 16,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período de 19/08/2019 a 23/08/2019. Participar da Solenidade de entrega da Cadeira Odontológica ao Município de Resende (Rio de Janeiro - 19, 20 e 21/08/2019) e de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO (Brasília - 22 e 23/08/2019).		3.150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2019	9853	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2259, aviso de debito 16,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período de 19/08/2019 a 23/08/2019. Participar da Solenidade de entrega da Cadeira Odontológica ao Município de Resende (Rio de Janeiro - 19, 20 e 21/08/2019) e de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO (Brasília - 22 e 23/08/2019).	3.150,00				
16/08/2019	10569	205/19	Estorno do pagamento 2407 pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, empenho 2145, aviso de credito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. Não compareceu no dia 17/08/2019.		700,00			
16/08/2019	10570	205/19	Cancelamento da liquidação nº 2307, do Empenho 2145, favorecido Sandra Regina Pereira Silvestre, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 2407 pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, empenho 2145, aviso de credito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. Não compareceu no dia 17/08/2019.	700,00				
Acumulado até o dia:						17.393.276,12	17.793.402,16	400.126,04C
19/08/2019	8419	067/19	Liquidação do Empenho 811, referente nota fiscal nº 2660 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada no período de julho/2019.		51.791,55			
19/08/2019	8600	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2139 do empenho 407, aviso de debito 19,08,19, nota fiscal 2610 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	2.824,87				
19/08/2019	8601	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2139 do empenho 407, aviso de debito 19,08,19, nota fiscal 2610 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	2.426,82				
19/08/2019	8602	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2139 do empenho 407, aviso de debito 19,08,19, nota fiscal 2610 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	1.284,03				
19/08/2019	8604	083/19	Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 2153 do empenho 2108, aviso de debito 19,08,19, fatura 016803 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 013/2018, correspondente ao valor estimado para o período 14/08/2019 a 31/12/2019, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia.	541,33				
19/08/2019	8606	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 2087 do empenho 1116, aviso de debito 19,08,19, nota fiscal 7842 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.	189,00				
19/08/2019	9134	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2047, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de reuniões ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 350.688.930-4.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2019	9135	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2047, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de reuniões ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 350.688.930-4.	350,00				
19/08/2019	9136	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2047, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de reuniões ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 350.688.930-4.		2.450,00			
19/08/2019	9137	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2430 do empenho 2048, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de reuniões ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 350.688.930-4.	2.450,00				
19/08/2019	9138	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2047, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de reuniões ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 350.688.930-4.		560,00			
19/08/2019	9139	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2431 do empenho 2049, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de reuniões ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 350.688.930-4.	560,00				
19/08/2019	9148	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2082, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 64-7.		350,00			
19/08/2019	9149	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2082, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 64-7.	350,00				
19/08/2019	9150	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2082, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 64-7.		1.750,00			
19/08/2019	9151	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2436 do empenho 2083, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 64-7.	1.750,00				
19/08/2019	9152	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2082, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 64-7.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2019	9153	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2437 do empenho 2084, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 64-7.	560,00				
19/08/2019	9155	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2024, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 209219-0.		350,00			
19/08/2019	9156	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2024, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 209219-0.	350,00				
19/08/2019	9157	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2024, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 209219-0.		2.450,00			
19/08/2019	9158	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2439 do empenho 2025, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 209219-0.	2.450,00				
19/08/2019	9159	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2024, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 209219-0.		560,00			
19/08/2019	9160	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2440 do empenho 2026, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 209219-0.	560,00				
19/08/2019	9251	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2027, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 25.272-7		560,00			
19/08/2019	9252	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2027, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 25.272-7	560,00				
19/08/2019	9253	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2028, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 25.272-7		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2019	9254	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2028, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 25.272-7	350,00				
19/08/2019	9255	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2029, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 25.272-7		2.450,00			
19/08/2019	9256	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2029, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 25.272-7	2.450,00				
19/08/2019	9258	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2210, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 100.618-2		350,00			
19/08/2019	9259	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2210, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 100.618-2	350,00				
19/08/2019	9260	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2211, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 100.618-2		2.450,00			
19/08/2019	9261	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2211, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 100.618-2	2.450,00				
19/08/2019	9262	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2212, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 100.618-2		560,00			
19/08/2019	9263	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2212, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 100.618-2	560,00				
19/08/2019	9285	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2109, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 250.416-2		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2019	9286	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2109, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 250.416-2	350,00				
19/08/2019	9287	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2110, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 250.416-2		2.450,00			
19/08/2019	9288	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2110, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 250.416-2	2.450,00				
19/08/2019	9289	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2111, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 250.416-2		560,00			
19/08/2019	9290	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2111, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 250.416-2	560,00				
19/08/2019	9347	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2050, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de reuniões ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 6.284-7.		560,00			
19/08/2019	9348	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2050, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de reuniões ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 6.284-7.	560,00				
19/08/2019	9349	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2051, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de reuniões ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 6.284-7.		350,00			
19/08/2019	9350	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2051, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de reuniões ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 6.284-7.	350,00				
19/08/2019	9351	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2052, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de reuniões ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 6.284-7.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2019	9352	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2052, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de reuniões ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 6.284-7.	2.450,00				
19/08/2019	9602	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2236, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período 22/08/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 1.051.781-4.		280,00			
19/08/2019	9603	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2236, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período 22/08/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 1.051.781-4.	280,00				
19/08/2019	9604	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2235, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/08/2019 a 22/08/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 1.051.781-4		1.050,00			
19/08/2019	9605	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2235, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/08/2019 a 22/08/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 1.051.781-4	1.050,00				
19/08/2019	9606	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2234, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/08/2019 a 22/08/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 1.051.781-4		350,00			
19/08/2019	9607	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2234, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/08/2019 a 22/08/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 1.051.781-4	350,00				
19/08/2019	10527	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2239, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/08/2019 a 23/08/2019. Participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área da Saúde - FENTAS e 320º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS. CC 7882-4.		1.750,00			
19/08/2019	10528	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2239, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/08/2019 a 23/08/2019. Participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área da Saúde - FENTAS e 320º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS. CC 7882-4.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2019	10529	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2240, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/08/2019 a 23/08/2019. Participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área da Saúde - FENTAS e 320º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS. CC 7882-4.		350,00			
19/08/2019	10530	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2240, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/08/2019 a 23/08/2019. Participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área da Saúde - FENTAS e 320º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS. CC 7882-4.	350,00				
19/08/2019	10542	033/19	Estorno do pagamento 2341 pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, empenho 2117, aviso de credito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		280,00			
19/08/2019	10547	033/19	Cancelamento da liquidação nº 2241, do Empenho 2117, favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 2341 pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, empenho 2117, aviso de credito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	280,00				
Acumulado até o dia:						17.427.422,17	17.872.073,71	444.651,54C
20/08/2019	8449	026/19	Liquidação do Empenho 1824, referente fatura nº 97814 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos. Data de vencimento 21/08/2019.		851,04			
20/08/2019	8451	026/19	Liquidação do Empenho 1824, referente fatura nº 97490 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos. Data de vencimento 21/08/2019.		221.170,80			
20/08/2019	8488	078/19	Liquidação do Empenho 1016, referente nota fiscal nº 16264 do favorecido Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de julho/2019.		200,00			
20/08/2019	8665	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2252, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a rescisão de competência 07/19.		483,67			
20/08/2019	8666	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2252, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a rescisão de competência 07/19.	483,67				
20/08/2019	8667	151/19	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 2116 do empenho 605, aviso de debito , nota fiscal 4928 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. a impressos de segurança para o CFO.	31.008,00				
20/08/2019	8668	063/19	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 2151 do empenho 1115, aviso de debito 20,08,19, nota fiscal 1289/08/2019 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.	790,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	8669	101/19	Pago a Continental Editora e Grafica Ltda, liquidação 2164 do empenho 2046, aviso de debito 20,08,19, nota fiscal 1120 ref. a Valor empenhado a Continental Editora e Grafica Ltda, pelo fornecimento de materiais diversos.	1.600,00				
20/08/2019	8670	101/19	Pago a Continental Editora e Grafica Ltda, liquidação 2161 do empenho 2021, Seleccione... 20,08,19, nota fiscal 1121 ref. a Valor empenhado a Continental Editora e Grafica Ltda, pelo fornecimento de materiais diversos.	1.600,00				
20/08/2019	8671	006/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2079, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 07/19.		6.884,42			
20/08/2019	8672	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2079, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 07/19.	6.884,42				
20/08/2019	8720	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2184, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de julho/2019.		305,92			
20/08/2019	8721	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2184, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de julho/2019.	305,92				
20/08/2019	8798	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 2228, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Continental Editora e Grafica Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de julho/2019. NF 14227.		1.281,09			
20/08/2019	8799	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 2228, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Continental Editora e Grafica Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de julho/2019. NF 14227.	1.281,09				
20/08/2019	8802	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 2228, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Continental Editora e Grafica Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de julho/2019. NF 14227.		71,85			
20/08/2019	8803	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 2228, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Continental Editora e Grafica Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de julho/2019. NF 14227.	71,85				
20/08/2019	8812	152/19	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 2262, aviso de debito 20,08,19, recibo 002175 ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme notas fiscais nº 2019/22 e 2019/27.		47,22			
20/08/2019	8813	152/19	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 2262, aviso de debito 20,08,19, recibo 002175 ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme notas fiscais nº 2019/22 e 2019/27.	47,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	8815	152/19	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 2262, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme notas fiscais nº 2019/22 e 2019/27.		31,00			
20/08/2019	8816	152/19	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 2262, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme notas fiscais nº 2019/22 e 2019/27.	31,00				
20/08/2019	8818	152/19	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 2262, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme notas fiscais nº 2019/22 e 2019/27.		530,41			
20/08/2019	8819	152/19	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 2262, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme notas fiscais nº 2019/22 e 2019/27.	530,41				
20/08/2019	9127	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2218, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 4110-8.		560,00			
20/08/2019	9128	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2218, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 4110-8.	560,00				
20/08/2019	9129	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2218, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 4110-8.		350,00			
20/08/2019	9130	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2427 do empenho 2219, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio embarque em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 4110-8.	350,00				
20/08/2019	9131	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2218, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 4110-8.		1.050,00			
20/08/2019	9132	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2428 do empenho 2220, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 4110-8.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	9174	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2177, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 349200-1.		1.050,00			
20/08/2019	9175	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2177, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 349200-1.	1.050,00				
20/08/2019	9176	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2178, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 349200-1.		350,00			
20/08/2019	9177	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2178, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 349200-1.	350,00				
20/08/2019	9178	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2179, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 349200-1.		560,00			
20/08/2019	9179	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2179, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 349200-1.	560,00				
20/08/2019	9233	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2263, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 20.243-6		350,00			
20/08/2019	9234	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2263, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 20.243-6	350,00				
20/08/2019	9235	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2264, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 20.243-6		2.450,00			
20/08/2019	9236	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2264, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 20.243-6	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	9237	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2265, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 20.243-6.		560,00			
20/08/2019	9238	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2265, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 20.243-6.	560,00				
20/08/2019	9563	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1944, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.		350,00			
20/08/2019	9564	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação 2544 do empenho 1944, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.	350,00				
20/08/2019	9574	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1938, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.		560,00			
20/08/2019	9575	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1938, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.	560,00				
20/08/2019	9622	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2223, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 6.535-8		560,00			
20/08/2019	9623	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2223, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 6.535-8	560,00				
20/08/2019	9624	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2222, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 6.535-8		350,00			
20/08/2019	9625	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2222, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 6.535-8	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	9626	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2221, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 6.535-8		2.450,00			
20/08/2019	9627	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2221, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 6.535-8	2.450,00				
20/08/2019	9816	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2231, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.		350,00			
20/08/2019	9817	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2231, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.	350,00				
20/08/2019	9818	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2232, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.		1.050,00			
20/08/2019	9819	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2232, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.	1.050,00				
20/08/2019	9820	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2233, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período 23/08/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.		280,00			
20/08/2019	9821	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2233, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período 23/08/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.	280,00				
20/08/2019	10400	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2078, aviso de debito 20/08/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 07/19.		144.572,64			
20/08/2019	10401	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 2765 do empenho 2078, aviso de debito 20/08/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 07/19.	144.572,64				
20/08/2019	10420	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2253, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a INSS sobre a rescisão de competência 07/19.		1.203,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	10421	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2253, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a INSS sobre a rescisão de competência 07/19.	1.203,45				
20/08/2019	15510	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 3719, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), inss sobre fopag. mês 08/2019.		10.449,38			
20/08/2019	15511	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 4189 do empenho 3719, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), inss sobre fopag. mês 08/2019.	10.449,38				
Acumulado até o dia:						17.641.511,22	18.273.386,60	631.875,38C
21/08/2019	8805	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2243, aviso de debito 21,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de julho/2019. Fatura 437701.		10.570,84			
21/08/2019	8806	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2243, aviso de debito 21,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de julho/2019. Fatura 437701.	10.570,84				
21/08/2019	8860	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2287 do empenho 1824, aviso de debito 21,08,19, fatura 97490 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.	205.578,27				
21/08/2019	8874	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2286 do empenho 1824, aviso de debito 21,08,19, fatura 97814 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.	791,04				
21/08/2019	10555	203/19	Estorno do pagamento 2342 pago a José Hugo Cabral Seffair, empenho 2141, aviso de credito 21/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. Não comparecimento no dia 14/08/2019.		700,00			
21/08/2019	10560	203/19	Cancelamento da liquidação nº 2242, do Empenho 2141, favorecido José Hugo Cabral Seffair, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 2342 pago a José Hugo Cabral Seffair, empenho 2141, aviso de credito 21/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. Não comparecimento no dia 14/08/2019.	700,00				
Acumulado até o dia:						17.859.151,37	18.284.657,44	425.506,07C
22/08/2019	8715	272/19	Liquidação do Empenho 1917, referente Apólice nº 1800548345 do favorecido Somp Seguros S.A, referente a contratação de serviços de seguro patrimonial para indenização de prejuízos decorrentes de perdas e danos materiais causados de forma imprevista, vigência 16/05/2019 a 16/07/2020.		5.210,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2019	8800	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 2228, aviso de debito 22,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Continetal Editora e Grafica Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de julho/2019. NF 14227.		84,06			
22/08/2019	8801	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 2228, aviso de debito 22,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Continetal Editora e Grafica Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de julho/2019. NF 14227.	84,06				
22/08/2019	8804	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação 2300 do empenho 1016, aviso de debito 22,08,19, nota fiscal 16264 ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	192,26				
22/08/2019	8807	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2243, aviso de debito 22,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de julho/2019. Fatura 437701.		1.103,20			
22/08/2019	8808	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2243, aviso de debito 22,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de julho/2019. Fatura 437701.	1.103,20				
22/08/2019	8821	152/19	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 2262, aviso de debito 22,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme notas fiscais nº 2019/22 e 2019/27.		58,59			
22/08/2019	8822	152/19	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 2262, aviso de debito 22,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme notas fiscais nº 2019/22 e 2019/27.	58,59				
22/08/2019	8824	152/19	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 2262, aviso de debito 22,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme notas fiscais nº 2019/22 e 2019/27.		80,33			
22/08/2019	8825	152/19	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 2262, aviso de debito 22,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme notas fiscais nº 2019/22 e 2019/27.	80,33				
22/08/2019	8827	152/19	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 2262, aviso de debito 22,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme notas fiscais nº 2019/22 e 2019/27.		722,45			
22/08/2019	8828	152/19	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 2262, aviso de debito 22,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme notas fiscais nº 2019/22 e 2019/27.	722,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2019	8852	151/19	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação do empenho 2248, aviso de debito 22,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente a impressos de segurança para o CFO. NF 4954.	72.386,82				
22/08/2019	8854	151/19	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 2260 do empenho 605, aviso de debito 22,08,19, nota fiscal 4946 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. a impressos de segurança para o CFO.	143.691,21				
22/08/2019	8855	151/19	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 2258 do empenho 605, aviso de debito , nota fiscal 4943 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. a impressos de segurança para o CFO.	104.376,30				
22/08/2019	8857	076/19	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 2261, aviso de debito 22,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de julho/2019. NF 496.		490,00			
22/08/2019	8858	076/19	Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 2261, aviso de debito 22,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de julho/2019. NF 496.	490,00				
22/08/2019	8866	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2279 do empenho 811, aviso de debito 22,08,19, nota fiscal 2660 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	30.991,62				
22/08/2019	9115	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2268, aviso de debito 22/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO. CC 5116-0.		1.050,00			
22/08/2019	9116	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2268, aviso de debito 22/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO. CC 5116-0.	1.050,00				
22/08/2019	9117	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2268, aviso de debito 22/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO. CC 5116-0.		350,00			
22/08/2019	9118	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 2422 do empenho 2269, aviso de debito 22/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO. CC 5116-0.	350,00				
22/08/2019	9218	138/19	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 22/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/08/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO. cc 929-6.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2019	9219	138/19	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 22/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/08/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO. cc 929-6.	350,00				
22/08/2019	9220	138/19	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2271, aviso de debito 22/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 23/08/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO. cc 929-6		350,00			
22/08/2019	9221	138/19	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2271, aviso de debito 22/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 23/08/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO. cc 929-6	350,00				
22/08/2019	10371	284/19	Liquidado a Caio Tirapani Adum Resende, liquidação do empenho 2770, aviso de debito 22/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Caio Tirapani Adum Resende, pelos honorários de sucumbência referentes ao Processo nº 0004496-33.2016.4.01.3400, da 20ª Vara federal de Brasília.		250,00			
22/08/2019	10372	284/19	Pago a Caio Tirapani Adum Resende, liquidação do empenho 2770, aviso de debito 22/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Caio Tirapani Adum Resende, pelos honorários de sucumbência referentes ao Processo nº 0004496-33.2016.4.01.3400, da 20ª Vara federal de Brasília.	250,00				
22/08/2019	10377	284/19			250,00			
22/08/2019	10378	284/19		250,00				
Acumulado até o dia:						18.215.928,21	18.295.006,07	79.077,86C
23/08/2019	8861	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2287 do empenho 1824, aviso de debito 23,08,19, fatura 97490 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.	15.592,53				
23/08/2019	8868	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2279 do empenho 811, Seleccione... 23,08,19, nota fiscal 2660 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	4.894,30				
23/08/2019	8870	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2279 do empenho 811, aviso de debito 23,08,19, nota fiscal 2660 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	5.697,07				
23/08/2019	8871	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2279 do empenho 811, aviso de debito 23,08,19, nota fiscal 2660 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	2.589,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2019	8872	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2279 do empenho 811, aviso de debito 23,08,19, nota fiscal 2660 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	7.618,98				
23/08/2019	8875	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2286 do empenho 1824, aviso de debito 23,08,19, fatura 97814 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.	60,00				
23/08/2019	9082	176/19	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 2282, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 3217-2.		2.450,00			
23/08/2019	9083	176/19	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 2282, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 3217-2.	2.450,00				
23/08/2019	9084	168/19	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 2237, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 28/08/2019. Participar de reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO. CC 10417-4.		350,00			
23/08/2019	9085	168/19	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 2237, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 28/08/2019. Participar de reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO. CC 10417-4.	350,00				
23/08/2019	9086	168/19	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 2238, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 28/08/2019. Participar de reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO. CC 10417-4.		1.750,00			
23/08/2019	9087	168/19	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 2238, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 28/08/2019. Participar de reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO. CC 10417-4.	1.750,00				
23/08/2019	9089	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 2274, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 28/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 26149-5.		1.750,00			
23/08/2019	9090	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 2274, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 28/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 26149-5.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2019	9091	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 2275, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 28/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 26149-5.		350,00			
23/08/2019	9092	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 2275, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 28/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 26149-5.	350,00				
23/08/2019	9162	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 209219-0.		2.450,00			
23/08/2019	9163	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 209219-0.	2.450,00				
23/08/2019	9164	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2279, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 209219-0.		350,00			
23/08/2019	9165	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2279, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 209219-0.	350,00				
23/08/2019	9208	167/19	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 2208, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 19.521-9		2.450,00			
23/08/2019	9209	167/19	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 2208, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 19.521-9	2.450,00				
23/08/2019	9210	167/19	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 2209, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 19.521-9		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2019	9211	167/19	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 2209, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 19.521-9	350,00				
23/08/2019	9228	218/19	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 2272, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 16.967-6		350,00			
23/08/2019	9229	218/19	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 2272, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 16.967-6	350,00				
23/08/2019	9230	218/19	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 2273, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 16.967-6.		2.450,00			
23/08/2019	9231	218/19	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 2273, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 16.967-6.	2.450,00				
23/08/2019	9265	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. cc 100.618-2		2.450,00			
23/08/2019	9266	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. cc 100.618-2	2.450,00				
23/08/2019	9267	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2276, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. cc 100.618-2.		350,00			
23/08/2019	9268	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2276, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. cc 100.618-2.	350,00				
23/08/2019	9389	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2226, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/08/2019 a 28/08/2019. Participar da reunião junto à Comissão de Saúde Suplementar. cc 40.105-4		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2019	9390	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2226, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/08/2019 a 28/08/2019. Participar da reunião junto à Comissão de Saúde Suplementar. cc 40.105-4	1.750,00				
23/08/2019	9391	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2227, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/08/2019 a 28/08/2019. Participar da reunião junto à Comissão de Saúde Suplementar. cc 40.105-4		350,00			
23/08/2019	9392	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2227, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/08/2019 a 28/08/2019. Participar da reunião junto à Comissão de Saúde Suplementar. cc 40.105-4	350,00				
23/08/2019	9588	222/19	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 2297, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio, no período 26/08/2019 a 29/08/2019, de Goiânia (GO) a Brasília (DF). Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO. CC 3.217-2.		499,20			
23/08/2019	9589	222/19	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 2554 do empenho 2297, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio, no período 26/08/2019 a 29/08/2019, de Goiânia (GO) a Brasília (DF). Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO. CC 3.217-2.	499,20				
23/08/2019	9629	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2280, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 6.535-8		350,00			
23/08/2019	9630	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2280, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 6.535-8	350,00				
23/08/2019	9631	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2281, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 6.535-8		2.450,00			
23/08/2019	9632	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2281, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 6.535-8	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2019	9856	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2266, aviso de debito 23,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs, com a Superintendência Executiva do CFO e Departamento Jurídico do CFO.		350,00			
23/08/2019	9857	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2266, aviso de debito 23,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs, com a Superintendência Executiva do CFO e Departamento Jurídico do CFO.	350,00				
23/08/2019	9858	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 23,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs, com a Superintendência Executiva do CFO e Departamento Jurídico do CFO.		2.450,00			
23/08/2019	9859	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 23,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs, com a Superintendência Executiva do CFO e Departamento Jurídico do CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						18.278.429,87	18.321.055,27	42.625,40C
26/08/2019	9278	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2286, aviso de debito 26/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 27/08/2019 a 30/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. cc 82.329-5.		2.450,00			
26/08/2019	9279	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2286, aviso de debito 26/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 27/08/2019 a 30/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. cc 82.329-5.	2.450,00				
26/08/2019	9280	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2285, aviso de debito 26/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 27/08/2019 a 30/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. cc 82.329-5.		350,00			
26/08/2019	9281	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2285, aviso de debito 26/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 27/08/2019 a 30/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. cc 82.329-5.	350,00				
26/08/2019	9299	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2283, aviso de debito 26/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 27/08/2019 a 30/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. cc 4.660-3.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2019	9300	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2283, aviso de debito 26/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 27/08/2019 a 30/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. cc 4.660-3.	2.450,00				
26/08/2019	9301	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2284, aviso de debito 26/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 27/08/2019 a 30/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. cc 4.660-3.		350,00			
26/08/2019	9302	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2284, aviso de debito 26/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 27/08/2019 a 30/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. cc 4.660-3.	350,00				
26/08/2019	9576	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2293, aviso de debito 26/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Ponta Porã (MS), no período 28/08/2019 a 01/09/2019. Representar o CFO na Solenidade de Abertura do I Congresso Internacional de Ponta Porã.		350,00			
26/08/2019	9577	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2293, aviso de debito 26/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Ponta Porã (MS), no período 28/08/2019 a 01/09/2019. Representar o CFO na Solenidade de Abertura do I Congresso Internacional de Ponta Porã.	350,00				
26/08/2019	9578	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2294, aviso de debito 26/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 4,5 diárias em Ponta Porã (MS), no período 28/08/2019 a 01/09/2019. Representar o CFO na Solenidade de Abertura do I Congresso Internacional de Ponta Porã.		3.150,00			
26/08/2019	9579	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2294, aviso de debito 26/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 4,5 diárias em Ponta Porã (MS), no período 28/08/2019 a 01/09/2019. Representar o CFO na Solenidade de Abertura do I Congresso Internacional de Ponta Porã.	3.150,00				
26/08/2019	10654	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2837, aviso de debito 26/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 08/2019.		42,00			
26/08/2019	10655	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2837, aviso de debito 26/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 08/2019.	42,00				
26/08/2019	10668	019/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2841, aviso de debito 26/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 08/2019, conta 720-0.		99,00			
26/08/2019	10669	019/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2841, aviso de debito 26/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 08/2019, conta 720-0.	99,00				

Acumulado até o dia:

18.287.670,87

18.330.296,27

42.625,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2019	8994	283/19	Liquidado a Justiça Federal - Uruguaiana 02a Vara Federal, liquidação do empenho 2349, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Justiça Federal - Uruguaiana 02a Vara Federal, ref. a ref. a ressarcimento de honorários e custas processuais, processo: 5009465-13.2017.4.04.7110.		1.379,07			
27/08/2019	8995	283/19	Pago a Justiça Federal - Uruguaiana 02a Vara Federal, liquidação do empenho 2349, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Justiça Federal - Uruguaiana 02a Vara Federal, ref. a ref. a ressarcimento de honorários e custas processuais, processo: 5009465-13.2017.4.04.7110.	1.379,07				
27/08/2019	8997	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2299, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 205.		117,43			
27/08/2019	8998	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2299, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 205.	117,43				
27/08/2019	8999	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2299, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 205.		116,77			
27/08/2019	9000	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2299, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 205.	116,77				
27/08/2019	9001	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2299, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 205.		110,36			
27/08/2019	9002	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2299, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 205.	110,36				
27/08/2019	9004	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2299, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 205.		105,10			
27/08/2019	9005	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2299, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 205.	105,10				
27/08/2019	9007	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2299, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 205.		105,10			
27/08/2019	9008	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2299, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 205.	105,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2019	9009	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2299, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 205.		105,10			
27/08/2019	9010	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2299, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 205.	105,10				
27/08/2019	9181	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2305, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/08/2019 a 28/08/2019. Acompanhar / Subsidiar a Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 349200-1.		350,00			
27/08/2019	9182	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2305, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/08/2019 a 28/08/2019. Acompanhar / Subsidiar a Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 349200-1.	350,00				
27/08/2019	9183	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2306, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/08/2019 a 28/08/2019. Acompanhar / Subsidiar a Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 349200-1.		1.050,00			
27/08/2019	9184	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2306, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/08/2019 a 28/08/2019. Acompanhar / Subsidiar a Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 349200-1.	1.050,00				
27/08/2019	9198	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2350, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a 3,5 diarias em Brasília, dias 26 a 29/08/2019, reunião de saúde suplementar do CFO. CC 48.094-0.		2.450,00			
27/08/2019	9199	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2350, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a 3,5 diarias em Brasília, dias 26 a 29/08/2019, reunião de saúde suplementar do CFO. CC 48.094-0.	2.450,00				
27/08/2019	9200	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2351, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 26 a 29/08/2019, reunião de saúde suplementar do CFO. CC 48.094-0.		350,00			
27/08/2019	9201	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2351, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 26 a 29/08/2019, reunião de saúde suplementar do CFO. CC 48.094-0.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2019	9369	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2308, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/08/2019 a 28/08/2019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista de Instrução e Julgamento referente ao Processo 0100547-53.2018.5.01.007001005. cc 29.135-8		350,00			
27/08/2019	9370	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2308, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/08/2019 a 28/08/2019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista de Instrução e Julgamento referente ao Processo 0100547-53.2018.5.01.007001005. cc 29.135-8	350,00				
27/08/2019	9371	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2307, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/08/2019 a 28/08/2019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista de Instrução e Julgamento referente ao Processo 0100547-53.2018.5.01.007001005. cc 29.135-8		840,00			
27/08/2019	9372	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2307, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/08/2019 a 28/08/2019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista de Instrução e Julgamento referente ao Processo 0100547-53.2018.5.01.007001005. cc 29.135-8	840,00				
27/08/2019	9823	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2332, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/08/2019, reunião com cro´s sobre projetos de lei relativo a odontologia, reunião com DEJUR e superintendência do CFO.		1.750,00			
27/08/2019	9824	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2332, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/08/2019, reunião com cro´s sobre projetos de lei relativo a odontologia, reunião com DEJUR e superintendência do CFO.	1.750,00				
27/08/2019	9826	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2333, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/08/2019, reunião com cro´s sobre projetos de lei relativo a odontologia, reunião com DEJUR e superintendência do CFO.		350,00			
27/08/2019	9827	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2333, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/08/2019, reunião com cro´s sobre projetos de lei relativo a odontologia, reunião com DEJUR e superintendência do CFO.	350,00				
27/08/2019	9974	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2336, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a auxílio representação em Brasília, dia 09/08/2019, colação de grau Odonto UDF - Ópera hall.		175,00			
27/08/2019	9975	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2336, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a auxílio representação em Brasília, dia 09/08/2019, colação de grau Odonto UDF - Ópera hall.	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2019	10224	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2298, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082708, ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 do CA 07.		289,24			
27/08/2019	10225	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2298, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082708, ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 do CA 07.	289,24				
27/08/2019	10231	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2298, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082702 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 do CA 07.		287,62			
27/08/2019	10232	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2298, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082702 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 do CA 07.	287,62				
27/08/2019	10233	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2298, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082723 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 do CA 07.		271,82			
27/08/2019	10234	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2298, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082723 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 do CA 07.	271,82				
27/08/2019	10235	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2298, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082704 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 do CA 07.		258,88			
27/08/2019	10236	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2298, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082704 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 do CA 07.	258,88				
27/08/2019	10237	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2298, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082741 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 do CA 07.		258,88			
27/08/2019	10238	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2298, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082741 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 do CA 07.	258,88				
27/08/2019	10239	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2298, aviso de debito 28/08/2019, recibo 082734 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 do CA 07.		258,89			
27/08/2019	10240	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2298, aviso de debito 28/08/2019, recibo 082734 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 do CA 07.	258,89				
27/08/2019	10241	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2300, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082719 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 206.		117,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2019	10242	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2300, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082719 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 206.	117,43				
27/08/2019	10243	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2300, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082714 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 206.		116,77			
27/08/2019	10244	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2300, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082714 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 206.	116,77				
27/08/2019	10245	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2300, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082711 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 206.		110,36			
27/08/2019	10246	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2300, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082711 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 206.	110,36				
27/08/2019	10247	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2300, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082737 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 206.		105,10			
27/08/2019	10248	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2300, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082737 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 206.	105,10				
27/08/2019	10249	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2300, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082736 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 206.		105,10			
27/08/2019	10250	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2300, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082736 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 206.	105,10				
27/08/2019	10251	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2300, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082733 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 206.		105,11			
27/08/2019	10252	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2300, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082733 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 206.	105,11				
27/08/2019	10255	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2301, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082730 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 207.		117,43			
27/08/2019	10256	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2301, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082730 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 207.	117,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2019	10257	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2301, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082721 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 207.		116,77			
27/08/2019	10258	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2301, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082721 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 207.	116,77				
27/08/2019	10260	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2301, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082717 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 207.		110,36			
27/08/2019	10261	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2301, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082717 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 207.	110,36				
27/08/2019	10262	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2301, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082745 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 207.		105,10			
27/08/2019	10263	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2301, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082745 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 207.	105,10				
27/08/2019	10264	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2301, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082738 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 207.		105,10			
27/08/2019	10265	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2301, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082738 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 207.	105,10				
27/08/2019	10267	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2301, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082713 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 207.		105,11			
27/08/2019	10268	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2301, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082713 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 207.	105,11				
27/08/2019	10271	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2302, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082709 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 208.		117,43			
27/08/2019	10272	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2302, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082709 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 208.	117,43				
27/08/2019	10274	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2302, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082725 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 208.		116,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2019	10276	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2302, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082707 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 208.		110,36			
27/08/2019	10277	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2302, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082707 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 208.	110,36				
27/08/2019	10278	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2302, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082744 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 208.		105,10			
27/08/2019	10279	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2302, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082744 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 208.	105,10				
27/08/2019	10281	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2302, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082739 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 208.		105,10			
27/08/2019	10282	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2302, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082739 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 208.	105,10				
27/08/2019	10283	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2302, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082722 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 208.		105,11			
27/08/2019	10284	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2302, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082722 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 208.	105,11				
27/08/2019	10285	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2303, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082731 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 209.		117,43			
27/08/2019	10286	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2303, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082731 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 209.	117,43				
27/08/2019	10288	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2303, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082716 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 209.		116,77			
27/08/2019	10289	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2303, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082716 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 209.	116,77				
27/08/2019	10290	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2303, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082729 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 209.		110,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2019	10291	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2303, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082729 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 209.	110,36				
27/08/2019	10292	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2303, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082742 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 209.		105,10			
27/08/2019	10293	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2303, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082742 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 209.	105,10				
27/08/2019	10294	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2303, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082705 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 209.		105,11			
27/08/2019	10295	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2303, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082705 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 209.	105,11				
27/08/2019	10296	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2303, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082712 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 209.		105,11			
27/08/2019	10297	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2303, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082712 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 209.	105,11				
27/08/2019	10298	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2304, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082740 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Garagem.		23,48			
27/08/2019	10299	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2304, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082740 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Garagem.	23,48				
27/08/2019	10300	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2304, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082715 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Garagem.		23,35			
27/08/2019	10301	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2304, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082715 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Garagem.	23,35				
27/08/2019	10302	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2304, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082720 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Garagem.		22,07			
27/08/2019	10303	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2304, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082720 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Garagem.	22,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2019	10304	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2304, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082724 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Garagem.		21,02			
27/08/2019	10305	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2304, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082724 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Garagem.	21,02				
27/08/2019	10306	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2304, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082726 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Garagem.		21,02			
27/08/2019	10307	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2304, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082726 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Garagem.	21,02				
27/08/2019	10308	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2304, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082743 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Garagem.		21,02			
27/08/2019	10309	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2304, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082743 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Garagem.	21,02				
27/08/2019	10310	018/19		116,17				
27/08/2019	10311	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2302, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082725 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 208.		116,77			
27/08/2019	10312	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2302, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082725 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 208.	116,77				
27/08/2019	10423	118/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2296, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Cuiabá (MT), no período 29/08/2019. Representar o CFO na Solenidade de Posse dos Conselheiros Eleitos CRO-MT - 2019 - 2021.		175,00			
27/08/2019	10424	118/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2296, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Cuiabá (MT), no período 29/08/2019. Representar o CFO na Solenidade de Posse dos Conselheiros Eleitos CRO-MT - 2019 - 2021.	175,00				
27/08/2019	10509	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2287, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 28/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. CC 4110-8		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2019	10510	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2287, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 28/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. CC 4110-8	350,00				
27/08/2019	10512	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2288, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 28/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. CC 4110-8		350,00			
27/08/2019	10513	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2288, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 28/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. CC 4110-8	350,00				
Acumulado até o dia:						18.302.762,75	18.345.388,15	42.625,40C
29/08/2019	9559	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2354, aviso de debito 29/08/2019, of. CRO-MT 15/2019, 14/2019, 13/2019, 12/2019, 11/2019, 10/2019 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a restituição de anuidades diversas, of. fin/cromt 10 a 15.		364,55			
29/08/2019	9560	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2354, aviso de debito 29/08/2019, of. CRO-MT 15/2019, 14/2019, 13/2019, 12/2019, 11/2019, 10/2019 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a restituição de anuidades diversas, of. fin/cromt 10 a 15.	364,55				
29/08/2019	9581	206/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2352, aviso de debito 29/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref. a reembolso de passagem terrestre, valparaiso-go x palmas-to, dias 07 e 08/08/2019, reunião de comissão de odontologia hospitalar.		319,80			
29/08/2019	9582	206/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2352, aviso de debito 29/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref. a reembolso de passagem terrestre, valparaiso-go x palmas-to, dias 07 e 08/08/2019, reunião de comissão de odontologia hospitalar.	319,80				
29/08/2019	9611	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 2238 do empenho 1823, aviso de debito 29/08/2019, nota fiscal 270 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 011/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.	2.569,75				
Acumulado até o dia:						18.306.016,85	18.346.072,50	40.055,65C
30/08/2019	8452	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2049 do empenho 115, aviso de debito 30/08/19, nota fiscal 114435 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	589,49				
30/08/2019	9044	026/19	Liquidação do Empenho 1824, referente fatura nº 98510 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos - vencimento 03/09/19.		63.839,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	9045	077/19	Liquidação do Empenho 115, referente nota fiscal nº 117232 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviços de processamento de dados, mês de referência 08/2019.		689,06			
30/08/2019	9046	057/19	Liquidação do Empenho 615, referente nota fiscal nº 13116 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, referente a manutenção de elevadores da sede do CFO, competência 08/2019.		2.347,92			
30/08/2019	9047	275/19	Liquidação do Empenho 1945, referente nota fiscal nº 48167 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela prestação de serviços de suporte e manutenção dos Sistemas Contábil, Orçamentário, Patrimonial e Financeiro.		16.371,60			
30/08/2019	9203	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 2292, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 02/09/2019 a 04/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 53.830-2		1.750,00			
30/08/2019	9204	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 2292, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 02/09/2019 a 04/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 53.830-2	1.750,00				
30/08/2019	9205	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 2291, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 02/09/2019 a 04/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 53.830-2		350,00			
30/08/2019	9206	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 2291, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 02/09/2019 a 04/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 53.830-2	350,00				
30/08/2019	9304	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2289, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/09/2019 a 06/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO. cc 4.660-3.		2.450,00			
30/08/2019	9305	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2289, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/09/2019 a 06/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO. cc 4.660-3.	2.450,00				
30/08/2019	9306	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2290, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/09/2019 a 06/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO. cc 4.660-3.		350,00			
30/08/2019	9307	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2290, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/09/2019 a 06/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO. cc 4.660-3.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	9309	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 2326, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 02 a 04/09/2019, reunião da comissão de legislação. cc 572-8		350,00			
30/08/2019	9310	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 2326, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 02 a 04/09/2019, reunião da comissão de legislação. cc 572-8	350,00				
30/08/2019	9311	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 2327, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 02 a 04/09/2019, reunião da comissão de legislação. cc 572-8		1.750,00			
30/08/2019	9312	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 2327, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 02 a 04/09/2019, reunião da comissão de legislação. cc 572-8	1.750,00				
30/08/2019	9583	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 2322, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 03 a 05/09/2019, reunião da comissão de ensino.		350,00			
30/08/2019	9584	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 2322, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 03 a 05/09/2019, reunião da comissão de ensino.	350,00				
30/08/2019	9585	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 2323, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 03 a 05/09/2019, reunião da comissão de ensino.		1.750,00			
30/08/2019	9586	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 2323, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 03 a 05/09/2019, reunião da comissão de ensino.	1.750,00				
30/08/2019	9590	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 2320, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 03 a 06/09/2019, reunião da comissão de ensino. CC 32.917-7		2.450,00			
30/08/2019	9591	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 2320, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 03 a 06/09/2019, reunião da comissão de ensino. CC 32.917-7	2.450,00				
30/08/2019	9592	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 2321, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 03 a 06/09/2019, reunião da comissão de ensino. CC 32.917-7.		350,00			
30/08/2019	9593	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 2321, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 03 a 06/09/2019, reunião da comissão de ensino. CC 32.917-7.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	9595	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2328, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 02 a 05/09/2019, reunião da comissão de legislação. CC 84.314-8		2.450,00			
30/08/2019	9596	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação 2557 do empenho 2328, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 02 a 05/09/2019, reunião da comissão de legislação. CC 84.314-8	2.450,00				
30/08/2019	9597	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2329, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 02 a 05/09/2019, reunião da comissão de legislação. CC 84.314-8		350,00			
30/08/2019	9598	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2329, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 02 a 05/09/2019, reunião da comissão de legislação. CC 84.314-8	350,00				
30/08/2019	9609	023/19	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 2244, aviso de debito 30/08/2019, nota fiscal 64706 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a manutenção CIEE, no período de agosto/2019.		210,00			
30/08/2019	9610	023/19	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 2244, aviso de debito 30/08/2019, nota fiscal 64706 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a manutenção CIEE, no período de agosto/2019.	210,00				
30/08/2019	9612	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 2238 do empenho 1823, aviso de debito 30/08/2019, nota fiscal 270 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 011/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019. Pagamento referente a ISS, código da receita 1732.	135,25				
30/08/2019	9615	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 2319, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição de vale transporte para mês 09/19.		283,50			
30/08/2019	9616	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 2319, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição de vale transporte para mês 09/19.	283,50				
30/08/2019	9617	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 2319, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição de vale transporte para mês 09/19.		210,00			
30/08/2019	9618	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 2319, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição de vale transporte para mês 09/19.	210,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	9621	027/19	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2115 do empenho 512, aviso de debito 30/08/2019, fatura 869986 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019	5.815,04				
30/08/2019	9634	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2325, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 02 a 05/09/2019, reunião da comissão de legislação. CC 6.535-8		350,00			
30/08/2019	9635	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2325, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 02 a 05/09/2019, reunião da comissão de legislação. CC 6.535-8	350,00				
30/08/2019	9636	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2324, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 02 a 05/09/2019, reunião da comissão de legislação. CC 6.535-8		2.450,00			
30/08/2019	9637	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2324, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 02 a 05/09/2019, reunião da comissão de legislação. CC 6.535-8	2.450,00				
30/08/2019	9833	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2635, aviso de debito 30/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 08/2019.		569.134,11			
30/08/2019	9834	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2635, aviso de debito 30/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 08/2019.	569.134,11				
30/08/2019	9835	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2636, aviso de debito 30/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a 1/3 de Férias do mês 08/2019.		10.650,01			
30/08/2019	9836	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2636, aviso de debito 30/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a 1/3 de Férias do mês 08/2019.	10.650,01				
30/08/2019	9837	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2637, aviso de debito 30/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Abono Pecuniário de Férias do mês 08/2019.		9.070,35			
30/08/2019	9838	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2637, aviso de debito 30/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Abono Pecuniário de Férias do mês 08/2019.	9.070,35				
30/08/2019	9839	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2638, aviso de debito 30/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Gratificação por Tempo de Serviço (anuênio) do mês 08/2019.		69.731,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	9840	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2638, aviso de debito 30/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Gratificação por Tempo de Serviço (anuênio) do mês 08/2019.	69.731,94				
30/08/2019	9841	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2639, aviso de debito 30/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Bolsa Complementar Estágio do mês 08/2019.		3.000,00			
30/08/2019	9842	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2639, aviso de debito 30/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Bolsa Complementar Estágio do mês 08/2019.	3.000,00				
30/08/2019	9861	030/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2368, aviso de debito 30,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 03 a 06/09/2019, reunião de diretoria do CFO com presidentes dos cro´s BA, RJ, TO e reunião com secretaria de comissões.		2.450,00			
30/08/2019	9862	030/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2368, aviso de debito 30,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 03 a 06/09/2019, reunião de diretoria do CFO com presidentes dos cro´s BA, RJ, TO e reunião com secretaria de comissões.	2.450,00				
30/08/2019	9863	030/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2369, aviso de debito 30,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 03 a 06/09/2019, reunião de diretoria do CFO com presidentes dos cro´s BA, RJ, TO e reunião com secretaria de comissões.		350,00			
30/08/2019	9864	030/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2369, aviso de debito 30,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 03 a 06/09/2019, reunião de diretoria do CFO com presidentes dos cro´s BA, RJ, TO e reunião com secretaria de comissões.	350,00				
30/08/2019	10125	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2716, aviso de debito 30/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias diversas, competência 08/2019.		1.285,35			
30/08/2019	10126	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2716, aviso de debito 30/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias diversas, competência 08/2019.	1.285,35				
30/08/2019	10448	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2370, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 03 a 06/09/2019, reunião de diretoria do CFO com presidentes dos cro´s BA, RJ, TO e reunião com secretaria de comissões. CC 40213-3.		350,00			
30/08/2019	10449	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2370, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 03 a 06/09/2019, reunião de diretoria do CFO com presidentes dos cro´s BA, RJ, TO e reunião com secretaria de comissões. CC 40213-3.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	10450	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2371, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 03 a 06/09/2019, reunião de diretoria do CFO com presidentes dos cro's BA, RJ, TO e reunião com secretaria de comissões. CC 40213-3.		2.450,00			
30/08/2019	10451	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2371, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 03 a 06/09/2019, reunião de diretoria do CFO com presidentes dos cro's BA, RJ, TO e reunião com secretaria de comissões. CC 40213-3.	2.450,00				
30/08/2019	10704	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito 30/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.		143.887,58			
30/08/2019	10705	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito 30/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.	143.887,58				
30/08/2019	11523	002/19	Estorno do pagamento 2738 pago a Funcionários CFO, empenho 2635, aviso de debito 30/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 08/2019. Devolução de empréstimo consignado de Leonardo de Oliveira Dourado Marinho em decorrência da rescisão do contrato de trabalho.		517,22			
30/08/2019	11524	002/19	Cancelamento da liquidação nº 2609, do Empenho 2635, favorecido Funcionários CFO, extrato bancário nº , em função de Devolução de empréstimo consignado de Leonardo de Oliveira Dourado Marinho em decorrência da rescisão do contrato de trabalho.	517,22				
Acumulado até o dia:						19.143.636,69	19.260.401,03	116.764,34C
31/08/2019	10906	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira. restituição de tarifas de cobrança aos CRO's.		83.512,36			
31/08/2019	10907	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira. restituição de tarifas de cobrança aos CRO's.	83.512,36				
Acumulado até o dia:						19.227.149,05	19.343.913,39	116.764,34C
02/09/2019	10035	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2331, aviso de debito 02,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 04 a 07/09/2019, reunião da comissão de medalha de honra ao mérito odontológico.		2.450,00			
02/09/2019	10036	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2331, aviso de debito 02,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 04 a 07/09/2019, reunião da comissão de medalha de honra ao mérito odontológico.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	10037	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2330, aviso de debito 02,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 07/09/2019, reunião da comissão de medalha de honra ao mérito odontológico.		350,00			
02/09/2019	10038	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2330, aviso de debito 02,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 07/09/2019, reunião da comissão de medalha de honra ao mérito odontológico.	350,00				
02/09/2019	10192	291/19	Liquidado a Rafael Gomes Ditterich, liquidação do empenho 2355, aviso de debito 02,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Gomes Ditterich, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 04 e 05/09/2019, reunião com coordenadora geral de saúde bucal do ministério da saúde.		1.050,00			
02/09/2019	10193	291/19	Pago a Rafael Gomes Ditterich, liquidação do empenho 2355, aviso de debito 02,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Gomes Ditterich, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 04 e 05/09/2019, reunião com coordenadora geral de saúde bucal do ministério da saúde.	1.050,00				
02/09/2019	10194	291/19	Liquidado a Rafael Gomes Ditterich, liquidação do empenho 2356, aviso de debito 02,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Gomes Ditterich, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 e 05/09/2019, reunião com coordenadora geral de saúde bucal do ministério da saúde.		350,00			
02/09/2019	10195	291/19	Pago a Rafael Gomes Ditterich, liquidação do empenho 2356, aviso de debito 02,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Gomes Ditterich, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 e 05/09/2019, reunião com coordenadora geral de saúde bucal do ministério da saúde.	350,00				
02/09/2019	10537	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 2343, aviso de debito 02,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 05/09/2019, reunião coord geral de saúde bucal, ministério da saúde.		350,00			
02/09/2019	10538	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 2343, aviso de debito 02,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 05/09/2019, reunião coord geral de saúde bucal, ministério da saúde.	350,00				
02/09/2019	10539	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 2344, aviso de debito 02,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 04 a 05/09/2019, reunião coord geral de saúde bucal, ministério da saúde.		1.050,00			
02/09/2019	10540	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 2344, aviso de debito 02,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 04 a 05/09/2019, reunião coord geral de saúde bucal, ministério da saúde.	1.050,00				
02/09/2019	10590	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2366, aviso de debito 02,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 04 a 07/09/2019, reunião da diretoria do CFO com comissão de Ética para análise de processos.		2.450,00			
02/09/2019	10591	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2366, aviso de debito 02,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 04 a 07/09/2019, reunião da diretoria do CFO com comissão de Ética para análise de processos.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	10592	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2367, aviso de debito 02,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 07/09/2019, reunião da diretoria do CFO com comissão de Ética para análise de processos.		350,00			
02/09/2019	10593	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2367, aviso de debito 02,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 07/09/2019, reunião da diretoria do CFO com comissão de Ética para análise de processos.	350,00				
02/09/2019	10770	178/19	Liquidado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 2345, aviso de debito 02/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 04 a 07/09/2019, reunião comissão da medalha de honra ao mérito odontológico. CC 1086088-5		2.450,00			
02/09/2019	10771	178/19	Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 2345, aviso de debito 02/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 04 a 07/09/2019, reunião comissão da medalha de honra ao mérito odontológico. CC 1086088-5	2.450,00				
02/09/2019	10772	178/19	Liquidado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 2346, aviso de debito 02/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 07/09/2019, reunião comissão da medalha de honra ao mérito odontológico. CC 1086088-5		350,00			
02/09/2019	10773	178/19	Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 2346, aviso de debito 02/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 07/09/2019, reunião comissão da medalha de honra ao mérito odontológico. CC 1086088-5	350,00				
02/09/2019	10829	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 02/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 04 a 05/09/2019, reunião coord geral de saúde bucal, ministério da saúde. CC 46546-1		1.050,00			
02/09/2019	10830	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 02/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 04 a 05/09/2019, reunião coord geral de saúde bucal, ministério da saúde. CC 46546-1	1.050,00				
02/09/2019	10831	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2342, aviso de debito 02/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 05/09/2019, reunião coord geral de saúde bucal, ministério da saúde. CC 46546-1		350,00			
02/09/2019	10832	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2342, aviso de debito 02/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 05/09/2019, reunião coord geral de saúde bucal, ministério da saúde. CC 46546-1	350,00				

Acumulado até o dia:

19.239.749,05

19.356.513,39

116.764,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2019	9643	024/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2385, aviso de debito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a reembolso de 50% de despesa com malote, mês 07/2019. CC 74.034-9		538,86			
03/09/2019	9644	024/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2385, aviso de debito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a reembolso de 50% de despesa com malote, mês 07/2019. CC 74.034-9	538,86				
03/09/2019	9709	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2412 do empenho 1824, aviso de debito 03,09,19, fatura 98510 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.	59.177,31				
03/09/2019	9779	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2435, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/09/2019.		30.359,83			
03/09/2019	9780	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2435, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/09/2019.	30.359,83				
03/09/2019	9781	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2436, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli.		5.497,01			
03/09/2019	9782	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2436, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli.	5.497,01				
03/09/2019	9784	295/19	Liquidado a Douglas Alexandre Fontes, liquidação do empenho 2420, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Douglas Alexandre Fontes, referente a sentença judicial, Processo nº 0101185-14.2017.5.01.0073, devido ao ressarcimento de verba rescisória e custas.		26.093,65			
03/09/2019	9785	295/19	Pago a Douglas Alexandre Fontes, liquidação do empenho 2420, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Douglas Alexandre Fontes, referente a sentença judicial, Processo nº 0101185-14.2017.5.01.0073, devido ao ressarcimento de verba rescisória e custas.	26.093,65				
03/09/2019	9786	272/19	Pago a Sompo Seguros S.A, liquidação 2368 do empenho 1917, aviso de debito 03,09,19, Outros 1800548345 ref. a Valor empenhado a Sompo Seguros S.A, referente a contratação de serviços de seguro patrimonial para indenização de prejuízos decorrentes de perdas e danos materiais causados de forma imprevista.	4.842,70				
03/09/2019	9807	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2414 do empenho 615, aviso de debito 03,09,19, nota fiscal 13116 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO.		2.230,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2019	9810	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2414 do empenho 615, aviso de debito , nota fiscal 13116 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO.	2.230,52				
03/09/2019	10040	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2382, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a jeton para Brasília, dia 05/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
03/09/2019	10041	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2382, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a jeton para Brasília, dia 05/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
03/09/2019	10047	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2378, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 e 06/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO.		1.050,00			
03/09/2019	10048	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2378, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 e 06/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO.	1.050,00				
03/09/2019	10049	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2379, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 e 06/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
03/09/2019	10050	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2379, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 e 06/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
03/09/2019	10053	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2705, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 jeton pra Brasília,dia 05 e 06/09/2019 participar de reuniao extraordinaria do plenario do CFO.		280,00			
03/09/2019	10054	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2705, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 jeton pra Brasília,dia 05 e 06/09/2019 participar de reuniao extraordinaria do plenario do CFO.	280,00				
03/09/2019	10085	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2407, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 02/09/2019. Participar do Seminário de Boas Práticas em Gestão de Recursos Humanos em Saúde nas Regiões Fronteiriças do Mercosul.		350,00			
03/09/2019	10086	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2407, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 02/09/2019. Participar do Seminário de Boas Práticas em Gestão de Recursos Humanos em Saúde nas Regiões Fronteiriças do Mercosul.	350,00				
03/09/2019	10087	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2408, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/09/2019. Participar do Seminário de Boas Práticas em Gestão de Recursos Humanos em Saúde nas Regiões Fronteiriças do Mercosul.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2019	10088	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2408, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/09/2019. Participar do Seminário de Boas Práticas em Gestão de Recursos Humanos em Saúde nas Regiões Fronteiriças do Mercosul.	350,00				
03/09/2019	10108	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2393, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO. cc 4669-3		280,00			
03/09/2019	10109	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2393, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO. cc 4669-3	280,00				
03/09/2019	10170	289/19	Liquidado a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 2363, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 06/09/2019, reunião de comissão de ética para análise de processos.		350,00			
03/09/2019	10171	289/19	Pago a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 2363, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 06/09/2019, reunião de comissão de ética para análise de processos.	350,00				
03/09/2019	10172	289/19	Liquidado a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 2364, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 a 06/09/2019, reunião de comissão de ética para análise de processos.		1.050,00			
03/09/2019	10173	289/19	Pago a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 2364, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 a 06/09/2019, reunião de comissão de ética para análise de processos.	1.050,00				
03/09/2019	10204	290/19	Liquidado a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 2365, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref. a reembolso de deslocamento em veículo próprio para Brasília, dias 05 a 06/09/2019, reunião de comissão de ética para análise de processos.		576,00			
03/09/2019	10205	290/19	Pago a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 2365, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref. a reembolso de deslocamento em veículo próprio para Brasília, dias 05 a 06/09/2019, reunião de comissão de ética para análise de processos.	576,00				
03/09/2019	10333	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2340, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/09/2019, reunião da comissão especial de avaliação do pedido de registro, harmonização orofacial.		350,00			
03/09/2019	10334	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2340, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/09/2019, reunião da comissão especial de avaliação do pedido de registro, harmonização orofacial.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2019	10335	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2339, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a diárias para Brasília, dias 05 a 07/09/2019, reuniao da comissao especial de avaliação do pedido de registro, harmonização orofacial.		1.750,00			
03/09/2019	10336	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2339, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a diárias para Brasília, dias 05 a 07/09/2019, reuniao da comissao especial de avaliação do pedido de registro, harmonização orofacial.	1.750,00				
03/09/2019	10337	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2418, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília, no período de 05/09/2019. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		280,00			
03/09/2019	10338	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2418, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília, no período de 05/09/2019. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	280,00				
03/09/2019	10477	209/19	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 2394, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.		350,00			
03/09/2019	10478	209/19	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 2394, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.	350,00				
03/09/2019	10479	209/19	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 2395, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.		350,00			
03/09/2019	10480	209/19	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 2395, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.	350,00				
03/09/2019	10486	287/19	Liquidado a Cláudio Pinheiro Fernandes, liquidação do empenho 2358, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Pinheiro Fernandes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 05/09/2019, reunião com a coordenadora geral de saúde bucal do ministério da saúde.		350,00			
03/09/2019	10487	287/19	Pago a Cláudio Pinheiro Fernandes, liquidação do empenho 2358, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Pinheiro Fernandes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 05/09/2019, reunião com a coordenadora geral de saúde bucal do ministério da saúde.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2019	10488	287/19	Liquidado a Cláudio Pinheiro Fernandes, liquidação do empenho 2357, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Pinheiro Fernandes, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 05/09/2019, reunião com a coordenadora geral de saúde bucal do ministério da saúde.		350,00			
03/09/2019	10489	287/19	Pago a Cláudio Pinheiro Fernandes, liquidação do empenho 2357, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Pinheiro Fernandes, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 05/09/2019, reunião com a coordenadora geral de saúde bucal do ministério da saúde.	350,00				
03/09/2019	10503	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2412, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/09/2019 a 06/09/2019. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.450,00			
03/09/2019	10504	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2412, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/09/2019 a 06/09/2019. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.450,00				
03/09/2019	10505	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2413, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/09/2019 a 06/09/2019. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
03/09/2019	10506	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2413, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/09/2019 a 06/09/2019. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
03/09/2019	10507	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2414, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		280,00			
03/09/2019	10508	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2414, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	280,00				
03/09/2019	10711	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2419, aviso de debito 03/09/2019, transferencia bancaria 50257-x ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.		280,00			
03/09/2019	10712	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2419, aviso de debito 03/09/2019, transferencia bancaria 50257-x ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.	280,00				
03/09/2019	10760	190/19	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 2396, aviso de debito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/09/2019 a 05/09/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO. CC 690761-x		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2019	10761	190/19	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 2396, aviso de debito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/09/2019 a 05/09/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO. CC 690761-x	350,00				
03/09/2019	10762	190/19	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 2397, aviso de credito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/09/2019 a 05/09/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO. CC 690761-x		1.050,00			
03/09/2019	10763	190/19	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 2397, aviso de credito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/09/2019 a 05/09/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO. CC 690761-x	1.050,00				
03/09/2019	10810	154/19	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2361, aviso de debito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/09/2019, reunião de comissão de ética para análise de processos. CC 21075-7		1.750,00			
03/09/2019	10811	154/19	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2361, aviso de debito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/09/2019, reunião de comissão de ética para análise de processos. CC 21075-7	1.750,00				
03/09/2019	10812	154/19	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2362, aviso de debito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/09/2019, reunião de comissão de ética para análise de processos. CC 21075-7		350,00			
03/09/2019	10813	154/19	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2362, aviso de debito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/09/2019, reunião de comissão de ética para análise de processos. CC 21075-7	350,00				
03/09/2019	10871	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2164, aviso de debito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 05/09/2019 a 06/09/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 50257-x		350,00			
03/09/2019	10872	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2164, aviso de debito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 05/09/2019 a 06/09/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 50257-x	350,00				
03/09/2019	11018	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2377, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a jeton para Brasília, dia 05/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO. cc 6535-8		280,00			
03/09/2019	11019	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2377, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a jeton para Brasília, dia 05/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO. cc 6535-8	280,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2019	11240	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2392, aviso de debito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO. CC 213526-4		280,00			
03/09/2019	11241	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2392, aviso de debito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO. CC 213526-4	280,00				
03/09/2019	11272	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2391, aviso de debito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO. CC 40213-3		280,00			
03/09/2019	11273	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2391, aviso de debito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO. CC 40213-3	280,00				
Acumulado até o dia:						19.385.234,93	19.437.979,26	52.744,33C
04/09/2019	9193	083/19	Liquidação do Empenho 673, referente fatura nº 016975 do favorecido Positiva Soluções de Documentos Ltda, pelo serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner, no mês de agosto/2019.		5.265,87			
04/09/2019	9195	210/19	Liquidação do Empenho 1005, referente nota fiscal nº 499 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela locação de automóveis sem condutor, no mês de agosto/2019.		7.849,90			
04/09/2019	9196	213/19	Liquidação do Empenho 1006, referente a nota de débito nº 001741 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor, competência 08/2019.		3.999,90			
04/09/2019	9197	062/19	Liquidação do Empenho 1822, referente nota fiscal nº 26459 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento médico ocupacional, competência 08/2019.		774,75			
04/09/2019	9787	272/19	Pago a Sompo Seguros S.A, liquidação 2368 do empenho 1917, aviso de debito 04,09,19, Outros 1800548345 ref. a Valor empenhado a Sompo Seguros S.A, referente a contratação de serviços de seguro patrimonial para indenização de prejuízos decorrentes de perdas e danos materiais causados de forma imprevista.	367,30				
Acumulado até o dia:						19.385.602,23	19.455.869,68	70.267,45C
05/09/2019	9244	256/19	Liquidação do Empenho 1696, referente nota fiscal nº 709794 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela aquisição ou serviços prestados. pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição, referente ao mês de setembro/2019.		54.195,51			
05/09/2019	9245	256/19	Liquidação do Empenho 1696, referente nota fiscal nº 709798 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela aquisição ou serviços prestados. pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição, referente ao mês de setembro/2019.		32.863,24			
05/09/2019	9246	256/19	Liquidação do Empenho 1696, referente nota fiscal nº 550769 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela aquisição ou serviços prestados. pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição, referente ao mês de agosto/2019.		208,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2019	9247	256/19	Liquidação do Empenho 1696, referente nota fiscal nº 550770 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela aquisição ou serviços prestados. pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição, referente ao mês de agosto/2019.		250,16			
05/09/2019	9248	256/19	Liquidação do Empenho 1696, referente nota fiscal nº 545474 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela aquisição ou serviços prestados. pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição, referente ao mês de agosto/2019.		687,95			
05/09/2019	9249	065/19	Liquidação do Empenho 407, referente nota fiscal nº 2646 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela prestação de serviços de limpeza, conservação e copeiragem, no mês de agosto/2019.		25.578,73			
05/09/2019	9250	074/19	Liquidação do Empenho 1116, referente nota fiscal nº 8784 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet, no mês de agosto/2019.		2.594,01			
05/09/2019	9336	027/19	Liquidação do Empenho 512, referente fatura nº 871535 do favorecido Imprensa Nacional, pela publicação de matérias no mês de agosto/2019.		4.856,88			
05/09/2019	9337	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 1992 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pelo serviço de organização do evento Assembleia Conjunta.		32.934,00			
05/09/2019	9339	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 1993 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela organização do evento Plenária CFO.		1.306,00			
05/09/2019	9710	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2412 do empenho 1824, aviso de debito 05,09,19, fatura 98510 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.		4.662,58			
05/09/2019	9711	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2412 do empenho 1824, aviso de debito 05,09,19, fatura 98510 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.	4.662,58				
05/09/2019	9731	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2439, aviso de debito 05,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 08/19.		53.182,19			
05/09/2019	9732	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2439, aviso de debito 05,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 08/19.	53.182,19				
05/09/2019	9789	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2446, aviso de debito 05,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de setembro/2019. NF 25165019.		123.011,09			
05/09/2019	9790	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2446, aviso de debito 05,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de setembro/2019. NF 25165019.	123.011,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2019	9962	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2334, aviso de debito 05,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condominio mês 09/2019.		49,34			
05/09/2019	9963	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2334, aviso de debito 05,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condominio mês 09/2019.	49,34				
05/09/2019	9964	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2334, aviso de debito 05,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condominio mês 09/2019.		675,33			
05/09/2019	9965	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2334, aviso de debito 05,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condominio mês 09/2019.	675,33				
05/09/2019	9966	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2334, aviso de debito 05,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condominio mês 09/2019.		675,33			
05/09/2019	9967	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2334, aviso de debito 05,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condominio mês 09/2019.	675,33				
05/09/2019	9968	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2334, aviso de debito 05,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condominio mês 09/2019.		675,33			
05/09/2019	9969	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2334, aviso de debito 05,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condominio mês 09/2019.	675,33				
05/09/2019	9970	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2334, aviso de debito 05,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condominio mês 09/2019.		675,33			
05/09/2019	9971	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2334, aviso de debito 05,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condominio mês 09/2019.	675,33				
05/09/2019	9972	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2334, aviso de debito 05,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condominio mês 09/2019.		675,33			
05/09/2019	9973	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2334, aviso de debito 05,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condominio mês 09/2019.	675,33				
05/09/2019	10750	288/19	Liquidado a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 2372, aviso de debito 05/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 04 a 06/09/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico. CC 8271-6		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2019	10751	288/19	Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 2372, aviso de debito 05/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 04 a 06/09/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico. CC 8271-6	1.750,00				
05/09/2019	10752	288/19	Liquidado a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 2373, aviso de debito 05/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 04 a 06/09/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico. CC 8271-6		350,00			
05/09/2019	10753	288/19	Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 2373, aviso de debito 05/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 04 a 06/09/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico. CC 8271-6	350,00				
Acumulado até o dia:						19.571.984,08	19.797.726,48	225.742,40C
06/09/2019	9791	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2446, aviso de debito 06,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de setembro/2019. NF 25165019.		13.127,66			
06/09/2019	9792	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2446, aviso de debito 06,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de setembro/2019. NF 25165019.	13.127,66				
06/09/2019	9793	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2446, aviso de debito 06,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de setembro/2019. NF 25165019.		2.778,34			
06/09/2019	9794	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2446, aviso de debito 06,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de setembro/2019. NF 25165019.	2.778,34				
06/09/2019	9809	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2414 do empenho 615, aviso de debito 06,09,19, nota fiscal 13116 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO.	117,40				
06/09/2019	10110	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2409, aviso de debito 06,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		350,00			
06/09/2019	10111	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2409, aviso de debito 06,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	350,00				
06/09/2019	10112	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2410, aviso de debito 06,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		2.450,00			
06/09/2019	10113	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2410, aviso de debito 06,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2019	10869	118/19	Liquidado a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 2337, aviso de debito 06/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref. a auxílio representação no rio de janeiro, dia 10/09/2019, reuniao camara de saude suplementar, ANS. CC 82864-5		175,00			
06/09/2019	10870	118/19	Pago a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 2337, aviso de debito 06/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref. a auxílio representação no rio de janeiro, dia 10/09/2019, reuniao camara de saude suplementar, ANS. CC 82864-5	175,00				
06/09/2019	11242	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2440, aviso de debito 06/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Goiânia (GO), no período de 09/09/2019 a 13/09/2019. Reunião com a Secretaria das comissões - Brasília (09, 10, 11/09/2019) e Participar de Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste - Goiânia (12 e 13/09/2019). CC 213526-4		350,00			
06/09/2019	11243	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2440, aviso de debito 06/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Goiânia (GO), no período de 09/09/2019 a 13/09/2019. Reunião com a Secretaria das comissões - Brasília (09, 10, 11/09/2019) e Participar de Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste - Goiânia (12 e 13/09/2019). CC 213526-4	350,00				
06/09/2019	11244	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2441, aviso de debito 06/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Goiânia (GO), no período de 09/09/2019 a 13/09/2019. Reunião com a Secretaria das comissões - Brasília (09, 10, 11/09/2019) e Participar de Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste - Goiânia (12 e 13/09/2019). CC 213526-4		3.150,00			
06/09/2019	11245	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2441, aviso de debito 06/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Goiânia (GO), no período de 09/09/2019 a 13/09/2019. Reunião com a Secretaria das comissões - Brasília (09, 10, 11/09/2019) e Participar de Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste - Goiânia (12 e 13/09/2019). CC 213526-4	3.150,00				
06/09/2019	11274	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2447, aviso de debito 06/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Goiânia (GO), no período de 10/09/2019 a 12/09/2019. Assinatura de documentos e reunião com DEJUR, GERFIN, SERESP e Superintendência Executiva - Brasília (10 e 11/09); Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste - Goiânia (12/09/2019). CC 40213-3		350,00			
06/09/2019	11275	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2447, aviso de debito 06/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Goiânia (GO), no período de 10/09/2019 a 12/09/2019. Assinatura de documentos e reunião com DEJUR, GERFIN, SERESP e Superintendência Executiva - Brasília (10 e 11/09); Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste - Goiânia (12/09/2019). CC 40213-3	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2019	11276	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2448, aviso de debito 06/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) e Goiânia (GO), no período de 10/09/2019 a 12/09/2019. Assinatura de documentos e reunião com DEJUR, GERFIN, SERESP e Superintendência Executiva - Brasília (10 e 11/09); Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste - Goiânia (12/09/2019). CC 40213-3		1.750,00			
06/09/2019	11277	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2448, aviso de debito 06/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) e Goiânia (GO), no período de 10/09/2019 a 12/09/2019. Assinatura de documentos e reunião com DEJUR, GERFIN, SERESP e Superintendência Executiva - Brasília (10 e 11/09); Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste - Goiânia (12/09/2019). CC 40213-3	1.750,00				
06/09/2019	11290	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2426, aviso de debito 06/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/09/2019 a 10/09/2019. Participar da 99º Reunião Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS) e Reunião com o Gerente de Análise Setorial e Contratualização com Prestadores da ANS. cc 40.105-4		1.050,00			
06/09/2019	11291	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2426, aviso de debito 06/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/09/2019 a 10/09/2019. Participar da 99º Reunião Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS) e Reunião com o Gerente de Análise Setorial e Contratualização com Prestadores da ANS. cc 40.105-4	1.050,00				
06/09/2019	11292	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2425, aviso de debito 06/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/09/2019 a 10/09/2019. Participar da 99º Reunião Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS) e Reunião com o Gerente de Análise Setorial e Contratualização com Prestadores da ANS. cc 40.105-4		350,00			
06/09/2019	11293	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2425, aviso de debito 06/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/09/2019 a 10/09/2019. Participar da 99º Reunião Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS) e Reunião com o Gerente de Análise Setorial e Contratualização com Prestadores da ANS. cc 40.105-4	350,00				
Acumulado até o dia:						19.597.982,48	19.823.607,48	225.625,00C
09/09/2019	10056	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2444, aviso de debito 09/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Reunião da Comissão de Tomada de contas do CFO.		350,00			
09/09/2019	10057	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2444, aviso de debito 09/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Reunião da Comissão de Tomada de contas do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2019	10058	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2445, aviso de debito 09,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Reunião da Comissão de Tomada de contas do CFO.		1.050,00			
09/09/2019	10059	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2445, aviso de debito 09,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Reunião da Comissão de Tomada de contas do CFO.	1.050,00				
09/09/2019	10103	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2415, aviso de debito 09,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área da Saúde - FENTAS e 321º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.		350,00			
09/09/2019	10104	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2415, aviso de debito 09,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área da Saúde - FENTAS e 321º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.	350,00				
09/09/2019	10105	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2416, aviso de debito 09,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área da Saúde - FENTAS e 321º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.		1.750,00			
09/09/2019	10106	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2416, aviso de debito 09,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área da Saúde - FENTAS e 321º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.	1.750,00				
09/09/2019	10190	294/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2417, aviso de debito 09,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Gurupi (TO) a Palmas (TO), no período 11/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		513,60			
09/09/2019	10191	294/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2417, aviso de debito 09,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Gurupi (TO) a Palmas (TO), no período 11/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	513,60				
09/09/2019	10341	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2348, aviso de debito 09,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para goiânia - go, dias 11 a 13/09/2019, reunião CFO com CRO´s centro oeste.		350,00			
09/09/2019	10342	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2348, aviso de debito 09,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para goiânia - go, dias 11 a 13/09/2019, reunião CFO com CRO´s centro oeste.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2019	10343	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2347, aviso de debito 09/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para goiânia - go, dias 11 a 13/09/2019, reunião CFO com CRO´s centro oeste.		1.750,00			
09/09/2019	10344	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2347, aviso de debito 09/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para goiânia - go, dias 11 a 13/09/2019, reunião CFO com CRO´s centro oeste.	1.750,00				
09/09/2019	10403	194/19	Liquidado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 2374, aviso de debito 09/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, ref. a 1,5 diárias para goiânia, dias 11 a 12/09/2019, reunião de diretoria do cfo com cro´s centro oeste.		1.050,00			
09/09/2019	10404	194/19	Pago a Silvana da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 2374, aviso de debito 09/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, ref. a 1,5 diárias para goiânia, dias 11 a 12/09/2019, reunião de diretoria do cfo com cro´s centro oeste.	1.050,00				
09/09/2019	10405	194/19	Liquidado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 2375, aviso de debito 09/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para goiânia, dias 11 a 12/09/2019, reunião de diretoria do cfo com cro´s centro oeste.		350,00			
09/09/2019	10406	194/19	Pago a Silvana da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 2375, aviso de debito 09/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para goiânia, dias 11 a 12/09/2019, reunião de diretoria do cfo com cro´s centro oeste.	350,00				
09/09/2019	10516	034/19	Estorno do pagamento 2940 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 2287, aviso de credito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 28/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. CC 4110-8		350,00			
09/09/2019	10517	034/19	Estorno do pagamento 2941 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 2288, aviso de credito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 28/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. CC 4110-8		350,00			
09/09/2019	10518	034/19	Estorno do pagamento 2940 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 2287, aviso de credito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 28/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. CC 4110-8	350,00				
09/09/2019	10519	034/19	Estorno do pagamento 2940 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 2288, aviso de credito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 28/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. CC 4110-8	350,00				
09/09/2019	10740	174/19	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 2399, aviso de debito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. CC 2356-2		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2019	10741	174/19	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 2399, aviso de debito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. CC 2356-2	350,00				
09/09/2019	10742	174/19	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 2398, aviso de debito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. CC 2356-2		1.050,00			
09/09/2019	10743	174/19	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 2398, aviso de debito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. CC 2356-2	1.050,00				
09/09/2019	10824	170/19	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 2388, aviso de debito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 11 a 12/09/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar do CFO. CC 13622-0		1.050,00			
09/09/2019	10825	170/19	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 2388, aviso de debito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 11 a 12/09/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar do CFO. CC 13622-0	1.050,00				
09/09/2019	10826	170/19	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 2389, aviso de debito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 12/09/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar do CFO. CC 13622-0		350,00			
09/09/2019	10827	170/19	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 2389, aviso de debito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 12/09/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar do CFO. CC 13622-0	350,00				
09/09/2019	11200	285/19	Liquidado a Marco Antônio dos Santos, liquidação do empenho 2360, aviso de debito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, ref. a 1,5 diárias, per. 11 e 12/09/2019 em Goiânia-go, reunião de diretoria do cfo com cro´s centro oeste. cc 697411-2		1.050,00			
09/09/2019	11201	285/19	Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação do empenho 2360, aviso de debito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, ref. a 1,5 diárias, per. 11 e 12/09/2019 em Goiânia-go, reunião de diretoria do cfo com cro´s centro oeste. cc 697411-2	1.050,00				
09/09/2019	11216	286/19	Liquidado a Marco Antônio dos Santos, liquidação do empenho 2359, aviso de debito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, ref. a restituição por deslocamento em veículo próprio, per. 11 e 12/09/2019 em Goiânia-go, reunião de diretoria do cfo com cro´s centro oeste. CC 697411-2		499,20			
09/09/2019	11217	286/19	Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação do empenho 2359, aviso de debito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, ref. a restituição por deslocamento em veículo próprio, per. 11 e 12/09/2019 em Goiânia-go, reunião de diretoria do cfo com cro´s centro oeste. CC 697411-2	499,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.610.545,28	19.836.170,28	225.625,00C
10/09/2019	9443	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 2003 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela organização do evento: Plenária CFO.		956,00			
10/09/2019	9444	068/19	Liquidação do Empenho 1823, referente nota fiscal nº 274 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pelo serviço de manutenção preventiva em aparelho de ar condicionado do mês de agosto/2019.		2.667,51			
10/09/2019	9449	275/19	Liquidação do Empenho 1945, referente nota fiscal nº 48650 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela prestação de serviços de suporte e manutenção dos Sistemas Contábil, Orçamentário, Patrimonial e Financeiro CFO e CROs, referente ao mês de agosto/2019.		40.929,00			
10/09/2019	9707	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2415 do empenho 1945, aviso de debito 10,09,19, nota fiscal 48167 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualizações dos módulos do Sistema de Gestão Integrada, para os Conselhos Regionais de Odontologia, pelo período de 180 dias.	14.497,04				
10/09/2019	9725	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 2495, aviso de debito 10,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de agosto/2019. NF 14269.		1.281,09			
10/09/2019	9726	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 2495, aviso de debito 10,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de agosto/2019. NF 14269.	1.281,09				
10/09/2019	9755	298	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2528, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à decisão judicial emanada pela 63ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro - Processo nº 0100971-53.2017.5.01.0063 em nome de Thiago Rosa Conceição		260.824,46			
10/09/2019	9756	298	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2528, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à decisão judicial emanada pela 63ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro - Processo nº 0100971-53.2017.5.01.0063 em nome de Thiago Rosa Conceição	260.824,46				
10/09/2019	9773	097/19	Liquidado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, liquidação do empenho 2386, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, referente a segunda parcela do Contrato nº 25/2018, com relação a auditoria das eleições do CRO-SP.		2.326,66			
10/09/2019	9774	097/19	Pago a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, liquidação do empenho 2386, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, referente a segunda parcela do Contrato nº 25/2018, com relação a auditoria das eleições do CRO-SP.	2.326,66				
10/09/2019	9775	028/19	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2494, aviso de debito 10,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente ao período de setembro/2019.		1.322,95			
10/09/2019	9776	028/19	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2494, aviso de debito 10,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente ao período de setembro/2019.	1.322,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2019	9777	213/19	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 2453 do empenho 1006, aviso de debito 10,09,19, Outros 001741 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.	3.999,90				
10/09/2019	9778	210/19	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 2452 do empenho 1005, aviso de debito 10,09,19, nota fiscal 499 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 2 veículos automotores.	7.849,90				
10/09/2019	10755	243/19	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 2427, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diárias em Goiânia (GO), no período 12/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste. CC 7929-4		1.050,00			
10/09/2019	10756	243/19	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 2427, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diárias em Goiânia (GO), no período 12/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste. CC 7929-4	1.050,00				
10/09/2019	10757	243/19	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 2428, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Goiânia (GO), no período 12/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste. CC 7929-4		350,00			
10/09/2019	10758	243/19	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 2428, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Goiânia (GO), no período 12/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste. CC 7929-4	350,00				
10/09/2019	10765	179/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2403, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 13/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. CC 16266-3		350,00			
10/09/2019	10766	179/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2403, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 13/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. CC 16266-3	350,00				
10/09/2019	10767	179/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2402, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 13/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. CC 16266-3		1.750,00			
10/09/2019	10768	179/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2402, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 13/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. CC 16266-3	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2019	10822	118/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2338, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos ref. a auxílio representação em goiás dia 12/09/2019, reuniao de diretoria do CFO com CRO's do centro oeste. CC 11951-2		175,00			
10/09/2019	10823	118/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2338, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos ref. a auxílio representação em goiás dia 12/09/2019, reuniao de diretoria do CFO com CRO's do centro oeste. CC 11951-2	175,00				
10/09/2019	10849	169/19	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 2400, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. CC 92639-6		350,00			
10/09/2019	10850	169/19	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 2400, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. CC 92639-6	350,00				
10/09/2019	10851	169/19	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 2401, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 12/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. CC 92639-6		350,00			
10/09/2019	10852	169/19	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 2401, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 12/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. CC 92639-6	350,00				
10/09/2019	10859	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 2449, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF) e Goiânia (GO), no período de 12/09/2019 a 13/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO - Brasília (12/09); Ministrara palestra sobre "Momento Atual da Odontologia Hospitalar" durante o 20º Congresso Internacional de Odontologia de Goiás - Goiânia (13/09). CC 13156-4		1.050,00			
10/09/2019	10860	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 2449, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF) e Goiânia (GO), no período de 12/09/2019 a 13/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO - Brasília (12/09); Ministrara palestra sobre "Momento Atual da Odontologia Hospitalar" durante o 20º Congresso Internacional de Odontologia de Goiás - Goiânia (13/09). CC 13156-4	1.050,00				
10/09/2019	10861	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 2450, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Goiânia (GO), no período de 12/09/2019 a 13/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO - Brasília (12/09); Ministrara palestra sobre "Momento Atual da Odontologia Hospitalar" durante o 20º Congresso Internacional de Odontologia de Goiás - Goiânia (13/09). CC 13156-4		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2019	10862	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 2450, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Goiânia (GO), no período de 12/09/2019 a 13/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO - Brasília (12/09); Ministrar palestra sobre "Momento Atual da Odontologia Hospitalar" durante o 20º Congresso Internacional de Odontologia de Goiás - Goiânia (13/09). CC 13156-4	350,00				
10/09/2019	10956	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2464, aviso de debito 10,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.		350,00			
10/09/2019	10957	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2464, aviso de debito 10,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.	350,00				
10/09/2019	10958	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2465, aviso de debito 10,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.		2.450,00			
10/09/2019	10959	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2465, aviso de debito 10,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.	2.450,00				
10/09/2019	10960	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2466, aviso de debito 10,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/10/2019 a 11/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.		560,00			
10/09/2019	10961	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2466, aviso de debito 10,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/10/2019 a 11/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.	560,00				
10/09/2019	11337	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2506 do empenho 758, aviso de debito 10/09/2019, nota fiscal 1993 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	1.156,46				
Acumulado até o dia:								
11/09/2019	9505	067/19	Liquidação do Empenho 811, referente nota fiscal nº 2694 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente a agosto/2019.		51.791,55			
11/09/2019	9506	101/19	Liquidação do Empenho 2246, referente nota fiscal nº 1132 do favorecido Continetal Editora e Grafica Ltda, pela aquisição de envelopes branco carta.		920,00			
						19.912.938,74	20.155.612,95	242.674,21C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2019	9713	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2454 do empenho 1822, aviso de debito 11,09,19, nota fiscal 26459 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 012/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.	713,93				
11/09/2019	9733	028/19	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2493, aviso de debito 11,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente a serviços adicionais contratados.		1.669,00			
11/09/2019	9734	028/19	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2493, aviso de debito 11,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente a serviços adicionais contratados.	1.669,00				
11/09/2019	9735	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 2472 do empenho 1696, aviso de debito 11,09,19, nota fiscal 709794 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.	54.195,51				
11/09/2019	9736	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 2473 do empenho 1696, aviso de debito 11,09,19, nota fiscal 709798 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.	32.863,24				
11/09/2019	9737	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2477 do empenho 407, aviso de debito 11,09,19, nota fiscal 2646 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	19.068,94				
11/09/2019	9741	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 2478 do empenho 1116, aviso de debito 11,09,19, nota fiscal 8784 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.	2.348,88				
11/09/2019	9750	083/19	Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 2451 do empenho 673, aviso de debito 11,09,19, fatura 016975 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.	4.768,25				
11/09/2019	9752	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2505 do empenho 758, aviso de debito 11,09,19, nota fiscal 1992 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	29.163,06				
11/09/2019	10939	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2380, aviso de debito 11/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 05/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
11/09/2019	10940	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2380, aviso de debito 11/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 05/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2019	10941	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2381, aviso de debito 11/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 0,5 para Brasília, dia 05/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
11/09/2019	10942	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2381, aviso de debito 11/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 0,5 para Brasília, dia 05/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
11/09/2019	10947	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2523, aviso de debito 11/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a jeton em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.		280,00			
11/09/2019	10948	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2523, aviso de debito 11/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a jeton em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.	280,00				
11/09/2019	11402	024/19	Estorno do pagamento 2382 pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, empenho 2247, aviso de credito 11/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a ressarcimento de 50% das faturas: SERCA nº 65886 (maio/2019), SERCA nº 63277 (janeiro/2019), SERCA nº 63789 (fevereiro/2019).		943,49			
11/09/2019	11404	024/19	Cancelamento da liquidação nº 2285, do Empenho 2247, favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 2382 pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, empenho 2247, aviso de credito 11/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a ressarcimento de 50% das faturas: SERCA nº 65886 (maio/2019), SERCA nº 63277 (janeiro/2019), SERCA nº 63789 (fevereiro/2019). Pagamento em duplicidade.	943,49				
Acumulado até o dia:						20.059.653,04	20.211.916,99	152.263,95C
12/09/2019	9614	292/19	Liquidação do Empenho 2353, referente nota fiscal nº 187489 do favorecido NP - Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, assinatura anual de acesso ao sistema de preços.		7.990,00			
12/09/2019	9708	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2415 do empenho 1945, aviso de debito 12/09/19, nota fiscal 48167 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualizações dos módulos do Sistema de Gestão Integrada, para os Conselhos Regionais de Odontologia, pelo período de 180 dias.	1.547,12				
12/09/2019	9714	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2454 do empenho 1822, aviso de debito 12/09/19, nota fiscal 26459 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 012/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.	45,32				
12/09/2019	9717	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2454 do empenho 1822, aviso de debito 12/09/19, nota fiscal 26459 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 012/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.	15,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2019	9722	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 2476 do empenho 1696, aviso de debito 12,09,19, nota fiscal 545474 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.	687,95				
12/09/2019	9723	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 2475 do empenho 1696, aviso de debito 12,09,19, nota fiscal 550770 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.	250,16				
12/09/2019	9724	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 2474 do empenho 1696, aviso de debito 12,09,19, nota fiscal 550769 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.	208,47				
12/09/2019	9727	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 2495, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de agosto/2019. NF 14269.		84,06			
12/09/2019	9728	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 2495, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de agosto/2019. NF 14269.	84,06				
12/09/2019	9729	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 2495, aviso de debito 12,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de agosto/2019. NF 14269.		71,85			
12/09/2019	9730	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 2495, aviso de debito 12,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de agosto/2019. NF 14269.	71,85				
12/09/2019	11333	275/19	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação 2415 do empenho 1945, aviso de debito 12/09/2019, nota fiscal 48167 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualizações dos módulos do Sistema de Gestão Integrada, para os Conselhos Regionais de Odontologia, pelo período de 180 dias. ISSQN.		327,43			
12/09/2019	11334	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2415 do empenho 1945, aviso de debito 12/09/2019, nota fiscal 48167 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualizações dos módulos do Sistema de Gestão Integrada, para os Conselhos Regionais de Odontologia, pelo período de 180 dias. ISSQN.	327,43				
12/09/2019	11338	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2506 do empenho 758, aviso de debito 12/09/2019, nota fiscal 1993 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO. Impostos Federais.	123,42				
12/09/2019	11339	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2506 do empenho 758, aviso de debito 12/09/2019, nota fiscal 1993 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO. ISSQN.	26,12				
Acumulado até o dia:						20.063.040,44	20.220.390,33	157.349,89C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2019	9738	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2477 do empenho 407, aviso de debito 13,09,19, nota fiscal 2646 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	2.417,19				
13/09/2019	9739	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2477 do empenho 407, aviso de debito 13,09,19, nota fiscal 2646 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	2.813,66				
13/09/2019	9740	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2477 do empenho 407, aviso de debito 13,09,19, nota fiscal 2646 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	1.278,94				
13/09/2019	9742	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 2478 do empenho 1116, aviso de debito 13,09,19, nota fiscal 8784 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.		245,13			
13/09/2019	9743	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 2478 do empenho 1116, aviso de debito 13,09,19, nota fiscal 8784 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.	245,13				
13/09/2019	9744	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2529 do empenho 1945, aviso de debito 13,09,19, nota fiscal 48650 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualizações dos módulos do Sistema de Gestão Integrada, para os Conselhos Regionais de Odontologia, pelo período de 180 dias.	36.242,63				
13/09/2019	9747	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2529 do empenho 1945, aviso de debito 13,09,19, nota fiscal 48650 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualizações dos módulos do Sistema de Gestão Integrada, para os Conselhos Regionais de Odontologia, pelo período de 180 dias.	3.867,79				
13/09/2019	9748	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2529 do empenho 1945, aviso de debito , nota fiscal 48650 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualizações dos módulos do Sistema de Gestão Integrada, para os Conselhos Regionais de Odontologia, pelo período de 180 dias.	818,58				
13/09/2019	9751	083/19	Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 2451 do empenho 673, aviso de debito 13,09,19, fatura 016975 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.	497,62				
13/09/2019	9753	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2505 do empenho 758, aviso de debito 13,09,19, nota fiscal 1992 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	3.112,26				
13/09/2019	9754	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2505 do empenho 758, aviso de debito 13,09,19, nota fiscal 1992 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	658,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2019	10094	050/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2461, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) para Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 18/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade na elaboração de trabalho no inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO. cc 11951-2		499,20			
13/09/2019	10095	050/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2461, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) para Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 18/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade na elaboração de trabalho no inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO. cc 11951-2	499,20				
13/09/2019	10096	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2459, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 18/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade na elaboração de trabalho no inventário e avaliação dos bens imóveis e cc de propriedade do CFO. cc 11951-2		1.750,00			
13/09/2019	10097	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2459, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 18/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade na elaboração de trabalho no inventário e avaliação dos bens imóveis e cc de propriedade do CFO. cc 11951-2	1.750,00				
13/09/2019	10098	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2509, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/09/19 a 17/09/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na condução da 4º Sessão Pública, referente à Concorrência Pública nº 01/2019.		1.750,00			
13/09/2019	10099	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2509, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/09/19 a 17/09/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na condução da 4º Sessão Pública, referente à Concorrência Pública nº 01/2019.	1.750,00				
13/09/2019	10100	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2510, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/09/19 a 17/09/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na condução da 4º Sessão Pública, referente à Concorrência Pública nº 01/2019.		350,00			
13/09/2019	10101	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2510, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/09/19 a 17/09/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na condução da 4º Sessão Pública, referente à Concorrência Pública nº 01/2019.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2019	10197	297/19	Liquidado a José Alves de Magalhães Júnior, liquidação do empenho 2544, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Alves de Magalhães Júnior, referente a 1,5 diárias em Goiânia (GO), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Assessorar a Diretoria do CFO na Reunião com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste, durante o CIOGO. cc 68485-2		630,00			
13/09/2019	10198	297/19	Pago a José Alves de Magalhães Júnior, liquidação do empenho 2544, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Alves de Magalhães Júnior, referente a 1,5 diárias em Goiânia (GO), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Assessorar a Diretoria do CFO na Reunião com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste, durante o CIOGO. cc 68485-2	630,00				
13/09/2019	10199	299/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2508, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Brasília (DF) para Goiânia (GO), no período de 11/09/19 a 13/09/2019. Participar do 20º Congresso Internacional de Odontologia de Goiás - CIOGO.		499,20			
13/09/2019	10200	299/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2508, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Brasília (DF) para Goiânia (GO), no período de 11/09/19 a 13/09/2019. Participar do 20º Congresso Internacional de Odontologia de Goiás - CIOGO.	499,20				
13/09/2019	10202	301/19	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 2548, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 2,5 diárias em Goiânia (GO), no período de 11/09/2019 a 13/09/2019. Assessorar a Diretoria do CFO na Reunião com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste, durante o CIOGO. cc 7237-0		1.050,00			
13/09/2019	10203	301/19	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 2548, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 2,5 diárias em Goiânia (GO), no período de 11/09/2019 a 13/09/2019. Assessorar a Diretoria do CFO na Reunião com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste, durante o CIOGO. cc 7237-0	1.050,00				
13/09/2019	10319	259/19	Liquidado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação do empenho 2511, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/09/19 a 17/09/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na condução da 4º Sessão Pública, referente à Concorrência Pública nº 01/2019.		350,00			
13/09/2019	10320	259/19	Pago a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação do empenho 2511, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/09/19 a 17/09/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na condução da 4º Sessão Pública, referente à Concorrência Pública nº 01/2019.	350,00				
13/09/2019	10321	259/19	Liquidado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação do empenho 2512, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/09/19 a 17/09/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na condução da 4º Sessão Pública, referente à Concorrência Pública nº 01/2019.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2019	10322	259/19	Pago a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação do empenho 2512, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/09/19 a 17/09/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na condução da 4º Sessão Pública, referente à Concorrência Pública nº 01/2019.	1.750,00				
13/09/2019	10324	258/19	Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 2536, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 1,5 diárias em Goiânia (GO), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste. cc 15511-x		840,00			
13/09/2019	10325	258/19	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 2536, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 1,5 diárias em Goiânia (GO), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste. cc 15511-x	840,00				
13/09/2019	10408	203/19	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 2451, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.		350,00			
13/09/2019	10409	203/19	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 2451, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.	350,00				
13/09/2019	10410	203/19	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 2452, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 2,5 diárias em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.		1.750,00			
13/09/2019	10411	203/19	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 2452, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 2,5 diárias em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.	1.750,00				
13/09/2019	10413	258/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2537, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Goiânia (GO), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste.		840,00			
13/09/2019	10414	258/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2537, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Goiânia (GO), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste.	840,00				
13/09/2019	10415	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2476, aviso de debito 13,09,109, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias para o Rio de Janeiro (RJ), no período 16 a 17/09/2019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista em Vara no Rio de Janeiro.		840,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2019	10416	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2476, aviso de debito 13,09,109, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias para o Rio de Janeiro (RJ), no período 16 a17/092019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista em Vara no Rio de Janeiro.	840,00				
13/09/2019	10417	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2475, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período 16 a17/092019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista em Vara no Rio de Janeiro.		350,00			
13/09/2019	10418	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2475, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período 16 a17/092019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista em Vara no Rio de Janeiro.	350,00				
13/09/2019	10484	209/19	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 2553, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 1 (um) Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 11/09/2019. Representar o CFO na palestra intitulada "Loucura é não fazer nada", promovida pela Organização Social Turma do Bem.		175,00			
13/09/2019	10485	209/19	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 2553, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 1 (um) Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 11/09/2019. Representar o CFO na palestra intitulada "Loucura é não fazer nada", promovida pela Organização Social Turma do Bem.	175,00				
13/09/2019	10543	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 2429, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
13/09/2019	10544	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 2429, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
13/09/2019	10545	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 2430, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		3.150,00			
13/09/2019	10546	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 2430, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	3.150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2019	10706	198/19	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2534, aviso de debito 13/09/2019, recibo 113824-3 ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.		350,00			
13/09/2019	10707	198/19	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2534, aviso de debito 13/09/2019, recibo 113824-3 ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.	350,00				
13/09/2019	10708	198/19	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2535, aviso de debito 13/09/2019, transferencia bancaria 113824-3 ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.		1.750,00			
13/09/2019	10709	198/19	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2535, aviso de debito 13/09/2019, transferencia bancaria 113824-3 ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.	1.750,00				
13/09/2019	10713	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2507, aviso de debito 13/09/2019, extrato bancário 50257-x ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em Goiânia (GO), no período de 11/09/19 a 13/09/2019. Participar do 20º Congresso Internacional de Odontologia de Goiás - CIOGO.		1.750,00			
13/09/2019	10714	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2507, aviso de debito 13/09/2019, extrato bancário 50257-x ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em Goiânia (GO), no período de 11/09/19 a 13/09/2019. Participar do 20º Congresso Internacional de Odontologia de Goiás - CIOGO.	1.750,00				
13/09/2019	10715	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2442, aviso de debito 13/09/2019, transferencia bancaria 50257-x ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em Campo Grande (MS), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Representar o CFO como observador na eleição a ser realizada no CRO-MS.		1.750,00			
13/09/2019	10716	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2442, aviso de debito 13/09/2019, transferencia bancaria 50257-x ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em Campo Grande (MS), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Representar o CFO como observador na eleição a ser realizada no CRO-MS.	1.750,00				
13/09/2019	10717	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2443, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Campo Grande (MS), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Representar o CFO como observador na eleição a ser realizada no CRO-MS.		350,00			
13/09/2019	10718	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2443, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Campo Grande (MS), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Representar o CFO como observador na eleição a ser realizada no CRO-MS.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2019	10775	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 2467, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/09/2019 a 20/09/2019. Participar do "Encontro: Formação das Profissões da Área de Saúde" do Fórum dos Conselhos da Área Saúde - FCFAS. CC 101067-0		350,00			
13/09/2019	10776	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 2467, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/09/2019 a 20/09/2019. Participar do "Encontro: Formação das Profissões da Área de Saúde" do Fórum dos Conselhos da Área Saúde - FCFAS. CC 101067-0	350,00				
13/09/2019	10777	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 2468, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/09/2019 a 20/09/2019. Participar do "Encontro: Formação das Profissões da Área de Saúde" do Fórum dos Conselhos da Área Saúde - FCFAS. CC 101067-0		2.450,00			
13/09/2019	10778	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 2468, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/09/2019 a 20/09/2019. Participar do "Encontro: Formação das Profissões da Área de Saúde" do Fórum dos Conselhos da Área Saúde - FCFAS. CC 101067-0	2.450,00				
13/09/2019	10785	161/19	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 2469, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 15869-0		3.150,00			
13/09/2019	10786	161/19	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 2469, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 15869-0	3.150,00				
13/09/2019	10787	161/19	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 2470, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 15869-0		350,00			
13/09/2019	10788	161/19	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 2470, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 15869-0	350,00				
13/09/2019	10790	159/19	Liquidado a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 2458, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 18/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade na elaboração de trabalho no inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO. CC 32096-x		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2019	10791	159/19	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 2458, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 18/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade na elaboração de trabalho no inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO. CC 32096-x	350,00				
13/09/2019	10792	159/19	Liquidado a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 2460, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 18/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade na elaboração de trabalho no inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO. CC 32096-x		1.750,00			
13/09/2019	10793	159/19	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 2460, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 18/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade na elaboração de trabalho no inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO. CC 32096-x	1.750,00				
13/09/2019	10800	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2431, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 12802-3		3.150,00			
13/09/2019	10801	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2431, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 12802-3	3.150,00				
13/09/2019	10802	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2432, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 12802-3		350,00			
13/09/2019	10803	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2432, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 12802-3	350,00				
13/09/2019	10820	118/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2555, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 (um) Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 12/09/2019. Representar o CFO na Cerimônia de Abertura da I Olimpíada Acadêmica do CRO-RJ. CC 4110-8		175,00			
13/09/2019	10821	118/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2555, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 (um) Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 12/09/2019. Representar o CFO na Cerimônia de Abertura da I Olimpíada Acadêmica do CRO-RJ. CC 4110-8	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2019	10834	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2434, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 46546-1		3.150,00			
13/09/2019	10835	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2434, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 46546-1	3.150,00				
13/09/2019	10836	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2433, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 46546-1		350,00			
13/09/2019	10837	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2433, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 46546-1	350,00				
13/09/2019	10864	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 2519, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/09/19 a 20/09/2019. Participar do "Encontro: Formação das Profissões da Área de Saúde" do Fórum dos Conselhos da Área Saúde - FCFAS e Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 14287-5		350,00			
13/09/2019	10865	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 2519, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/09/19 a 20/09/2019. Participar do "Encontro: Formação das Profissões da Área de Saúde" do Fórum dos Conselhos da Área Saúde - FCFAS e Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 14287-5	350,00				
13/09/2019	10866	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 2520, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/09/19 a 20/09/2019. Participar do "Encontro: Formação das Profissões da Área de Saúde" do Fórum dos Conselhos da Área Saúde - FCFAS e Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 14287-5		2.450,00			
13/09/2019	10867	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 2520, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/09/19 a 20/09/2019. Participar do "Encontro: Formação das Profissões da Área de Saúde" do Fórum dos Conselhos da Área Saúde - FCFAS e Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 14287-5	2.450,00				
13/09/2019	11247	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2496, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião com a Secretaria das Comissões - Brasília (17/09) e Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte - Macapá (18 e 19/09). CC 213526-4		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2019	11248	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2496, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião com a Secretaria das Comissões - Brasília (17/09) e Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte - Macapá (18 e 19/09). CC 213526-4	350,00				
13/09/2019	11249	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2497, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) e Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião com a Secretaria das Comissões - Brasília (17/09) e Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte - Macapá (18 e 19/09). CC 213526-4		1.750,00			
13/09/2019	11250	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2497, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) e Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião com a Secretaria das Comissões - Brasília (17/09) e Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte - Macapá (18 e 19/09). CC 213526-4	1.750,00				
13/09/2019	11257	200/19	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2484, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para macapá - AP -al, dias 17 a 19/10/2019, reunião CFO com CRO's norte. CC 68289-6		350,00			
13/09/2019	11258	200/19	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2484, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para macapá - AP -al, dias 17 a 19/10/2019, reunião CFO com CRO's norte. CC 68289-6	350,00				
13/09/2019	11259	200/19	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2485, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref. a 2,5 diárias para macapá - AP -al, dias 17 a 19/10/2019, reunião CFO com CRO's norte. CC 68289-6		1.750,00			
13/09/2019	11260	200/19	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2485, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref. a 2,5 diárias para macapá - AP -al, dias 17 a 19/10/2019, reunião CFO com CRO's norte. CC 68289-6	1.750,00				
13/09/2019	11262	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2524, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Macapá (AP), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva - Brasília (16, 17 e 20/09) e Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte - Macapá (18 e 19/09). CC 40213-3		350,00			
13/09/2019	11263	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2524, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Macapá (AP), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva - Brasília (16, 17 e 20/09) e Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte - Macapá (18 e 19/09). CC 40213-3	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2019	11264	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2525, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Macapá (AP), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva - Brasília (16, 17 e 20/09) e Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte - Macapá (18 e 19/09). CC 40213-3		3.150,00			
13/09/2019	11265	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2525, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Macapá (AP), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva - Brasília (16, 17 e 20/09) e Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte - Macapá (18 e 19/09). CC 40213-3	3.150,00				
13/09/2019	11439	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito 13/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.		79,20			
13/09/2019	11440	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito 13/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.	79,20				
Acumulado até o dia:						20.164.370,52	20.270.013,06	105.642,54C
16/09/2019	9703	078/19	Liquidação do Empenho 1016, referente nota fiscal nº 016367 do favorecido Omniware Soluções Ltda - ME, clipping eletrônico fatura 08/2019.		200,00			
16/09/2019	9704	063/19	Liquidação do Empenho 1115, referente nota fiscal nº 1577 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, serviço de acesso a internet.		790,00			
16/09/2019	9705	074/19	Liquidação do Empenho 1116, referente nota fiscal nº 11012 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, link dedicado. mÊs 08/2019.		1.989,44			
16/09/2019	9749	027/19	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2504 do empenho 512, aviso de debito 16,09,19, fatura 871535 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019	4.856,88				
16/09/2019	9845	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2413 do empenho 115, aviso de debito , nota fiscal 117232 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	589,49				
16/09/2019	10023	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2423, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 18/09/2019 a 20/09/2019. Participar do "Encontro: Formação das Profissões da Área de Saúde" do Fórum dos Conselhos da Área Saúde - FCFAS.		1.750,00			
16/09/2019	10024	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2423, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 18/09/2019 a 20/09/2019. Participar do "Encontro: Formação das Profissões da Área de Saúde" do Fórum dos Conselhos da Área Saúde - FCFAS.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2019	10026	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2424, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 18/09/2019 a 20/09/2019. Participar do "Encontro: Formação das Profissões da Área de Saúde" do Fórum dos Conselhos da Área Saúde - FCFAS.		350,00			
16/09/2019	10027	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2424, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 18/09/2019 a 20/09/2019. Participar do "Encontro: Formação das Profissões da Área de Saúde" do Fórum dos Conselhos da Área Saúde - FCFAS.	350,00				
16/09/2019	10090	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2513, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/09/19 a 21/09/2019. Acompanhar e subsidiar as Comissões do CFO e Participar da reunião da Comissão de Orientação e Fiscalização do Fórum dos Conselhos Federais da Área ca Saúde - FCFAS. cc 349200-1		2.450,00			
16/09/2019	10091	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2513, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/09/19 a 21/09/2019. Acompanhar e subsidiar as Comissões do CFO e Participar da reunião da Comissão de Orientação e Fiscalização do Fórum dos Conselhos Federais da Área ca Saúde - FCFAS. cc 349200-1	2.450,00				
16/09/2019	10207	300/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2514, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio em Brasília (DF), no período de 18/09/19 a 21/09/2019. Acompanhar e subsidiar as Comissões do CFO e Participar da reunião da Comissão de Orientação e Fiscalização do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde - FCFAS.		518,40			
16/09/2019	10208	300/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2514, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio em Brasília (DF), no período de 18/09/19 a 21/09/2019. Acompanhar e subsidiar as Comissões do CFO e Participar da reunião da Comissão de Orientação e Fiscalização do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde - FCFAS.	518,40				
16/09/2019	10326	260/19	Liquidado a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 2526, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/09/2019 a 20/09/2019. Participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.750,00			
16/09/2019	10327	260/19	Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 2526, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/09/2019 a 20/09/2019. Participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2019	10328	260/19	Liquidado a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 2527, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/09/2019 a 20/09/2019. Participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
16/09/2019	10329	260/19	Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 2527, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/09/2019 a 20/09/2019. Participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
16/09/2019	10556	261/19	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 2538, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.750,00			
16/09/2019	10557	261/19	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 2538, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.750,00				
16/09/2019	11198	118/19	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 2457, aviso de debito 16/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Macapá (AP), no período de 18/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte. cc 107715-5		175,00			
16/09/2019	11199	118/19	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 2457, aviso de debito 16/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Macapá (AP), no período de 18/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte. cc 107715-5	175,00				
16/09/2019	11228	261/19	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 2539, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
16/09/2019	11229	261/19	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 2539, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
Acumulado até o dia:								
17/09/2019	9712	067/19	Liquidação do Empenho 811, referente nota fiscal nº 2711 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada ao retroativo da retificação da repactuação 2019.		2.349,77			
						20.179.260,29	20.282.435,90	103.175,61C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2019	9715	008/19	Liquidação do Empenho 522, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de água e esgoto, correspondente ao mês 09/2019.		2.584,52			
17/09/2019	9788	101/19	Pago a Continetal Editora e Grafica Ltda, liquidação 2538 do empenho 2246, aviso de debito 17,09,19, nota fiscal 1132 ref. a Valor empenhado a Continetal Editora e Grafica Ltda, referente a fornecimento de envelopes branco carta.	920,00				
17/09/2019	9955	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2527 do empenho 758, Seleccione... , nota fiscal 2003 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	846,54				
17/09/2019	9960	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 2528 do empenho 1823, aviso de debito 17,09,19, nota fiscal 274 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 011/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.	2.534,13				
17/09/2019	10121	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 2487, aviso de debito 17,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 19 a 20/09/2019, reunião da comissão de educação do CFO.		350,00			
17/09/2019	10122	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 2487, aviso de debito 17,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 19 a 20/09/2019, reunião da comissão de educação do CFO.	350,00				
17/09/2019	10123	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 2486, aviso de debito 17,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 19 a 20/09/2019, reunião da comissão de educação do CFO.		1.050,00			
17/09/2019	10124	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 2486, aviso de debito 17,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 19 a 20/09/2019, reunião da comissão de educação do CFO.	1.050,00				
17/09/2019	10347	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2594, aviso de debito 17,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 18 a 20/09/2019, reunião da comissão especial de avaliação de pedido de registro e inscrição de especialidade em harmonização orofacial.		1.750,00			
17/09/2019	10348	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2594, aviso de debito 17,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 18 a 20/09/2019, reunião da comissão especial de avaliação de pedido de registro e inscrição de especialidade em harmonização orofacial.	1.750,00				
17/09/2019	10349	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2593, aviso de debito 17,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 18 a 20/09/2019, reunião da comissão especial de avaliação de pedido de registro e inscrição de especialidade em harmonização orofacial.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2019	10350	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2593, aviso de debito 17,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 18 a 20/09/2019, reunião da comissão especial de avaliação de pedido de registro e inscrição de especialidade em harmonização orofacial.	350,00				
17/09/2019	10425	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2610, aviso de debito 17,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a 2 diárias para macapá - ap, dias 18 a 19/09/2019. reuniao da dietoria do CFO com CRO 's da região norte. cc 29135-8		1.120,00			
17/09/2019	10426	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2610, aviso de debito 17,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a 2 diárias para macapá - ap, dias 18 a 19/09/2019. reuniao da dietoria do CFO com CRO 's da região norte. cc 29135-8	1.120,00				
17/09/2019	10522	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2540, aviso de debito 17,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/09/2019 a 21/09/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
17/09/2019	10523	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2540, aviso de debito 17,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/09/2019 a 21/09/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
17/09/2019	10524	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2541, aviso de debito 17,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/09/2019 a 21/09/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.750,00			
17/09/2019	10525	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2541, aviso de debito 17,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/09/2019 a 21/09/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.750,00				
17/09/2019	10725	171/19	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 2522, aviso de debito 17/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/09/19 a 20/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 11397-2		350,00			
17/09/2019	10726	171/19	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 2522, aviso de debito 17/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/09/19 a 20/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 11397-2	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2019	10727	171/19	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 2521, aviso de debito 17/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/09/19 a 20/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 11397-2		1.050,00			
17/09/2019	10728	171/19	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 2521, aviso de debito 17/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/09/19 a 20/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 11397-2	1.050,00				
17/09/2019	10735	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 2591, aviso de debito 17/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 19 a 20/09/2019, reunião da comissão especial de avaliação de pedido de registro e inscrição de especialidade em harmonização orofacial. CC 1118-6		1.050,00			
17/09/2019	10736	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 2591, aviso de debito 17/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 19 a 20/09/2019, reunião da comissão especial de avaliação de pedido de registro e inscrição de especialidade em harmonização orofacial. CC 1118-6	1.050,00				
17/09/2019	10737	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 2592, aviso de debito 17/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 19 a 20/09/2019, reunião da comissão especial de avaliação de pedido de registro e inscrição de especialidade em harmonização orofacial. CC 1118-6		350,00			
17/09/2019	10738	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 2592, aviso de debito 17/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 19 a 20/09/2019, reunião da comissão especial de avaliação de pedido de registro e inscrição de especialidade em harmonização orofacial. CC 1118-6	350,00				
17/09/2019	10965	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2543, aviso de debito 17/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 19/09/2019 a 22/09/2019. Participar do OrtoNews 2019 - Ortodontia Digital de A a Z, realizada pela Sociedade Paulista de Ortodontia - SPO.		350,00			
17/09/2019	10966	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2931 do empenho 2543, aviso de debito 17/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 19/09/2019 a 22/09/2019. Participar do OrtoNews 2019 - Ortodontia Digital de A a Z, realizada pela Sociedade Paulista de Ortodontia - SPO.	350,00				
17/09/2019	10995	118/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2613, aviso de debito 17/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Macapá (AP), no período 18/09/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte. conta 209219-0.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2019	10996	118/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2613, aviso de debito 17/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Macapá (AP), no período 18/09/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte. conta 209219-0.	175,00				
Acumulado até o dia:						20.193.605,96	20.297.415,19	103.809,23C
18/09/2019	9846	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2413 do empenho 115, aviso de debito 18,09,19, nota fiscal 117232 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	65,12				
18/09/2019	9847	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2413 do empenho 115, aviso de debito 18,09,19, nota fiscal 117232 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	34,45				
18/09/2019	9987	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2472, aviso de debito 18,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de agosto/2019.		4.446,78			
18/09/2019	9988	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2472, aviso de debito 18,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de agosto/2019.	4.446,78				
18/09/2019	9989	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2472, aviso de debito 18,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de agosto/2019.		23,18			
18/09/2019	9990	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2472, aviso de debito 18,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de agosto/2019.	23,18				
18/09/2019	9995	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2472, aviso de debito 18,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de agosto/2019. 66 valores de 21,99		1.451,34			
18/09/2019	9996	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2472, aviso de debito 18,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de agosto/2019. 66 valores de 21,99	1.451,34				
18/09/2019	9997	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2472, aviso de debito 18,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de agosto/2019.		23,59			
18/09/2019	9998	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2472, aviso de debito 18,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de agosto/2019.	23,59				
18/09/2019	10844	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 2462, aviso de debito 18/19/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 23946-1		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2019	10845	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 2462, aviso de debito 18/19/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 23946-1	350,00				
18/09/2019	10846	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 2463, aviso de debito 18/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 23946-1		350,00			
18/09/2019	10847	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 2463, aviso de debito 18/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 23946-1	350,00				
18/09/2019	10962	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2542, aviso de debito 18/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 3,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 19/09/2019 a 22/09/2019. Participar do OrtoNews 2019 - Ortodontia Digital de A a Z, realizada pela Sociedade Paulista de Ortodontia - SPO.		2.450,00			
18/09/2019	10963	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2542, aviso de debito 18/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 3,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 19/09/2019 a 22/09/2019. Participar do OrtoNews 2019 - Ortodontia Digital de A a Z, realizada pela Sociedade Paulista de Ortodontia - SPO.	2.450,00				
18/09/2019	11354	112/19	Estorno do pagamento 2441 pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, empenho 2153, aviso de credito 18/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. Devolução referente ao dia 17/08/2019.		700,00			
18/09/2019	11355	112/19	Cancelamento da liquidação nº 2333, do Empenho 2153, favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 2441 pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, empenho 2153, aviso de credito 18/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. Devolução referente ao dia 17/08/2019.	700,00				
Acumulado até o dia:						20.203.500,42	20.307.210,08	103.709,66C
19/09/2019	9805	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 2634, aviso de debito 17/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref. a reembolso de devolução de anuidade, conf. of. croto 2326/2019.		1.650,00			
19/09/2019	9806	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 2634, aviso de debito 17/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref. a reembolso de devolução de anuidade, conf. of. croto 2326/2019.	1.650,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2019	9844	307/19	Liquidação do Empenho 2640, referente doc. nº despacho 21/19 do favorecido Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente a parcela 1/5.		300.000,00			
19/09/2019	9941	292/19	Pago a NP - Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, liquidação 2563 do empenho 2353, aviso de debito 19,09,19, nota fiscal 187489 ref. a Valor empenhado a NP - Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, ref. a fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa de preços da administração pública, 1º termo aditivo.	7.234,94				
19/09/2019	9943	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2579 do empenho 811, aviso de debito 19,09,19, nota fiscal 2711 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	1.751,76				
19/09/2019	9956	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2527 do empenho 758, aviso de debito 19,09,19, nota fiscal 2003 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	90,34				
19/09/2019	9957	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2527 do empenho 758, aviso de debito 19,09,19, nota fiscal 2003 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	19,12				
19/09/2019	9958	076/19	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 2629, aviso de debito 19,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de agosto/2019. NF 497.		490,00			
19/09/2019	9959	076/19	Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 2629, aviso de debito 19,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de agosto/2019. NF 497.	490,00				
19/09/2019	9961	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 2528 do empenho 1823, aviso de debito 19,09,19, nota fiscal 274 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 011/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.	133,38				
19/09/2019	10042	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2608, aviso de debito 19,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 2,5 diárias para dourados-ms, dias 17 a 19/09/2019, representar o CFO como observador na eleição do CROMS.		1.750,00			
19/09/2019	10043	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2608, aviso de debito 19,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 2,5 diárias para dourados-ms, dias 17 a 19/09/2019, representar o CFO como observador na eleição do CROMS.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2019	10044	042/9	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2609, aviso de debito 19,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref .a Auxílio Embarque / Desembarque para dourados-ms, dias 17 a 19/09/2019, representar o CFO como observador na eleição do CROMS.		350,00			
19/09/2019	10045	042/9	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2609, aviso de debito 19,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref .a Auxílio Embarque / Desembarque para dourados-ms, dias 17 a 19/09/2019, representar o CFO como observador na eleição do CROMS.	350,00				
19/09/2019	10061	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2384, aviso de debito 19,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 16 a 18/09/2019, reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			
19/09/2019	10062	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2384, aviso de debito 19,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 16 a 18/09/2019, reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				
19/09/2019	10063	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2383, aviso de debito 19,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 16 a 18/09/2019, reunião da comissão de tomada de contas.		1.750,00			
19/09/2019	10064	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2383, aviso de debito 19,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 16 a 18/09/2019, reunião da comissão de tomada de contas.	1.750,00				
19/09/2019	10595	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2455, aviso de debito 19,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.		350,00			
19/09/2019	10596	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2455, aviso de debito 19,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.	350,00				
19/09/2019	10597	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2456, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.		1.750,00			
19/09/2019	10598	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2456, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.	1.750,00				
19/09/2019	11086	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2537 do empenho 811, aviso de debito 19,09,19, nota fiscal 2694 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	30.991,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2019	11441	025/19	Estorno do pagamento 2727 pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, empenho 2634, aviso de debito 19/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref. a reembolso de devolução de anuidade, conf. of. croto 2326/2019.		1.650,00			
19/09/2019	11442	025/19	Cancelamento da liquidação nº 2600, do Empenho 2634, favorecido Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 2727 pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, empenho 2634, aviso de debito 19/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref. a reembolso de devolução de anuidade, conf. of. croto 2326/2019.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						20.253.811,58	20.617.300,08	363.488,50C
20/09/2019	9942	292/19	Pago a NP - Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, liquidação 2563 do empenho 2353, aviso de debito 20,09,19, nota fiscal 187489 ref. a Valor empenhado a NP - Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, ref. a fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa de preços da administração pública, 1º termo aditivo.	755,06				
20/09/2019	9944	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2579 do empenho 811, aviso de debito 20,09,19, nota fiscal 2711 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	222,05				
20/09/2019	9946	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2579 do empenho 811, aviso de debito 20,09,19, nota fiscal 2711 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		117,49			
20/09/2019	9949	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2579 do empenho 811, aviso de debito 20,09,19, nota fiscal 2711 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	117,49				
20/09/2019	9951	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2579 do empenho 811, aviso de debito 20,09,19, nota fiscal 2711 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	258,47				
20/09/2019	9991	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2472, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de agosto/2019. doc 092008		335,73			
20/09/2019	9992	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2472, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de agosto/2019. doc 092008	335,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	9999	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2438, aviso de debito 20/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 08/19.		138.856,71			
20/09/2019	10000	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2438, aviso de debito 20/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 08/19.	138.856,71				
20/09/2019	10066	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2566, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente diárias nos dias 23 a 26/09/2019 em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.		2.450,00			
20/09/2019	10067	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2566, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente diárias nos dias 23 a 26/09/2019 em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.	2.450,00				
20/09/2019	10068	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2567, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente Auxílio Embarque / Desembarque nos dias 23 a 26/09/2019 em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.		350,00			
20/09/2019	10069	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2567, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente Auxílio Embarque / Desembarque nos dias 23 a 26/09/2019 em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.	350,00				
20/09/2019	10115	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2562, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dias 23 a 28/09/2019, reunião da comissão de tomada de contas e comissão de ensino.		3.850,00			
20/09/2019	10116	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2562, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dias 23 a 28/09/2019, reunião da comissão de tomada de contas e comissão de ensino.	3.850,00				
20/09/2019	10117	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2563, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 28/09/2019, reunião da comissão de tomada de contas e comissão de ensino.		350,00			
20/09/2019	10118	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2563, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 28/09/2019, reunião da comissão de tomada de contas e comissão de ensino.	350,00				
20/09/2019	10352	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2601, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 1,5 diárias para Curitiba-pr, dias 23 a 24/09/2019, representar CFO no I fórum de odontologia digital		1.050,00			
20/09/2019	10353	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2601, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 1,5 diárias para Curitiba-pr, dias 23 a 24/09/2019, representar CFO no I fórum de odontologia digital	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	10354	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2602, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para curitiba-pr, dias 23 a 24/09/2019, representar CFO no I fórum de odontologia digital		350,00			
20/09/2019	10355	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2602, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para curitiba-pr, dias 23 a 24/09/2019, representar CFO no I fórum de odontologia digital	350,00				
20/09/2019	10780	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2479, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/2019, reunião de comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO's. CC 100618-2		350,00			
20/09/2019	10781	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2479, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/2019, reunião de comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO's. CC 100618-2	350,00				
20/09/2019	10782	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2480, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/2019, reunião de comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO's. CC 100618-2		1.750,00			
20/09/2019	10783	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2480, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/2019, reunião de comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO's. CC 100618-2	1.750,00				
20/09/2019	10795	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 2579, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO's. CC 26149-5		1.750,00			
20/09/2019	10796	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 2579, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO's. CC 26149-5	1.750,00				
20/09/2019	10797	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 2578, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO's. CC 26149-5		350,00			
20/09/2019	10798	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 2578, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO's. CC 26149-5	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	10805	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2595, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref. a 2,5 diárias para Brasília dias 23 a 25/09/2019, encontro nacional de saúde bucal, organização da rede de atenção a saúde bucal. CC 12802-3		1.750,00			
20/09/2019	10806	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2595, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref. a 2,5 diárias para Brasília dias 23 a 25/09/2019, encontro nacional de saúde bucal, organização da rede de atenção a saúde bucal. CC 12802-3	1.750,00				
20/09/2019	10807	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2596, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília dias 23 a 25/09/2019, encontro nacional de saúde bucal, organização da rede de atenção a saúde bucal. CC 12802-3		350,00			
20/09/2019	10808	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2596, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília dias 23 a 25/09/2019, encontro nacional de saúde bucal, organização da rede de atenção a saúde bucal. CC 12802-3	350,00				
20/09/2019	10839	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2597, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília dias 23 a 25/09/2019, encontro nacional de saúde bucal, organização da rede de atenção a saúde bucal. CC 46546-1		350,00			
20/09/2019	10840	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2597, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília dias 23 a 25/09/2019, encontro nacional de saúde bucal, organização da rede de atenção a saúde bucal. CC 46546-1	350,00				
20/09/2019	10841	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2598, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a 2,5 diárias para Brasília dias 23 a 25/09/2019, encontro nacional de saúde bucal, organização da rede de atenção a saúde bucal. CC 46546-1		1.750,00			
20/09/2019	10842	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2598, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a 2,5 diárias para Brasília dias 23 a 25/09/2019, encontro nacional de saúde bucal, organização da rede de atenção a saúde bucal. CC 46546-1	1.750,00				
20/09/2019	11021	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2576, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 23 a 26/09/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO's.		2.450,00			
20/09/2019	11022	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2576, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 23 a 26/09/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO's.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	11023	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2577, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 26/09/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO's.		350,00			
20/09/2019	11024	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2577, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 26/09/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO's.	350,00				
20/09/2019	11087	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2537 do empenho 811, aviso de debito 20,09,19, nota fiscal 2694 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	2.589,58				
20/09/2019	11088	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2537 do empenho 811, aviso de debito 20,09,19, nota fiscal 2694 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		5.697,07			
20/09/2019	11090	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2537 do empenho 811, aviso de debito 20,09,19, nota fiscal 2694 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	4.894,30				
20/09/2019	11091	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2537 do empenho 811, aviso de debito 20,09,19, nota fiscal 2694 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	5.697,07				
20/09/2019	11110	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2498, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/09/2019 a 28/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CROs e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).		3.850,00			
20/09/2019	11111	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2498, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/09/2019 a 28/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CROs e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).	3.850,00				
20/09/2019	11112	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2499, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/09/2019 a 28/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CROs e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	11113	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2499, aviso de debito 20/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/09/2019 a 28/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CROs e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).	350,00				
20/09/2019	11207	218/19	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 2477, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/2019, reunião de comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO´s. CC 16967-6		1.750,00			
20/09/2019	11208	218/19	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 2477, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/2019, reunião de comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO´s. CC 16967-6	1.750,00				
20/09/2019	11209	218/19	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 2478, aviso de debito 20/09/2019, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/2019, reunião de comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO´s. CC 16967-6		350,00			
20/09/2019	11210	218/19	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 2478, aviso de debito 20/09/2019, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/2019, reunião de comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO´s. CC 16967-6	350,00				
20/09/2019	11252	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2617, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/09/2019 a 27/09/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões do CFO. CC 213526-4		2.450,00			
20/09/2019	11253	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2617, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/09/2019 a 27/09/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões do CFO. CC 213526-4	2.450,00				
20/09/2019	11254	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2618, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/09/2019 a 27/09/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões do CFO. CC 213526-4		350,00			
20/09/2019	11255	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2618, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/09/2019 a 27/09/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões do CFO. CC 213526-4	350,00				
20/09/2019	11267	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2630, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/09/2019 a 27/09/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	11268	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2630, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/09/2019 a 27/09/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3	350,00				
20/09/2019	11269	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2631, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/09/2019 a 27/09/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3		3.150,00			
20/09/2019	11270	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2631, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/09/2019 a 27/09/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3	3.150,00				
Acumulado até o dia:						20.439.738,04	20.794.507,08	354.769,04C
23/09/2019	9902	026/19	Liquidação do Empenho 1824, referente fatura nº 99589 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de passagens aéreas. Vencimento 25/09/2019.		1.374,19			
23/09/2019	9903	132/19	Liquidação do Empenho 2546, referente nota fiscal nº 6929 do favorecido Brava Forte Comercial Eireli - Epp, referente ao fornecimento de materiais de consumo diversos.		6.876,45			
23/09/2019	9926	026/19	Liquidação do Empenho 1824, referente fatura nº 99409 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de passagens aéreas. Data do vencimento: 25/09/2019.		141.180,80			
23/09/2019	9937	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2632, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de agosto/2019.		12.007,57			
23/09/2019	9938	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2632, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de agosto/2019.	12.007,57				
23/09/2019	9952	008/19	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 2580 do empenho 522, aviso de debito 23,09,19, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.		2.584,52			
23/09/2019	9953	008/19	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 2580 do empenho 522, aviso de debito 23,09,19, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.	2.584,52				
23/09/2019	10164	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 2552, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/09/2019 a 28/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.450,00			
23/09/2019	10165	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 2552, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/09/2019 a 28/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2019	10166	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 2551, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/09/2019 a 28/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
23/09/2019	10167	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 2551, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/09/2019 a 28/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
23/09/2019	10427	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2474, aviso de debito 23,09,019, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período 24 a 25/092019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista em Vara no Rio de Janeiro.		350,00			
23/09/2019	10428	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2474, aviso de debito 23,09,019, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período 24 a 25/092019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista em Vara no Rio de Janeiro.	350,00				
23/09/2019	10429	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2473, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período 24 a 25/092019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista em Vara no Rio de Janeiro.		840,00			
23/09/2019	10430	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2473, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período 24 a 25/092019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista em Vara no Rio de Janeiro.	840,00				
23/09/2019	10453	305/19	Liquidado a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 2623, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/09/2019 a 27/09/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-134/2019.		350,00			
23/09/2019	10454	305/19	Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 2623, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/09/2019 a 27/09/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-134/2019.	350,00				
23/09/2019	10455	305/19	Liquidado a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 2624, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/09/2019 a 27/09/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-134/2019.		1.750,00			
23/09/2019	10456	305/19	Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 2624, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/09/2019 a 27/09/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-134/2019.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2019	10493	245/19	Liquidado a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 2571, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri Dias, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 24 e 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.		1.050,00			
23/09/2019	10494	245/19	Pago a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 2571, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri Dias, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 24 e 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.	1.050,00				
23/09/2019	10495	245/9	Liquidado a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 2570, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri Dias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 24 e 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.		350,00			
23/09/2019	10496	245/9	Pago a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 2570, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri Dias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 24 e 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.	350,00				
23/09/2019	10498	219/19	Liquidado a Olmir Cadore, liquidação do empenho 2549, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/09/2019 a 26/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.750,00			
23/09/2019	10499	219/19	Pago a Olmir Cadore, liquidação do empenho 2549, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/09/2019 a 26/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.750,00				
23/09/2019	10500	219/19	Liquidado a Olmir Cadore, liquidação do empenho 2550, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/09/2019 a 26/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
23/09/2019	10501	219/19	Pago a Olmir Cadore, liquidação do empenho 2550, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/09/2019 a 26/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
23/09/2019	10564	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2529, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/09/2019 a 27/09/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).		350,00			
23/09/2019	10565	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2529, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/09/2019 a 27/09/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).	350,00				
23/09/2019	10566	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2530, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/09/2019 a 27/09/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2019	10567	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2530, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/09/2019 a 27/09/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).	1.750,00				
23/09/2019	10730	173/19	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 2573, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO. CC 6199-9		350,00			
23/09/2019	10731	173/19	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 2573, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO. CC 6199-9	350,00				
23/09/2019	10732	173/19	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 2572, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref. a 0,5 diárias para Brasília, dia 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO. CC 6199-9		350,00			
23/09/2019	10733	173/19	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 2572, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref. a 0,5 diárias para Brasília, dia 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO. CC 6199-9	350,00				
23/09/2019	10815	154/19	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2584, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 25 a 28/09/2019, reunião da comissão especial de ética, portaria CFO-SEC 131 e 132/2019. CC 21075-7		2.450,00			
23/09/2019	10816	154/19	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2584, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 25 a 28/09/2019, reunião da comissão especial de ética, portaria CFO-SEC 131 e 132/2019. CC 21075-7	2.450,00				
23/09/2019	10817	154/19	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2585, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 28/09/2019, reunião da comissão especial de ética, portaria CFO-SEC 131 e 132/2019. CC 21075-7		350,00			
23/09/2019	10818	154/19	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2585, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 28/09/2019, reunião da comissão especial de ética, portaria CFO-SEC 131 e 132/2019. CC 21075-7	350,00				
23/09/2019	10854	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 2568, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 24 e 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO. CC 3059-7		1.050,00			
23/09/2019	10855	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 2568, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 24 e 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO. CC 3059-7	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2019	10856	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 2569, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 24 e 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO. CC 3059-7		350,00			
23/09/2019	10857	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 2569, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 24 e 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO. CC 3059-7	350,00				
23/09/2019	10967	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2575, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 24 e 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.		1.050,00			
23/09/2019	10968	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2575, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 24 e 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.	1.050,00				
23/09/2019	10970	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2574, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 24 e 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.		350,00			
23/09/2019	10971	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2574, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 24 e 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.	350,00				
23/09/2019	10973	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2565, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 25/09/2019, reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			
23/09/2019	10974	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2565, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 25/09/2019, reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				
23/09/2019	10975	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2564, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 25/09/2019, reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			
23/09/2019	10976	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2564, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 25/09/2019, reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				
23/09/2019	11011	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2583, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 25 a 27/09/2019, reunião da comissão especial de ética, portaria CFO-SEC 131 e 132/2019.		1.750,00			
23/09/2019	11012	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2583, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 25 a 27/09/2019, reunião da comissão especial de ética, portaria CFO-SEC 131 e 132/2019.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2019	11013	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2582, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 27/09/2019, reunião da comissão especial de ética, portaria CFO-SEC 131 e 132/2019.		350,00			
23/09/2019	11014	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2582, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 27/09/2019, reunião da comissão especial de ética, portaria CFO-SEC 131 e 132/2019.	350,00				
23/09/2019	11295	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2626, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/09/2019 a 26/09/2019. Participar da Reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura - COPISS - ANS. cc 40.105-4		350,00			
23/09/2019	11296	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2626, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/09/2019 a 26/09/2019. Participar da Reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura - COPISS - ANS. cc 40.105-4	350,00				
23/09/2019	11297	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2625, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/09/2019 a 26/09/2019. Participar da Reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura - COPISS - ANS. cc 40.105-4		1.050,00			
23/09/2019	11298	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2625, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/09/2019 a 26/09/2019. Participar da Reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura - COPISS - ANS. cc 40.105-4	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
24/09/2019	9939	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2632, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de agosto/2019.		1.253,14			
24/09/2019	9940	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2632, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de agosto/2019.	1.253,14				
24/09/2019	10010	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação 2575 do empenho 1016, aviso de debito 24,09,19, nota fiscal 016367 ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	192,26				
24/09/2019	10092	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2646, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/09/2019 e 27/09/2019. Acompanhar e subsidiar as reuniões das Comissões do CFO que estarão presentes nos dias 25 e 26/09/2019. cc 349200-1		2.450,00			
						20.476.520,13	20.980.720,61	504.200,48C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2019	10093	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2646, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/09/2019 e 27/09/2019. Acompanhar e subsidiar as reuniões das Comissões do CFO que estarão presentes nos dias 25 e 26/09/2019. cc 349200-1	2.450,00				
24/09/2019	10176	289/19	Liquidado a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 2615, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a Auxílio Embarque / Desembarque de Brasília (DF), no período de 26/09/2019 a 28/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ética para exame de Processos Éticos, conforme determinam as Portarias CFO -SEC-131/2019 e 132/2019.		350,00			
24/09/2019	10177	289/19	Pago a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 2615, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a Auxílio Embarque / Desembarque de Brasília (DF), no período de 26/09/2019 a 28/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ética para exame de Processos Éticos, conforme determinam as Portarias CFO-SEC-131/2019 e 132/2019.	350,00				
24/09/2019	10178	289/19	Liquidado a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 2616, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/09/2019 a 28/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ética para exame de Processos Éticos, conforme determinam as Portarias CFO-SEC-131/2019 e 132/2019.		1.750,00			
24/09/2019	10179	289/19	Pago a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 2616, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/09/2019 a 28/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ética para exame de Processos Éticos, conforme determinam as Portarias CFO-SEC-131/2019 e 132/2019.	1.750,00				
24/09/2019	10209	300/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2647, aviso de debito 24,09,019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 24/09/2019 e 27/09/2019. Acompanhar e subsidiar as reuniões das Comissões do CFO que estarão presentes nos dias 25 e 26/09/2019.		518,40			
24/09/2019	10210	300/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2647, aviso de debito 24,09,019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 24/09/2019 e 27/09/2019. Acompanhar e subsidiar as reuniões das Comissões do CFO que estarão presentes nos dias 25 e 26/09/2019.	518,40				
24/09/2019	10211	157/19	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 2599, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref. a 0,5 diárias para brasil, dia 26/09/2019, reunião de grupo de trabalho para responder a inspeção TCU, ref. a acórdão 1726/2019.		350,00			
24/09/2019	10212	157/19	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 2599, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref. a 0,5 diárias para brasil, dia 26/09/2019, reunião de grupo de trabalho para responder a inspeção TCU, ref. a acórdão 1726/2019.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2019	10213	157/19	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 2600, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dia 26/09/2019, reunião de grupo de trabalho para responder a inspeção TCU, ref. a acórdão 1726/2019.		350,00			
24/09/2019	10214	157/19	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 2600, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dia 26/09/2019, reunião de grupo de trabalho para responder a inspeção TCU, ref. a acórdão 1726/2019.	350,00				
24/09/2019	10380	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2642, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP) e Brasília (DF), no período de 26/09/2019 e 27/09/2019. Representar o CFO na Solenidade de Abertura Oficial do FACE Internacional Congress - São Paulo; Despachos com setores do CFO - Brasília.		1.050,00			
24/09/2019	10381	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2642, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP) e Brasília (DF), no período de 26/09/2019 e 27/09/2019. Representar o CFO na Solenidade de Abertura Oficial do FACE Internacional Congress - São Paulo; Despachos com setores do CFO - Brasília.	1.050,00				
24/09/2019	10382	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2643, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/09/2019 e 27/09/2019. Representar o CFO na Solenidade de Abertura Oficial do FACE Internacional Congress - São Paulo; Despachos com setores do CFO - Brasília.		350,00			
24/09/2019	10383	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2643, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/09/2019 e 27/09/2019. Representar o CFO na Solenidade de Abertura Oficial do FACE Internacional Congress - São Paulo; Despachos com setores do CFO - Brasília.	350,00				
24/09/2019	10532	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2652, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/09/2019 e 28/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.750,00			
24/09/2019	10533	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2652, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/09/2019 e 28/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.750,00				
24/09/2019	10534	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2653, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/09/2019 e 28/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2019	10535	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2653, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/09/2019 e 28/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
24/09/2019	10600	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2580, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/09/2019, reunião da comissão especial de ética, portaria CFO-SEC 131 e 132/2019.		1.750,00			
24/09/2019	10601	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2580, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/09/2019, reunião da comissão especial de ética, portaria CFO-SEC 131 e 132/2019.	1.750,00				
24/09/2019	10602	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2581, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/09/2019, reunião da comissão especial de ética, portaria CFO-SEC 131 e 132/2019.		350,00			
24/09/2019	10603	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2581, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/09/2019, reunião da comissão especial de ética, portaria CFO-SEC 131 e 132/2019.	350,00				
24/09/2019	10977	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2657, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3 diárias em Belo Horizonte (MG), no período de 26/09/2019 a 28/09/2019. Representar o CFO no III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial. cc 25272-7		2.100,00			
24/09/2019	10978	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2657, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3 diárias em Belo Horizonte (MG), no período de 26/09/2019 a 28/09/2019. Representar o CFO no III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial. cc 25272-7	2.100,00				
24/09/2019	10988	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2619, aviso de debito 24/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/09/2019. Participar da Reunião Grupo de Trabalho para responder à Inspeção do TCU referente ao 9.3 do acórdão 1726/2016 - TCU/ Plenário.		350,00			
24/09/2019	10989	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2619, aviso de debito 24/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/09/2019. Participar da Reunião Grupo de Trabalho para responder à Inspeção do TCU referente ao 9.3 do acórdão 1726/2016 - TCU/ Plenário.	350,00				
24/09/2019	10990	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2620, aviso de debito 24/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 26/09/2019. Participar da Reunião Grupo de Trabalho para responder à Inspeção do TCU referente ao 9.3 do acórdão 1726/2016 - TCU/ Plenário.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2019	10991	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2620, aviso de debito 24/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 26/09/2019. Participar da Reunião Grupo de Trabalho para responder à Inspeção do TCU referente ao 9.3 do acórdão 1726/2016 - TCU/ Plenário.	350,00				
24/09/2019	11016	086/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2641, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) a São Paulo (SP), no período de 26/09/2019. Representar o CFO na Solenidade de Abertura Oficial do FACE Internacional Congress.		76,08			
24/09/2019	11017	086/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2641, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) a São Paulo (SP), no período de 26/09/2019. Representar o CFO na Solenidade de Abertura Oficial do FACE Internacional Congress.	76,08				
24/09/2019	11202	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2655, aviso de debito 24/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/09/2019 a 29/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-135/2019. CC 22825-7		350,00			
24/09/2019	11203	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2655, aviso de debito 24/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/09/2019 a 29/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-135/2019. CC 22825-7	350,00				
24/09/2019	11204	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2656, aviso de debito 24/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/09/2019 a 29/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-135/2019. cc 22825-7		1.750,00			
24/09/2019	11205	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2656, aviso de debito 24/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/09/2019 a 29/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-135/2019. cc 22825-7	1.750,00				
24/09/2019	11288	307/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, liquidação 2614 do empenho 2640, aviso de debito 24/09/2019, doc. despacho 21/19 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente a auxílio financeiro para pagamento de despesas e posterior prestação de contas, conforme of. CRO-BA 583/2019, despacho 18/2019.	300.000,00				
24/09/2019	11309	290/19	Liquidado a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 2614, aviso de debito 24/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Tangará da Serra (MT) a Cuiabá (MT), no período de 26/09/2019 a 28/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ética para exame de Processos Éticos, conforme determinam as Portarias CFO-SEC-131/2019 e 132/2019.		576,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2019	11310	290/19	Pago a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 2614, aviso de debito 24/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Tangará da Serra (MT) a Cuiabá (MT), no período de 26/09/2019 a 28/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ética para exame de Processos Éticos, conforme determinam as Portarias CFO-SEC-131/2019 e 132/2019.	576,00				
24/09/2019	11357	036/19	Estorno do pagamento 2808 pago a Tito Pereira Filho, empenho 2566, aviso de credito 24/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente diárias nos dias 23 a 26/09/2019 em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas. Devolução referente ao dia 26/09/2019.		700,00			
24/09/2019	11358	036/19	Cancelamento da liquidação nº 2665, do Empenho 2566, favorecido Tito Pereira Filho, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 2808 pago a Tito Pereira Filho, empenho 2566, aviso de credito 24/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente diárias nos dias 23 a 26/09/2019 em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas. Devolução referente ao dia 26/09/2019.	700,00				
Acumulado até o dia:						20.795.586,01	20.999.594,23	204.008,22C
25/09/2019	9982	063/19	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 2576 do empenho 1115, aviso de debito 25,09,19, nota fiscal 1577 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.	790,00				
25/09/2019	9983	006/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2437, aviso de debito 25,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 08/19.		6.612,23			
25/09/2019	9984	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2437, aviso de debito 25,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 08/19.	6.612,23				
25/09/2019	10029	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2622 do empenho 1824, aviso de debito , fatura 99589 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.	1.277,31				
25/09/2019	10031	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2624 do empenho 1824, aviso de debito 25,09,19, fatura 99409 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.		129.254,89			
25/09/2019	10034	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2624 do empenho 1824, aviso de debito 25,09,19, fatura 99409 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.	129.254,89				
25/09/2019	10671	019/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2842, aviso de debito 25/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 09/2019, conta 720-0.		99,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2019	10672	019/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2842, aviso de debito 25/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 09/2019, conta 720-0.	99,00				
25/09/2019	11455	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3010, aviso de debito 25/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 09/2019.		42,00			
25/09/2019	11456	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3010, aviso de debito 25/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 09/2019.	42,00				
Acumulado até o dia:						20.933.661,44	21.135.602,35	201.940,91C
26/09/2019	10007	132/19	Pago a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, liquidação 2623 do empenho 2546, aviso de debito 26,09,19, nota fiscal 6929 ref. a Valor empenhado a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, referente ao fornecimento de materiais de consumo diversos.	6.876,45				
26/09/2019	10016	078/19	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação 2300 do empenho 1016, aviso de debito 26,09,19, nota fiscal 16264 ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		7,74			
26/09/2019	10017	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação 2300 do empenho 1016, aviso de debito 26,09,19, nota fiscal 16264 ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	7,74				
26/09/2019	10018	078/19	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação 2575 do empenho 1016, aviso de debito 26,09,19, nota fiscal 016367 ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		7,74			
26/09/2019	10019	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação 2575 do empenho 1016, aviso de debito 26,09,19, nota fiscal 016367 ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	7,74				
26/09/2019	10030	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2622 do empenho 1824, aviso de debito , fatura 99589 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.	96,88				
26/09/2019	10033	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2624 do empenho 1824, aviso de debito 29,09,19, fatura 99409 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.	9.953,24				
26/09/2019	10331	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2685, aviso de debito 26,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de valores pagos		154,49			
26/09/2019	10332	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2685, aviso de debito 26,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de valores pagos	154,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2019	10550	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 2577 do empenho 1116, aviso de debito 26,09,19, nota fiscal 11012 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.	1.801,44				
26/09/2019	10745	288/19	Liquidado a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 2659, aviso de debito 26/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 02/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 8271-6		350,00			
26/09/2019	10746	288/19	Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 2659, aviso de debito 26/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 02/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 8271-6	350,00				
26/09/2019	10747	288/19	Liquidado a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 2658, aviso de debito 26/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 02/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 8271-6		1.050,00			
26/09/2019	10748	288/19	Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 2658, aviso de debito 26/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 02/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 8271-6	1.050,00				
26/09/2019	10993	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2679, aviso de debito 26/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a complemento de uma diária em Brasília (DF), no período 27/09/2019. Participar de reunião Grupo de Trabalho para responder à inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acórdão 1726/2016 - TCU / Plenário e Reuniões com a Fundação Vanzolini, Equipe da Tesouraria e Diretoria do CFO. conta 5843-2.		700,00			
26/09/2019	10994	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2679, aviso de debito 26/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a complemento de uma diária em Brasília (DF), no período 27/09/2019. Participar de reunião Grupo de Trabalho para responder à inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acórdão 1726/2016 - TCU / Plenário e Reuniões com a Fundação Vanzolini, Equipe da Tesouraria e Diretoria do CFO. conta 5843-2.	700,00				
Acumulado até o dia:						20.954.659,42	21.137.872,32	183.212,90C
27/09/2019	10020	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 2032 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pelo serviço de organização do evento: Plenária Extraordinária CFO.		778,00			
27/09/2019	10021	133/19	Liquidação do Empenho 2547, referente nota fiscal nº 9702 do favorecido Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, pelo fornecimento de materiais diversos.		834,00			
27/09/2019	10025	127/19	Liquidação do Empenho 2545, referente nota fiscal nº 8230 do favorecido Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, pelo fornecimento de materiais diversos. OF. nº 25/2019 - Parte 1.		2.931,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2019	10226	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 2689, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. Nº do documento 173033 e 174790.		220,00			
27/09/2019	10227	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 2689, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. Nº do documento 173033 e 174790.	220,00				
27/09/2019	10229	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 2689, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. Nº do documento 173033 e 174790.		440,00			
27/09/2019	10230	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 2689, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. Nº do documento 173033 e 174790.	440,00				
27/09/2019	10551	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 2577 do empenho 1116, aviso de debito 27/09/19, nota fiscal 11012 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.	188,00				
27/09/2019	10720	118/19	Liquidado a Nilden Alves Cardoso, liquidação do empenho 2611, aviso de debito 27/09/2019, transferencia bancaria 56579-6. ref. a Valor empenhado a Nilden Alves Cardoso, ref. a 1 auxílio representação em campinas - SP dia 28/08/2019, solenidade de abertura do 9º congresso uniodonto campinas.		175,00			
27/09/2019	10721	118/19	Pago a Nilden Alves Cardoso, liquidação do empenho 2611, aviso de debito 27/09/2019, transferencia bancaria 56579-6. ref. a Valor empenhado a Nilden Alves Cardoso, ref. a 1 auxílio representação em campinas - SP dia 28/08/2019, solenidade de abertura do 9º congresso uniodonto campinas.	175,00				
27/09/2019	10980	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2648, aviso de debito 27/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 4,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 29/09/2019 e 03/10/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.		3.150,00			
27/09/2019	10981	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2648, aviso de debito 27/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 4,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 29/09/2019 e 03/10/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.	3.150,00				
27/09/2019	10982	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2649, aviso de debito 27/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 29/09/2019 e 03/10/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.		350,00			
27/09/2019	10983	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2649, aviso de debito 27/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 29/09/2019 e 03/10/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2019	11300	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2621, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 30/09/2019 a 02/10/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. cc 40.105-4		1.750,00			
27/09/2019	11301	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2621, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 30/09/2019 a 02/10/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. cc 40.105-4	1.750,00				
27/09/2019	11302	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2622, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 30/09/2019 a 02/10/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. cc 40.105-4		350,00			
27/09/2019	11303	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2622, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 30/09/2019 a 02/10/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. cc 40.105-4	350,00				
27/09/2019	11311	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2663, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 03/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 250416-2		350,00			
27/09/2019	11312	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2663, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 03/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 250416-2	350,00				
27/09/2019	11313	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2662, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 03/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 250416-2		1.750,00			
27/09/2019	11314	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2662, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 03/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 250416-2	1.750,00				
27/09/2019	11316	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2687, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 03/10/2019. Participar do Pregão Presencial 09/2019, devido à contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviço de consultoria em Gestão de rotina e de processos e documentos. CC 9161-8		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2019	11317	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2687, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 03/10/2019. Participar do Pregão Presencial 09/2019, devido à contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviço de consultoria em Gestão de rotina e de processos e documentos. CC 9161-8	1.750,00				
27/09/2019	11318	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2688, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 03/10/2019. Participar do Pregão Presencial 09/2019, devido à contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviço de consultoria em Gestão de rotina e de processos e documentos. CC 9161-8		350,00			
27/09/2019	11319	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2688, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 03/10/2019. Participar do Pregão Presencial 09/2019, devido à contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviço de consultoria em Gestão de rotina e de processos e documentos. CC 9161-8	350,00				
27/09/2019	11323	178/19	Liquidado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 2660, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 03/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 1086088-5		350,00			
27/09/2019	11324	178/19	Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 2660, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 03/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 1086088-5	350,00				
27/09/2019	11325	178/19	Liquidado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 2661, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 03/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 1086088-5		1.750,00			
27/09/2019	11326	178/19	Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 2661, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 03/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 1086088-5	1.750,00				
27/09/2019	11362	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2537 do empenho 811, aviso de debito 27/09/2019, nota fiscal 2694 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	7.618,98				
Acumulado até o dia:								
30/09/2019	10074	077/19	Liquidação do Empenho 115, referente nota fiscal nº 120822 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a serviços mês 09/2019.		689,06			
						20.975.201,40	21.155.151,02	179.949,62C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	10075	127/19	Liquidação do Empenho 2545, referente nota fiscal nº 008277 do favorecido Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, pela aquisição de materiais de escritório diversos.		1.398,14			
30/09/2019	10553	023/19	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 2560, aviso de debito 30,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a manutenção de contrato de estágio, mês 09/2019.		210,00			
30/09/2019	10554	023/19	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 2560, aviso de debito 30,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a manutenção de contrato de estágio, mês 09/2019.	210,00				
30/09/2019	11032	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2909, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 09/2019.		615.731,36			
30/09/2019	11033	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2909, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 09/2019.	615.731,36				
30/09/2019	11034	002/19	Estorno do pagamento 3093 pago a Funcionários CFO, empenho 2909, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 09/2019.		615.731,36			
30/09/2019	11035	002/19	Cancelamento da liquidação nº 2951, do Empenho 2909, favorecido Funcionários CFO, extrato bancário nº , em função de	615.731,36				
30/09/2019	11038	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2910, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 09/2019.		545.317,44			
30/09/2019	11039	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2910, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 09/2019.	545.317,44				
30/09/2019	11041	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2911, aviso de debito 30/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 09/2019.		26.658,04			
30/09/2019	11042	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2911, aviso de debito 30/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 09/2019.	26.658,04				
30/09/2019	11044	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2912, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 09/2019.		71.858,85			
30/09/2019	11045	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2912, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 09/2019.	71.858,85				
30/09/2019	11047	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2913, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 09/2019.		3.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	11048	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2913, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 09/2019.	3.000,00				
30/09/2019	11050	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2914, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 09/2019.		8.515,23			
30/09/2019	11051	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2914, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 09/2019.	8.515,23				
30/09/2019	11095	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2918, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento mês 09/2019.		39.102,75			
30/09/2019	11096	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2918, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento mês 09/2019.	39.102,75				
30/09/2019	11212	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.		1.105,00			
30/09/2019	11213	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.	1.105,00				
30/09/2019	11321	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2654, aviso de debito 30/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 02/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 50257-X		175,00			
30/09/2019	11322	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2654, aviso de debito 30/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 02/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 50257-X	175,00				
30/09/2019	11437	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.		91.858,40			
30/09/2019	11438	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.	91.858,40				
30/09/2019	11450	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.		2.386,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	11451	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 40, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.	2.386,35				
30/09/2019	11460	052/19	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 758, aviso de debito 30/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO. Valor referente a pagamento regularizado.		1,00			
30/09/2019	11461	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 758, aviso de debito 30/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO. Valor referente a pagamento regularizado.	1,00				
Acumulado até o dia:						22.996.852,18	23.178.889,00	182.036,82C
01/10/2019	10083	026/19	Liquidação do Empenho 1824, referente duplicata nº FT00099955 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), passagens aéreas diversas.		1.645,78			
01/10/2019	10491	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2696, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a reembolso de anuidades of. 4045, 4019, 4055, 4044, 4012, 4054.		268,57			
01/10/2019	10492	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2696, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a reembolso de anuidades of. 4045, 4019, 4055, 4044, 4012, 4054.	268,57				
01/10/2019	11575	261/19	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 2680, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/10/2019 a 04/10/2019. Participar de reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.050,00			
01/10/2019	11576	261/19	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 2680, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/10/2019 a 04/10/2019. Participar de reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.050,00				
01/10/2019	11577	261/19	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 2681, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/10/2019 a 04/10/2019. Participar de reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
01/10/2019	11578	261/19	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 2681, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/10/2019 a 04/10/2019. Participar de reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	11594	309/19	Liquidado a Olmir Cadore, liquidação do empenho 2697, aviso de debito 01,10,19+, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, ref. a reembolso de passagem terrestre caxias do sul x porto alegre, dia 24/09/2019, reunião da comissão parlamentar.		44,15			
01/10/2019	11595	309/19	Pago a Olmir Cadore, liquidação do empenho 2697, aviso de debito 01,10,19+, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, ref. a reembolso de passagem terrestre caxias do sul x porto alegre, dia 24/09/2019, reunião da comissão parlamentar.	44,15				
01/10/2019	11750	258/19	Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 2713, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente à 1,5 diárias para são paulo dias 03 e 04/10/2019, reunião com cro's sudeste.		840,00			
01/10/2019	11751	258/19	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 2713, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente à 1,5 diárias para são paulo dias 03 e 04/10/2019, reunião com cro's sudeste.	840,00				
01/10/2019	11752	258/19	Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 2714, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente à Auxílio Embarque / Desembarque para são paulo dias 03 e 04/10/2019, reunião com cro's sudeste.		350,00			
01/10/2019	11753	258/19	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 2714, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente à Auxílio Embarque / Desembarque para são paulo dias 03 e 04/10/2019, reunião com cro's sudeste.	350,00				
01/10/2019	11803	086/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2644, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) a São Paulo (SP), no período de 03/10/2019 e 04/10/2019. Participar da Solenidade de Abertura 16º congresso Internacional em Prótese Dentária - APDESP e Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes da Região Sudeste.		152,16			
01/10/2019	11804	086/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2644, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) a São Paulo (SP), no período de 03/10/2019 e 04/10/2019. Participar da Solenidade de Abertura 16º congresso Internacional em Prótese Dentária - APDESP e Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes da Região Sudeste.	152,16				
01/10/2019	11903	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2515, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/10/19 a 04/10/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.		350,00			
01/10/2019	11904	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2515, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/10/19 a 04/10/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.	350,00				
01/10/2019	11905	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2516, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/10/19 a 04/10/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	11906	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2516, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/10/19 a 04/10/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.	1.050,00				
01/10/2019	11947	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 2692, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/10/2019 a 04/10/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
01/10/2019	11948	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 2692, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/10/2019 a 04/10/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
01/10/2019	11949	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 2693, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/10/2019 a 04/10/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.050,00			
01/10/2019	11950	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 2693, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/10/2019 a 04/10/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.050,00				
01/10/2019	12069	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2699, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 03 a 05/10/2019, reunião da comissão especial de avaliação do pedido de registro, harmonização orofacial.		1.750,00			
01/10/2019	12070	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2699, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 03 a 05/10/2019, reunião da comissão especial de avaliação do pedido de registro, harmonização orofacial.	1.750,00				
01/10/2019	12071	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2701, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 03 a 05/10/2019, reunião da comissão especial de avaliação do pedido de registro, harmonização orofacial.		350,00			
01/10/2019	12072	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2701, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 03 a 05/10/2019, reunião da comissão especial de avaliação do pedido de registro, harmonização orofacial.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	12185	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2704, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 diária em São Paulo (SP), dia 02/10/2019. Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste. complemento.		700,00			
01/10/2019	12186	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2704, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 diária em São Paulo (SP), dia 02/10/2019. Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste. complemento.	700,00				
01/10/2019	12191	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2677, aviso de debito 01102019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período 03/10/2019 a 04/10/2019. Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.		350,00			
01/10/2019	12192	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2677, aviso de debito 01102019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período 03/10/2019 a 04/10/2019. Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.	350,00				
01/10/2019	12193	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2678, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período 03/10/2019 a 04/10/2019. Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.		1.050,00			
01/10/2019	12194	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2678, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período 03/10/2019 a 04/10/2019. Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.	1.050,00				
01/10/2019	12273	260/19	Liquidado a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 2690, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/10/2019 a 04/10/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.050,00			
01/10/2019	12274	260/19	Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 2690, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/10/2019 a 04/10/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.050,00				
01/10/2019	12275	260/19	Liquidado a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 2691, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/10/2019 a 04/10/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	12276	260/19	Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 2691, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/10/2019 a 04/10/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
01/10/2019	12299	201/19	Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 2711, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente à 1,5 diárias para são paulo dias 03 e 04/10/2019, reunião com cro 's sudeste.		1.050,00			
01/10/2019	12300	201/19	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 2711, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente à 1,5 diárias para são paulo dias 03 e 04/10/2019, reunião com cro 's sudeste.	1.050,00				
01/10/2019	12424	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2645, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 03/10/2019 e 04/10/2019. Participar da Solenidade de Abertura 16º congresso Internacional em Prótese Dentária - APDESP e Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes da Região Sudeste.		1.050,00			
01/10/2019	12425	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2645, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 03/10/2019 e 04/10/2019. Participar da Solenidade de Abertura 16º congresso Internacional em Prótese Dentária - APDESP e Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes da Região Sudeste.	1.050,00				
01/10/2019	12489	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2694, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 01/10/2019 a 04/10/2019. Participar de Reunião com a Secretaria das comissões do CFO - Brasília, 01 e 02/10/2019; e Participar da Solenidade de Abertura do 16º Congresso Internacional de Técnicos em Prótese Dentária (APDESP) e Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste - São Paulo, 03 e 04/10/2019.		2.450,00			
01/10/2019	12490	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2694, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 01/10/2019 a 04/10/2019. Participar de Reunião com a Secretaria das comissões do CFO - Brasília, 01 e 02/10/2019; e Participar da Solenidade de Abertura do 16º Congresso Internacional de Técnicos em Prótese Dentária (APDESP) e Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste - São Paulo, 03 e 04/10/2019.	2.450,00				
01/10/2019	12491	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2695, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 01/10/2019 a 04/10/2019. Participar de Reunião com a Secretaria das comissões do CFO - Brasília, 01 e 02/10/2019; e Participar da Solenidade de Abertura do 16º Congresso Internacional de Técnicos em Prótese Dentária (APDESP) e Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste - São Paulo, 03 e 04/10/2019.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	12492	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2695, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 01/10/2019 a 04/10/2019. Participar de Reunião com a Secretaria das comissões do CFO - Brasília, 01 e 02/10/2019; e Participar da Solenidade de Abertura do 16º Congresso Internacional de Técnicos em Prótese Dentária (APDESP) e Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste - São Paulo, 03 e 04/10/2019.	350,00				
01/10/2019	12666	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3419, aviso de debito 01/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-7 para a conta consignação CC 720-0, período 10/2019.		1,50			
01/10/2019	12667	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3419, aviso de debito 01/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-7 para a conta consignação CC 720-0, período 10/2019.	1,50				
01/10/2019	13251	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2710, aviso de debito 01/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília dias 01 e 02/10 e São Paulo dias 03 e 04/10/2019, assinatura de documentos e reuniões CFO, congresso internacional de tpd's e reunião com cro's sudeste.		350,00			
01/10/2019	13252	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2710, aviso de debito 01/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília dias 01 e 02/10 e São Paulo dias 03 e 04/10/2019, assinatura de documentos e reuniões CFO, congresso internacional de tpd's e reunião com cro's sudeste.	350,00				
01/10/2019	13253	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2709, aviso de debito 01/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 3,5 diárias para Brasília dias 01 e 02/10 e São Paulo dias 03 e 04/10/2019, assinatura de documentos e reuniões CFO, congresso internacional de tpd's e reunião com cro's sudeste.		2.450,00			
01/10/2019	13254	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2709, aviso de debito 01/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 3,5 diárias para Brasília dias 01 e 02/10 e São Paulo dias 03 e 04/10/2019, assinatura de documentos e reuniões CFO, congresso internacional de tpd's e reunião com cro's sudeste.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						23.016.008,56	23.199.691,16	183.682,60C
02/10/2019	10280	213/19	Liquidação do Empenho 1006, referente nota fiscal nº 001742 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela locação de veículos spin.		3.999,90			
02/10/2019	10287	210/19	Liquidação do Empenho 1005, referente nota fiscal nº 515 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela locação de veículo de representação sem condutor, mÊs 09/2019.		7.849,90			
02/10/2019	10458	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 2708, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condomínio mês 10/2019.		49,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2019	10459	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2708, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condomínio mês 10/2019.	49,34				
02/10/2019	10460	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2708, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condomínio mês 10/2019.		675,33			
02/10/2019	10461	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2708, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condomínio mês 10/2019.	675,33				
02/10/2019	10462	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2708, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condomínio mês 10/2019.		675,33			
02/10/2019	10463	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2708, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condomínio mês 10/2019.	675,33				
02/10/2019	10464	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2708, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condomínio mês 10/2019.		675,33			
02/10/2019	10465	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2708, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condomínio mês 10/2019.	675,33				
02/10/2019	10466	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2708, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condomínio mês 10/2019.		675,33			
02/10/2019	10467	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2708, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condomínio mês 10/2019.	675,33				
02/10/2019	10468	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2708, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condomínio mês 10/2019.		675,33			
02/10/2019	10469	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2708, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condomínio mês 10/2019.	675,33				
02/10/2019	10470	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2703, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/10/2019.		32.950,73			
02/10/2019	10471	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2703, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/10/2019.	32.950,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2019	10472	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2702, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli.		5.397,00			
02/10/2019	10473	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2702, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli.	5.397,00				
02/10/2019	11569	308/19	Liquidado a Outair Bastazini Filho, liquidação do empenho 2675, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 04/10/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.		350,00			
02/10/2019	11570	308/19	Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação do empenho 2675, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 04/10/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.	350,00				
02/10/2019	11571	308/19	Liquidado a Outair Bastazini Filho, liquidação do empenho 2676, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente a 0,5 diária em São Paulo (SP), no período de 04/10/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.		350,00			
02/10/2019	11572	308/19	Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação do empenho 2676, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente a 0,5 diária em São Paulo (SP), no período de 04/10/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.	350,00				
02/10/2019	11811	118/19	Liquidado a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 2627, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em São Paulo (SP), no período de 04/10/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.		175,00			
02/10/2019	11812	118/19	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 2627, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em São Paulo (SP), no período de 04/10/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.	175,00				
Acumulado até o dia:						23.058.657,28	23.254.189,68	195.532,40C
03/10/2019	10393	057/19	Liquidação do Empenho 615, referente nota fiscal nº 13379 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela manutenção de elevadores mês 09/2019.		2.347,92			
03/10/2019	10605	127/19	Pago a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, liquidação 2650 do empenho 2545, aviso de debito 03,10,19, nota fiscal 8230 ref. a Valor empenhado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, referente ao fornecimento de materiais de consumo diversos.	2.931,70				
03/10/2019	10606	133/19	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação 2648 do empenho 2547, aviso de debito 03,10,19, nota fiscal 9702 ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, referente ao fornecimento de materiais de consumo diversos.	834,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2019	10883	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2715, aviso de debito 03,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a aquisição de passagens aéreas per. 09/2019.		151.362,10			
03/10/2019	10884	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2715, aviso de debito 03,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a aquisição de passagens aéreas per. 09/2019.	151.362,10				
03/10/2019	10887	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2647 do empenho 758, aviso de debito 03,10,19, nota fiscal 2032 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	688,92				
03/10/2019	10895	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2669 do empenho 1824, aviso de debito 03,10,19, duplicata FT00099955 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.	1.529,75				
03/10/2019	10954	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2686, aviso de debito 0310,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a reembolso de valores pagos.		1.030,61			
03/10/2019	10955	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2686, aviso de debito 0310,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a reembolso de valores pagos.	1.030,61				
Acumulado até o dia:						23.217.034,36	23.408.930,31	191.895,95C
04/10/2019	10552	256/19	Liquidação do Empenho 1696, referente nota fiscal nº do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela aquisição de tickets refeição mÊs 10/2019.		87.058,75			
04/10/2019	10562	062/19	Liquidação do Empenho 1822, referente nota fiscal nº 26837 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. a serviços de saude ocupacional.		774,75			
04/10/2019	10885	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2715, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a aquisição de passagens aéreas per. 09/2019.		11.480,40			
04/10/2019	10886	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2715, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a aquisição de passagens aéreas per. 09/2019.	11.480,40				
04/10/2019	10888	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2647 do empenho 758, aviso de debito 04,10,19, nota fiscal 2032 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	73,52				
04/10/2019	10889	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2647 do empenho 758, aviso de debito 04,10,19, nota fiscal 2032 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	15,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2019	10910	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2700, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a fatura 09/2019.		117.282,38			
04/10/2019	10911	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2700, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a fatura 09/2019.	117.282,38				
04/10/2019	11547	311/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2730, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a restituição de deslocamento em veículo próprio para Brasília, dias 07 a 10/10/2019, Reunião da comissão de saúde complementar do CFO.		919,20			
04/10/2019	11548	311/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2730, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a restituição de deslocamento em veículo próprio para Brasília, dias 07 a 10/10/2019, Reunião da comissão de saúde complementar do CFO.	919,20				
04/10/2019	11554	222/19	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 2797, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		499,20			
04/10/2019	11555	222/19	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 2797, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	499,20				
04/10/2019	11604	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2794, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 09/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
04/10/2019	11605	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2794, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 09/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
04/10/2019	11607	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2795, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 09/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			
04/10/2019	11608	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2795, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 09/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				
04/10/2019	11740	161/19	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 2786, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2019	11741	161/19	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 2786, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
04/10/2019	11742	161/19	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 2787, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
04/10/2019	11743	161/19	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 2787, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
04/10/2019	11773	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2788, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 09/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
04/10/2019	11774	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2788, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 09/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
04/10/2019	11775	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2789, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 09/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
04/10/2019	11776	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2789, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 09/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
04/10/2019	11778	159/19	Liquidado a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 2740, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, ref. a 2,5 diárias para o Acre, dias 06 a 08/10/2019, comissão para elaboração de inventário e avaliação de bens imóveis de propriedade do CFO.		1.750,00			
04/10/2019	11779	159/19	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 2740, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, ref. a 2,5 diárias para o Acre, dias 06 a 08/10/2019, comissão para elaboração de inventário e avaliação de bens imóveis de propriedade do CFO.	1.750,00				
04/10/2019	11780	159/19	Liquidado a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 2741, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o Acre, dias 06 a 08/10/2019, comissão para elaboração de inventário e avaliação de bens imóveis de propriedade do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2019	11781	159/19	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 2741, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o Acre, dias 06 a 08/10/2019, comissão para elaboração de inventário e avaliação de bens imóveis de propriedade do CFO.	350,00				
04/10/2019	11908	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 2790, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
04/10/2019	11909	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 2790, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
04/10/2019	11910	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 2791, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
04/10/2019	11911	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 2791, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
04/10/2019	11918	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2743, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref. a 2,5 diárias para o Acre, dias 06 a 08/10/2019, comissão para elaboração de inventário e avaliação de bens imóveis de propriedade do CFO.		1.750,00			
04/10/2019	11919	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2743, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref. a 2,5 diárias para o Acre, dias 06 a 08/10/2019, comissão para elaboração de inventário e avaliação de bens imóveis de propriedade do CFO.	1.750,00				
04/10/2019	11920	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2742, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o Acre, dias 06 a 08/10/2019, comissão para elaboração de inventário e avaliação de bens imóveis de propriedade do CFO.		350,00			
04/10/2019	11921	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2742, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o Acre, dias 06 a 08/10/2019, comissão para elaboração de inventário e avaliação de bens imóveis de propriedade do CFO.	350,00				
04/10/2019	11928	050/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2744, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref. a reembolso de deslocamento em veículo próprio para brasil. viagem ao Acre, dias 06 a 08/10/2019, comissão para elaboração de inventário e avaliação de bens imóveis de propriedade do CFO. cc 11951-2		249,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2019	11929	050/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2744, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref. a reembolso de deslocamento em veículo próprio para Brasília. viagem ao Acre, dias 06 a 08/10/2019, comissão para elaboração de inventário e avaliação de bens imóveis de propriedade do CFO. cc 11951-2	249,60				
04/10/2019	11930	168/19	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 2792, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 09/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			
04/10/2019	11931	168/19	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 2792, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 09/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				
04/10/2019	11932	168/19	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 2793, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 09/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
04/10/2019	11933	168/19	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 2793, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 09/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
04/10/2019	11945	176/19	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 2796, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		2.450,00			
04/10/2019	11946	176/19	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 2796, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	2.450,00				
04/10/2019	11984	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2784, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
04/10/2019	11985	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2784, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
04/10/2019	11986	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2785, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2019	11987	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2785, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
04/10/2019	12044	167/19	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 2745, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 07 a 10/10/2019, reunião da comissão de políticas públicas / prêmio nacional cfo de saúde bucal.		2.450,00			
04/10/2019	12045	167/19	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 2745, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 07 a 10/10/2019, reunião da comissão de políticas públicas / prêmio nacional cfo de saúde bucal.	2.450,00				
04/10/2019	12046	167/19	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 2746, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 07 a 10/10/2019, reunião da comissão de políticas públicas / prêmio nacional cfo de saúde bucal.		350,00			
04/10/2019	12047	167/19	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 2746, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 07 a 10/10/2019, reunião da comissão de políticas públicas / prêmio nacional cfo de saúde bucal.	350,00				
04/10/2019	12494	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2759, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 3,5 diárias em Brasília, dias 07 a 10/10/2019, reunião e despachos com a secretaria de comissões do CFO.		2.450,00			
04/10/2019	12495	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2759, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 3,5 diárias em Brasília, dias 07 a 10/10/2019, reunião e despachos com a secretaria de comissões do CFO.	2.450,00				
04/10/2019	12496	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2758, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 07 a 10/10/2019, reunião e despachos com a secretaria de comissões do CFO.		350,00			
04/10/2019	12497	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2758, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 07 a 10/10/2019, reunião e despachos com a secretaria de comissões do CFO.	350,00				
04/10/2019	12585	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2731, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a 3,5 diárias, dias 07 a 10/10/2019, Reunião da comissão de saúde complementar do CFO.		2.450,00			
04/10/2019	12586	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2731, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a 3,5 diárias, dias 07 a 10/10/2019, Reunião da comissão de saúde complementar do CFO.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2019	12587	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2732, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque , dias 07 a 10/10/2019, Reunião da comissão de saúde complementar do CFO.		350,00			
04/10/2019	12588	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2732, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque , dias 07 a 10/10/2019, Reunião da comissão de saúde complementar do CFO.	350,00				
04/10/2019	13263	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2749, aviso de debito 04/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dias 06 a 11/10/2019, reunião com setores do CFO e reunião ordinária do plenário do CFO.		3.850,00			
04/10/2019	13264	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2749, aviso de debito 04/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dias 06 a 11/10/2019, reunião com setores do CFO e reunião ordinária do plenário do CFO.	3.850,00				
04/10/2019	13265	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2750, aviso de debito 04/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 11/10/2019, reunião com setores do CFO e reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
04/10/2019	13266	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2750, aviso de debito 04/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 11/10/2019, reunião com setores do CFO e reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
04/10/2019	13267	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2751, aviso de debito 04/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 06 a 11/10/2019, reunião com setores do CFO e reunião ordinária do plenário do CFO.		560,00			
04/10/2019	13268	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2751, aviso de debito 04/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 06 a 11/10/2019, reunião com setores do CFO e reunião ordinária do plenário do CFO.	560,00				
04/10/2019	13321	243/19	Estorno do pagamento 2995 pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, empenho 2427, aviso de credito 04/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diárias em Goiânia (GO), no período 12/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste. Devolução da diária relativa ao dia 13/10/2019.		700,00			
04/10/2019	13322	243/19	Cancelamento da liquidação nº 2862, do Empenho 2427, favorecido Sandro Marco Stefanini de Almeida, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 2995 pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, empenho 2427, aviso de credito 04/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diárias em Goiânia (GO), no período 12/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste. Devolução da diária relativa ao dia 13/10/2019.	700,00				
04/10/2019	13416	026/19	Liquidação do Empenho 1824, referente nota fiscal nº 99955 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos, complemento da liquidação 2669.		0,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2019	13417	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2669 do empenho 1824, aviso de debito 04/10/2019, duplicata FT00099955 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019. Impostos Federais.	116,03				
04/10/2019	13419	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 3548 do empenho 1824, aviso de debito 04/10/2019, nota fiscal 99955 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019. Impostos Federais.	0,03				
Acumulado até o dia:						23.382.880,28	23.662.404,62	279.524,34C
07/10/2019	10613	083/19	Liquidação do Empenho 673, referente fatura nº do favorecido Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a microfilmagem de documentos.		5.025,71			
07/10/2019	10614	063/19	Liquidação do Empenho 1115, referente recibo nº do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, ref. a serviços de internet, mês 09/2019.		779,37			
07/10/2019	10616	282/19	Liquidação do Empenho 2229, referente nota de débito nº 5379 do favorecido Fundação Carlos Alberto Vanzolini, referente a despesas com estadia, alimentação táxi, locação para o Sr. Thomas Kameyama, Antonio Tonini. Despesas elencadas no item 2 da cláusula nona do Contrato CFO nº013/2019.		4.673,72			
07/10/2019	10617	282/19		4.673,72				
07/10/2019	10908	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2719, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 09/2019.		54.634,27			
07/10/2019	10909	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2719, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 09/2019.	54.634,27				
07/10/2019	10912	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2700, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a fatura 09/2019.		2.648,95			
07/10/2019	10913	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2700, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a fatura 09/2019.	2.648,95				
07/10/2019	10914	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2700, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a fatura 09/2019.		12.516,30			
07/10/2019	10915	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 2700, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a fatura 09/2019.	12.516,30				
07/10/2019	10986	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 2806, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional do Distrito Federal, ref. a reembolso de 1/3 de anuidade paga em duplicidade.		100,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2019	10987	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 2806, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional do Distrito Federal, ref. a reembolso de 1/3 de anuidade paga em duplicidade.	100,72				
07/10/2019	11587	118/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2698, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 1 auxílio representação, dia 09/10/2019, cerimônia de abertura do 12º congresso internacional ABOR.		175,00			
07/10/2019	11588	118/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2698, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 1 auxílio representação, dia 09/10/2019, cerimônia de abertura do 12º congresso internacional ABOR.	175,00				
07/10/2019	11650	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2727, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.		2.450,00			
07/10/2019	11651	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2727, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.	2.450,00				
07/10/2019	11652	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2728, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.		560,00			
07/10/2019	11653	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2728, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.	560,00				
07/10/2019	11679	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2489, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.		350,00			
07/10/2019	11680	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2489, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.	350,00				
07/10/2019	11681	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2488, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.		2.450,00			
07/10/2019	11682	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2488, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.	2.450,00				
07/10/2019	11683	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2490, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.		560,00			
07/10/2019	11684	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2490, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2019	11813	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2531, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.		2.450,00			
07/10/2019	11814	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2531, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.	2.450,00				
07/10/2019	11815	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2532, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.		350,00			
07/10/2019	11816	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2532, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.	350,00				
07/10/2019	11817	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2533, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/10/2019 a 11/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.		560,00			
07/10/2019	11818	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2533, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/10/2019 a 11/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.	560,00				
07/10/2019	11835	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2664, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.		350,00			
07/10/2019	11836	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2664, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.	350,00				
07/10/2019	11838	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2665, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.		2.450,00			
07/10/2019	11839	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2665, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2019	11841	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2666, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/10/2019 a 11/10/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.		560,00			
07/10/2019	11842	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2666, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/10/2019 a 11/10/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.	560,00				
07/10/2019	11913	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2667, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 11/10/2019. Participar da Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 322º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.		350,00			
07/10/2019	11914	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2667, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 11/10/2019. Participar da Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 322º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.	350,00				
07/10/2019	11915	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2668, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 11/10/2019. Participar da Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 322º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.		1.750,00			
07/10/2019	11916	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2668, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 11/10/2019. Participar da Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 322º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.	1.750,00				
07/10/2019	11935	171/19	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 2737, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 09 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.		1.750,00			
07/10/2019	11936	171/19	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 2737, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 09 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.	1.750,00				
07/10/2019	11937	171/19	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 2736, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.		350,00			
07/10/2019	11938	171/19	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 2736, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2019	12098	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2682, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/10/2019 a 11/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.		350,00			
07/10/2019	12099	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2682, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/10/2019 a 11/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.	350,00				
07/10/2019	12100	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2683, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/10/2019 a 11/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.		1.750,00			
07/10/2019	12101	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2683, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/10/2019 a 11/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.	1.750,00				
07/10/2019	12102	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2684, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 10/10/2019 a 11/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.		560,00			
07/10/2019	12103	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2684, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 10/10/2019 a 11/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.	560,00				
07/10/2019	12443	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2603, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.		2.450,00			
07/10/2019	12444	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2603, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.	2.450,00				
07/10/2019	12445	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2604, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.		350,00			
07/10/2019	12446	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2604, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.	350,00				
07/10/2019	12447	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2605, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2019	12448	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2605, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.	560,00				
07/10/2019	12522	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 2738, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 09 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.		1.750,00			
07/10/2019	12523	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 2738, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 09 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.	1.750,00				
07/10/2019	12525	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 2739, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.		350,00			
07/10/2019	12526	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 2739, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.	350,00				
07/10/2019	13338	300/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2729, aviso de debito 07/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a restituição de deslocamento em veículo próprio para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.		518,40			
07/10/2019	13339	300/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2729, aviso de debito 07/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a restituição de deslocamento em veículo próprio para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.	518,40				
Acumulado até o dia:								
08/10/2019	10646	065/19	Liquidação do Empenho 407, referente nota fiscal nº 2685 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. a serviços de limpeza e conservação e copeiragem, mês 09/2019.		25.578,73			
08/10/2019	10890	127/19	Pago a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, liquidação 2668 do empenho 2545, aviso de debito 08,10,19, nota fiscal 008277 ref. a Valor empenhado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, referente ao fornecimento de materiais de consumo diversos.	1.398,14				
08/10/2019	10952	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2760, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a reembolso de 1/3 de anuidade paga em duplicidade, CD 6844.		33,56			
08/10/2019	10953	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2760, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a reembolso de 1/3 de anuidade paga em duplicidade, CD 6844.	33,56				
						23.483.557,64	23.768.887,06	285.329,42C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2019	11027	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2761, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref. a reembolso de 1/3 de anuidade paga em duplicidade.		685,28			
08/10/2019	11028	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2761, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref. a reembolso de 1/3 de anuidade paga em duplicidade.	685,28				
08/10/2019	11081	321/19	Liquidado a Associação Brasileira de Odontologia-Seção Paraná, liquidação do empenho 2915, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a valor empenhado a Associação Brasileira de Odontologia-Seção Paraná, ref. a patrocínio para realização do XIC congresso internacional de odontologia do paranã, dias 16 a 18/10/2019.		26.000,00			
08/10/2019	11082	321/19	Pago a Associação Brasileira de Odontologia-Seção Paraná, liquidação do empenho 2915, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a valor empenhado a Associação Brasileira de Odontologia-Seção Paraná, ref. a patrocínio para realização do XIC congresso internacional de odontologia do paranã, dias 16 a 18/10/2019.	26.000,00				
08/10/2019	11083	322/19	Liquidado a Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins, liquidação do empenho 2917, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a valor empenhado a Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins, ref. a patrocínio para I CIGO, cong. intern. científico odontológico e V fórum nacional de odontologia, dias 24 a 26/10/2019.		28.000,00			
08/10/2019	11084	322/19	Pago a Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins, liquidação do empenho 2917, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a valor empenhado a Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins, ref. a patrocínio para I CIGO, cong. intern. científico odontológico e V fórum nacional de odontologia, dias 24 a 26/10/2019.	28.000,00				
08/10/2019	11766	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 2734, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.		1.050,00			
08/10/2019	11767	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 2734, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.	1.050,00				
08/10/2019	11768	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 2735, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.		350,00			
08/10/2019	11769	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 2735, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.	350,00				
08/10/2019	11853	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2776, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2019	11854	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2776, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.	2.450,00				
08/10/2019	11855	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2777, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
08/10/2019	11856	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2777, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
08/10/2019	11858	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2775, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.		560,00			
08/10/2019	11859	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2775, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.	560,00				
08/10/2019	11864	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2769, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.		1.750,00			
08/10/2019	11865	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2769, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.	1.750,00				
08/10/2019	11866	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2771, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
08/10/2019	11867	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2771, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
08/10/2019	11868	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2768, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 2 jeton para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.		560,00			
08/10/2019	11869	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2768, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 2 jeton para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.	560,00				
08/10/2019	11952	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2773, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2019	11953	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2773, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.	2.450,00				
08/10/2019	11954	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2772, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
08/10/2019	11955	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2772, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
08/10/2019	11956	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2774, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.		560,00			
08/10/2019	11957	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2774, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.	560,00				
08/10/2019	11980	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2405, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/09/2019 a 11/09/2019. Participar de Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO CCXCIV e CCXCV.		560,00			
08/10/2019	11981	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação 3196 do empenho 2405, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/09/2019 a 11/09/2019. Participar de Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO CCXCIV e CCXCV. cc 50257-x	560,00				
08/10/2019	12074	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2722, aviso de debito 08,10,19, Selecione... ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.		1.750,00			
08/10/2019	12075	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2722, aviso de debito 08,10,19, Selecione... ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.	1.750,00				
08/10/2019	12076	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2723, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.		350,00			
08/10/2019	12077	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2723, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2019	12078	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2724, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 10 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.		560,00			
08/10/2019	12079	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2724, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 10 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.	560,00				
08/10/2019	12110	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 2780, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião da comissão de educação do CFO.		2.450,00			
08/10/2019	12111	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 2780, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião da comissão de educação do CFO.	2.450,00				
08/10/2019	12112	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 2781, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião da comissão de educação do CFO.		350,00			
08/10/2019	12113	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 2781, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião da comissão de educação do CFO.	350,00				
08/10/2019	12126	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2766, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.		1.050,00			
08/10/2019	12127	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2766, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.	1.050,00				
08/10/2019	12128	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2765, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
08/10/2019	12129	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2765, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
08/10/2019	12130	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2767, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.		560,00			
08/10/2019	12131	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2767, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2019	12426	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2753, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para o rio de janeiro e Brasília, dias 10 a 12/10/2019, representar CFO na 1ª olimpíada odontológica cro -rj e reunião ordinária do plenário do CFO.		1.750,00			
08/10/2019	12427	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2753, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para o rio de janeiro e Brasília, dias 10 a 12/10/2019, representar CFO na 1ª olimpíada odontológica cro -rj e reunião ordinária do plenário do CFO.	1.750,00				
08/10/2019	12428	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2754, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro e Brasília, dias 10 a 12/10/2019, representar CFO na 1ª olimpíada odontológica cro -rj e reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
08/10/2019	12429	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2754, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro e Brasília, dias 10 a 12/10/2019, representar CFO na 1ª olimpíada odontológica cro -rj e reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
08/10/2019	12430	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2755, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 10 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.		280,00			
08/10/2019	12431	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2755, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 10 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.	280,00				
08/10/2019	12462	118/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2752, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a 1 auxílio representação em uberaba _MG, dia 01/10/2019, 2º encontro de egressos da universidade de uberaba.		175,00			
08/10/2019	12463	118/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2752, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a 1 auxílio representação em uberaba _MG, dia 01/10/2019, 2º encontro de egressos da universidade de uberaba.	175,00				
08/10/2019	12690	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2404, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/09/2019 a 11/09/2019. Participar de Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO CCXCIV e CCXCV.		350,00			
08/10/2019	12691	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação 3360 do empenho 2404, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/09/2019 a 11/09/2019. Participar de Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO CCXCIV e CCXCV. cc 50257-x	350,00				
08/10/2019	13343	142/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3595, aviso de debito 08/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela restituição de tarifas de cobrança referente ao exercício de 2017.		13.263,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2019	13344	142/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3595, aviso de debito 08/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela restituição de tarifas de cobrança referente ao exercício de 2017.	13.263,10				
Acumulado até o dia:						23.574.602,72	23.884.112,73	309.510,01C
09/10/2019	10647	027/19	Liquidação do Empenho 512, referente fatura nº 874408 do favorecido Imprensa Nacional, ref. a publicação em diário oficial, mês 09/2019.		10.969,28			
09/10/2019	10676	068/19	Liquidação do Empenho 1823, referente nota fiscal nº 293 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref. a serviços de manutenção preventiva em ar condicionados, mês 09/2019.		1.650,00			
09/10/2019	12196	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2762, aviso de debito 09,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
09/10/2019	12197	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2762, aviso de debito 09,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
09/10/2019	12198	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2764, aviso de debito 09,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
09/10/2019	12199	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2764, aviso de debito 09,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
09/10/2019	12201	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2763, aviso de debito 09,10,109, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 1 jeton para Brasília, dia 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.		280,00			
09/10/2019	12202	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2763, aviso de debito 09,10,109, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 1 jeton para Brasília, dia 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						23.575.582,72	23.897.712,01	322.129,29C
10/10/2019	10916	213/19	Liquidado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 2729 do empenho 1006, aviso de debito 10,1,19, nota fiscal 001742 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.		3.999,90			
10/10/2019	10917	213/19	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 2729 do empenho 1006, aviso de debito 10,1,19, nota fiscal 001742 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.	3.999,90				
10/10/2019	10919	210/19	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 2733 do empenho 1005, aviso de debito 10,10,19, nota fiscal 515 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 2 veículos automotores.		7.849,90			
10/10/2019	10920	083/19	Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 2828 do empenho 673, aviso de debito 10,10,19, fatura ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.	4.550,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2019	10944	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2819 do empenho 1822, aviso de debito 10,10,19, nota fiscal 26837 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 012/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.	713,93				
10/10/2019	11009	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2764 do empenho 615, aviso de debito , nota fiscal 13379 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO.	2.230,52				
10/10/2019	11117	028/19	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2807, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente ao período de outubro/2019.		1.322,95			
10/10/2019	11118	028/19	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2807, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente ao período de outubro/2019.	1.322,95				
10/10/2019	11119	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 2844, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. mês 10/2019.		830,00			
10/10/2019	11120	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação 2966 do empenho 2844, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. mês 10/2019.	830,00				
10/10/2019	11192	024/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2833, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a reembolso de 50% de despesa com malote, conf. of. cro-rn 363/2019.		965,43			
10/10/2019	11193	024/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2833, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a reembolso de 50% de despesa com malote, conf. of. cro-rn 363/2019.	965,43				
10/10/2019	11989	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2846, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para manaus-am, dias 10 a 12/10/2019, representar CFO na entrega do prêmio nacional de saúde bucal.		350,00			
10/10/2019	11990	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2846, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para manaus-am, dias 10 a 12/10/2019, representar CFO na entrega do prêmio nacional de saúde bucal.	350,00				
10/10/2019	11991	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2845, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a 2,5 diárias para manaus-am, dias 10 a 12/10/2019, representar CFO na entrega do prêmio nacional de saúde bucal.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2019	11992	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2845, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a 2,5 diárias para manaus -am, dias 10 a 12/10/2019, representar CFO na entrega do prêmio nacional de saúde bucal.	1.750,00				
10/10/2019	12059	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 2823, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a 0,5 diária para brasilã, dia 10/10/2019, reunião da comissão de educação do CFO.		350,00			
10/10/2019	12060	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 2823, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a 0,5 diária para brasilã, dia 10/10/2019, reunião da comissão de educação do CFO.	350,00				
10/10/2019	12061	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 2824, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilã, dia 10/10/2019, reunião da comissão de educação do CFO.		350,00			
10/10/2019	12062	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 2824, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilã, dia 10/10/2019, reunião da comissão de educação do CFO.	350,00				
10/10/2019	12321	202/19	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 2453, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 2,5 diárias em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.		1.750,00			
10/10/2019	12322	202/19	Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 2453, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 2,5 diárias em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.	1.750,00				
10/10/2019	12324	202/19	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 2454, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.		350,00			
10/10/2019	12325	202/19	Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 2454, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.	350,00				
10/10/2019	12499	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2756, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a reunião e despachos com a secretaria de comissões do CFO.		1.750,00			
10/10/2019	12500	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2756, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a reunião e despachos com a secretaria de comissões do CFO.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2019	12501	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2757, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque, reunião e despachos com a secretaria de comissões do CFO.		350,00			
10/10/2019	12502	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2757, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque, reunião e despachos com a secretaria de comissões do CFO.	350,00				
10/10/2019	13324	202/19	Estorno do pagamento 2424 pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, empenho 1967, aviso de credito 10/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		350,00			
10/10/2019	13325	202/19	Estorno do pagamento 2425 pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, empenho 1968, aviso de credito 10/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		2.450,00			
10/10/2019	13326	202/19	Cancelamento da liquidação nº 2325, do Empenho 1968, favorecido Sandro Alex Neto B. Ferreira, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 2424 pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, empenho 1968, aviso de credito 10/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	2.450,00				
10/10/2019	13327	202/19	Cancelamento da liquidação nº 2324, do Empenho 1967, favorecido Sandro Alex Neto B. Ferreira, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 2424 pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, empenho 1967, aviso de credito 10/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	350,00				
10/10/2019	13387	142/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3604, aviso de debito 10/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a restituição de tarifas de cobrança de cro's diversos, exercício 2017.		2.270,70			
10/10/2019	13388	142/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3540 do empenho 3604, aviso de debito 10/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a restituição de tarifas de cobrança de cro's diversos, exercício 2017.	2.270,70				
10/10/2019	13391	142/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3605, aviso de debito 10/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a restituição de tarifas de cobrança de cro's diversos, exercício 2017.		1.608,20			
10/10/2019	13392	142/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3605, aviso de debito 10/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a restituição de tarifas de cobrança de cro's diversos, exercício 2017.	1.608,20				
Acumulado até o dia:						23.611.725,03	23.918.509,19	306.784,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2019	10921	083/19	Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 2828 do empenho 673, aviso de debito 11,10,19, fatura ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.	474,93				
11/10/2019	10945	062/19	Pago a Samdel - Clínica Medica Lobo Ltda, liquidação 2819 do empenho 1822, aviso de debito 11,10,19, nota fiscal 26837 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clínica Medica Lobo Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 012/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.	15,50				
11/10/2019	10949	062/19	Liquidado a Samdel - Clínica Medica Lobo Ltda, liquidação 2819 do empenho 1822, aviso de debito 11,10,19, nota fiscal 26837 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clínica Medica Lobo Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 012/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.		45,32			
11/10/2019	10950	062/19	Pago a Samdel - Clínica Medica Lobo Ltda, liquidação 2819 do empenho 1822, aviso de debito 11,10,19, nota fiscal 26837 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clínica Medica Lobo Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 012/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.	45,32				
11/10/2019	11010	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2764 do empenho 615, aviso de debito 11,10,19, nota fiscal 13379 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO.	117,40				
11/10/2019	11660	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2782, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 a 15/10/2019. Acompanhar e Subsidiar as Reuniões das Comissões do CFO que estarão presentes nos dias 14 e 15/10/2019.		350,00			
11/10/2019	11661	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2782, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 a 15/10/2019. Acompanhar e Subsidiar as Reuniões das Comissões do CFO que estarão presentes nos dias 14 e 15/10/2019.	350,00				
11/10/2019	11662	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2783, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 a 15/10/2019. Acompanhar e Subsidiar as Reuniões das Comissões do CFO que estarão presentes nos dias 14 e 15/10/2019.		1.050,00			
11/10/2019	11663	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2783, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 a 15/10/2019. Acompanhar e Subsidiar as Reuniões das Comissões do CFO que estarão presentes nos dias 14 e 15/10/2019.	1.050,00				
11/10/2019	11686	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2798, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 13 a 14/10/2019, organização do fórum de fiscalização junto a coordenação geral das comissões.		1.050,00			
11/10/2019	11687	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2798, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 13 a 14/10/2019, organização do fórum de fiscalização junto a coordenação geral das comissões.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2019	11688	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2799, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 13 a 14/10/2019, organização do fórum de fiscalização junto a coordenação geral das comissões.		350,00			
11/10/2019	11689	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2799, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 13 a 14/10/2019, organização do fórum de fiscalização junto a coordenação geral das comissões.	350,00				
11/10/2019	11940	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 2669, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 a 16/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			
11/10/2019	11941	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 2669, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 a 16/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00				
11/10/2019	11942	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 2670, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 a 16/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
11/10/2019	11943	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 2670, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 a 16/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
11/10/2019	11975	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 2671, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 a 16/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
11/10/2019	11976	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 2671, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 a 16/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
11/10/2019	11977	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 2672, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 a 16/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			
11/10/2019	11978	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 2672, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 a 16/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2019	11999	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2650, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 e 17/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
11/10/2019	12000	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2650, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 e 17/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
11/10/2019	12001	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2651, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 e 17/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		2.450,00			
11/10/2019	12002	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2651, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 e 17/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	2.450,00				
11/10/2019	12004	144/19	Estorno do pagamento 3376 pago a Luiz Carlos Basilio Paes, empenho 2650, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 e 17/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
11/10/2019	12005	144/19		350,00				
11/10/2019	12009	144/19	Estorno do pagamento 3377 pago a Luiz Carlos Basilio Paes, empenho 2651, aviso de credito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 e 17/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO. estorno por nao comparecimento		2.450,00			
11/10/2019	12012	144/19	Cancelamento da liquidação nº 3205, do Empenho 2651, favorecido Luiz Carlos Basilio Paes, recibo nº , em função de cancelado por nao comparecimento	2.450,00				
Acumulado até o dia:								
13/10/2019	11136	275/19	Liquidação do Empenho 1945, referente nota fiscal nº 49137 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção de sistemas contábil, orçamentário e patrimonial.		45.759,00			
Acumulado até o dia:								
14/10/2019	11121	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 2815 do empenho 1696, aviso de debito 14,10,19, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.	33.728,06				
14/10/2019	11122	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 2815 do empenho 1696, aviso de debito 14,10,19, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.	53.330,69				
14/10/2019	11597	119/119	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2805, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. a 1,5 diárias para curitiba-pr, dias 16 a 17/10 XIV CIOPAR.		1.050,00			
						23.624.978,18	23.931.154,51	306.176,33C
						23.624.978,18	23.976.913,51	351.935,33C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2019	11598	119/119	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2805, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. a 1,5 diárias para curitiba-pr, dias 16 a 17/10 XIV CIOPAR.	1.050,00				
14/10/2019	11600	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2804, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para curitiba-pr, dias 16 a 17/10 XIV CIOPAR.		350,00			
14/10/2019	11601	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2804, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para curitiba-pr, dias 16 a 17/10 XIV CIOPAR.	350,00				
14/10/2019	11619	318/19	Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 2826, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 16 a 17/10/2019, representar CFO como preposto em audiência trabalhista.		350,00			
14/10/2019	11620	318/19	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 2826, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 16 a 17/10/2019, representar CFO como preposto em audiência trabalhista.	350,00				
14/10/2019	11621	318/19	Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 2825, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 16 a 17/10/2019, representar CFO como preposto em audiência trabalhista.		630,00			
14/10/2019	11622	318/19	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 2825, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 16 a 17/10/2019, representar CFO como preposto em audiência trabalhista.	630,00				
14/10/2019	12049	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 2815, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 15 e 16/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.		1.050,00			
14/10/2019	12050	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 2815, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 15 e 16/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.	1.050,00				
14/10/2019	12051	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 2816, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 15 e 16/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.		350,00			
14/10/2019	12052	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 2816, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 15 e 16/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.	350,00				
14/10/2019	12133	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2812, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 16/10/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2019	12134	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2812, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref, a 0,5 diária para Brasília, dia 16/10/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.	350,00				
14/10/2019	12135	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2811, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref, a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 16/10/2019 reunião da comissão parlamentar do CFO.		350,00			
14/10/2019	12136	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2811, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref, a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 16/10/2019 reunião da comissão parlamentar do CFO.	350,00				
14/10/2019	12245	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2606, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 5,5 diárias para maceió-al, dias 15 a 20/10/2019, 27º congresso brasileiro de odontopediatria ABOPED.		3.850,00			
14/10/2019	12246	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2606, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 5,5 diárias para maceió-al, dias 15 a 20/10/2019, 27º congresso brasileiro de odontopediatria ABOPED.	3.850,00				
14/10/2019	12247	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2607, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarques para maceió-al, dias 15 a 20/10/2019, 27º congresso brasileiro de odontopediatria ABOPED.		350,00			
14/10/2019	12248	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2607, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarques para maceió-al, dias 15 a 20/10/2019, 27º congresso brasileiro de odontopediatria ABOPED.	350,00				
14/10/2019	12283	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2828, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 16 a 17/10/2019, representar CFO em audiência trabalhista.		840,00			
14/10/2019	12284	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2828, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 16 a 17/10/2019, representar CFO em audiência trabalhista.	840,00				
14/10/2019	12285	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2827, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 16 a 17/10/2019, representar CFO em audiência trabalhista.		350,00			
14/10/2019	12286	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2827, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 16 a 17/10/2019, representar CFO em audiência trabalhista.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2019	12294	245/19	Liquidado a Telmo José Mezdri, liquidação do empenho 2814, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezdri, ref, a 1,5 diárias para Brasília, dias 15 e 16/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.		1.050,00			
14/10/2019	12295	245/19	Pago a Telmo José Mezdri, liquidação do empenho 2814, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezdri, ref, a 1,5 diárias para Brasília, dias 15 e 16/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.	1.050,00				
14/10/2019	12296	245/19	Liquidado a Telmo José Mezdri, liquidação do empenho 2813, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezdri, ref, a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 15 e 16/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.		350,00			
14/10/2019	12297	245/19	Pago a Telmo José Mezdri, liquidação do empenho 2813, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezdri, ref, a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 15 e 16/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.	350,00				
14/10/2019	12450	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2517, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1,5 diárias em Maceió (AL), no período de 15/10/19 a 16/10/2019. Representar o CFO na Solenidade de abertura do 27º Congresso Brasileiro de Odontologia.		1.050,00			
14/10/2019	12451	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2517, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1,5 diárias em Maceió (AL), no período de 15/10/19 a 16/10/2019. Representar o CFO na Solenidade de abertura do 27º Congresso Brasileiro de Odontologia.	1.050,00				
14/10/2019	12452	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2518, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Maceió (AL), no período de 15/10/19 a 16/10/2019. Representar o CFO na Solenidade de abertura do 27º Congresso Brasileiro de Odontologia.		350,00			
14/10/2019	12453	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2518, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Maceió (AL), no período de 15/10/19 a 16/10/2019. Representar o CFO na Solenidade de abertura do 27º Congresso Brasileiro de Odontologia.	350,00				
14/10/2019	12464	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2809, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref, a 1,5 diárias para Brasília, dias 15 e 16/10/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.		1.050,00			
14/10/2019	12465	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2809, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref, a 1,5 diárias para Brasília, dias 15 e 16/10/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.	1.050,00				
14/10/2019	12466	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2810, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref, a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 15 e 16/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.		350,00			
14/10/2019	12467	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2810, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref, a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 15 e 16/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2019	12590	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2832, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para curitiba-pr, dias 15 a 17/10/2019, participação do fórum de planos odontologicos no XIV CIOPAR.		350,00			
14/10/2019	12591	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2832, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para curitiba-pr, dias 15 a 17/10/2019, participação do fórum de planos odontologicos no XIV CIOPAR.	350,00				
14/10/2019	12592	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2831, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a 2,5 dárias para curitiba-pr, dias 15 a 17/10/2019, participação do fórum de planos odontologicos no XIV CIOPAR.		1.750,00			
14/10/2019	12593	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2831, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a 2,5 dárias para curitiba-pr, dias 15 a 17/10/2019, participação do fórum de planos odontologicos no XIV CIOPAR.	1.750,00				
14/10/2019	13276	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2803, aviso de debito 14/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para curitiba-pr, dias 15 a 16/10 XIV CIOPAR e Maceiò-al dias 17 a 18/10/2019, reuniao de diretoria do CFO com CRO 's Nordeste.		350,00			
14/10/2019	13277	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2803, aviso de debito 14/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para curitiba-pr, dias 15 a 16/10 XIV CIOPAR e Maceiò-al dias 17 a 18/10/2019, reuniao de diretoria do CFO com CRO 's Nordeste.	350,00				
14/10/2019	13278	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2802, aviso de debito 14/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para curitiba-pr, dias 15 a 16/10 XIV CIOPAR e Maceiò-al dias 17 a 18/10/2019, reuniao de diretoria do CFO com CRO 's Nordeste.		2.450,00			
14/10/2019	13279	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2802, aviso de debito 14/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para curitiba-pr, dias 15 a 16/10 XIV CIOPAR e Maceiò-al dias 17 a 18/10/2019, reuniao de diretoria do CFO com CRO 's Nordeste.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						23.731.006,93	23.995.883,51	264.876,58C
15/10/2019	10936	078/19	Liquidação do Empenho 1016, referente nota fiscal nº 16457 do favorecido Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico, referente ao período 09/2019.		200,00			
15/10/2019	10937	077/19	Liquidação do Empenho 115, referente nota fiscal nº 110862 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, referente ao mês 06/2019.		689,06			
15/10/2019	10938	067/19	Liquidação do Empenho 811, referente nota fiscal nº 2735 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente ao mês 09/2019.		52.083,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2019	11092	282/19	Liquidado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 2817, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref. a restituição de despesas com estadia, alimentação e transporte na elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO. Contrato nº 12/2019.		1.851,33			
15/10/2019	11093	282/19	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 2817, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref. a restituição de despesas com estadia, alimentação e transporte na elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO. Contrato nº 12/2019.	1.851,33				
15/10/2019	11097	282/19	Liquidado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 2818, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref. a restituição de despesas com estadia, alimentação e transporte na elaboração e implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional do CFO. Contrato nº 13/2019.		4.673,72			
15/10/2019	11098	282/19	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 2818, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref. a restituição de despesas com estadia, alimentação e transporte na elaboração e implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional do CFO. Contrato nº 13/2019.	4.673,72				
15/10/2019	11142	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 2841 do empenho 1823, aviso de debito 15,10,19, nota fiscal 293 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 011/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.	1.567,50				
15/10/2019	11761	258/19	Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 2876, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Maceió (AL), no período 17/10/2019 a 19/10/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Nordeste.		350,00			
15/10/2019	11762	258/19	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 2876, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Maceió (AL), no período 17/10/2019 a 19/10/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Nordeste.	350,00				
15/10/2019	11763	258/19	Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 2877, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 1,5 diárias em Maceió (AL), no período 17/10/2019 a 19/10/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Nordeste.		1.400,00			
15/10/2019	11764	258/19	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 2877, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 1,5 diárias em Maceió (AL), no período 17/10/2019 a 19/10/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Nordeste.	1.400,00				
15/10/2019	11970	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2869, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 14 a 17/10/2019, reunião da comissão de legislação.		2.450,00			
15/10/2019	11971	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2869, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 14 a 17/10/2019, reunião da comissão de legislação.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2019	11972	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2870, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 14 a 17/10/2019, reunião da comissão de legislação.		350,00			
15/10/2019	11973	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2870, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 14 a 17/10/2019, reunião da comissão de legislação.	350,00				
15/10/2019	12093	199/19	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2586, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a 2,5 diárias para maceió, dias 17 a 19/10/2019, reunião com presidentes do nordeste.		1.750,00			
15/10/2019	12094	199/19	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2586, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a 2,5 diárias para maceió, dias 17 a 19/10/2019, reunião com presidentes do nordeste.	1.750,00				
15/10/2019	12095	199/19	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2587, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para maceió, dias 17 a 19/10/2019, reunião com presidentes do nordeste.		350,00			
15/10/2019	12096	199/19	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2587, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para maceió, dias 17 a 19/10/2019, reunião com presidentes do nordeste.	350,00				
15/10/2019	12120	183/19	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2778, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para maceió-al, dias 17 a 19/10/2019, reunião da diretoria do CFO com presidentes dos CRO's nordeste.		1.750,00			
15/10/2019	12121	183/19	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 3239 do empenho 2778, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para maceió-al, dias 17 a 19/10/2019, reunião da diretoria do CFO com presidentes dos CRO's nordeste. cc37982-4	1.750,00				
15/10/2019	12180	196/19	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2481, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. a 1,5 diárias para maceio -al, dias 17 a 18/10/2019, reunião CFO com CRO's nordeste.		1.050,00			
15/10/2019	12181	196/19	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2481, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. a 1,5 diárias para maceio -al, dias 17 a 18/10/2019, reunião CFO com CRO's nordeste.	1.050,00				
15/10/2019	12182	196/19	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2482, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para maceio -al, dias 17 a 18/10/2019, reunião CFO com CRO's nordeste.		350,00			
15/10/2019	12183	196/19	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2482, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para maceio -al, dias 17 a 18/10/2019, reunião CFO com CRO's nordeste.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2019	12303	310/19	Liquidado a José Mário Lobo de Melo, liquidação do empenho 2706, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Mário Lobo de Melo, ref. a 2,5 diárias para maceió-al, dias 17 a 19/10/2019, reunião da diretoria do CFO com presidentes dos CRO's da região nordeste.		1.750,00			
15/10/2019	12304	310/19	Pago a José Mário Lobo de Melo, liquidação do empenho 2706, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Mário Lobo de Melo, ref. a 2,5 diárias para maceió-al, dias 17 a 19/10/2019, reunião da diretoria do CFO com presidentes dos CRO's da região nordeste.	1.750,00				
15/10/2019	12305	310/19	Liquidado a José Mário Lobo de Melo, liquidação do empenho 2707, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Mário Lobo de Melo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para maceió-al, dias 17 a 19/10/2019, reunião da diretoria do CFO com presidentes dos CRO's da região nordeste.		350,00			
15/10/2019	12306	310/19	Pago a José Mário Lobo de Melo, liquidação do empenho 2707, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Mário Lobo de Melo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para maceió-al, dias 17 a 19/10/2019, reunião da diretoria do CFO com presidentes dos CRO's da região nordeste.	350,00				
15/10/2019	12433	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2820, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Maceió-AL, dias 17 a 19/10/2019, 27º congresso de odontopediatria, reunião CFO com CRO's nordeste.		350,00			
15/10/2019	12434	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2820, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Maceió-AL, dias 17 a 19/10/2019, 27º congresso de odontopediatria, reunião CFO com CRO's nordeste.	350,00				
15/10/2019	12435	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2819, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para Maceió-AL, dias 17 a 19/10/2019, 27º congresso de odontopediatria, reunião CFO com CRO's nordeste.		1.750,00			
15/10/2019	12436	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2819, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para Maceió-AL, dias 17 a 19/10/2019, 27º congresso de odontopediatria, reunião CFO com CRO's nordeste.	1.750,00				
15/10/2019	12479	193/19	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2492, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. a 1,5 diárias para maceio -al, dias 17 a 18/10/2019, reunião CFO com CRO's nordeste.		1.050,00			
15/10/2019	12480	193/19	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2492, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. a 1,5 diárias para maceio -al, dias 17 a 18/10/2019, reunião CFO com CRO's nordeste.	1.050,00				
15/10/2019	12481	193/19	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2483, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para maceio -al, dias 17 a 18/10/2019, reunião CFO com CRO's nordeste.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2019	12482	193/19	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2483, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para maceio -al, dias 17 a 18/10/2019, reunião CFO com CRO´s nordeste.	350,00				
15/10/2019	12504	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2821, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Maceió-AL, dias 17 a 19/10/2019, reunião CFO com CRO´s nordeste.		350,00			
15/10/2019	12505	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2821, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Maceió-AL, dias 17 a 19/10/2019, reunião CFO com CRO´s nordeste.	350,00				
15/10/2019	12506	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2822, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 2,5 diárias para Maceió-AL, dias 17 a 19/10/2019, reunião CFO com CRO´s nordeste.		1.750,00			
15/10/2019	12507	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2822, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 2,5 diárias para Maceió-AL, dias 17 a 19/10/2019, reunião CFO com CRO´s nordeste.	1.750,00				
15/10/2019	12684	150/19	Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 2590, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, ref. a 2,5 diárias para maceió, dias 17 a 19/10/2019, reunião com presidentes do nordeste.		1.750,00			
15/10/2019	12685	150/19	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 2590, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, ref. a 2,5 diárias para maceió, dias 17 a 19/10/2019, reunião com presidentes do nordeste.	1.750,00				
15/10/2019	12687	150/19	Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 2612, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para maceió, dias 17 a 19/10/2019, reunião com presidentes do nordeste.		350,00			
15/10/2019	12688	150/19	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 2612, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para maceió, dias 17 a 19/10/2019, reunião com presidentes do nordeste.	350,00				
15/10/2019	13331	138/19	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2779, aviso de debito 15/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref. a 2,5 diárias para maceió-al, dias 17 a 19/10/2019, reunião da diretoria do CFO com presidentes dos CRO´s nordeste. CC 929-6		1.750,00			
15/10/2019	13332	138/19	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2779, aviso de debito 15/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref. a 2,5 diárias para maceió-al, dias 17 a 19/10/2019, reunião da diretoria do CFO com presidentes dos CRO´s nordeste. CC 929-6	1.750,00				
15/10/2019	13446	142/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3617, aviso de debito 15/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a restituição de tarifas de cobrança cro´s diversos, exercício 2017.		104,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2019	13447	142/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3617, aviso de debito 15/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a restituição de tarifas de cobrança de cro's diversos, exercício 2017.	104,80				
Acumulado até o dia:						23.760.554,28	24.076.835,48	316.281,20C
16/10/2019	11138	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2831 do empenho 407, aviso de debito 16,10,19, nota fiscal 2685 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	19.068,94				
16/10/2019	11183	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 2808, aviso de debito 16,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custódia com indexação, referente ao mês de setembro/2019. NF 14512.		1.281,09			
16/10/2019	11184	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 2808, aviso de debito 16,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custódia com indexação, referente ao mês de setembro/2019. NF 14512.	1.281,09				
16/10/2019	12064	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 2589, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a 0,5 diária para maceió, dia 18/10/2019, reunião com presidentes do nordeste.		350,00			
16/10/2019	12065	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 2589, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a 0,5 diária para maceió, dia 18/10/2019, reunião com presidentes do nordeste.	350,00				
16/10/2019	12066	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 2588, aviso de debito 16,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para maceió, dia 18/10/2019, reunião com presidentes do nordeste.		350,00			
16/10/2019	12067	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 2588, aviso de debito 16,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para maceió, dia 18/10/2019, reunião com presidentes do nordeste.	350,00				
16/10/2019	12477	118/19	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 2873, aviso de debito 16,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, ref. a 1 auxílio representação am maceió - AL, dia 18/10/2019, reunião da diretoria de CFO com presidentes dos CRO's da região nordeste.		175,00			
16/10/2019	12478	118/19	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 2873, aviso de debito 16,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, ref. a 1 auxílio representação am maceió - AL, dia 18/10/2019, reunião da diretoria de CFO com presidentes dos CRO's da região nordeste.	175,00				
Acumulado até o dia:						23.781.779,31	24.078.991,57	297.212,26C
17/10/2019	11139	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2831 do empenho 407, aviso de debito 17,10,19, nota fiscal 2685 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	1.278,94				
17/10/2019	11140	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2831 do empenho 407, aviso de debito 17,10,19, nota fiscal 2685 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	2.813,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2019	11141	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2831 do empenho 407, aviso de debito 17,10,19, nota fiscal 2685 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	2.417,19				
17/10/2019	11143	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 2841 do empenho 1823, aviso de debito 17,10,19, nota fiscal 293 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 011/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.	82,50				
17/10/2019	11179	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2921, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme mês 09/2019.		118.200,12			
17/10/2019	11180	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2921, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme mês 09/2019.	118.200,12				
17/10/2019	11185	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 2808, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de setembro/2019. NF 14512.		71,85			
17/10/2019	11186	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 2808, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de setembro/2019. NF 14512.	71,85				
17/10/2019	11187	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 2808, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de setembro/2019. NF 14512.		84,06			
17/10/2019	11188	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 2808, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de setembro/2019. NF 14512.	84,06				
17/10/2019	11220	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2892, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de setembro/2019. ref 66 valores de 22,68 = 1,496,88		1.496,88			
17/10/2019	11221	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2892, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de setembro/2019. ref 66 valores de 22,68 = 1,496,88	1.496,88				
17/10/2019	11222	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2892, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de setembro/2019.		4.529,03			
17/10/2019	11223	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2892, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de setembro/2019.	4.529,03				
17/10/2019	11224	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2892, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de setembro/2019.		23,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2019	11225	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2892, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de setembro/2019.	23,91				
17/10/2019	11226	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2892, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de setembro/2019.		24,28			
17/10/2019	11227	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2892, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de setembro/2019.	24,28				
17/10/2019	11805	086/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2923, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a reembolso por km rodado para são paulo, dias 017 a 19/10/2019, reunião FISEP - ABIMO, e em maceió-al reuniao CFO com CRO's nordeste.		152,16			
17/10/2019	11806	086/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2923, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a reembolso por km rodado para são paulo, dias 017 a 19/10/2019, reunião FISEP - ABIMO, e em maceió-al reuniao CFO com CRO's nordeste.	152,16				
17/10/2019	11891	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2920 do empenho 811, aviso de debito 17,10,19, nota fiscal 2735 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	31.159,36				
17/10/2019	12692	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2907, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 1 auxílio representação para Brasília, dia 15/10/2019, solenidade de inauguração da nova sede da CONTER.		175,00			
17/10/2019	12693	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2907, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 1 auxílio representação para Brasília, dia 15/10/2019, solenidade de inauguração da nova sede da CONTER.	175,00				
Acumulado até o dia:						23.944.288,25	24.203.748,86	259.460,61C
18/10/2019	11137	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 2082 e 2083 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a organização de eventos.		2.006,00			
18/10/2019	11181	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2921, aviso de debito 18,10,19, Selecione... ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme mês 09/2019.		8.944,29			
18/10/2019	11182	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2921, aviso de debito 18,10,19, Selecione... ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme mês 09/2019.	8.944,29				
18/10/2019	11190	006/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2717, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 09/2019.		6.763,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	11191	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2717, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 09/2019.	6.763,29				
18/10/2019	11218	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2892, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de setembro/2019. doc 101811		343,52			
18/10/2019	11219	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2892, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de setembro/2019. doc 101811	343,52				
18/10/2019	11481	077/19	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2667 do empenho 115, aviso de debito 18,10,19, nota fiscal 120822 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		34,45			
18/10/2019	11483	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2667 do empenho 115, aviso de debito 18,10,19, nota fiscal 120822 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	34,45				
18/10/2019	11589	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2864, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. a 3,5 diárias para porto alegre, dias 20 a 23/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, nomeada pela portaria CFO - SEC 135/2019.		2.450,00			
18/10/2019	11590	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2864, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. a 3,5 diárias para porto alegre, dias 20 a 23/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, nomeada pela portaria CFO - SEC 135/2019.	2.450,00				
18/10/2019	11591	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2863, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre, dias 20 a 23/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, nomeada pela portaria CFO - SEC 135/2019.		350,00			
18/10/2019	11592	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2863, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre, dias 20 a 23/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, nomeada pela portaria CFO - SEC 135/2019.	350,00				
18/10/2019	11624	320/19	Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2898, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 21 e 22/10/2019, Preposto do CFO em audiência trabalhista.		350,00			
18/10/2019	11625	320/19	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2898, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 21 e 22/10/2019, Preposto do CFO em audiência trabalhista.	350,00				
18/10/2019	11626	320/19	Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2897, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 21 e 22/10/2019, Preposto do CFO em audiência trabalhista.		840,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	11627	320/19	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2897, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 21 e 22/10/2019, Preposto do CFO em audiência trabalhista.	840,00				
18/10/2019	11665	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2901, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 22/10/2019, acompanhar os trabalhos desenvolvidos pela comissões do CFO.		350,00			
18/10/2019	11666	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2901, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 22/10/2019, acompanhar os trabalhos desenvolvidos pela comissões do CFO.	350,00				
18/10/2019	11667	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2902, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 22/10/2019, acompanhar os trabalhos desenvolvidos pela comissões do CFO.		350,00			
18/10/2019	11668	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2902, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 22/10/2019, acompanhar os trabalhos desenvolvidos pela comissões do CFO.	350,00				
18/10/2019	11691	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2855, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 21 a 23/10/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO x CRO's.		1.750,00			
18/10/2019	11692	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2855, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 21 a 23/10/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO x CRO's.	1.750,00				
18/10/2019	11693	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2856, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 23/10/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO x CRO's.		350,00			
18/10/2019	11694	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2856, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 23/10/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO x CRO's.	350,00				
18/10/2019	11745	178/19	Liquidado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 2860, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 22 a 24/10/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico.		1.750,00			
18/10/2019	11746	178/19	Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 2860, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 22 a 24/10/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	11747	178/19	Liquidado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 2859, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 22 a 24/10/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico.		350,00			
18/10/2019	11748	178/19	Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 2859, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 22 a 24/10/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico.	350,00				
18/10/2019	11783	218/19	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 2854, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para brasília, dias 21 a 23/10/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO x CRO´s.		1.750,00			
18/10/2019	11784	218/19	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 2854, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para brasília, dias 21 a 23/10/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO x CRO´s.	1.750,00				
18/10/2019	11785	218/19	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 2853, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasília, dias 21 a 23/10/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO x CRO´s.		350,00			
18/10/2019	11786	218/19	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 2853, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasília, dias 21 a 23/10/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO x CRO´s.	350,00				
18/10/2019	11788	288/19	Liquidado a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 2857, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, ref. a 1,5 diárias para brasilia, dias 22 a 23/10/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico.		1.050,00			
18/10/2019	11789	288/19	Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 2857, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, ref. a 1,5 diárias para brasilia, dias 22 a 23/10/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico.	1.050,00				
18/10/2019	11790	288/19	Liquidado a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 2858, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 22 a 23/10/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico.		350,00			
18/10/2019	11791	288/19	Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 2858, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 22 a 23/10/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico.	350,00				
18/10/2019	11793	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 2851, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref. a 2,5 diárias para brasília, dias 21 a 23/10/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO x CRO´s.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	11794	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 2851, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 21 a 23/10/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO x CRO's.	1.750,00				
18/10/2019	11795	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 2852, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 23/10/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO x CRO's.		350,00			
18/10/2019	11796	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 2852, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 23/10/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO x CRO's.	350,00				
18/10/2019	11846	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2888, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/10/2019 a 24/10/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		350,00			
18/10/2019	11847	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2888, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/10/2019 a 24/10/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	350,00				
18/10/2019	11848	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2889, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/10/2019 a 24/10/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		1.750,00			
18/10/2019	11849	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2889, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/10/2019 a 24/10/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	1.750,00				
18/10/2019	11892	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2920 do empenho 811, aviso de debito 18,10,19, nota fiscal 2735 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		4.921,85			
18/10/2019	11894	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2920 do empenho 811, aviso de debito 18,10,19, nota fiscal 2735 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	2.604,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	11895	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2920 do empenho 811, aviso de debito 18,10,19, nota fiscal 2735 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	5.729,14				
18/10/2019	11897	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2920 do empenho 811, aviso de debito 18,10,19, nota fiscal 2735 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	4.921,85				
18/10/2019	11923	059/19	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2899, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 21 e 22/10/2019, participar de audiência trabalhista.		350,00			
18/10/2019	11924	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2899, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 21 e 22/10/2019, participar de audiência trabalhista.	350,00				
18/10/2019	11925	059/19	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2900, aviso de debito 18,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 21 e 22/10/2019, participar de audiência trabalhista.		840,00			
18/10/2019	11926	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2900, aviso de debito 18,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 21 e 22/10/2019, participar de audiência trabalhista.	840,00				
18/10/2019	11959	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2800, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a 3,5 diárias para brasil, dias 20 a 22/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, portaria 135/2019 e 23 a 24/10/2019, reunião da comissão especial de projetos e parcerias e convenios do sistema cfo x cro´s.		3.150,00			
18/10/2019	11960	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2800, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a 3,5 diárias para brasil, dias 20 a 22/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, portaria 135/2019 e 23 a 24/10/2019, reunião da comissão especial de projetos e parcerias e convenios do sistema cfo x cro´s.	3.150,00				
18/10/2019	11961	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2801, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasil, dias 20 a 22/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, portaria 135/2019 e 23 a 24/10/2019, reunião da comissão especial de projetos e parcerias e convenios do sistema cfo x cro´s.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	11962	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2801, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 20 a 22/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, portaria 135/2019 e 23 a 24/10/2019, reunião da comissão especial de projetos e parcerias e convenios do sistema cfo x cro's.	350,00				
18/10/2019	11994	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2884, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Campo Grande (MS), no período 21/10/2019 a 23/10/2019. Participar na qualidade de palestrante, do I Seminário Regional de Saúde Bucal.		350,00			
18/10/2019	11995	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2884, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Campo Grande (MS), no período 21/10/2019 a 23/10/2019. Participar na qualidade de palestrante, do I Seminário Regional de Saúde Bucal.	350,00				
18/10/2019	11996	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2885, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em Campo Grande (MS), no período 21/10/2019 a 23/10/2019. Participar na qualidade de palestrante, do I Seminário Regional de Saúde Bucal.		1.750,00			
18/10/2019	11997	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2885, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em Campo Grande (MS), no período 21/10/2019 a 23/10/2019. Participar na qualidade de palestrante, do I Seminário Regional de Saúde Bucal.	1.750,00				
18/10/2019	12105	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2865, Seleccione... 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 4,5 diárias brasilia, dias 22 a 26/10/2019, reunião da comissão de tomada de contas.		3.150,00			
18/10/2019	12106	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2865, Seleccione... 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 4,5 diárias brasilia, dias 22 a 26/10/2019, reunião da comissão de tomada de contas.	3.150,00				
18/10/2019	12107	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2866, aviso de debito 18,10,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque brasilia, dias 22 a 26/10/2019, reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			
18/10/2019	12108	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2866, aviso de debito 18,10,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque brasilia, dias 22 a 26/10/2019, reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				
18/10/2019	12115	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 2848, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para salvador-ba, dias 22 a 24/10/2019, reunião da comissão de educação do fórum dos conselhos federais da área de saúde.		350,00			
18/10/2019	12116	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 2848, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para salvador-ba, dias 22 a 24/10/2019, reunião da comissão de educação do fórum dos conselhos federais da área de saúde.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	12117	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 2847, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a 2,5 diárias para salvador-ba, dias 22 a 24/10/2019, reunião da comissão de educação do fórum dos conselhos federais da área de saúde.		1.750,00			
18/10/2019	12118	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 2847, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a 2,5 diárias para salvador-ba, dias 22 a 24/10/2019, reunião da comissão de educação do fórum dos conselhos federais da área de saúde.	1.750,00				
18/10/2019	12288	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2861, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a 3,5 diárias para porto alegre, dias 20 a 23/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, nomeada pela portaria CFO - SEC 135/2019.		1.960,00			
18/10/2019	12289	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2861, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a 3,5 diárias para porto alegre, dias 20 a 23/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, nomeada pela portaria CFO - SEC 135/2019.	1.960,00				
18/10/2019	12290	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2862, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre, dias 20 a 23/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, nomeada pela portaria CFO - SEC 135/2019.		350,00			
18/10/2019	12291	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2862, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre, dias 20 a 23/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, nomeada pela portaria CFO - SEC 135/2019.	350,00				
18/10/2019	12455	038/19	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2850, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a 7,0 diárias porto alegre, dias 20,21 e 22/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, e Brasília, dias 23 a 26/10/2019, reunião da comissão de tomada de contas do CFO.		4.900,00			
18/10/2019	12456	038/19	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação 3302 do empenho 2850, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a 7,0 diárias porto alegre, dias 20,21 e 22/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, e Brasília, dias 23 a 26/10/2019, reunião da comissão de tomada de contas do CFO.	4.900,00				
18/10/2019	12509	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2894, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 22/10/2019, reunião com a comissão de projetos do CFO e com coordenação do fórum de fiscalização, e dias 23 a 27/10/2019 em Palmas - TO, I CICO, cong. intern. científico odontológico, V fórum odontologia hospitalar e III fórum nacional de odontologia.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	12510	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2894, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 22/10/2019, reunião com a comissão de projetos do CFO e com coordenação do fórum de fiscalização, e dias 23 a 27/10/2019 em Palmas - TO, I CICO, cong. intern. científico odontológico, V fórum odontologia hospitalar e III fórum nacional de odontologia.	350,00				
18/10/2019	12511	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2893, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dia 22/10/2019, reunião com a comissão de projetos do CFO e com coordenação do fórum de fiscalização, e dias 23 a 27/10/2019 em Palmas - TO, I CICO, cong. intern. científico odontológico, V fórum odontologia hospitalar e III fórum nacional de odontologia.		3.850,00			
18/10/2019	12512	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2893, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dia 22/10/2019, reunião com a comissão de projetos do CFO e com coordenação do fórum de fiscalização, e dias 23 a 27/10/2019 em Palmas - TO, I CICO, cong. intern. científico odontológico, V fórum odontologia hospitalar e III fórum nacional de odontologia.	3.850,00				
18/10/2019	13245	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2718, aviso de debito 18/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mês 09/2019.		142.028,96			
18/10/2019	13246	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2718, aviso de debito 18/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mês 09/2019.	142.028,96				
18/10/2019	13281	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2878, aviso de debito 18/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/10/2019 a 23/10/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO.		1.050,00			
18/10/2019	13282	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2878, aviso de debito 18/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/10/2019 a 23/10/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO.	1.050,00				
18/10/2019	13283	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2879, aviso de debito 18/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/10/2019 a 23/10/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO.		350,00			
18/10/2019	13284	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2879, aviso de debito 18/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/10/2019 a 23/10/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:								
21/10/2019	11189	027/19	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2832 do empenho 512, aviso de debito 21,10,19, fatura 874408 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019	10.969,28		24.157.447,90	24.410.581,22	253.133,32C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2019	11284	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2890, aviso de debito 21,10,19, Selecione... ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de setembro/2019.		8.797,00			
21/10/2019	11285	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2890, aviso de debito 21,10,19, Selecione... ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de setembro/2019.	8.797,00				
21/10/2019	11580	261/19	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 2829, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/10/2019, reunião com comissão especial de avaliação de pedido de registro e inscrição de especialidade harmonização orofacial.		1.750,00			
21/10/2019	11581	261/19	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 2829, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/10/2019, reunião com comissão especial de avaliação de pedido de registro e inscrição de especialidade harmonização orofacial.	1.750,00				
21/10/2019	11582	261/19	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 2830, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/10/2019, reunião com comissão especial de avaliação de pedido de registro e inscrição de especialidade harmonização orofacial.		350,00			
21/10/2019	11583	261/19	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 2830, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/10/2019, reunião com comissão especial de avaliação de pedido de registro e inscrição de especialidade harmonização orofacial.	350,00				
21/10/2019	11807	086/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2922, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a reembolso por km rodado para São Paulo, dia 23/10/2019, fórum de saúde suplementar de São Paulo, e Brasília, dias 24 e 25/10/2019, seminário sobre dívidas dos conselhos profissionais promovido pelo CNJ e reunião da comissão especial de avaliação do pedido de registro de harmonização orofacial.		152,16			
21/10/2019	11808	086/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2922, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a reembolso por km rodado para São Paulo, dia 23/10/2019, fórum de saúde suplementar de São Paulo, e Brasília, dias 24 e 25/10/2019, seminário sobre dívidas dos conselhos profissionais promovido pelo CNJ e reunião da comissão especial de avaliação do pedido de registro de harmonização orofacial.	152,16				
21/10/2019	11820	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2886, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias em Salvador (BA), no período 23/10/2019 a 24/10/2019. Representar o CFO na 162ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - FCFAS.		1.050,00			
21/10/2019	11821	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2886, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias em Salvador (BA), no período 23/10/2019 a 24/10/2019. Representar o CFO na 162ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - FCFAS.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2019	11822	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2887, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Salvador (BA), no período 23/10/2019 a 24/10/2019. Representar o CFO na 162ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - FCFAS.		350,00			
21/10/2019	11823	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2887, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Salvador (BA), no período 23/10/2019 a 24/10/2019. Representar o CFO na 162ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - FCFAS.	350,00				
21/10/2019	12278	260/19	Liquidado a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 2882, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 2,5 diária em Brasília (DF), no período 23/10/2019 a 25/10/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.750,00			
21/10/2019	12279	260/19	Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 2882, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 2,5 diária em Brasília (DF), no período 23/10/2019 a 25/10/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.750,00				
21/10/2019	12280	260/19	Liquidado a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 2883, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/10/2019 a 25/10/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
21/10/2019	12281	260/19	Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 2883, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/10/2019 a 25/10/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
21/10/2019	12438	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2835, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para são paulo, dia 23/10/2019, fórum de saúde suplementar de são paulo, e Brasília, dias 24 e 25/10/2019, seminário sobre dívidas dos conselhos profissionais promovido pelo CNJ e reunião da comissão especial de avaliação do pedido de registro de harmonização orofacial.		1.750,00			
21/10/2019	12439	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2835, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para são paulo, dia 23/10/2019, fórum de saúde suplementar de são paulo, e Brasília, dias 24 e 25/10/2019, seminário sobre dívidas dos conselhos profissionais promovido pelo CNJ e reunião da comissão especial de avaliação do pedido de registro de harmonização orofacial.	1.750,00				
21/10/2019	12440	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2836, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para são paulo, dia 23/10/2019, fórum de saúde suplementar de são paulo, e Brasília, dias 24 e 25/10/2019, seminário sobre dívidas dos conselhos profissionais promovido pelo CNJ e reunião da comissão especial de avaliação do pedido de registro de harmonização orofacial.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2019	12441	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2836, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para são paulo, dia 23/10/2019, fórum de saúde suplementar de são paulo, e brasília, dias 24 e 25/10/2019, seminário sobre dívidas dos conselhos profissionais promovido pelo CNJ e reunião da comissão especial de avaliação do pedido de registro de harmonização orofacial.	350,00				
21/10/2019	12469	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2906, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente a 1,5 diárias para Uberlândia - MG, dias 23 a 24/10/2019, representar CFO na comemoração dos 30 anos da uniodonto uberlândia.		1.050,00			
21/10/2019	12470	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2906, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente a 1,5 diárias para Uberlândia - MG, dias 23 a 24/10/2019, representar CFO na comemoração dos 30 anos da uniodonto uberlândia.	1.050,00				
21/10/2019	12529	070/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2905, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente reembolso de km rodado dos dias 23 a 24/10/2019, representar CFO na comemoração dos 30 anos da uniodonto uberlândia.		264,00			
21/10/2019	12530	070/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2905, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente reembolso de km rodado dos dias 23 a 24/10/2019, representar CFO na comemoração dos 30 anos da uniodonto uberlândia.	264,00				
21/10/2019	12694	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2849, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref., a 1 auxilio representação em brasilia, dia 23/10/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico. cc 50257-x		175,00			
21/10/2019	12695	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2849, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref., a 1 auxilio representação em brasilia, dia 23/10/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico. cc 50257-x	175,00				
Acumulado até o dia:						24.186.555,34	24.428.719,38	242.164,04C
22/10/2019	11281	008/19	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 2891, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a ao mês de setembro/2019.		2.505,44			
22/10/2019	11282	008/19	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 2891, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a ao mês de setembro/2019.	2.505,44				
22/10/2019	11283	063/19	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 2829 do empenho 1115, aviso de debito 22,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.	779,37				
22/10/2019	11286	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2890, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de setembro/2019.		918,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2019	11287	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2890, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de setembro/2019.	918,07				
22/10/2019	11360	323/19	Liquidado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, liquidação do empenho 2943, aviso de debito 22,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, ref. a inscrição de 3 funcionários em curso de atualização em pregão eletrônico.		5.784,52			
22/10/2019	11361	323/19	Pago a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, liquidação do empenho 2943, aviso de debito 22,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, ref. a inscrição de 3 funcionários em curso de atualização em pregão eletrônico.	5.784,52				
22/10/2019	11368	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 2920, aviso de debito 22,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 09/2019.		1.800,03			
22/10/2019	11369	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 2920, aviso de debito 22,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 09/2019.	1.800,03				
22/10/2019	11511	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2951, aviso de debito 22,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a restituição de devolução de 1/3 de anuidades.		136,32			
22/10/2019	11512	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2951, aviso de debito 22,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a restituição de devolução de 1/3 de anuidades.	136,32				
22/10/2019	12250	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2880, aviso de debito 22,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 25/10/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
22/10/2019	12251	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2880, aviso de debito 22,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 25/10/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
22/10/2019	12252	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2881, aviso de debito 22,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 25/10/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2019	12253	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2881, aviso de debito 22,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 25/10/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
22/10/2019	12260	118/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2895, aviso de debito 22,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 1 auxílio representação em cuiabá - MT, dia 24/10/2019, encontro estadual de saúde bucal.		175,00			
22/10/2019	12261	118/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2895, aviso de debito 22,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 1 auxílio representação em cuiabá - MT, dia 24/10/2019, encontro estadual de saúde bucal.	175,00				
Acumulado até o dia:						24.199.354,09	24.440.738,76	241.384,67C
23/10/2019	11363	323/19	Liquidado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, liquidação do empenho 2943, aviso de debito 23,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, ref. a inscrição de 3 funcionários em curso de atualização em pregão eletrônico.		617,33			
23/10/2019	11364	323/19	Pago a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, liquidação do empenho 2943, aviso de debito 23,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, ref. a inscrição de 3 funcionários em curso de atualização em pregão eletrônico.	617,33				
23/10/2019	11366	323/19	Liquidado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, liquidação do empenho 2943, aviso de debito 23,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, ref. a inscrição de 3 funcionários em curso de atualização em pregão eletrônico.		130,65			
23/10/2019	11367	323/19	Pago a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, liquidação do empenho 2943, aviso de debito 23,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, ref. a inscrição de 3 funcionários em curso de atualização em pregão eletrônico.	130,65				
23/10/2019	11370	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 2920, aviso de debito 23,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 09/2019.		187,86			
23/10/2019	11371	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 2920, aviso de debito 23,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 09/2019.	187,86				
23/10/2019	12081	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2937, aviso de debito 23,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 24 e 25/10/2019, reunião da comissão especial de avaliação de registro especialidade em harmonização orofacial.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2019	12082	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2937, aviso de debito 23,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 24 e 25/10/2019, reunião da comissão especial de avaliação de registro especialidade em harmonização orofacial.	1.050,00				
23/10/2019	12083	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2938, aviso de debito 23,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 24 e 25/10/2019, reunião da comissão especial de avaliação de registro especialidade em harmonização orofacial.		350,00			
23/10/2019	12084	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2938, aviso de debito 23,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 24 e 25/10/2019, reunião da comissão especial de avaliação de registro especialidade em harmonização orofacial.	350,00				
23/10/2019	12471	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2904, aviso de debito 23,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Belo Horizonte, dias 25 a 27/10/2019, reunião da comissão avaliadora do prêmio estadual de saúde bucal.		350,00			
23/10/2019	12472	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2904, aviso de debito 23,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Belo Horizonte, dias 25 a 27/10/2019, reunião da comissão avaliadora do prêmio estadual de saúde bucal.	350,00				
23/10/2019	12473	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2903, aviso de debito 23,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a 2,5 diárias para Belo Horizonte, dias 25 a 27/10/2019, reunião da comissão avaliadora do prêmio estadual de saúde bucal.		1.750,00			
23/10/2019	12474	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2903, aviso de debito 23,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a 2,5 diárias para Belo Horizonte, dias 25 a 27/10/2019, reunião da comissão avaliadora do prêmio estadual de saúde bucal.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						24.203.789,93	24.445.174,60	241.384,67C
24/10/2019	11377	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação 2918 do empenho 1016, aviso de debito 24,10,19, nota fiscal 16457 ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	192,26				
24/10/2019	11444	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2968 do empenho 758, aviso de debito 24,10,19, nota fiscal 2082 e 2083 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	1.776,31				
24/10/2019	11809	118/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2960, aviso de debito 24,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 1 auxílio representação em Vitória-ES, dia 24/10/2019, representar CFO na solenidade do dia do cirurgião dentista.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	11810	118/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2960, aviso de debito 24,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 1 auxílio representação em vitória-ES, dia 24/10/2019, representar CFO na solenidade do dia do cirurgião dentista.	175,00				
24/10/2019	12086	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2964, aviso de debito 24,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a 1 diária para Brasília, dia 26/10/2019, reunião da comissão especial de avaliação de registro especialidade em harmonização orofacial. complemento. cc 20243-0		700,00			
24/10/2019	12087	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2964, aviso de debito 24,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a 1 diária para Brasília, dia 26/10/2019, reunião da comissão especial de avaliação de registro especialidade em harmonização orofacial. complemento. cc 20243-0	700,00				
24/10/2019	12696	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2959, aviso de debito 24,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 1 auxílio representação, dia 24/10/2019, representar cfo no 5º fórum de formandos.cc 50257-x		175,00			
24/10/2019	12697	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2959, aviso de debito 24,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 1 auxílio representação, dia 24/10/2019, representar cfo no 5º fórum de formandos.cc 50257-x	175,00				
24/10/2019	12698	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2958, aviso de debito 24,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 1 auxílio representação, dia 25/10/2019, solenidade do dia do cirurgião dentista no senado federal.		175,00			
24/10/2019	12699	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2958, aviso de debito 24,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 1 auxílio representação, dia 25/10/2019, solenidade do dia do cirurgião dentista no senado federal.	175,00				
24/10/2019	12702	118/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2961, aviso de debito 24,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 1 auxílio representação no rio de janeiro, dia 24/10/2019, representar CFO na grande final da 1ª olimpíada academica odontologica do rio de janeiro. cc 4110-8		175,00			
24/10/2019	12703	118/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2961, aviso de debito 24,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 1 auxílio representação no rio de janeiro, dia 24/10/2019, representar CFO na grande final da 1ª olimpíada academica odontologica do rio de janeiro. cc 4110-8	175,00				
24/10/2019	13393	142/19	Estorno do pagamento 3724 pago a Banco do Brasil S/A, empenho 3605, aviso de debito 24/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a restituição de tarifas de cobrança de cro's diversos, exercício 2017.		1.226,20			
24/10/2019	13395	142/19	Cancelamento da liquidação nº 3541, do Empenho 3605, favorecido Banco do Brasil S/A, extrato bancário nº , em função de estorno do pagamento a Banco do Brasil S/A, liquidação 3541 do empenho 3605, aviso de debito 10/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a restituição de tarifas de cobrança de cro's diversos, exercício 2017.	1.226,20				
Acumulado até o dia:						24.208.384,70	24.447.800,80	239.416,10C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2019	11378	164/19	Liquidação do Empenho 1620, referente nº do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, ref. a serviços dos meses 07 a 09/2019.		28.756,95			
25/10/2019	11445	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2968 do empenho 758, aviso de debito 25,10,19, nota fiscal 2082 e 2083 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	189,57				
25/10/2019	11446	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2968 do empenho 758, aviso de debito 25,10,19, nota fiscal 2082 e 2083 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	40,12				
25/10/2019	11466	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 2957, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 11/2019.		600,00			
25/10/2019	11467	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 2957, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 11/2019.	600,00				
25/10/2019	11674	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2967, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 28 a 30/10/2019, reunião para fórum nacional de fiscalização junto a coordenação das comissões.		1.750,00			
25/10/2019	11675	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2967, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 28 a 30/10/2019, reunião para fórum nacional de fiscalização junto a coordenação das comissões.	1.750,00				
25/10/2019	11676	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2968, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28 a 30/10/2019, reunião para fórum nacional de fiscalização junto a coordenação das comissões.		350,00			
25/10/2019	11677	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2968, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28 a 30/10/2019, reunião para fórum nacional de fiscalização junto a coordenação das comissões.	350,00				
25/10/2019	11798	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2972, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 28 e 29/10/2019, reunião para fórum de fiscalização junto a coordenação das comissões.		1.050,00			
25/10/2019	11799	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2972, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 28 e 29/10/2019, reunião para fórum de fiscalização junto a coordenação das comissões.	1.050,00				
25/10/2019	11800	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2973, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28 e 29/10/2019, reunião para fórum de fiscalização junto a coordenação das comissões.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2019	11801	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2973, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28 e 29/10/2019, reunião para fórum de fiscalização junto a coordenação das comissões.	350,00				
25/10/2019	11964	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2962, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 29 a 31/10/2019, reunião comitê gestor de acesso a informação junto a coordenação das comissões.		1.750,00			
25/10/2019	11965	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2962, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 29 a 31/10/2019, reunião comitê gestor de acesso a informação junto a coordenação das comissões.	1.750,00				
25/10/2019	11966	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2963, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 29 a 31/10/2019, reunião comitê gestor de acesso a informação junto a coordenação das comissões.		350,00			
25/10/2019	11967	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2963, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 29 a 31/10/2019, reunião comitê gestor de acesso a informação junto a coordenação das comissões.	350,00				
25/10/2019	12457	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2867, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 30/10 a 02/11/2019, reunião da comissão de ensino.		2.450,00			
25/10/2019	12458	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2867, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 30/10 a 02/11/2019, reunião da comissão de ensino.	2.450,00				
25/10/2019	12459	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2868, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 30/10 a 02/11/2019, reunião da comissão de ensino.		350,00			
25/10/2019	12460	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2868, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 30/10 a 02/11/2019, reunião da comissão de ensino.	350,00				
25/10/2019	12484	084/19	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2949, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a 2,5 diárias para São Paulo, dias 28 a 30/10/2019, reunião de consulta aos regionais da América Latina e Caribe, terceira reunião da conferência das partes na convenção de Minamata sobre mercúrio.		1.750,00			
25/10/2019	12485	084/19	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2949, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a 2,5 diárias para São Paulo, dias 28 a 30/10/2019, reunião de consulta aos regionais da América Latina e Caribe, terceira reunião da conferência das partes na convenção de Minamata sobre mercúrio.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2019	12486	084/19	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2950, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para são paulo, dias 28 a 30/10/2019, reunião de consulta aos regionais da américa latina e caribe, terceira reunião da conferência das partes na convenção de Minamata sobre mercúrio.		350,00			
25/10/2019	12487	084/19	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2950, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para são paulo, dias 28 a 30/10/2019, reunião de consulta aos regionais da américa latina e caribe, terceira reunião da conferência das partes na convenção de Minamata sobre mercúrio.	350,00				
25/10/2019	12515	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2939, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 1,5 diárias para Brasília e Vitória - ES, dias 29 e 30/10/2019, reunião com secretaria de comissões e reunião administrativa com presidente do CRO-ES.		1.050,00			
25/10/2019	12516	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2939, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 1,5 diárias para Brasília e Vitória - ES, dias 29 e 30/10/2019, reunião com secretaria de comissões e reunião administrativa com presidente do CRO-ES.	1.050,00				
25/10/2019	12517	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2940, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília e Vitória - ES, dias 29 e 30/10/2019, reunião com secretaria de comissões e reunião administrativa com presidente do CRO-ES.		350,00			
25/10/2019	12518	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2940, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília e Vitória - ES, dias 29 e 30/10/2019, reunião com secretaria de comissões e reunião administrativa com presidente do CRO-ES.	350,00				
25/10/2019	12532	196/19	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2969, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 28 e 29/10/2019, reunião para fórum de fiscalização junto a coordenação das comissões.		1.050,00			
25/10/2019	12533	196/19	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2969, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 28 e 29/10/2019, reunião para fórum de fiscalização junto a coordenação das comissões.	1.050,00				
25/10/2019	12535	196/19	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2970, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28 e 29/10/2019, reunião para fórum de fiscalização junto a coordenação das comissões.		350,00			
25/10/2019	12536	196/19	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2970, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28 e 29/10/2019, reunião para fórum de fiscalização junto a coordenação das comissões.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2019	12675	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3420, aviso de debito 25/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-7, período 10/2019.		42,00			
25/10/2019	12676	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3420, aviso de debito 25/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-7, período 10/2019.	42,00				
25/10/2019	13314	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2941, aviso de debito 25/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dia 29/10/2019, assinatura de documentos e reuniões com setores, espírito santo, dia 30/10/2019 visita a sede do CRO e reunião com presidente, e gramado dias 31/10 a 03/11/2019, I congresso brasileiro de harmonização orofacial da ABRAHOF.		3.850,00			
25/10/2019	13315	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2941, aviso de debito 25/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dia 29/10/2019, assinatura de documentos e reuniões com setores, espírito santo, dia 30/10/2019 visita a sede do CRO e reunião com presidente, e gramado dias 31/10 a 03/11/2019, I congresso brasileiro de harmonização orofacial da ABRAHOF.	3.850,00				
25/10/2019	13317	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2942, aviso de debito 25/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 29/10/2019, assinatura de documentos e reuniões com setores, espírito santo, dia 30/10/2019 visita a sede do CRO e reunião com presidente, e gramado dias 31/10 a 03/11/2019, I congresso brasileiro de harmonização orofacial da ABRAHOF.		350,00			
25/10/2019	13318	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2942, aviso de debito 25/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 29/10/2019, assinatura de documentos e reuniões com setores, espírito santo, dia 30/10/2019 visita a sede do CRO e reunião com presidente, e gramado dias 31/10 a 03/11/2019, I congresso brasileiro de harmonização orofacial da ABRAHOF.	350,00				
Acumulado até o dia:						24.226.756,39	24.494.699,75	267.943,36C
28/10/2019	11472	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2967 do empenho 1945, aviso de debito 28,10,19, nota fiscal 49137 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualizações dos módulos do Sistema de Gestão Integrada, para os Conselhos Regionais de Odontologia, pelo período de 180 dias.	40.519,60				
28/10/2019	11475	004/19	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 2916, aviso de debito 28,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, ref. a fatura, mês 10/2019.		118.229,30			
28/10/2019	11476	004/19	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 2916, aviso de debito 28,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, ref. a fatura, mês 10/2019.	118.229,30				
28/10/2019	11484	077/19	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2667 do empenho 115, aviso de debito 28,10,19, nota fiscal 120822 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		589,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2019	11488	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2667 do empenho 115, aviso de debito 28,10,19, nota fiscal 120822 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	589,49				
28/10/2019	11612	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2947, aviso de debito 28,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 30 a 31/10/2019, reunião de grupo técnico de conteúdo e estrutura - ANS.		1.050,00			
28/10/2019	11613	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2947, aviso de debito 28,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 30 a 31/10/2019, reunião de grupo técnico de conteúdo e estrutura - ANS.	1.050,00				
28/10/2019	11615	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2948, aviso de debito 28,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 30 a 31/10/2019, reunião de grupo técnico de conteúdo e estrutura - ANS.		350,00			
28/10/2019	11616	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2948, aviso de debito 28,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 30 a 31/10/2019, reunião de grupo técnico de conteúdo e estrutura - ANS.	350,00				
28/10/2019	12255	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2747, aviso de debito 28,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 4,5 diárias para gramado-RS, 1º congresso brasileiro de harmonização orofacial da ABRAHOF.		3.150,00			
28/10/2019	12256	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2747, aviso de debito 28,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 4,5 diárias para gramado-RS, 1º congresso brasileiro de harmonização orofacial da ABRAHOF.	3.150,00				
28/10/2019	12257	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2748, aviso de debito 28,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para gramado-RS, 1º congresso brasileiro de harmonização orofacial da ABRAHOF.		350,00			
28/10/2019	12258	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2748, aviso de debito 28,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para gramado-RS, 1º congresso brasileiro de harmonização orofacial da ABRAHOF.	350,00				
28/10/2019	12262	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 2924, aviso de debito 28,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, ref. a 3,5 diárias para Brasília - DF, dias 30/10 a 02/11/19, reunião da comissão de ensino.		2.450,00			
28/10/2019	12263	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 2924, aviso de debito 28,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, ref. a 3,5 diárias para Brasília - DF, dias 30/10 a 02/11/19, reunião da comissão de ensino.	2.450,00				
28/10/2019	12264	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 2925, aviso de debito 28,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília - DF, dias 30/10 a 02/11/19, reunião da comissão de ensino.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2019	12265	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 2925, aviso de debito 28,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília - DF, dias 30/10 a 02/11/19, reunião da comissão de ensino.	350,00				
28/10/2019	13333	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 2936, aviso de debito 28/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 30/10 a 01/11/2019, reunião da comissão de ensino do CFO. CC 32917-7		350,00			
28/10/2019	13334	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 2936, aviso de debito 28/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 30/10 a 01/11/2019, reunião da comissão de ensino do CFO. CC 32917-7	350,00				
28/10/2019	13335	075/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 2935, aviso de debito 28/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 30/10 a 01/11/2019, reunião da comissão de ensino do CFO. CC 32917-7		1.750,00			
28/10/2019	13336	075/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 2935, aviso de debito 28/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 30/10 a 01/11/2019, reunião da comissão de ensino do CFO. CC 32917-7	1.750,00				
Acumulado até o dia:						24.395.894,78	24.623.318,54	227.423,76C
29/10/2019	11469	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 2957, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 11/2019.		200,00			
29/10/2019	11470	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 2957, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 11/2019.	200,00				
29/10/2019	11473	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2967 do empenho 1945, aviso de debito 29,10,19, nota fiscal 49137 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualizações dos módulos do Sistema de Gestão Integrada, para os Conselhos Regionais de Odontologia, pelo período de 180 dias.	915,18				
29/10/2019	11474	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2967 do empenho 1945, aviso de debito 29,10,19, nota fiscal 49137 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualizações dos módulos do Sistema de Gestão Integrada, para os Conselhos Regionais de Odontologia, pelo período de 180 dias.	4.324,22				
29/10/2019	11477	004/19	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 2916, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, ref. a fatura, mês 10/2019.		12.617,36			
29/10/2019	11478	004/19	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 2916, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, ref. a fatura, mês 10/2019.	12.617,36				
29/10/2019	11479	004/19	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 2916, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, ref. a fatura, mês 10/2019.		2.670,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	11480	004/19	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 2916, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, ref. a fatura, mês 10/2019.	2.670,34				
29/10/2019	11486	077/19	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2667 do empenho 115, aviso de debito 29,10,19, nota fiscal 120822 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		65,12			
29/10/2019	11527	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2919 do empenho 115, aviso de debito , nota fiscal 110862 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	615,10				
29/10/2019	11549	326/19	Liquidado a Júlio César Sanfelice, liquidação do empenho 2974, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 28 a 29/10/2019, reunião para tratar do fórum nacional de fiscalização junto a coordenação de comissões.		1.050,00			
29/10/2019	11550	326/19	Pago a Júlio César Sanfelice, liquidação do empenho 2974, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 28 a 29/10/2019, reunião para tratar do fórum nacional de fiscalização junto a coordenação de comissões.	1.050,00				
29/10/2019	11551	326/19	Liquidado a Júlio César Sanfelice, liquidação do empenho 2975, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28 a 29/10/2019, reunião para tratar do fórum nacional de fiscalização junto a coordenação de comissões.		350,00			
29/10/2019	11552	326/19	Pago a Júlio César Sanfelice, liquidação do empenho 2975, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28 a 29/10/2019, reunião para tratar do fórum nacional de fiscalização junto a coordenação de comissões.	350,00				
29/10/2019	11557	327/19	Liquidado a Christianny de Souza Carvalho, liquidação do empenho 2978, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 29/10/2019, reunião para tratar do fórum nacional de fiscalização junto a coordenação de comissões.		350,00			
29/10/2019	11558	327/19	Pago a Christianny de Souza Carvalho, liquidação do empenho 2978, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 29/10/2019, reunião para tratar do fórum nacional de fiscalização junto a coordenação de comissões.	350,00				
29/10/2019	11559	327/19	Liquidado a Christianny de Souza Carvalho, liquidação do empenho 2979, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 29/10/2019, reunião para tratar do fórum nacional de fiscalização junto a coordenação de comissões.		350,00			
29/10/2019	11560	327/19	Pago a Christianny de Souza Carvalho, liquidação do empenho 2979, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 29/10/2019, reunião para tratar do fórum nacional de fiscalização junto a coordenação de comissões.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	11562	328/19	Liquidado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, liquidação do empenho 2977, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 28 a 29/10/2019, reunião para tratar do fórum nacional de fiscalização junto a coordenação de comissões.		1.050,00			
29/10/2019	11563	328/19	Pago a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, liquidação do empenho 2977, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 28 a 29/10/2019, reunião para tratar do fórum nacional de fiscalização junto a coordenação de comissões.	1.050,00				
29/10/2019	11565	328/19	Liquidado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, liquidação do empenho 2976, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28 a 29/10/2019, reunião para tratar do fórum nacional de fiscalização junto a coordenação de comissões.		350,00			
29/10/2019	11566	328/19	Pago a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, liquidação do empenho 2976, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28 a 29/10/2019, reunião para tratar do fórum nacional de fiscalização junto a coordenação de comissões.	350,00				
29/10/2019	11585	118/19	Liquidado a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 2896, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref. a 1 auxílio representação no rio de janeiro, dia 31/10/2019, reunião do grupo técnico de conteúdo e estrutura - ANS. cc 82864-5		175,00			
29/10/2019	11586	118/19	Pago a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 2896, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref. a 1 auxílio representação no rio de janeiro, dia 31/10/2019, reunião do grupo técnico de conteúdo e estrutura - ANS. cc 82864-5	175,00				
29/10/2019	13304	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2667 do empenho 115, aviso de debito 29/10/2019, nota fiscal 120822 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados. Impostos Federais.	65,12				
Acumulado até o dia:								
30/10/2019	11452	319/19	Liquidação do Empenho 2874, referente nota fiscal nº 23531 do favorecido Agência Multiface de Propaganda LTDA, ref. a despesas de campanha do dia do Cirurgião Dentista.		49.500,00			
30/10/2019	11528	077/19	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2919 do empenho 115, aviso de debito 30,10,19, nota fiscal 110862 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		65,12			
30/10/2019	11531	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2919 do empenho 115, aviso de debito 30,10,19, nota fiscal 110862 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	65,12				
30/10/2019	11532	077/19	Liquidação do Empenho 115, referente Outros nº do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela aquisição ou serviços prestados. ref juros , multas e corr. monetaria		25,61			
						24.420.977,10	24.642.546,36	221.569,26C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2019	11533	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 3049 do empenho 115, aviso de debito 30,10,19, Outros ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	25,61				
30/10/2019	11534	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2919 do empenho 115, aviso de debito 30,10,19, nota fiscal 110862 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	8,84				
30/10/2019	11631	023/19	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 2919, aviso de debito 30,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a fatura mês 10/2019.		210,00			
30/10/2019	11632	023/19	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 2919, aviso de debito 30,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a fatura mês 10/2019.	210,00				
30/10/2019	12178	319/19	Liquidado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação do empenho 3202, aviso de debito 30,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA,ref. valor cancelado indevidamente.		49.500,00			
30/10/2019	12179	319/19	Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação do empenho 3202, aviso de debito 30,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA,ref. valor cancelado indevidamente.	49.500,00				
Acumulado até o dia:						24.470.786,67	24.741.847,09	271.060,42C
31/10/2019	11520	319/19	Liquidação do Empenho 2874, referente nº do favorecido Agência Multiface de Propaganda LTDA, pela campanha do dia do cirurgião dentista.		228.847,20			
31/10/2019	11521	077/19	Liquidação do Empenho 115, referente nota fiscal nº 124395 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a desp. com acesso a dados serpro.		689,06			
31/10/2019	11629	300/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2999, aviso de debito 31,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a reembolso por km rodado para brasil, dias 28 a 31/10/2019, reunião para tratar do fórum de fiscalização junto a coordenação de comissões.		518,40			
31/10/2019	11630	300/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2999, aviso de debito 31,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a reembolso por km rodado para brasil, dias 28 a 31/10/2019, reunião para tratar do fórum de fiscalização junto a coordenação de comissões.	518,40				
31/10/2019	11671	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2998, aviso de debito 31,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 3,5 diárias para brasil, dias 28 a 31/10/2019, reunião para tratar do fórum de fiscalização junto a coordenação de comissões.		2.450,00			
31/10/2019	11771	164/19	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 3029 do empenho 1620, aviso de debito 31,10,19, nota fiscal 1443 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.	26.039,42				
31/10/2019	11898	319/19	Liquidação do Empenho 2874, referente nota fiscal nº 0000 do favorecido Agência Multiface de Propaganda LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		55.449,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	11900	319/19	Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação 3045 do empenho 2874, aviso de debito 31,10,19, nota fiscal 23551 e 23546 ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista.	228.847,20				
31/10/2019	11901	319/19	Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação 3164 do empenho 2874, aviso de debito 31,10,19, nota fiscal 0000 ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista.	55.449,36				
31/10/2019	12088	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2965, aviso de debito 31,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 31/10 a 02/11/2019, reunião da comissão de ensino.		1.750,00			
31/10/2019	12089	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2965, aviso de debito 31,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 31/10 a 02/11/2019, reunião da comissão de ensino.	1.750,00				
31/10/2019	12090	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2966, aviso de debito 31,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 31/10 a 02/11/2019, reunião da comissão de ensino.		350,00			
31/10/2019	12091	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2966, aviso de debito 31,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 31/10 a 02/11/2019, reunião da comissão de ensino.	350,00				
31/10/2019	12700	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 3011, aviso de debito 31,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 1 auxílio representação para Brasília, dia 31/10/2019, 47 reunião extraordinária dos conselhos federais de profissões regulamentadas.		175,00			
31/10/2019	12701	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 3011, aviso de debito 31,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 1 auxílio representação para Brasília, dia 31/10/2019, 47 reunião extraordinária dos conselhos federais de profissões regulamentadas.	175,00				
31/10/2019	12774	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3468, aviso de debito 31/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 10/2019.		560.653,59			
31/10/2019	12775	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3468, aviso de debito 31/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 10/2019.	560.653,59				
31/10/2019	12777	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3469, aviso de debito 31/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 10/2019.		6.340,78			
31/10/2019	12778	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3469, aviso de debito 31/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 10/2019.	6.340,78				
31/10/2019	12780	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3470, aviso de debito 31/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 10/2019.		68.191,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	12781	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3470, aviso de debito 31/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 10/2019.	68.191,20				
31/10/2019	12783	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3471, aviso de debito 31/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 10/2019.		3.000,00			
31/10/2019	12784	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3471, aviso de debito 31/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 10/2019.	3.000,00				
31/10/2019	13238	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 21/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de outubro de 2019.		1.264,20			
31/10/2019	13239	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 21/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de outubro de 2019.	1.264,20				
31/10/2019	15359	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3716, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 10/2019, conta 2221-7.		86.104,70			
31/10/2019	15360	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3716, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 10/2019, conta 2221-7.	86.104,70				
Acumulado até o dia:						25.509.470,52	25.757.630,58	248.160,06C
01/11/2019	11526	307/19	Liquidação do Empenho 2640, referente recibo nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia da Bahia, ref. a II parcela de auxílio financeiro ao CRO-BA.		300.000,00			
01/11/2019	11672	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 3092 do empenho 2998, aviso de debito 31,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 28 a 31/10/2019, reunião para tratar do fórum de fiscalização junto a coordenação de comissões.	2.450,00				
01/11/2019	11696	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3009, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos mês 10/2019.		130.000,87			
01/11/2019	11697	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3009, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos mês 10/2019.	130.000,87				
01/11/2019	12896	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 3023, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 04 a 07/11/2019, reunião extraordinária da comissão de educação do fórum dos conselhos federais da área de saúde - FCFAS.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	12897	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 3023, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 04 a 07/11/2019, reunião extraordinária da comissão de educação do fórum dos conselhos federais da área de saúde - FCFAS.	2.450,00				
01/11/2019	12898	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 3024, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 07/11/2019, reunião extraordinária da comissão de educação do fórum dos conselhos federais da área de saúde - FCFAS.		350,00			
01/11/2019	12899	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 3024, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 07/11/2019, reunião extraordinária da comissão de educação do fórum dos conselhos federais da área de saúde - FCFAS.	350,00				
01/11/2019	13010	222/19	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 3013, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, ref. a reembolso por km rodado para Brasília, dias 04 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.		499,20			
01/11/2019	13011	222/19	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 3013, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, ref. a reembolso por km rodado para Brasília, dias 04 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.	499,20				
01/11/2019	13130	170/19	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 2952, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 a 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.		1.050,00			
01/11/2019	13131	170/19	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 2952, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 a 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.	1.050,00				
01/11/2019	13132	170/19	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 2953, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.		350,00			
01/11/2019	13133	170/19	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 2953, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.	350,00				
01/11/2019	13178	300/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2997, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a reembolso por km rodado para Brasília, dias 03 a 06/11/2019, 2 reuniões da comissão de orientação e fiscalização do fórum dos conselhos federais da área de saúde - FCFAS.		518,40			
01/11/2019	13179	300/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2997, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a reembolso por km rodado para Brasília, dias 03 a 06/11/2019, 2 reuniões da comissão de orientação e fiscalização do fórum dos conselhos federais da área de saúde - FCFAS.	518,40				
01/11/2019	13305	179/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2982, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 05 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde complementar.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	13306	179/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2982, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 05 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde complementar.	1.750,00				
01/11/2019	13307	179/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2983, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde complementar.		350,00			
01/11/2019	13308	179/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2983, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde complementar.	350,00				
01/11/2019	13341	168/19	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 2990, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.		1.750,00			
01/11/2019	13342	168/19	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 2990, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.	1.750,00				
01/11/2019	13347	168/19	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 2991, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.		350,00			
01/11/2019	13348	168/19	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 2991, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.	350,00				
01/11/2019	13713	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2986, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.		1.750,00			
01/11/2019	13714	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2986, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.	1.750,00				
01/11/2019	13715	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2987, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.		350,00			
01/11/2019	13716	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2987, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.	350,00				
01/11/2019	13749	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2871, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 05 a 08/11/2019, 16ª conferência nacional de saúde e 323 reunião do conselho nacional de saúde.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	13750	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2871, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 05 a 08/11/2019, 16ª conferência nacional de saúde e 323 reunião do conselho nacional de saúde.	2.450,00				
01/11/2019	13751	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2872, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 08/11/2019, 16ª conferência nacional de saúde e 323 reunião do conselho nacional de saúde.		350,00			
01/11/2019	13752	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2872, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 08/11/2019, 16ª conferência nacional de saúde e 323 reunião do conselho nacional de saúde.	350,00				
01/11/2019	13813	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3032, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 06/11/2019, reunião com secretaria das comissões para tratar do fórum de fiscalização e premio nacional de saúde bucal.		350,00			
01/11/2019	13814	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3032, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 06/11/2019, reunião com secretaria das comissões para tratar do fórum de fiscalização e premio nacional de saúde bucal.	350,00				
01/11/2019	13815	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3031, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 a 06/11/2019, reunião com secretaria das comissões para tratar do fórum de fiscalização e premio nacional de saude bucal		1.050,00			
01/11/2019	13816	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3031, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 a 06/11/2019, reunião com secretaria das comissões para tratar do fórum de fiscalização e premio nacional de saude bucal	1.050,00				
01/11/2019	13854	176/19	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 3012, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 04 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar. cc3217-2		2.450,00			
01/11/2019	13855	176/19	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 3012, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 04 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar. cc3217-2	2.450,00				
01/11/2019	13943	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2985, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 04 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.		2.450,00			
01/11/2019	13944	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2985, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 04 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	13945	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2984, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.		350,00			
01/11/2019	13946	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2984, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.	350,00				
01/11/2019	14193	294/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 3002, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref. a indenização por km rodado, dias 05 a 07/1/2019 para brasilia, reunião da comissão de odontologia hospitalar.		513,60			
01/11/2019	14194	294/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 3002, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref. a indenização por km rodado, dias 05 a 07/1/2019 para brasilia, reunião da comissão de odontologia hospitalar.	513,60				
01/11/2019	14655	167/19	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 2989, aviso de debito 01/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 04 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar. CC 19521-9		2.450,00			
01/11/2019	14656	167/19	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 2989, aviso de debito 01/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 04 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar. CC 19521-9	2.450,00				
01/11/2019	14657	167/19	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 2988, aviso de debito 01/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar. CC 19521-9		350,00			
01/11/2019	14658	167/19	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 2988, aviso de debito 01/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar. CC 19521-9	350,00				
01/11/2019	14835	031/19	Estorno do pagamento 3495 pago a Ermensson Luiz Jorge, empenho 2893, aviso de credito 01/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 5,5 diárias para brasília, dia 22/10/2019, reunião ccom a comissão de projetos do CFO e com coordenação do fórum de fiscalização, e dias 23 a 27/10/2019 em palmas - TO, I CICO, cong. intern. científico odontológico, V forum odontologia hospitalar e III fórum nacional de odontologia. Devido a devolução de uma diária.		700,00			
01/11/2019	14836	031/19	Cancelamento da liquidação nº 3325, do Empenho 2893, favorecido Ermensson Luiz Jorge, recibo nº , em função de devolução de uma diária.	700,00				
Acumulado até o dia:						25.666.902,59	26.212.612,65	545.710,06C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2019	12962	143/9	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 2945, aviso de debito 04,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.		350,00			
04/11/2019	12963	143/9	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 2945, aviso de debito 04,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.	350,00				
04/11/2019	12964	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 2946, aviso de debito 04,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.		350,00			
04/11/2019	12965	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 2946, aviso de debito 04,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.	350,00				
04/11/2019	13514	169/19	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 2955, aviso de debito 04,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.		350,00			
04/11/2019	13515	169/19	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 2955, aviso de debito 04,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.	350,00				
04/11/2019	13517	169/19	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 2954, aviso de debito 04,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.		350,00			
04/11/2019	13518	169/19	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 2954, aviso de debito 04,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.	350,00				
04/11/2019	14884	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2996, aviso de debito 04/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 03 a 06/11/2019, 2 reunião da comissão de orientação e fiscalização do fórum dos conselhos federais da área de saúde - FCFAS.		2.450,00			
04/11/2019	14885	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2996, aviso de debito 04/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 03 a 06/11/2019, 2 reunião da comissão de orientação e fiscalização do fórum dos conselhos federais da área de saúde - FCFAS.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						25.670.752,59	26.216.462,65	545.710,06C
05/11/2019	11647	319/19	Liquidação do Empenho 3049, referente nota fiscal nº 23561 do favorecido Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista.		32.998,50			
05/11/2019	11648	319/19	Liquidação do Empenho 3049, referente nota fiscal nº 23562 do favorecido Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista.		31.275,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	11649	065/19	Liquidação do Empenho 407, referente nota fiscal nº 2723 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais, competência outubro/2019.		29.304,79			
05/11/2019	11655	210/19	Liquidação do Empenho 1005, referente nota fiscal nº 540 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 2 veículos automotores, competência 10/2019.		7.849,00			
05/11/2019	11656	213/19	Liquidação do Empenho 1006, referente nota de débito nº 1745 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor, competência 10/2019.		3.999,90			
05/11/2019	11698	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3009, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos mês 10/2019.		9.860,21			
05/11/2019	11699	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3009, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos mês 10/2019.	9.860,21				
05/11/2019	11700	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3048, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 10/2019.		52.802,27			
05/11/2019	11701	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3048, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 10/2019.	52.802,27				
05/11/2019	11702	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3033, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesas mês 11/2019.		33.071,83			
05/11/2019	11703	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3033, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesas mês 11/2019.	33.071,83				
05/11/2019	11704	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3034, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesas mês 11/2019.		437,07			
05/11/2019	11705	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3034, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesas mês 11/2019.	437,07				
05/11/2019	11711	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3035, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesas de água mês 11/2019.		5.217,77			
05/11/2019	11712	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3035, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesas de água mês 11/2019.	5.217,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	11755	307/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, liquidação 3047 do empenho 2640, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente a auxílio financeiro parta pagamento de despesas e posterior prestação de contas, conforme of. CRO-BA 583/2019, despacho 18/2019.	300.000,00				
05/11/2019	11756	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 3046 do empenho 115, aviso de debito 05,11,19, nota fiscal 124395 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	589,49				
05/11/2019	11772	164/19	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 3029 do empenho 1620, aviso de debito 05,11,19, nota fiscal 1443 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.	2.717,53				
05/11/2019	11872	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 3036, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas mês 11/2019.		675,33			
05/11/2019	11873	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 3036, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas mês 11/2019.	675,33				
05/11/2019	11875	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 3036, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas mês 11/2019.		675,33			
05/11/2019	11876	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 3036, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas mês 11/2019.	675,33				
05/11/2019	11877	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 3036, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas mês 11/2019.		675,33			
05/11/2019	11878	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 3036, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas mês 11/2019.	675,33				
05/11/2019	11879	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 3036, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas mês 11/2019.		675,33			
05/11/2019	11880	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 3036, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas mês 11/2019.	675,33				
05/11/2019	11882	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 3036, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas mês 11/2019.		675,33			
05/11/2019	11883	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, liquidação do empenho 3036, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas mês 11/2019.	675,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	11884	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3036, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a despesas mês 11/2019.		49,34			
05/11/2019	11885	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3036, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a despesas mês 11/2019.	49,34				
05/11/2019	12122	319/19	Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação 3033 do empenho 2874, aviso de debito 05,11,19, nota fiscal 23531 ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista.	49.039,65				
05/11/2019	12679	024/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 3047, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a restituição de despesas com malote, mês 09/2019, conf. of. cro-rn 414/2019.		192,85			
05/11/2019	12680	024/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 3047, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a restituição de despesas com malote, mês 09/2019, conf. of. cro-rn 414/2019.	192,85				
05/11/2019	13621	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2995, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 2,5 diárias para porto velho - RO, dias 07 a 09/11/2019, observar eleição cro-ro.		1.750,00			
05/11/2019	13622	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2995, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 2,5 diárias para porto velho - RO, dias 07 a 09/11/2019, observar eleição cro-ro.	1.750,00				
05/11/2019	13623	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2994, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto velho - RO, dias 07 a 09/11/2019, observar eleição cro-ro.		350,00			
05/11/2019	13624	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2994, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto velho - RO, dias 07 a 09/11/2019, observar eleição cro-ro.	350,00				
05/11/2019	13818	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3015, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 4,5 diárias para Lisboa - Portugal, dias 13 a 17/11/2019, 28º Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas OMD Portugal, com a presença das entidades de classe Odontológicas Brasileiras. cot € 4,47.		8.042,17			
05/11/2019	13819	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3015, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 4,5 diárias para Lisboa - Portugal, dias 13 a 17/11/2019, 28º Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas OMD Portugal, com a presença das entidades de classe Odontológicas Brasileiras. cot € 4,47.	8.042,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	13820	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3016, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Lisboa - Portugal, dias 13 a 17/11/2019, 28º Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas OMD Portugal, com a presença das entidades de classe Odontológicas Brasileiras.		525,00			
05/11/2019	13821	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3016, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Lisboa - Portugal, dias 13 a 17/11/2019, 28º Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas OMD Portugal, com a presença das entidades de classe Odontológicas Brasileiras.	525,00				
05/11/2019	14143	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2992, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 2,5 diárias para porto velho - RO, dias 07 a 09/11/2019, observar eleição cro-ro.		1.750,00			
05/11/2019	14144	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2992, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 2,5 diárias para porto velho - RO, dias 07 a 09/11/2019, observar eleição cro-ro.	1.750,00				
05/11/2019	14145	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2993, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto velho - RO, dias 07 a 09/11/2019, observar eleição cro-ro.		350,00			
05/11/2019	14146	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2993, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto velho - RO, dias 07 a 09/11/2019, observar eleição cro-ro.	350,00				
05/11/2019	14200	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3066, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 07 a 08/11/2019, reunião com equipe do financeiro.		1.050,00			
05/11/2019	14201	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3066, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 07 a 08/11/2019, reunião com equipe do financeiro.	1.050,00				
05/11/2019	14202	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3067, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 07 a 08/11/2019, reunião com equipe do financeiro.		350,00			
05/11/2019	14203	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3067, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 07 a 08/11/2019, reunião com equipe do financeiro.	350,00				
05/11/2019	14452	086/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3063, aviso de debito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a restituição por km rodado para São Paulo, dias 05 e 06/11/2019, reunião com sociedade brasileira de toxina e implantes - SBTI.		152,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	14453	086/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3063, aviso de debito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a restituição por km rodado para são paulo, dias 05 e 06/11/2019, reunião com sociedade brasileira de toxina e implantes - SBTI.	152,16				
05/11/2019	14593	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3045, aviso de debito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2,5 diárias para brasil e são paulo, dias 04 a 06/11/2019, assinatura de documentos e reunião com setores do CFO e reunião com presidente da SBTI em são paulo. CC 40213-3		1.750,00			
05/11/2019	14594	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3045, aviso de debito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2,5 diárias para brasil e são paulo, dias 04 a 06/11/2019, assinatura de documentos e reunião com setores do CFO e reunião com presidente da SBTI em são paulo. CC 40213-3	1.750,00				
05/11/2019	14595	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3046, aviso de debito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasil e são paulo, dias 04 a 06/11/2019, assinatura de documentos e reunião com setores do CFO e reunião com presidente da SBTI em são paulo. CC 40213-3		350,00			
05/11/2019	14596	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3046, aviso de debito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasil e são paulo, dias 04 a 06/11/2019, assinatura de documentos e reunião com setores do CFO e reunião com presidente da SBTI em são paulo. CC 40213-3	350,00				
05/11/2019	14598	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3014, aviso de debito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 4,5 diárias para Lisboa - Portugal, dias 13 a 17/11/2019, 28º Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas OMD Portugal, com a presença das entidades de classe Odontológicas Brasileiras. cot € 4,47. CC 40213-3		8.042,17			
05/11/2019	14599	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3014, aviso de debito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 4,5 diárias para Lisboa - Portugal, dias 13 a 17/11/2019, 28º Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas OMD Portugal, com a presença das entidades de classe Odontológicas Brasileiras. cot € 4,47. CC 40213-3	8.042,17				
05/11/2019	14600	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3017, aviso de debito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Lisboa - Portugal, dias 13 a 17/11/2019, 28º Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas OMD Portugal, com a presença das entidades de classe Odontológicas Brasileiras. CC 40213-3		525,00			
05/11/2019	14601	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3017, aviso de debito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Lisboa - Portugal, dias 13 a 17/11/2019, 28º Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas OMD Portugal, com a presença das entidades de classe Odontológicas Brasileiras. CC 40213-3	525,00				
05/11/2019	14722	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3062, aviso de debito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 1,5 diárias para são paulo, dias 05 e 06/11/2019, reunião com sociedade brasileira de toxina e implantes - SBTI. CC 1051781-4		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	14723	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3062, aviso de debito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 1,5 diárias para são paulo, dias 05 e 06/11/2019, reunião com sociedade brasileira de toxina e implantes - SBTI. CC 1051781-4	1.050,00				
05/11/2019	14724	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3065, aviso de debito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 07 a 09/11/2019, despachos da comissão de harmonização orofacial. CC 1051781-4		350,00			
05/11/2019	14725	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3065, aviso de debito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 07 a 09/11/2019, despachos da comissão de harmonização orofacial. CC 1051781-4	350,00				
05/11/2019	14726	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3064, aviso de debito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 07 a 09/11/2019, despachos da comissão de harmonização orofacial. CC 1051781-4		1.750,00			
05/11/2019	14727	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3064, aviso de debito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 07 a 09/11/2019, despachos da comissão de harmonização orofacial. CC 1051781-4	1.750,00				
05/11/2019	14825	265/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 3022, aviso de debito 05/11/2019, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019. II parcela.		172.648,82			
05/11/2019	14826	265/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 3022, aviso de debito 05/11/2019, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019. II parcela.	172.648,82				
05/11/2019	14827		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 3021, aviso de debito 05/11/2019, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019. II parcela.		172.648,82			
05/11/2019	14828		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 3021, aviso de debito 05/11/2019, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019. II parcela.	172.648,82				
05/11/2019	14829	266/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 3020, aviso de debito 05/11/2019, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019. II parcela.		172.648,82			
05/11/2019	14830	266/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 3020, aviso de debito 05/11/2019, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019. II parcela.	172.648,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	14831	270/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 3019, aviso de debito 05/11/2019, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019. II parcela.		172.648,82			
05/11/2019	14832	270/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 3019, aviso de debito 05/11/2019, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019. II parcela.	172.648,82				
05/11/2019	14833	269/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 3018, aviso de debito 05/11/2019, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019. II parcela.		172.648,82			
05/11/2019	14834	269/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 3018, aviso de debito 05/11/2019, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019. II parcela.	172.648,82				
Acumulado até o dia:						27.019.487,85	27.318.278,43	298.790,58C
06/11/2019	11673	256/19	Liquidação do Empenho 1696, referente nota fiscal nº 149226,, 149228 e 186782 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela aquisição de vale refeição e alimentação mês 12/2019.		87.174,06			
06/11/2019	11713	075/19	Liquidação do Empenho 2875, referente nota fiscal nº 14760 do favorecido PA - Arquivos Ltda, pela custódia de documentos, mês 10/2019.		1.437,00			
06/11/2019	11714	062/19	Liquidação do Empenho 1822, referente nota fiscal nº 27185 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. a atendimento médico ocupacional, mês 10/2019.		774,75			
06/11/2019	11717	083/19	Liquidação do Empenho 2108, referente fatura nº 017681 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia.		5.052,35			
06/11/2019	11757	077/19	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 3046 do empenho 115, aviso de debito , nota fiscal 124395 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		34,45			
06/11/2019	11759	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 3046 do empenho 115, aviso de debito 06,11,19, nota fiscal 124395 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	34,45				
06/11/2019	11760	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 3046 do empenho 115, aviso de debito 06,11,19, nota fiscal 124395 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	65,12				
06/11/2019	12123	319/19	Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação 3033 do empenho 2874, aviso de debito 06,11,19, nota fiscal 23531 ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista.	460,35				
Acumulado até o dia:						27.020.047,77	27.412.751,04	392.703,27C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2019	11982	028/19	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 3075, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente ao período de novembro/2019.		2.871,95			
08/11/2019	11983	028/19	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 3075, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente ao período de novembro/2019.	2.871,95				
08/11/2019	12846		Liquidado a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 2931, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, ref. a 2,5 diárias para porto alegre - RS, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de ética do CFO.		1.750,00			
08/11/2019	12847		Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 2931, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, ref. a 2,5 diárias para porto alegre - RS, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de ética do CFO.	1.750,00				
08/11/2019	12848	305/19	Liquidado a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 2932, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre - RS, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de ética do CFO.		350,00			
08/11/2019	12849	305/19	Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 2932, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre - RS, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de ética do CFO.	350,00				
08/11/2019	12902	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 3028, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a 3,5 diárias para brasilia, dias 11 a 14/11/2019, reunião da comissão de educação.		2.450,00			
08/11/2019	12903	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 3028, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a 3,5 diárias para brasilia, dias 11 a 14/11/2019, reunião da comissão de educação.	2.450,00				
08/11/2019	12904	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 3027, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 11 a 14/11/2019, reunião da comissão de educação.		350,00			
08/11/2019	12905	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 3027, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 11 a 14/11/2019, reunião da comissão de educação.	350,00				
08/11/2019	12957	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2933, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre - RS, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de ética do CFO.		350,00			
08/11/2019	12958	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2933, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre - RS, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de ética do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2019	12959	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2934, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a 2,5 diárias para porto alegre - RS, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de ética do CFO.		1.750,00			
08/11/2019	12960	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2934, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a 2,5 diárias para porto alegre - RS, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de ética do CFO.	1.750,00				
08/11/2019	12987	146/19	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 3000, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 11 a 12/11/2019, reunião da comissão do mercosul.		1.050,00			
08/11/2019	12988	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 3000, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 11 a 12/11/2019, reunião da comissão do mercosul.	1.050,00				
08/11/2019	12989	146/19	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 3001, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 12/11/2019, reunião da comissão do mercosul.		350,00			
08/11/2019	12990	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 3001, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 12/11/2019, reunião da comissão do mercosul.	350,00				
08/11/2019	13168	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2929, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre - RS, dias 11 a 13/11/2019, assessorar a reunião da comissão de ética do CFO.		350,00			
08/11/2019	13169	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2929, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre - RS, dias 11 a 13/11/2019, assessorar a reunião da comissão de ética do CFO.	350,00				
08/11/2019	13170	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2930, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a 3,5 diárias para porto alegre - RS, dias 11 a 14/11/2019, assessorar a reunião da comissão de ética do CFO.		1.960,00			
08/11/2019	13171	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2930, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a 3,5 diárias para porto alegre - RS, dias 11 a 14/11/2019, assessorar a reunião da comissão de ética do CFO.	1.960,00				
08/11/2019	13227	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 3043, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, ref 1,5 diárias em Brasília (DF) dias 11 a 12/11/19 Reunião da comissão do Mercosul CFO.		1.050,00			
08/11/2019	13228	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 3043, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, ref 1,5 diárias em Brasília (DF) dias 11 a 12/11/19 Reunião da comissão do Mercosul CFO.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2019	13229	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 3044, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, ref. Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF) dias 11 a 12/11/19 Reunião da comissão do Mercosul CFO.		350,00			
08/11/2019	13230	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 3044, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, ref. Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF) dias 11 a 12/11/19 Reunião da comissão do Mercosul CFO.	350,00				
08/11/2019	13294	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 3030, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 12 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.		350,00			
08/11/2019	13295	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 3030, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 12 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.	350,00				
08/11/2019	13296	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 3029, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a 1,5 diárias para brasilia, dias 12 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.		1.050,00			
08/11/2019	13297	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 3029, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a 1,5 diárias para brasilia, dias 12 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.	1.050,00				
08/11/2019	13435	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 3037, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.		1.750,00			
08/11/2019	13436	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 3037, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.	1.750,00				
08/11/2019	13437	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 3038, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.		350,00			
08/11/2019	13438	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 3038, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.	350,00				
08/11/2019	13661	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3068, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 2,5 diárias para porto alegre RS dias 12 a 14/11/2019, reunião da comissão processante do CFO.		1.750,00			
08/11/2019	13662	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3068, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 2,5 diárias para porto alegre RS dias 12 a 14/11/2019, reunião da comissão processante do CFO.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2019	13663	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3069, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre RS dias 12 a 14/11/2019, reunião da comissão processante do CFO.		350,00			
08/11/2019	13664	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3069, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre RS dias 12 a 14/11/2019, reunião da comissão processante do CFO.	350,00				
08/11/2019	13779	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3071, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a 2,5 diárias para porto alegre RS dias 12 a 14/11/2019, reunião da comissão processante do CFO.		1.750,00			
08/11/2019	13780	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3071, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a 2,5 diárias para porto alegre RS dias 12 a 14/11/2019, reunião da comissão processante do CFO.	1.750,00				
08/11/2019	13781	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3070, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre RS dias 12 a 14/11/2019, reunião da comissão processante do CFO.		350,00			
08/11/2019	13782	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3070, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre RS dias 12 a 14/11/2019, reunião da comissão processante do CFO.	350,00				
08/11/2019	13938	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 3025, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.		1.750,00			
08/11/2019	13939	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 3025, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.	1.750,00				
08/11/2019	13940	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 3026, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.		350,00			
08/11/2019	13941	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 3026, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.	350,00				
08/11/2019	13960	1750	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 3040, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.		1.750,00			
08/11/2019	13961	1750	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 3040, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2019	13962	171/19	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 3039, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.		350,00			
08/11/2019	13963	171/19	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 3039, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.	350,00				
08/11/2019	14117	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3072, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 12 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação e outras demandas da secretaria das comissões.		1.050,00			
08/11/2019	14118	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3072, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 12 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação e outras demandas da secretaria das comissões.	1.050,00				
08/11/2019	14119	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3073, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 12 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação e outras demandas da secretaria das comissões.		350,00			
08/11/2019	14120	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3073, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 12 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação e outras demandas da secretaria das comissões.	350,00				
08/11/2019	14134	154/19	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2926, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a 1,5 diárias para porto alegre - RS, dias 11 a 12/11/2019, reunião da comissão de ética do CFO.		1.050,00			
08/11/2019	14135	154/19	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2926, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a 1,5 diárias para porto alegre - RS, dias 11 a 12/11/2019, reunião da comissão de ética do CFO.	1.050,00				
08/11/2019	14136	154/19	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2927, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre - RS, dias 11 a 12/11/2019, reunião da comissão de ética do CFO.		350,00			
08/11/2019	14137	154/19	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2927, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre - RS, dias 11 a 12/11/2019, reunião da comissão de ética do CFO.	350,00				
08/11/2019	14640	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 3079, aviso de debito 08/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), no período 12/11/2019 a 14/11/2019. Participar da reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC- 135/2019. CC 22825-7		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2019	14641	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 3079, aviso de debito 08/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), no período 12/11/2019 a 14/11/2019. Participar da reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC- 135/2019. CC 22825-7	1.750,00				
08/11/2019	14642	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 3080, aviso de debito 08/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período 12/11/2019 a 14/11/2019. Participar da reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC- 135/2019. CC 22825-7		350,00			
08/11/2019	14643	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 3080, aviso de debito 08/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período 12/11/2019 a 14/11/2019. Participar da reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC- 135/2019. CC 22825-7	350,00				
08/11/2019	14844	034/19	Estorno do pagamento 3414 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 2812, aviso de credito 08/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref, a 0,5 diária para Brasília, dia 16/10/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO. Devolução dos empenhos 2811 e 2812, Renato Codeceira, devido ao não comparecimento ao evento.		350,00			
08/11/2019	14845	034/19	Estorno do pagamento 3415 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 2811, aviso de credito 08/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref, a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 16/10/2019 reunião da comissão parlamentar do CFO. Devolução dos empenhos 2811 e 2812, Renato Codeceira, devido ao não comparecimento ao evento.		350,00			
08/11/2019	14846	034/19	Cancelamento da liquidação nº 3245, do Empenho 2811, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de Devolução dos empenhos 2811 e 2812, Renato Codeceira, devido ao não comparecimento ao evento.	350,00				
08/11/2019	14847	034/19	Cancelamento da liquidação nº 3244, do Empenho 2812, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de Devolução dos empenhos 2811 e 2812, Renato Codeceira, devido ao não comparecimento ao evento.	350,00				
Acumulado até o dia:						27.052.529,72	27.445.232,99	392.703,27C
11/11/2019	12040	256/19	Liquidação do Empenho 1696, referente nota fiscal nº 248175 e 248176 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.		1.153,10			
11/11/2019	12041	067/19	Liquidação do Empenho 811, referente nota fiscal nº 2778 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação no período 10/2019.		52.083,06			
11/11/2019	12042	319/19	Liquidação do Empenho 3049, referente nota fiscal nº 23576 do favorecido Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019		1.733,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2019	12043	319/19	Liquidação do Empenho 3049, referente nota fiscal nº 23577 do favorecido Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019		1.946,71			
11/11/2019	12124	076/19	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 3078, aviso de debito 11,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de setembro/2019.		490,00			
11/11/2019	12125	076/19	Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação 3240 do empenho 3078, aviso de debito 11,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de setembro/2019.	490,00				
Acumulado até o dia:						27.053.019,72	27.502.639,84	449.620,12C
12/11/2019	12267	336/19	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3157, aviso de debito 12,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a reembolso de passagem por meio terrestre (ônibus) para a cidade de Santos (SP), no período de 2/10/2019. Representar o CFO na Reunião de consulta aos Regionais da América Latina e Caribe - em preparação à terceira reunião da Conferência das Partes na Convenção de Minamata sobre Mercúrio OF. nº 2441/2019/CFO.		25,50			
12/11/2019	12268	336/19	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3157, aviso de debito 12,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a reembolso de passagem por meio terrestre (ônibus) para a cidade de Santos (SP), no período de 2/10/2019. Representar o CFO na Reunião de consulta aos Regionais da América Latina e Caribe - em preparação à terceira reunião da Conferência das Partes na Convenção de Minamata sobre Mercúrio OF. nº 2441/2019/CFO.	25,50				
12/11/2019	12269	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 3204, aviso de debito 12,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 11/2019.		160,00			
12/11/2019	12270	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação 3269 do empenho 3204, aviso de debito 12,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 11/2019.	160,00				
12/11/2019	12271	210/19	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 3086 do empenho 1005, aviso de debito 12,11,19, nota fiscal 540 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 2 veículos automotores.	7.849,00				
12/11/2019	12272	213/19	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 3087 do empenho 1006, aviso de debito 12,11,19, nota fiscal 1745 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.	3.999,90				
12/11/2019	12595	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 3074, aviso de debito 12,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de outubro/2019.		2.230,52			
12/11/2019	12596	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 3074, aviso de debito 12,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de outubro/2019.	2.230,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2019	12704	118/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3007, aviso de debito 12,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 1 auxilio representação no rio de janeiro, dia 25/10/2019, XL jornada científica e III jornada técnica da odontoclinica da marinha e comemoração do dia do CD. cc 4110-8		175,00			
12/11/2019	12705	118/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3007, aviso de debito 12,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 1 auxilio representação no rio de janeiro, dia 25/10/2019, XL jornada científica e III jornada técnica da odontoclinica da marinha e comemoração do dia do CD. cc 4110-8	175,00				
12/11/2019	13187	319/19	Liquidado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação do empenho 3584, aviso de debito 12,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, ref dia do cirurgiao dentista		226.718,92			
12/11/2019	13188	319/19	Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação do empenho 3584, aviso de debito 12,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, ref dia do cirurgiao dentista	226.718,92				
12/11/2019	14205	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3160, aviso de debito 12,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 3,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 14/11/2019 a 17/11/2019. Representar o CFO no 25° Encontro Anual da SBOE e IV Congresso Dentista Facial.		2.450,00			
12/11/2019	14206	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3160, aviso de debito 12,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 3,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 14/11/2019 a 17/11/2019. Representar o CFO no 25° Encontro Anual da SBOE e IV Congresso Dentista Facial.	2.450,00				
12/11/2019	14208	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3161, aviso de debito 12,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 14/11/2019 a 17/11/2019. Representar o CFO no 25° Encontro Anual da SBOE e IV Congresso Dentista Facial.		350,00			
12/11/2019	14209	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3161, aviso de debito 12,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 14/11/2019 a 17/11/2019. Representar o CFO no 25° Encontro Anual da SBOE e IV Congresso Dentista Facial.	350,00				
12/11/2019	14729	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3158, aviso de debito 12/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 12/11/2019 a 14/11/2019. Representar o CFO na Bodas de Prata da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética - SBOE. CC 1051781-4		350,00			
12/11/2019	14730	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3158, aviso de debito 12/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 12/11/2019 a 14/11/2019. Representar o CFO na Bodas de Prata da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética - SBOE. CC 1051781-4	350,00				
12/11/2019	14731	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3159, aviso de debito 12/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 12/11/2019 a 14/11/2019. Representar o CFO na Bodas de Prata da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética - SBOE. CC 1051781-4		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2019	14732	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3159, aviso de debito 12/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 12/11/2019 a 14/11/2019. Representar o CFO na Bodas de Prata da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética - SBOE. CC 1051781-4	1.750,00				
12/11/2019	14734	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3004, aviso de debito 12/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 15 a 17/11/2019, IV congresso internacional dentista facial. CC 1051781-4		350,00			
12/11/2019	14735	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3004, aviso de debito 12/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 15 a 17/11/2019, IV congresso internacional dentista facial. CC 1051781-4	350,00				
12/11/2019	14736	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3003, aviso de debito 12/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para o rio de janeiro, dias 15 a 17/11/2019, IV congresso internacional dentista facial. CC 1051781-4		1.750,00			
12/11/2019	14737	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3003, aviso de debito 12/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para o rio de janeiro, dias 15 a 17/11/2019, IV congresso internacional dentista facial. CC 1051781-4	1.750,00				
12/11/2019	15186	019/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3707, aviso de debito 12/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 11/2019, conta 720-0.		99,00			
12/11/2019	15187	019/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3707, aviso de debito 12/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 11/2019, conta 720-0.	99,00				
Acumulado até o dia:						27.301.277,56	27.739.048,78	437.771,22C
13/11/2019	12187	282/19	Liquidação do Empenho 2229, referente nota fiscal nº 253882 do favorecido Fundação Carlos Alberto Vanzolini, referente à etapa 01 do Contrato CFO nº013/2019.		42.000,00			
13/11/2019	12189	027/19	Liquidação do Empenho 512, referente fatura nº 876476 do favorecido Imprensa Nacional, pelo serviços de publicação de matérias referente 10/2019.		4.956,00			
13/11/2019	12190	164/19	Liquidação do Empenho 1620, referente nota fiscal nº 1477 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica, referente ao período 10/2019.		8.541,67			
13/11/2019	12200	063/19	Liquidação do Empenho 1115, referente nota fiscal nº 2307/11/2019 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo provimento de acesso a internet, referente ao mês 10/2019.		790,00			
13/11/2019	12597	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 3074, aviso de debito 13,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de outubro/2019.		117,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2019	12598	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 3074, aviso de debito 13,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de outubro/2019.	117,40				
13/11/2019	12810	329/19	Liquidado a Glória André Feighelstein, liquidação do empenho 3052, aviso de debito 13,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glória André Feighelstein, ref. a 3,5 diárias para aracajú - SE, dias 15 a 18/11/2019, II encontro nacional de preticas integrativas em saúde, IV encontro Nordeste de práticas em saúde.		2.450,00			
13/11/2019	12811	329/19	Pago a Glória André Feighelstein, liquidação do empenho 3052, aviso de debito 13,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glória André Feighelstein, ref. a 3,5 diárias para aracajú - SE, dias 15 a 18/11/2019, II encontro nacional de preticas integrativas em saúde, IV encontro Nordeste de práticas em saúde.	2.450,00				
13/11/2019	12813	329/19	Liquidado a Glória André Feighelstein, liquidação do empenho 3053, aviso de debito 13,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glória André Feighelstein, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para aracajú - SE, dias 15 a 18/11/2019, II encontro nacional de preticas integrativas em saúde, IV encontro Nordeste de práticas em saúde.		350,00			
13/11/2019	12814	329/19	Pago a Glória André Feighelstein, liquidação do empenho 3053, aviso de debito 13,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glória André Feighelstein, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para aracajú - SE, dias 15 a 18/11/2019, II encontro nacional de preticas integrativas em saúde, IV encontro Nordeste de práticas em saúde.	350,00				
13/11/2019	13189	319/19	Liquidado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação do empenho 3584, aviso de debito 13,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, ref dia do cirurgiao dentista		2.128,28			
13/11/2019	13190	319/19	Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação do empenho 3584, aviso de debito 13,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, ref dia do cirurgiao dentista	2.128,28				
Acumulado até o dia:						27.306.323,24	27.800.382,13	494.058,89C
14/11/2019	12364	256/19	Liquidado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3093 do empenho 1696, aviso de debito , nota fiscal 149226,, 149228 e 186782 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxilio alimentação e / ou vale-refeição.		53.330,69			
14/11/2019	12366	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3093 do empenho 1696, aviso de debito 14,11,19, nota fiscal 149226,, 149228 e 186782 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxilio alimentação e / ou vale-refeição.	53.330,69				
14/11/2019	12367	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3093 do empenho 1696, aviso de debito 14,11,19, nota fiscal 149226,, 149228 e 186782 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxilio alimentação e / ou vale-refeição.	32.574,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2019	12368	256/19	Liquidado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3093 do empenho 1696, aviso de debito 14,11,19, nota fiscal 149226,, 149228 e 186782 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.		1.268,41			
14/11/2019	12370	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3093 do empenho 1696, aviso de debito 14,11,19, nota fiscal 149226,, 149228 e 186782 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.	1.268,41				
14/11/2019	12607	319/19	Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação 3082 do empenho 3049, aviso de debito 14,11,19, nota fiscal 23562 ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista.	31.275,00				
14/11/2019	12608	319/19	Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação 3081 do empenho 3049, aviso de debito 14,11,19, nota fiscal 23561 ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista.	32.998,50				
14/11/2019	12613	083/19	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 3112 do empenho 2108, aviso de debito 14,11,19, fatura 017681 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 013/2018, correspondente ao valor estimado para o período 14/08/2019 a 31/12/2019, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia.	4.574,90				
14/11/2019	12615	319/19	Liquidado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação do empenho 3077, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista. foi complementado		103.082,33			
14/11/2019	12616	319/19	Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação do empenho 3077, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista. foi complementado	103.082,33				
14/11/2019	12619	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 3110 do empenho 2875, aviso de debito 14,11,19, nota fiscal 14760 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, gestão documental.	1.281,09				
14/11/2019	12622	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 3083 do empenho 407, aviso de debito 14,11,19, nota fiscal 2723 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	21.846,72				
14/11/2019	12626	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 3111 do empenho 1822, aviso de debito 14,11,19, nota fiscal 27185 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 012/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.	713,93				
14/11/2019	12629	319/19	Liquidado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação do empenho 3077, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista. foi complementado		61.918,75			
14/11/2019	12630	319/19	Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação do empenho 3077, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista. foi complementado	61.918,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2019	12717	337/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3162, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal - CEF, referente a serviço de avaliação de bens imóveis, Sede CRO-DF, Brasília-DF, em razão de demanda do Tribunal de Contas da União - TCU.		1.200,00			
14/11/2019	12718	337/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3162, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal - CEF, referente a serviço de avaliação de bens imóveis, Sede CRO-DF, Brasília-DF, em razão de demanda do Tribunal de Contas da União - TCU.	1.200,00				
14/11/2019	12967	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 3115, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CROs.		1.050,00			
14/11/2019	12968	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 3115, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CROs.	1.050,00				
14/11/2019	12969	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 3116, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CROs.		350,00			
14/11/2019	12970	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 3116, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CROs.	350,00				
14/11/2019	13153	245/19	Liquidado a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 3227, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
14/11/2019	13154	245/19	Pago a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 3227, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
14/11/2019	13155	245/19	Liquidado a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 3228, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
14/11/2019	13156	245/19	Pago a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 3228, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2019	13163	219/19	Liquidado a Olmir Cadore, liquidação do empenho 3041, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 18 a 20/11/2019, reunião da comissão parlamentar.		1.750,00			
14/11/2019	13164	219/19	Pago a Olmir Cadore, liquidação do empenho 3041, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 18 a 20/11/2019, reunião da comissão parlamentar.	1.750,00				
14/11/2019	13165	219/19	Liquidado a Olmir Cadore, liquidação do empenho 3042, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 18 a 20/11/2019, reunião da comissão parlamentar.		350,00			
14/11/2019	13166	219/19	Pago a Olmir Cadore, liquidação do empenho 3042, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 18 a 20/11/2019, reunião da comissão parlamentar.	350,00				
14/11/2019	13232	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 3219, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 22/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
14/11/2019	13233	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 3219, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 22/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
14/11/2019	13234	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 3220, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 22/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.750,00			
14/11/2019	13235	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 3220, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 22/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.750,00				
14/11/2019	13258	243/19	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 3149, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		350,00			
14/11/2019	13259	243/19	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 3149, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2019	13260	243/19	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 3150, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		1.050,00			
14/11/2019	13261	243/19	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 3150, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	1.050,00				
14/11/2019	13428	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 2980, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 18 a 20/11/2019, reunião da comissão de legislação do CFO.		1.750,00			
14/11/2019	13429	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 2980, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 18 a 20/11/2019, reunião da comissão de legislação do CFO.	1.750,00				
14/11/2019	13430	072/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 2981, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 18 a 20/11/2019, reunião da comissão de legislação do CFO.		350,00			
14/11/2019	13431	072/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 2981, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 18 a 20/11/2019, reunião da comissão de legislação do CFO.	350,00				
14/11/2019	13440	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 3225, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.750,00			
14/11/2019	13441	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 3225, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.750,00				
14/11/2019	13442	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 3226, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
14/11/2019	13443	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 3226, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
14/11/2019	13616	058/19	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 3105, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2019	13617	058/19	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 3105, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxilio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	350,00				
14/11/2019	13618	058/19	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 3106, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		1.050,00			
14/11/2019	13619	058/19	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 3106, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	1.050,00				
14/11/2019	13666	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3054, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 20 a 23/11/2019, reunião da comissão de tomada de contas.		2.450,00			
14/11/2019	13667	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3054, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 20 a 23/11/2019, reunião da comissão de tomada de contas.	2.450,00				
14/11/2019	13668	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3055, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 20 a 23/11/2019, reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			
14/11/2019	13669	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3055, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 20 a 23/11/2019, reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				
14/11/2019	13856	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3083, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 21/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs; e Reunião para tratar do Fórum de Fiscalização do Exercício Profissional CFO.		2.450,00			
14/11/2019	13857	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3083, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 21/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs; e Reunião para tratar do Fórum de Fiscalização do Exercício Profissional CFO.	2.450,00				
14/11/2019	13858	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3084, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 21/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs; e Reunião para tratar do Fórum de Fiscalização do Exercício Profissional CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2019	13859	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3084, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 21/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs; e Reunião para tratar do Fórum de Fiscalização do Exercício Profissional CFO.	350,00				
14/11/2019	14175	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3061, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 18 a 19/11/2019, reunião da comissão parlamentar.		1.050,00			
14/11/2019	14176	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3061, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 18 a 19/11/2019, reunião da comissão parlamentar.	1.050,00				
14/11/2019	14177	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3060, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 18 a 19/11/2019, reunião da comissão parlamentar.		350,00			
14/11/2019	14178	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3060, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 18 a 19/11/2019, reunião da comissão parlamentar.	350,00				
14/11/2019	14435	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3124, aviso de debito 14/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 21/11/2019. Participar da 163ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - FCFAS. CC 64-7		350,00			
14/11/2019	14436	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3124, aviso de debito 14/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 21/11/2019. Participar da 163ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - FCFAS. CC 64-7	350,00				
14/11/2019	14437	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3123, aviso de debito 14/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 21/11/2019. Participar da 163ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - FCFAS. CC 64-7		1.050,00			
14/11/2019	14438	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3123, aviso de debito 14/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 21/11/2019. Participar da 163ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - FCFAS. CC 64-7	1.050,00				
14/11/2019	14454	086/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3163, aviso de debito 14/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente indenização por deslocamento em veículo próprio, de Mogi das Cruzes (SP) a São Paulo (SP), no período de 20/11/2019. Representar o CFO em Reunião no CRO-SP para lançamento do Teste de Progresso ano 2019, na casa da Odontologia Paulista - CRO-SP.		152,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2019	14455	086/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3163, aviso de debito 14/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente indenização por deslocamento em veículo próprio, de Mogi das Cruzes (SP) a São Paulo (SP), no período de 20/11/2019. Representar o CFO em Reunião no CRO-SP para lançamento do Teste de Progresso ano 2019, na casa da Odontologia Paulista - CRO-SP.	152,16				
Acumulado até o dia:						27.674.940,68	28.043.734,47	368.793,79C
18/11/2019	12371	256/19	Liquidação do Empenho 1696, referente nota fiscal nº 236125 e 236127 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição, referente ao mês de novembro/2019, nova estagiária.		461,24			
18/11/2019	12614	083/19	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 3112 do empenho 2108, aviso de debito 18,11,19, fatura 017681 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 013/2018, correspondente ao valor estimado para o período 14/08/2019 a 31/12/2019, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia.	477,45				
18/11/2019	12617	319/19	Liquidado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação do empenho 3077, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista. foi complementado		967,67			
18/11/2019	12618	319/19	Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação do empenho 3077, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista. foi complementado	967,67				
18/11/2019	12620	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 3110 do empenho 2875, aviso de debito 18,11,19, nota fiscal 14760 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, gestão documental.	71,85				
18/11/2019	12621	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 3110 do empenho 2875, aviso de debito 18,11,19, nota fiscal 14760 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, gestão documental.	84,06				
18/11/2019	12623	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 3083 do empenho 407, aviso de debito 18,11,19, nota fiscal 2723 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	2.769,30				
18/11/2019	12624	065/19		3.223,53				
18/11/2019	12625	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 3083 do empenho 407, aviso de debito 18,11,19, nota fiscal 2723 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	1.465,24				
18/11/2019	12627	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 3111 do empenho 1822, aviso de debito 18,11,19, nota fiscal 27185 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 012/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.	45,32				
18/11/2019	12628	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 3111 do empenho 1822, aviso de debito 18,11,19, nota fiscal 27185 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 012/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.	15,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	12631	319/19	Liquidado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação do empenho 3077, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista. foi complementado		581,25			
18/11/2019	12632	319/19	Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação do empenho 3077, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista. foi complementado	581,25				
18/11/2019	12713	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3076, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 10/2019.		1.811,00			
18/11/2019	12714	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3076, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 10/2019.	1.811,00				
18/11/2019	12875	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 3189, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 21/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
18/11/2019	12876	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 3189, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 21/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
18/11/2019	12877	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 3190, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 21/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		2.450,00			
18/11/2019	12878	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 3190, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 21/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	2.450,00				
18/11/2019	12886	173/19	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 3127, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
18/11/2019	12887	173/19	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 3127, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
18/11/2019	12889	173/19	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 3128, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	12890	173/19	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 3128, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
18/11/2019	12945	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3125, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 23/11/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		350,00			
18/11/2019	12946	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3125, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 23/11/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	350,00				
18/11/2019	12947	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3126, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 23/11/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		2.450,00			
18/11/2019	12948	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3126, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 23/11/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	2.450,00				
18/11/2019	12977	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 3156, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Ibiporã (PR), no período de 17/11/2019 a 19/11/2019. Representar o CFO na Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO, da cadeira Odontológica ao Município de Ibiporã.		350,00			
18/11/2019	12978	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 3156, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Ibiporã (PR), no período de 17/11/2019 a 19/11/2019. Representar o CFO na Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO, da cadeira Odontológica ao Município de Ibiporã.	350,00				
18/11/2019	12979	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 3155, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em Ibiporã (PR), no período de 17/11/2019 a 19/11/2019. Representar o CFO na Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO, da cadeira Odontológica ao Município de Ibiporã.		1.750,00			
18/11/2019	12980	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 3155, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em Ibiporã (PR), no período de 17/11/2019 a 19/11/2019. Representar o CFO na Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO, da cadeira Odontológica ao Município de Ibiporã.	1.750,00				
18/11/2019	13059	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 3223, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 21/11/2019. Participar da Reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	13060	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 3223, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 21/11/2019. Participar da Reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	350,00				
18/11/2019	13061	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 3224, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 21/11/2019. Participar da Reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		1.750,00			
18/11/2019	13062	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 3224, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 21/11/2019. Participar da Reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	1.750,00				
18/11/2019	13356	218/19	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 3113, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CROs.		350,00			
18/11/2019	13357	218/19	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 3113, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CROs.	350,00				
18/11/2019	13358	218/19	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 3114, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CROs.		1.050,00			
18/11/2019	13359	218/19	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 3114, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CROs.	1.050,00				
18/11/2019	13590	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 3089, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 21/11/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
18/11/2019	13591	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 3089, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 21/11/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
18/11/2019	13592	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 3090, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 21/11/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	13593	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 3090, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 21/11/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	2.450,00				
18/11/2019	13630	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3109, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		350,00			
18/11/2019	13631	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3109, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	350,00				
18/11/2019	13632	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3110, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		1.050,00			
18/11/2019	13633	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3110, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	1.050,00				
18/11/2019	13707	327/19	Liquidado a Christianny de Souza Carvalho, liquidação do empenho 3147, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		1.050,00			
18/11/2019	13708	327/19	Pago a Christianny de Souza Carvalho, liquidação do empenho 3147, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	1.050,00				
18/11/2019	13709	327/19	Liquidado a Christianny de Souza Carvalho, liquidação do empenho 3148, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		350,00			
18/11/2019	13710	327/19	Pago a Christianny de Souza Carvalho, liquidação do empenho 3148, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	13733	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3081, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs, Comissão de Legislação.		350,00			
18/11/2019	13734	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3081, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs, Comissão de Legislação.	350,00				
18/11/2019	13735	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3082, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs, Comissão de Legislação.		1.750,00			
18/11/2019	13736	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3082, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs, Comissão de Legislação.	1.750,00				
18/11/2019	13755	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliariello, liquidação do empenho 3153, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliariello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar da 203ª Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde - CIRHRT/CNS.		350,00			
18/11/2019	13756	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliariello, liquidação do empenho 3153, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliariello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar da 203ª Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde - CIRHRT/CNS.	350,00				
18/11/2019	13758	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliariello, liquidação do empenho 3154, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliariello, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar da 203ª Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde - CIRHRT/CNS.		1.750,00			
18/11/2019	13759	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliariello, liquidação do empenho 3154, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliariello, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar da 203ª Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde - CIRHRT/CNS.	1.750,00				
18/11/2019	13784	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3087, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 22/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs; e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).		3.150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	13785	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3087, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 22/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs; e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).	3.150,00				
18/11/2019	13786	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3088, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 22/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs; e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).		350,00			
18/11/2019	13787	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3088, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 22/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs; e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).	350,00				
18/11/2019	13823	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3085, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 19/11/2019 a 22/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs; e Grupo de Trabalho para tratar do Fórum de Fiscalização do CFO.		350,00			
18/11/2019	13824	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3085, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 19/11/2019 a 22/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs; e Grupo de Trabalho para tratar do Fórum de Fiscalização do CFO.	350,00				
18/11/2019	13826	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3086, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 19/11/2019 a 22/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs; e Grupo de Trabalho para tratar do Fórum de Fiscalização do CFO.		2.450,00			
18/11/2019	13827	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3086, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 19/11/2019 a 22/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs; e Grupo de Trabalho para tratar do Fórum de Fiscalização do CFO.	2.450,00				
18/11/2019	13917	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3121, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 22/11/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).		350,00			
18/11/2019	13918	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3121, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 22/11/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	13919	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3122, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 22/11/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).		2.450,00			
18/11/2019	13920	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3122, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 22/11/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).	2.450,00				
18/11/2019	13948	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 3229, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar da 24º Reunião da Comissão Intersetorial de Saúde suplementar / CISS.		1.750,00			
18/11/2019	13949	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 3229, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar da 24º Reunião da Comissão Intersetorial de Saúde suplementar / CISS.	1.750,00				
18/11/2019	13950	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 3230, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar da 24º Reunião da Comissão Intersetorial de Saúde suplementar / CISS.		350,00			
18/11/2019	13951	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 3230, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar da 24º Reunião da Comissão Intersetorial de Saúde suplementar / CISS.	350,00				
18/11/2019	14002	328/19	Liquidado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, liquidação do empenho 3101, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		350,00			
18/11/2019	14003	328/19	Pago a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, liquidação do empenho 3101, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	350,00				
18/11/2019	14004	328/19	Liquidado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, liquidação do empenho 3102, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		1.050,00			
18/11/2019	14005	328/19	Pago a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, liquidação do empenho 3102, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	14122	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3096, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar da Reunião Preparatória para o Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.		1.050,00			
18/11/2019	14123	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3096, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar da Reunião Preparatória para o Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.	1.050,00				
18/11/2019	14124	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3097, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar da Reunião Preparatória para o Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.		350,00			
18/11/2019	14125	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3097, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar da Reunião Preparatória para o Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.	350,00				
18/11/2019	14211	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3217, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 22/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
18/11/2019	14212	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3217, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 22/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
18/11/2019	14213	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3218, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 22/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.750,00			
18/11/2019	14214	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3218, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 22/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.750,00				
18/11/2019	14425	331/19	Liquidado a Dalmir Tobias Viana, liquidação do empenho 3111, aviso de debito 18/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO. CC 19425-5		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	14426	331/19	Pago a Dalmir Tobias Viana, liquidação do empenho 3111, aviso de debito 18/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO. CC 19425-5	1.050,00				
18/11/2019	14427	331/19	Liquidado a Dalmir Tobias Viana, liquidação do empenho 3112, aviso de debito 18/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO. CC 19425-5		350,00			
18/11/2019	14428	331/19	Pago a Dalmir Tobias Viana, liquidação do empenho 3112, aviso de debito 18/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO. CC 19425-5	350,00				
18/11/2019	14687	326/19	Liquidado a Júlio César Sanfelice, liquidação do empenho 3107, aviso de debito 18/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO. CC 125593-2		1.050,00			
18/11/2019	14688	326/19	Pago a Júlio César Sanfelice, liquidação do empenho 3107, aviso de debito 18/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO. CC 125593-2	1.050,00				
18/11/2019	14689	326/19	Liquidado a Júlio César Sanfelice, liquidação do empenho 3108, aviso de debito 18/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO. CC 125593-2		350,00			
18/11/2019	14690	326/19	Pago a Júlio César Sanfelice, liquidação do empenho 3108, aviso de debito 18/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO. CC 125593-2	350,00				
Acumulado até o dia:						27.727.752,85	28.088.855,63	361.102,78C
19/11/2019	12641	164/19	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 3252 do empenho 1620, aviso de debito 19,11,19, nota fiscal 1477 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.	7.734,48				
19/11/2019	12642	164/19	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 3252 do empenho 1620, aviso de debito 19,11,19, nota fiscal 1477 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.	807,19				
19/11/2019	12664	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3296, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de outubro/2019. ref 66 boletos de 22,29		1.471,14			
19/11/2019	12665	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3296, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de outubro/2019. ref 66 boletos de 22,29	1.471,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2019	12668	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3296, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de outubro/2019.		4.196,92			
19/11/2019	12669	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3296, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de outubro/2019.	4.196,92				
19/11/2019	12670	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3296, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de outubro/2019.		23,51			
19/11/2019	12671	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3296, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de outubro/2019.	23,51				
19/11/2019	12673	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3296, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de outubro/2019.		322,23			
19/11/2019	12674	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3296, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de outubro/2019.	322,23				
19/11/2019	12677	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3296, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de outubro/2019.		23,89			
19/11/2019	12678	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3296, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de outubro/2019.	23,89				
19/11/2019	12681	319/19	Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação 3209 do empenho 3049, aviso de debito 19,11,19, nota fiscal 23577 ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista.	1.946,71				
19/11/2019	12682	319/19	Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação 3208 do empenho 3049, aviso de debito 19,11,19, nota fiscal 23576 ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista.	1.733,98				
19/11/2019	12712	063/19	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 3257 do empenho 1115, aviso de debito 19,11,19, nota fiscal 2307/11/2019 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.	790,00				
19/11/2019	12715	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3076, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 10/2019.		189,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2019	12716	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3076, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 10/2019.	189,00				
19/11/2019	13173	260/19	Liquidado a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 3117, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/11/2019 a 22/11/2019. Participar de reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
19/11/2019	13174	260/19	Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 3117, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/11/2019 a 22/11/2019. Participar de reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
19/11/2019	13175	260/19	Liquidado a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 3118, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/11/2019 a 22/11/2019. Participar de reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.050,00			
19/11/2019	13176	260/19	Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 3118, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/11/2019 a 22/11/2019. Participar de reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.050,00				
19/11/2019	13398	196/19	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 3103, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		1.050,00			
19/11/2019	13399	196/19	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 3103, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	1.050,00				
19/11/2019	13400	196/19	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 3104, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		350,00			
19/11/2019	13401	196/19	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 3104, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2019	13505	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3246, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 00101346 e 00101348 vencimento 19/11/19		104.973,54			
19/11/2019	13506	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3246, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 00101346 e 00101348 vencimento 19/11/19	104.973,54				
19/11/2019	13697	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 3207 do empenho 811, aviso de debito 19,11,19, nota fiscal 2778 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	31.159,36				
19/11/2019	13879	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3119, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/11/2019 a 22/11/2019. Participar de reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.050,00			
19/11/2019	13880	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3119, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/11/2019 a 22/11/2019. Participar de reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.050,00				
19/11/2019	13881	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3120, aviso de debito 19,,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/11/2019 a 22/11/2019. Participar de reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
19/11/2019	13882	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3120, aviso de debito 19,,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/11/2019 a 22/11/2019. Participar de reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
19/11/2019	14148	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3195, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Porto Velho (RO), no período de 21/11/2019 a 23/11/2019. Participar como observador do CFO em Eleição 2º Turno CRO-RO.		1.750,00			
19/11/2019	14149	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3195, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Porto Velho (RO), no período de 21/11/2019 a 23/11/2019. Participar como observador do CFO em Eleição 2º Turno CRO-RO.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2019	14150	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3196, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Velho (RO), no período de 21/11/2019 a 23/11/2019. Participar como observador do CFO em Eleição 2º Turno CRO-RO.		350,00			
19/11/2019	14151	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3196, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Velho (RO), no período de 21/11/2019 a 23/11/2019. Participar como observador do CFO em Eleição 2º Turno CRO-RO.	350,00				
19/11/2019	14741	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3222, aviso de debito 19/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/11/2019 a 22/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial. CC 1051781-4		350,00			
19/11/2019	14742	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3222, aviso de debito 19/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/11/2019 a 22/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial. CC 1051781-4	350,00				
19/11/2019	14743	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3221, aviso de debito 19/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/11/2019 a 22/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial. CC 1051781-4		1.050,00			
19/11/2019	14744	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3221, aviso de debito 19/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/11/2019 a 22/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial. CC 1051781-4	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
20/11/2019	12637	006/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3051, aviso de debito 20,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 10/2019.		6.566,61			
20/11/2019	12638	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3051, aviso de debito 20,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 10/2019.	6.566,61				
20/11/2019	12639	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3206 do empenho 1696, aviso de debito 20,11,19, nota fiscal 248175 e 248176 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.	576,55				
20/11/2019	12640	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3206 do empenho 1696, aviso de debito 20,11,19, nota fiscal 248175 e 248176 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.	576,55				
						27.890.824,80	28.207.755,86	316.931,06C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	12654	006/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 3050, aviso de debito 20/11/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mês 10/2019.		137.898,68			
20/11/2019	12655	006/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 3050, aviso de debito 20/11/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mês 10/2019.	137.898,68				
20/11/2019	12710	008/19	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 3203, aviso de debito 20,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a ao mês de outubro/2019.		2.900,84			
20/11/2019	12711	008/19	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 3203, aviso de debito 20,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a ao mês de outubro/2019.	2.900,84				
20/11/2019	13507	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3246, aviso de debito 20,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 00101346 e 00101348 vencimento 19/11/19		387,68			
20/11/2019	13508	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3246, aviso de debito 20,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 00101346 e 00101348 vencimento 19/11/19	387,68				
20/11/2019	13509	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3246, aviso de debito 20,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 00101346 e 00101348 vencimento 19/11/19		21,49			
20/11/2019	13510	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3246, aviso de debito 20,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 00101346 e 00101348 vencimento 19/11/19	21,49				
20/11/2019	13511	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3246, aviso de debito 20,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 00101346 e 00101348 vencimento 19/11/19		6.958,75			
20/11/2019	13512	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3246, aviso de debito 20,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 00101346 e 00101348 vencimento 19/11/19	6.958,75				
20/11/2019	13698	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 3207 do empenho 811, aviso de debito 20,11,19, nota fiscal 2778 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	2.604,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	13699	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 3207 do empenho 811, aviso de debito 20,11,19, nota fiscal 2778 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	4.921,85				
20/11/2019	13700	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 3207 do empenho 811, aviso de debito 20,11,19, nota fiscal 2778 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	5.729,14				
Acumulado até o dia:						28.059.967,09	28.362.489,91	302.522,82C
21/11/2019	12600	068/19	Liquidação do Empenho 1823, referente nota fiscal nº 309 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelho de ar condicionado, referente ao período 10/2019.		2.400,00			
21/11/2019	12601	078/19	Liquidação do Empenho 1016, referente nota fiscal nº 16532 do favorecido Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico referente ao período de 10/2019.		200,00			
21/11/2019	12633	023/19	Liquidado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 3245, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, ref nf 000071379		210,00			
21/11/2019	12634	023/19	Pago a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação 3345 do empenho 3245, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, ref nf 000071379	210,00				
21/11/2019	12635	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 3400, aviso de debito 21,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 11/2019, para o estagiário Gelson.		70,00			
21/11/2019	12636	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação 3346 do empenho 3400, aviso de debito 21,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 11/2019, para o estagiário Gelson.	70,00				
21/11/2019	14058	350/19	Liquidado a Vanderson Luiz Costa, liquidação do empenho 3393, aviso de debito 21,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vanderson Luiz Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 e 21/11/2019. Participar de Reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.		350,00			
21/11/2019	14059	350/19	Pago a Vanderson Luiz Costa, liquidação do empenho 3393, aviso de debito 21,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vanderson Luiz Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 e 21/11/2019. Participar de Reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.	350,00				
21/11/2019	14062	350/19	Liquidado a Vanderson Luiz Costa, liquidação do empenho 3394, aviso de debito 21,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vanderson Luiz Costa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 e 21/11/2019. Participar de Reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2019	14063	350/19	Pago a Vanderson Luiz Costa, liquidação do empenho 3394, aviso de debito 21,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vanderson Luiz Costa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 e 21/11/2019. Participar de Reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.	1.750,00				
21/11/2019	14604	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3403, aviso de debito 21/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 25/11/19 a 29/11/2019 Participar do Forum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal. CC 40213-3		3.150,00			
21/11/2019	14605	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3403, aviso de debito 21/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 25/11/19 a 29/11/2019 Participar do Forum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal. CC 40213-3	3.150,00				
21/11/2019	14606	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3405, aviso de debito 21/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25/11/19 a 29/11/2019 Participar do Forum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal. CC 40213-3		350,00			
21/11/2019	14607	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3405, aviso de debito 21/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25/11/19 a 29/11/2019 Participar do Forum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal. CC 40213-3	350,00				
21/11/2019	14853	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 3291, aviso de debito 21/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em Porto Velho (RO), no período de 21/11/2019 a 23/11/2019. Participar como Observador do CFO na Eleição em 2º turno no CRO-RO. CC 50257-x		1.750,00			
21/11/2019	14854	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 3291, aviso de debito 21/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em Porto Velho (RO), no período de 21/11/2019 a 23/11/2019. Participar como Observador do CFO na Eleição em 2º turno no CRO-RO. CC 50257-x	1.750,00				
21/11/2019	14855	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 3292, aviso de debito 21/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Velho (RO), no período de 21/11/2019 a 23/11/2019. Participar como Observador do CFO na Eleição em 2º turno no CRO-RO. CC 50257-x		350,00			
21/11/2019	14856	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 3292, aviso de debito 21/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Velho (RO), no período de 21/11/2019 a 23/11/2019. Participar como Observador do CFO na Eleição em 2º turno no CRO-RO. CC 50257-x	350,00				
Acumulado até o dia:								
22/11/2019	12706	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3346, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de 10/2019.		11.836,30	28.067.947,09	28.373.069,91	305.122,82C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	12707	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3346, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de 10/2019.	11.836,30				
22/11/2019	12708	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3346, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de 10/2019.		1.235,26			
22/11/2019	12709	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3346, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de 10/2019.	1.235,26				
22/11/2019	12818	363/19	Liquidado a Leonardo Rezende Vilela, liquidação do empenho 3277, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Rezende Vilela, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Três Corações (MG) a Belo Horizonte (MG), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		710,40			
22/11/2019	12819	363/19	Pago a Leonardo Rezende Vilela, liquidação do empenho 3277, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Rezende Vilela, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Três Corações (MG) a Belo Horizonte (MG), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	710,40				
22/11/2019	12841	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3392, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) para Brasília (DF), no período de 26/11/2019 e 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		518,40			
22/11/2019	12842	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3392, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) para Brasília (DF), no período de 26/11/2019 e 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	518,40				
22/11/2019	12950	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3365, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
22/11/2019	12951	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3365, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
22/11/2019	12952	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3366, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	12953	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3366, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	12955	050/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 3278, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 11951-2		499,20			
22/11/2019	12956	050/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 3278, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 11951-2	499,20				
22/11/2019	12972	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 3263, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional.		350,00			
22/11/2019	12973	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 3263, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional.	350,00				
22/11/2019	12974	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 3264, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional.		1.750,00			
22/11/2019	12975	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 3264, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional.	1.750,00				
22/11/2019	13029	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 3270, aviso de debito 2211,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
22/11/2019	13030	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 3432 do empenho 3270, aviso de debito 2211,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 11951-2	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	13033	118/19	Liquidado a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 3100, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período 25/11/2019. Participar da 100° Reunião da Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS), da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.		175,00			
22/11/2019	13034	118/19	Pago a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 3100, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período 25/11/2019. Participar da 100° Reunião da Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS), da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.	175,00				
22/11/2019	13035	209/19	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 3205, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	13036	209/19	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 3205, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	13037	209/19	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 3206, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
22/11/2019	13038	209/19	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 3206, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
22/11/2019	13067	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 3207, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
22/11/2019	13068	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 3207, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
22/11/2019	13069	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 3208, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	13070	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 3208, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	13117	118/19	Liquidado a Marco Antônio dos Santos, liquidação do empenho 3192, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	13118	118/19	Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação 3452 do empenho 3192, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 697411-2	350,00				
22/11/2019	13158	245/19	Liquidado a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 3369, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	13159	245/19	Pago a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 3369, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	13160	245/19	Liquidado a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 3370, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
22/11/2019	13161	245/19	Pago a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 3370, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
22/11/2019	13191	200/19	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 3363, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	13192	200/19	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 3363, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	13193	200/19	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 3364, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		3.150,00			
22/11/2019	13194	200/19	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 3364, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	3.150,00				
22/11/2019	13196	199/19	Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 3335, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
22/11/2019	13197	199/19	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 3335, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
22/11/2019	13198	199/19	Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 3336, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	13199	199/19	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 3336, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	13269	243/19	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 3359, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	13270	243/19	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 3359, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	13271	243/19	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 3360, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
22/11/2019	13272	243/19	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 3360, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
22/11/2019	13299	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 3143, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
22/11/2019	13300	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 3143, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
22/11/2019	13301	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 3144, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	13302	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 3144, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	13351	150/19	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 3145, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	13352	150/19	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 3145, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	13353	150/19	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 3146, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
22/11/2019	13354	150/19	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 3146, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
22/11/2019	13363	218/19	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 3379, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.		350,00			
22/11/2019	13364	218/19	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 3379, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.	350,00				
22/11/2019	13365	218/19	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 3380, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.		1.750,00			
22/11/2019	13366	218/19	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 3380, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.	1.750,00				
22/11/2019	13368	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 3191, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	13369	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação 3537 do empenho 3191, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 50257-x	350,00				
22/11/2019	13372	202/19	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 3213, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	13373	202/19	Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 3213, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	13374	202/19	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 3214, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
22/11/2019	13375	202/19	Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 3214, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
22/11/2019	13403	196/19	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 3321, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	13404	196/19	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 3321, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	13405	196/19	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 3322, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
22/11/2019	13406	196/19	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 3322, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
22/11/2019	13422	198/19	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 3137, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	13423	198/19	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 3137, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	13425	198/19	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 3138, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
22/11/2019	13426	198/19	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 3138, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
22/11/2019	13462	185/19	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 3211, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
22/11/2019	13463	185/19	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 3211, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
22/11/2019	13464	185/19	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 3212, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	13465	185/19	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 3212, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	13520	351/19	Liquidado a Luciana Bussolaro, liquidação do empenho 3233, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Bussolaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
22/11/2019	13521	351/19	Pago a Luciana Bussolaro, liquidação do empenho 3233, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Bussolaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	13522	351/19	Liquidado a Luciana Bussolaro, liquidação do empenho 3234, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Bussolaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	13523	351/19	Pago a Luciana Bussolaro, liquidação do empenho 3234, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Bussolaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	13600	231/19	Liquidado a Erickson Palma Silva, liquidação do empenho 3319, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
22/11/2019	13601	231/19	Pago a Erickson Palma Silva, liquidação do empenho 3319, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
22/11/2019	13603	231/19	Liquidado a Erickson Palma Silva, liquidação do empenho 3320, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	13604	231/19	Pago a Erickson Palma Silva, liquidação do empenho 3320, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	13635	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3139, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
22/11/2019	13636	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3139, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
22/11/2019	13637	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3140, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	13638	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3140, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	13640	367/19	Liquidado a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 3333, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	13641	367/19	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 3333, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	13642	367/19	Liquidado a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 3334, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
22/11/2019	13643	367/19	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 3334, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
22/11/2019	13671	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3215, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 30/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		3.850,00			
22/11/2019	13672	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3215, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 30/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	3.850,00				
22/11/2019	13673	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3216, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 30/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	13674	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3216, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 30/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
22/11/2019	13686	188/19	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 3325, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	13687	188/19	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 3325, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	13688	188/19	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 3326, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
22/11/2019	13689	188/19	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 3326, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
22/11/2019	13718	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 3289, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/11/2019. Representar o CFO na 100ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS).		350,00			
22/11/2019	13719	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 3289, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/11/2019. Representar o CFO na 100ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS).	350,00				
22/11/2019	13720	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 3290, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 0,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/11/2019. Representar o CFO na 100ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS).		350,00			
22/11/2019	13721	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 3290, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 0,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/11/2019. Representar o CFO na 100ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS).	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	13738	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3095, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO; e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 6535-8		1.750,00			
22/11/2019	13739	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3095, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO; e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 6535-8	1.750,00				
22/11/2019	13789	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3361, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
22/11/2019	13790	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3361, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
22/11/2019	13791	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3362, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	13792	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3362, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	13831	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3093, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 25/11/2019 a 29/11/2019. Participar do Fórum de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO; e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	13832	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3093, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 25/11/2019 a 29/11/2019. Participar do Fórum de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO; e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	13833	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3094, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 25/11/2019 a 29/11/2019. Participar do Fórum de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO; e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		3.150,00			
22/11/2019	13834	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3094, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 25/11/2019 a 29/11/2019. Participar do Fórum de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO; e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	3.150,00				
22/11/2019	13861	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3209, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	13862	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3209, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	13863	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3210, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
22/11/2019	13864	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3210, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
22/11/2019	13901	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 3273, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	13902	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 3273, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	13904	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 3274, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	13905	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 3274, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
22/11/2019	13922	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3267, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	13923	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3267, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	13924	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3268, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
22/11/2019	13925	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3268, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
22/11/2019	14007	328/19	Liquidado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, liquidação do empenho 3373, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.		1.750,00			
22/11/2019	14008	328/19	Pago a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, liquidação do empenho 3373, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.	1.750,00				
22/11/2019	14009	328/19	Liquidado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, liquidação do empenho 3374, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.		350,00			
22/11/2019	14010	328/19	Pago a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, liquidação do empenho 3374, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	14112	327/19	Liquidado a Christianny de Souza Carvalho, liquidação do empenho 3377, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 26/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.		1.050,00			
22/11/2019	14113	327/19	Pago a Christianny de Souza Carvalho, liquidação do empenho 3377, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 26/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.	1.050,00				
22/11/2019	14114	327/19	Liquidado a Christianny de Souza Carvalho, liquidação do empenho 3378, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 26/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.		350,00			
22/11/2019	14115	327/19	Pago a Christianny de Souza Carvalho, liquidação do empenho 3378, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 26/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.	350,00				
22/11/2019	14127	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3391, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
22/11/2019	14128	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 3772 do empenho 3391, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc349200-1	2.450,00				
22/11/2019	14129	194/19	Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 3339, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
22/11/2019	14130	194/19	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 3339, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
22/11/2019	14131	194/19	Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 3340, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	14132	194/19	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 3340, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	14153	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3193, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	14154	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3193, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	14155	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3194, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
22/11/2019	14156	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3194, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
22/11/2019	14165	352/19	Liquidado a Ari Genezio Lafin, liquidação do empenho 3235, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ari Genezio Lafin, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	14166	352/19	Pago a Ari Genezio Lafin, liquidação do empenho 3235, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ari Genezio Lafin, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	14167	352/19	Liquidado a Ari Genezio Lafin, liquidação do empenho 3236, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ari Genezio Lafin, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
22/11/2019	14168	352/19	Pago a Ari Genezio Lafin, liquidação do empenho 3236, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ari Genezio Lafin, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	14170	350/19	Liquidado a Vanderson Luiz Costa, liquidação do empenho 3231, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vanderson Luiz Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante, do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		350,00			
22/11/2019	14171	350/19	Pago a Vanderson Luiz Costa, liquidação do empenho 3231, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vanderson Luiz Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante, do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	350,00				
22/11/2019	14172	350/19	Liquidado a Vanderson Luiz Costa, liquidação do empenho 3232, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vanderson Luiz Costa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante, do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		1.750,00			
22/11/2019	14173	350/19	Pago a Vanderson Luiz Costa, liquidação do empenho 3232, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vanderson Luiz Costa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante, do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	1.750,00				
22/11/2019	14180	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3329, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	14181	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3329, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	14182	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3330, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
22/11/2019	14183	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3330, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
22/11/2019	14195	353/19	Liquidado a Lucimara do Amaral Sarraff, liquidação do empenho 3243, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucimara do Amaral Sarraff, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	14196	353/19	Pago a Lucimara do Amaral Sarraff, liquidação do empenho 3243, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucimara do Amaral Sarraff, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	14197	353/19	Liquidado a Lucimara do Amaral Sarraff, liquidação do empenho 3244, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucimara do Amaral Sarraff, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
22/11/2019	14198	353/19	Pago a Lucimara do Amaral Sarraff, liquidação do empenho 3244, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucimara do Amaral Sarraff, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
22/11/2019	14216	063/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3293, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
22/11/2019	14217	063/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3293, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
22/11/2019	14218	063/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3269, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	14219	063/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3269, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	14430	331/19	Liquidado a Dalmir Tobias Viana, liquidação do empenho 3152, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO. CC 19425-5		350,00			
22/11/2019	14431	331/19	Pago a Dalmir Tobias Viana, liquidação do empenho 3152, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO. CC 19425-5	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	14432	331/19	Liquidado a Dalmir Tobias Viana, liquidação do empenho 3151, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO. CC 19425-5		1.750,00			
22/11/2019	14433	331/19	Pago a Dalmir Tobias Viana, liquidação do empenho 3151, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO. CC 19425-5	1.750,00				
22/11/2019	14440	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3272, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 64-7		350,00			
22/11/2019	14441	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3272, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 64-7	350,00				
22/11/2019	14442	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3271, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 64-7		1.750,00			
22/11/2019	14443	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3271, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 64-7	1.750,00				
22/11/2019	14645	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 3331, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 22825-7		1.750,00			
22/11/2019	14646	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 3331, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 22825-7	1.750,00				
22/11/2019	14647	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 3332, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 22825-7		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	14648	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 3332, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 22825-7	350,00				
22/11/2019	14650	138/19	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 3337, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 929-6		350,00			
22/11/2019	14651	138/19	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 3337, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 929-6	350,00				
22/11/2019	14652	138/19	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 3338, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 929-6		2.450,00			
22/11/2019	14653	138/19	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 3338, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 929-6	2.450,00				
22/11/2019	14677	203/19	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 3327, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1241-6		2.450,00			
22/11/2019	14678	203/19	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 3327, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1241-6	2.450,00				
22/11/2019	14679	203/19	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 3328, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1241-6		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	14680	203/19	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 3328, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1241-6	350,00				
22/11/2019	14682	326/19	Liquidado a Júlio César Sanfelice, liquidação do empenho 3376, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO. CC 125593-2		1.750,00			
22/11/2019	14683	326/19	Pago a Júlio César Sanfelice, liquidação do empenho 3376, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO. CC 125593-2	1.750,00				
22/11/2019	14684	326/19	Liquidado a Júlio César Sanfelice, liquidação do empenho 3375, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO. CC 125593-2		350,00			
22/11/2019	14685	326/19	Pago a Júlio César Sanfelice, liquidação do empenho 3375, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO. CC 125593-2	350,00				
22/11/2019	14739	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3164, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 0,5 diária em São Paulo (SP), no período de 24/11/2019. Representar o CFO em Reunião no CRO-SP para lançamento do Teste de Progresso ano 2019, na casa da Odontologia Paulista - CRO-SP. CC 1051781-4		350,00			
22/11/2019	14740	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3164, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 0,5 diária em São Paulo (SP), no período de 24/11/2019. Representar o CFO em Reunião no CRO-SP para lançamento do Teste de Progresso ano 2019, na casa da Odontologia Paulista - CRO-SP. CC 1051781-4	350,00				
22/11/2019	14748	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3341, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional. CC 1051781-4		350,00			
22/11/2019	14749	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3341, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional. CC 1051781-4	350,00				
22/11/2019	14750	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3342, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional. CC 1051781-4		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	14751	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3342, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional. CC 1051781-4	1.050,00				
22/11/2019	14758	359/19	Liquidado a Leonardo Rezende Vilela, liquidação do empenho 3276, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Rezende Vilela, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 710095-7		350,00			
22/11/2019	14759	359/19	Pago a Leonardo Rezende Vilela, liquidação do empenho 3276, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Rezende Vilela, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 710095-7	350,00				
22/11/2019	14760	359/19	Liquidado a Leonardo Rezende Vilela, liquidação do empenho 3275, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Rezende Vilela, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 710095-7		2.450,00			
22/11/2019	14761	359/19	Pago a Leonardo Rezende Vilela, liquidação do empenho 3275, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Rezende Vilela, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 710095-7	2.450,00				
22/11/2019	14778	366/19	Liquidado a Ney de Souza Cacim, liquidação do empenho 3324, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ney de Souza Cacim, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 26602-7		350,00			
22/11/2019	14779	366/19	Pago a Ney de Souza Cacim, liquidação do empenho 3324, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ney de Souza Cacim, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 26602-7	350,00				
22/11/2019	14780	366/19	Liquidado a Ney de Souza Cacim, liquidação do empenho 3323, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ney de Souza Cacim, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 26602-7		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	14781	366/19	Pago a Ney de Souza Cacim, liquidação do empenho 3323, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ney de Souza Cacim, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 26602-7	2.450,00				
22/11/2019	14793	377/19	Liquidado a César Cardoso da Silva, liquidação do empenho 3347, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a César Cardoso da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 1005321-8		350,00			
22/11/2019	14794	377/19	Pago a César Cardoso da Silva, liquidação do empenho 3347, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a César Cardoso da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 1005321-8	350,00				
22/11/2019	14795	377/19	Liquidado a César Cardoso da Silva, liquidação do empenho 3348, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a César Cardoso da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 1005321-8		1.750,00			
22/11/2019	14796	377/19	Pago a César Cardoso da Silva, liquidação do empenho 3348, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a César Cardoso da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 1005321-8	1.750,00				
22/11/2019	14798	378/19	Liquidado a Guilherme Jonas Carvalho, liquidação do empenho 3350, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Jonas Carvalho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 93042-3		350,00			
22/11/2019	14799	378/19	Pago a Guilherme Jonas Carvalho, liquidação do empenho 3350, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Jonas Carvalho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 93042-3	350,00				
22/11/2019	14800	378/19	Liquidado a Guilherme Jonas Carvalho, liquidação do empenho 3349, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Jonas Carvalho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 93042-3		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	14801	378/19	Pago a Guilherme Jonas Carvalho, liquidação do empenho 3349, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Jonas Carvalho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 93042-3	1.750,00				
22/11/2019	14803	379/19	Liquidado a Amanda Valeria Weiss Massambani, liquidação do empenho 3352, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Amanda Valeria Weiss Massambani, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 22588-6		1.750,00			
22/11/2019	14804	379/19	Pago a Amanda Valeria Weiss Massambani, liquidação do empenho 3352, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Amanda Valeria Weiss Massambani, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 22588-6	1.750,00				
22/11/2019	14805	379/19	Liquidado a Amanda Valeria Weiss Massambani, liquidação do empenho 3351, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Amanda Valeria Weiss Massambani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 22588-6		350,00			
22/11/2019	14806	379/19	Pago a Amanda Valeria Weiss Massambani, liquidação do empenho 3351, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Amanda Valeria Weiss Massambani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 22588-6	350,00				
22/11/2019	14808	380/19	Liquidado a Fábio Campos Serra, liquidação do empenho 3353, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Campos Serra, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 1000161-7		1.750,00			
22/11/2019	14809	380/19	Pago a Fábio Campos Serra, liquidação do empenho 3353, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Campos Serra, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 1000161-7	1.750,00				
22/11/2019	14810	380/19	Liquidado a Fábio Campos Serra, liquidação do empenho 3354, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Campos Serra, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 1000161-7		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	14811	380/19	Pago a Fábio Campos Serra, liquidação do empenho 3354, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Campos Serra, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 1000161-7	350,00				
22/11/2019	14838	183/19	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3142, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 37982-4		2.450,00			
22/11/2019	14839	183/19	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3142, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 37982-4	2.450,00				
22/11/2019	14840	183/19	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3141, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 37982-4		350,00			
22/11/2019	14841	183/19	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3141, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 37982-4	350,00				
22/11/2019	14858	058/19	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 3368, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
22/11/2019	14859	058/19	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 3368, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
22/11/2019	14860	058/19	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 3367, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	14861	058/19	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 3367, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						28.215.921,65	28.521.044,47	305.122,82C
25/11/2019	12644	127/19	Liquidação do Empenho 2545, referente nota fiscal nº 8378 do favorecido Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, pelo fornecimento de materiais de consumo diversos, referente ao OF. 25/2019, ARP 001/2018 e ARP 002/2019.		2.351,25			
25/11/2019	12856	374/19	Liquidado a Marcia Cecilia Huculak, liquidação do empenho 3307, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia Cecilia Huculak, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	12857	374/19	Pago a Marcia Cecilia Huculak, liquidação do empenho 3307, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia Cecilia Huculak, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
25/11/2019	12858	374/19	Liquidado a Marcia Cecilia Huculak, liquidação do empenho 3308, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia Cecilia Huculak, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	12859	374/19	Pago a Marcia Cecilia Huculak, liquidação do empenho 3308, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia Cecilia Huculak, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
25/11/2019	12907	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 3287, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal (CISB) do Conselho Nacional de Saúde - CNS e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	12908	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 3287, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal (CISB) do Conselho Nacional de Saúde - CNS e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
25/11/2019	12909	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 3288, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal (CISB) do Conselho Nacional de Saúde - CNS e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	12910	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 3288, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal (CISB) do Conselho Nacional de Saúde - CNS e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	12982	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 3357, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	12983	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 3357, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
25/11/2019	12984	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 3358, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	12985	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 3358, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
25/11/2019	12992	225/19	Liquidado a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 3317, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	12993	225/19	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 3317, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
25/11/2019	12994	225/19	Liquidado a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 3318, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	12995	225/19	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 3318, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
25/11/2019	13045	344/19	Liquidado a Paulo Roberto Zapparoli, liquidação do empenho 3177, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Zapparoli, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	13046	344/19	Pago a Paulo Roberto Zapparoli, liquidação do empenho 3177, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Zapparoli, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	13047	344/19	Liquidado a Paulo Roberto Zapparoli, liquidação do empenho 3178, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Zapparoli, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	13048	344/19	Pago a Paulo Roberto Zapparoli, liquidação do empenho 3178, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Zapparoli, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
25/11/2019	13051	333/19	Liquidado a Heloísa Maria de Almeida Nunes Gois, liquidação do empenho 3135, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Heloísa Maria de Almeida Nunes Gois, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	13052	333/19	Pago a Heloísa Maria de Almeida Nunes Gois, liquidação do empenho 3135, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Heloísa Maria de Almeida Nunes Gois, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
25/11/2019	13053	333/19	Liquidado a Heloísa Maria de Almeida Nunes Gois, liquidação do empenho 3136, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Heloísa Maria de Almeida Nunes Gois, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	13054	333/19	Pago a Heloísa Maria de Almeida Nunes Gois, liquidação do empenho 3136, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Heloísa Maria de Almeida Nunes Gois, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
25/11/2019	13112	347/19	Liquidado a Manuela Ferreira Gomes, liquidação do empenho 3183, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Manuela Ferreira Gomes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	13113	347/19	Pago a Manuela Ferreira Gomes, liquidação do empenho 3183, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Manuela Ferreira Gomes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
25/11/2019	13114	347/19	Liquidado a Manuela Ferreira Gomes, liquidação do empenho 3184, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Manuela Ferreira Gomes, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	13115	347/19	Pago a Manuela Ferreira Gomes, liquidação do empenho 3184, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Manuela Ferreira Gomes, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	13123	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 3382, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 30/11/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.450,00			
25/11/2019	13124	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação 3453 do empenho 3382, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 30/11/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO. cc32917-7	2.450,00				
25/11/2019	13125	348/19	Liquidado a Maicon Dalmolin, liquidação do empenho 3185, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maicon Dalmolin, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	13126	348/19	Pago a Maicon Dalmolin, liquidação do empenho 3185, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maicon Dalmolin, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
25/11/2019	13127	348/19	Liquidado a Maicon Dalmolin, liquidação do empenho 3186, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maicon Dalmolin, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	13128	348/19	Pago a Maicon Dalmolin, liquidação do empenho 3186, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maicon Dalmolin, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
25/11/2019	13180	373/19	Liquidado a Viviane de Souza G. Fruet, liquidação do empenho 3305, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane de Souza G. Fruet, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	13181	373/19	Pago a Viviane de Souza G. Fruet, liquidação do empenho 3305, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane de Souza G. Fruet, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
25/11/2019	13182	373/19	Liquidado a Viviane de Souza G. Fruet, liquidação do empenho 3306, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane de Souza G. Fruet, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	13183	373/19	Pago a Viviane de Souza G. Fruet, liquidação do empenho 3306, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane de Souza G. Fruet, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	13201	349/19	Liquidado a Marcio Jose Menuzzi, liquidação do empenho 3187, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Jose Menuzzi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	13202	349/19	Pago a Marcio Jose Menuzzi, liquidação do empenho 3187, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Jose Menuzzi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
25/11/2019	13203	349/19	Liquidado a Marcio Jose Menuzzi, liquidação do empenho 3188, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Jose Menuzzi, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	13204	349/19	Pago a Marcio Jose Menuzzi, liquidação do empenho 3188, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Jose Menuzzi, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
25/11/2019	13206	364/19	Liquidado a Felipe Augusto, liquidação do empenho 3285, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Augusto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	13207	364/19	Pago a Felipe Augusto, liquidação do empenho 3285, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Augusto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
25/11/2019	13218	364/19	Liquidado a Felipe Augusto, liquidação do empenho 3286, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Augusto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	13219	364/19	Pago a Felipe Augusto, liquidação do empenho 3286, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Augusto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
25/11/2019	13221	369/19	Liquidado a Sabrina Braga de Melo, liquidação do empenho 3297, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sabrina Braga de Melo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	13222	369/19	Pago a Sabrina Braga de Melo, liquidação do empenho 3297, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sabrina Braga de Melo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	13224	369/19	Liquidado a Sabrina Braga de Melo, liquidação do empenho 3298, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sabrina Braga de Melo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	13225	369/19	Pago a Sabrina Braga de Melo, liquidação do empenho 3298, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sabrina Braga de Melo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
25/11/2019	13289	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 3355, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	13290	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 3355, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
25/11/2019	13291	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 3356, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	13292	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 3356, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
25/11/2019	13310	370/19	Liquidado a Marli Y. Fukushima, liquidação do empenho 3299, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marli Y. Fukushima, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	13311	370/19	Pago a Marli Y. Fukushima, liquidação do empenho 3299, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marli Y. Fukushima, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
25/11/2019	13312	370/19	Liquidado a Marli Y. Fukushima, liquidação do empenho 3300, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marli Y. Fukushima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	13313	370/19	Pago a Marli Y. Fukushima, liquidação do empenho 3300, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marli Y. Fukushima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	13408	356/19	Liquidado a Valmor Santos Felix, liquidação do empenho 3237, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Valmor Santos Felix, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	13409	356/19	Pago a Valmor Santos Felix, liquidação do empenho 3237, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Valmor Santos Felix, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
25/11/2019	13410	356/19	Liquidado a Valmor Santos Felix, liquidação do empenho 3238, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Valmor Santos Felix, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	13411	356/19	Pago a Valmor Santos Felix, liquidação do empenho 3238, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Valmor Santos Felix, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
25/11/2019	13448	340/19	Liquidado a Fabiana Ramos, liquidação do empenho 3169, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiana Ramos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	13449	340/19	Pago a Fabiana Ramos, liquidação do empenho 3169, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiana Ramos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
25/11/2019	13450	340/19	Liquidado a Fabiana Ramos, liquidação do empenho 3170, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiana Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	13451	340/19	Pago a Fabiana Ramos, liquidação do empenho 3170, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiana Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
25/11/2019	13453	332/19	Liquidado a Enoch Luiz Ribeiro da Silva, liquidação do empenho 3133, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Enoch Luiz Ribeiro da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	13454	332/19	Pago a Enoch Luiz Ribeiro da Silva, liquidação do empenho 3133, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Enoch Luiz Ribeiro da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	13455	332/19	Liquidado a Enoch Luiz Ribeiro da Silva, liquidação do empenho 3134, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Enoch Luiz Ribeiro da Silva, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	13456	332/19	Pago a Enoch Luiz Ribeiro da Silva, liquidação do empenho 3134, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Enoch Luiz Ribeiro da Silva, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
25/11/2019	13468	375/19	Liquidado a Iraci José de Souza Neto, liquidação do empenho 3309, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Iraci José de Souza Neto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	13469	375/19	Pago a Iraci José de Souza Neto, liquidação do empenho 3309, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Iraci José de Souza Neto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
25/11/2019	13470	375/19	Liquidado a Iraci José de Souza Neto, liquidação do empenho 3310, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Iraci José de Souza Neto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	13471	375/19	Pago a Iraci José de Souza Neto, liquidação do empenho 3310, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Iraci José de Souza Neto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
25/11/2019	13585	342/19	Liquidado a Fernando Fernandes Franco de Meirelles, liquidação do empenho 3173, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Fernandes Franco de Meirelles, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	13586	342/19	Pago a Fernando Fernandes Franco de Meirelles, liquidação do empenho 3173, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Fernandes Franco de Meirelles, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
25/11/2019	13587	342/19	Liquidado a Fernando Fernandes Franco de Meirelles, liquidação do empenho 3174, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Fernandes Franco de Meirelles, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	13588	342/19	Pago a Fernando Fernandes Franco de Meirelles, liquidação do empenho 3174, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Fernandes Franco de Meirelles, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	13595	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 3098, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO.		350,00			
25/11/2019	13596	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 3098, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO.	350,00				
25/11/2019	13597	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 3099, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO.		1.050,00			
25/11/2019	13598	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 3099, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO.	1.050,00				
25/11/2019	13692	371/19	Liquidado a Thiago Bergamini Sossai, liquidação do empenho 3301, aviso de debito 15,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Bergamini Sossai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	13693	371/19	Pago a Thiago Bergamini Sossai, liquidação do empenho 3301, aviso de debito 15,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Bergamini Sossai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
25/11/2019	13694	371/19	Liquidado a Thiago Bergamini Sossai, liquidação do empenho 3302, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Bergamini Sossai, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	13695	371/19	Pago a Thiago Bergamini Sossai, liquidação do empenho 3302, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Bergamini Sossai, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
25/11/2019	13723	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 3390, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar de Reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura, para tratar do padrão TISS e LGPD da apresentação das propostas / posições das entidades para os assuntos pendentes da última reunião.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	13724	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 3390, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar de Reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura, para tratar do padrão TISS e LGPD da apresentação das propostas / posições das entidades para os assuntos pendentes da última reunião.	1.050,00				
25/11/2019	13725	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 3389, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar de Reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura, para tratar do padrão TISS e LGPD da apresentação das propostas / posições das entidades para os assuntos pendentes da última reunião.		350,00			
25/11/2019	13726	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 3389, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar de Reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura, para tratar do padrão TISS e LGPD da apresentação das propostas / posições das entidades para os assuntos pendentes da última reunião.	350,00				
25/11/2019	13885	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3371, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 30/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal e da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
25/11/2019	13886	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3371, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 30/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal e da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
25/11/2019	13887	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3372, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 30/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal e da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.450,00			
25/11/2019	13888	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3372, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 30/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal e da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.450,00				
25/11/2019	14018	335/19	Liquidado a Daiane Santos de Oliveira, liquidação do empenho 3129, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Daiane Santos de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	14019	335/19	Pago a Daiane Santos de Oliveira, liquidação do empenho 3129, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Daiane Santos de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
25/11/2019	14020	335/19	Liquidado a Daiane Santos de Oliveira, liquidação do empenho 3130, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Daiane Santos de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	14021	335/19	Pago a Daiane Santos de Oliveira, liquidação do empenho 3130, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Daiane Santos de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
25/11/2019	14023	334/19	Liquidado a Valéria Nóia Ribeiro, liquidação do empenho 3131, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Valéria Nóia Ribeiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	14024	334/19	Pago a Valéria Nóia Ribeiro, liquidação do empenho 3131, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Valéria Nóia Ribeiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
25/11/2019	14025	334/19	Liquidado a Valéria Nóia Ribeiro, liquidação do empenho 3132, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Valéria Nóia Ribeiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	14026	334/19	Pago a Valéria Nóia Ribeiro, liquidação do empenho 3132, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Valéria Nóia Ribeiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
25/11/2019	14052	330/19	Liquidado a Márcia Helena Destro Nomelini, liquidação do empenho 3091, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Helena Destro Nomelini, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	14053	330/19	Pago a Márcia Helena Destro Nomelini, liquidação do empenho 3091, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Helena Destro Nomelini, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
25/11/2019	14054	330/19	Liquidado a Márcia Helena Destro Nomelini, liquidação do empenho 3092, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Helena Destro Nomelini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	14055	330/19	Pago a Márcia Helena Destro Nomelini, liquidação do empenho 3092, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Helena Destro Nomelini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
25/11/2019	14066	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3695, aviso de debito 25/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-7, período 11/2019.		42,00			
25/11/2019	14067	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3695, aviso de debito 25/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-7, período 11/2019.	42,00				
25/11/2019	14692	338/19	Liquidado a Jallef Silva Costa, liquidação do empenho 3166, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jallef Silva Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 10001-3		350,00			
25/11/2019	14693	338/19	Pago a Jallef Silva Costa, liquidação do empenho 3166, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jallef Silva Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 10001-3	350,00				
25/11/2019	14694	338/19	Liquidado a Jallef Silva Costa, liquidação do empenho 3165, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jallef Silva Costa, referente a 1,5 diária em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 10001-3		1.050,00			
25/11/2019	14695	338/19	Pago a Jallef Silva Costa, liquidação do empenho 3165, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jallef Silva Costa, referente a 1,5 diária em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 10001-3	1.050,00				
25/11/2019	14697	339/19	Liquidado a Juliano Torquato dos Santos, liquidação do empenho 3168, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Torquato dos Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 21374-2		1.050,00			
25/11/2019	14698	339/19	Pago a Juliano Torquato dos Santos, liquidação do empenho 3168, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Torquato dos Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 21374-2	1.050,00				
25/11/2019	14699	339/19	Liquidado a Juliano Torquato dos Santos, liquidação do empenho 3167, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Torquato dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 21374-2		350,00			
25/11/2019	14700	339/19	Pago a Juliano Torquato dos Santos, liquidação do empenho 3167, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Torquato dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 21374-2	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	14707	345/19	Liquidado a João Toledo Coloniezi, liquidação do empenho 3180, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Toledo Coloniezi, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1141-1		1.050,00			
25/11/2019	14708	345/19	Pago a João Toledo Coloniezi, liquidação do empenho 3180, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Toledo Coloniezi, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1141-1	1.050,00				
25/11/2019	14709	345/19	Liquidado a João Toledo Coloniezi, liquidação do empenho 3179, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Toledo Coloniezi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1141-1		350,00			
25/11/2019	14710	345/19	Pago a João Toledo Coloniezi, liquidação do empenho 3179, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Toledo Coloniezi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1141-1	350,00				
25/11/2019	14712	346/19	Liquidado a Marcia Boniolo do Valle, liquidação do empenho 3182, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia Boniolo do Valle, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1533-4		350,00			
25/11/2019	14713	346/19	Pago a Marcia Boniolo do Valle, liquidação do empenho 3182, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia Boniolo do Valle, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1533-4	350,00				
25/11/2019	14714	346/19	Liquidado a Marcia Boniolo do Valle, liquidação do empenho 3181, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia Boniolo do Valle, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1533-4		1.050,00			
25/11/2019	14715	346/19	Pago a Marcia Boniolo do Valle, liquidação do empenho 3181, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia Boniolo do Valle, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1533-4	1.050,00				
25/11/2019	14717	355/19	Liquidado a José da Assunção Ferreira Câmara, liquidação do empenho 3239, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José da Assunção Ferreira Câmara, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 201692-3		350,00			
25/11/2019	14718	355/19	Pago a José da Assunção Ferreira Câmara, liquidação do empenho 3239, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José da Assunção Ferreira Câmara, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 201692-3	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	14719	355/19	Liquidado a José da Assunção Ferreira Câmara, liquidação do empenho 3240, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José da Assunção Ferreira Câmara, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 201692-3		1.050,00			
25/11/2019	14720	355/19	Pago a José da Assunção Ferreira Câmara, liquidação do empenho 3240, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José da Assunção Ferreira Câmara, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 201692-3	1.050,00				
25/11/2019	14763	360/19	Liquidado a Bárbara da Silva Simoni Bravin, liquidação do empenho 3279, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Bárbara da Silva Simoni Bravin, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 1850213-8		350,00			
25/11/2019	14764	360/19	Pago a Bárbara da Silva Simoni Bravin, liquidação do empenho 3279, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Bárbara da Silva Simoni Bravin, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 1850213-8	350,00				
25/11/2019	14765	360/19	Liquidado a Bárbara da Silva Simoni Bravin, liquidação do empenho 3280, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Bárbara da Silva Simoni Bravin, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 1850213-8		1.050,00			
25/11/2019	14766	360/19	Pago a Bárbara da Silva Simoni Bravin, liquidação do empenho 3280, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Bárbara da Silva Simoni Bravin, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 1850213-8	1.050,00				
25/11/2019	14768	361/19	Liquidado a Amanda Coutinho Barbosa, liquidação do empenho 3282, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Amanda Coutinho Barbosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 15463-6		350,00			
25/11/2019	14769	361/19	Pago a Amanda Coutinho Barbosa, liquidação do empenho 3282, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Amanda Coutinho Barbosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 15463-6	350,00				
25/11/2019	14770	361/19	Liquidado a Amanda Coutinho Barbosa, liquidação do empenho 3281, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Amanda Coutinho Barbosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 15463-6		1.050,00			
25/11/2019	14771	361/19	Pago a Amanda Coutinho Barbosa, liquidação do empenho 3281, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Amanda Coutinho Barbosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 15463-6	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	14773	362/19	Liquidado a Nassin Farah, liquidação do empenho 3284, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nassin Farah, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 14838-5		1.050,00			
25/11/2019	14774	362/19	Pago a Nassin Farah, liquidação do empenho 3284, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nassin Farah, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 14838-5	1.050,00				
25/11/2019	14775	362/19	Liquidado a Nassin Farah, liquidação do empenho 3283, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nassin Farah, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 14838-5		350,00			
25/11/2019	14776	362/19	Pago a Nassin Farah, liquidação do empenho 3283, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nassin Farah, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 14838-5	350,00				
25/11/2019	14783	368/19	Liquidado a Vanina Macedo Moura F. Aguiar, liquidação do empenho 3313, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Vanina Macedo Moura F. Aguiar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 12191-6		350,00			
25/11/2019	14784	368/19	Pago a Vanina Macedo Moura F. Aguiar, liquidação do empenho 3313, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Vanina Macedo Moura F. Aguiar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 12191-6	350,00				
25/11/2019	14785	368/19	Liquidado a Vanina Macedo Moura F. Aguiar, liquidação do empenho 3314, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Vanina Macedo Moura F. Aguiar, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 12191-6		1.050,00			
25/11/2019	14786	368/19	Pago a Vanina Macedo Moura F. Aguiar, liquidação do empenho 3314, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Vanina Macedo Moura F. Aguiar, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 12191-6	1.050,00				
25/11/2019	14788	376/19	Liquidado a Daniel Kakimoto de Capitani, liquidação do empenho 3312, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Kakimoto de Capitani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 6670-2		350,00			
25/11/2019	14789	376/19	Pago a Daniel Kakimoto de Capitani, liquidação do empenho 3312, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Kakimoto de Capitani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 6670-2	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	14790	376/19	Liquidado a Daniel Kakimoto de Capitani, liquidação do empenho 3311, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Kakimoto de Capitani, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 6670-2		1.050,00			
25/11/2019	14791	376/19	Pago a Daniel Kakimoto de Capitani, liquidação do empenho 3311, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Kakimoto de Capitani, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 6670-2	1.050,00				
25/11/2019	14813	354/19	Liquidado a Cezar Augusto Meira Carmo, liquidação do empenho 3242, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cezar Augusto Meira Carmo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 38-8		350,00			
25/11/2019	14814	354/19	Pago a Cezar Augusto Meira Carmo, liquidação do empenho 3242, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cezar Augusto Meira Carmo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 38-8	350,00				
25/11/2019	14815	354/19	Liquidado a Cezar Augusto Meira Carmo, liquidação do empenho 3241, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cezar Augusto Meira Carmo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 38-8		1.050,00			
25/11/2019	14816	354/19	Pago a Cezar Augusto Meira Carmo, liquidação do empenho 3241, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cezar Augusto Meira Carmo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 38-8	1.050,00				
25/11/2019	14850	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 3381, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 30/11/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO. cc32917-7		350,00			
25/11/2019	14851	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 3381, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 30/11/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO. cc32917-7	350,00				
Acumulado até o dia:								
26/11/2019	12771	358/19	Liquidado a AG móveis para escritório LTDA - EPP, liquidação do empenho 3295, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a AG móveis para escritório LTDA - EPP, pela aquisição de bens móveis diversos.		11.101,00			
26/11/2019	12772	358/19	Pago a AG móveis para escritório LTDA - EPP, liquidação do empenho 3295, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a AG móveis para escritório LTDA - EPP, pela aquisição de bens móveis diversos.	11.101,00				
						28.271.963,65	28.579.437,72	307.474,07C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2019	12854	385/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 3414, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Santo André (SP) para São Paulo (SP), no período 26/11/2019. Representar o CFO na Solenidade de abertura do CONAHP 2019.		50,40			
26/11/2019	12855	385/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 3414, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Santo André (SP) para São Paulo (SP), no período 26/11/2019. Representar o CFO na Solenidade de abertura do CONAHP 2019.	50,40				
26/11/2019	12880	326/19	Liquidado a Júlio César Sanfelice, liquidação do empenho 3418, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, referente a uma diária em Brasília (DF), no período 28/11/2019. Participar da Solenidade de entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, representando o CRO-RS.		700,00			
26/11/2019	12881	326/19	Pago a Júlio César Sanfelice, liquidação do empenho 3418, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, referente a uma diária em Brasília (DF), no período 28/11/2019. Participar da Solenidade de entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, representando o CRO-RS.	700,00				
26/11/2019	13012	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 3415, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária em São Paulo (SP), no período 26/11/2019. Representar o CFO na Solenidade de abertura do CONAHP 2019. cc 13156-4		350,00			
26/11/2019	13013	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 3415, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária em São Paulo (SP), no período 26/11/2019. Representar o CFO na Solenidade de abertura do CONAHP 2019. cc 13156-4	350,00				
26/11/2019	13024	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação 3340 do empenho 1016, aviso de debito 26,11,19, nota fiscal 16532 ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	192,26				
26/11/2019	13031	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 3339 do empenho 1823, aviso de debito 26,11,19, nota fiscal 309 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 011/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.	2.280,00				
26/11/2019	13185	127/19	Pago a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, liquidação 3348 do empenho 2545, aviso de debito 26,11,19, nota fiscal 8378 ref. a Valor empenhado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, referente ao fornecimento de materiais de consumo diversos.	2.351,25				
26/11/2019	13626	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 3416, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a um (1) Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período 29/11/2019. Representar o CFO na Cerimônia de Abertura do SUMMIT HOF - Harmonização Orofacial.		175,00			
26/11/2019	13627	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 3416, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a um (1) Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período 29/11/2019. Representar o CFO na Cerimônia de Abertura do SUMMIT HOF - Harmonização Orofacial.	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2019	13953	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 3417, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a uma diária em Brasília (DF), no período 21/11/2019. Participar da 24ª Reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Suplementar / CISS.		700,00			
26/11/2019	13954	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 3717 do empenho 3417, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a uma diária em Brasília (DF), no período 21/11/2019. Participar da 24ª Reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Suplementar / CISS.	700,00				
26/11/2019	14068	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3058, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 19/11/2019, reunião da comissão parlamentar.		350,00			
26/11/2019	14069	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3058, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 19/11/2019, reunião da comissão parlamentar.	350,00				
26/11/2019	14070	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3059, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 19/11/2019, reunião da comissão parlamentar.		350,00			
26/11/2019	14071	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3059, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 19/11/2019, reunião da comissão parlamentar.	350,00				
26/11/2019	14075	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3057, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 22/11/2019, reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			
26/11/2019	14076	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3057, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 22/11/2019, reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				
26/11/2019	14077	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3056, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 22/11/2019, reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			
26/11/2019	14078	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3056, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 22/11/2019, reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				
26/11/2019	14099	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3265, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2019	14100	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3265, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional.	350,00				
26/11/2019	14101	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3266, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional.		350,00			
26/11/2019	14102	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 3765 do empenho 3266, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional.	350,00				
26/11/2019	14104	034/19	Estorno do pagamento 3942 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 3265, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional. devolucao por nao comparecimento		300,00			
26/11/2019	14105	034/19	Estorno do pagamento 3942 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 3265, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional.		50,00			
26/11/2019	14106	034/19		350,00				
26/11/2019	14108	034/19	Estorno do pagamento 3943 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 3266, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional. desistencia da viagem		350,00			
26/11/2019	14109	034/19	Cancelamento da liquidação nº 3765, do Empenho 3266, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de desistiu da viagem	350,00				
26/11/2019	14138	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 3410, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 27/11/2019 a 29/11/2019. Participar de Reunião, junto ao Departamento Jurídico do CFO.		350,00			
26/11/2019	14139	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 3410, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 27/11/2019 a 29/11/2019. Participar de Reunião, junto ao Departamento Jurídico do CFO.	350,00				
26/11/2019	14140	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 3411, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 27/11/2019 a 29/11/2019. Participar de Reunião, junto ao Departamento Jurídico do CFO.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2019	14141	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 3411, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 27/11/2019 a 29/11/2019. Participar de Reunião, junto ao Departamento Jurídico do CFO.	1.750,00				
26/11/2019	14638	086/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3413, aviso de debito 26/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) para São Paulo (SP), no período 25/11/2019. Representar o CFO na Solenidade em Homenagem aos Municípios participantes do Prêmio Estadual de Saúde Bucal CRO-SP/2019.		152,16			
26/11/2019	14639	086/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3413, aviso de debito 26/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) para São Paulo (SP), no período 25/11/2019. Representar o CFO na Solenidade em Homenagem aos Municípios participantes do Prêmio Estadual de Saúde Bucal CRO-SP/2019.	152,16				
26/11/2019	14702	343/19	Liquidado a Ailton Basilio Marques, liquidação do empenho 3175, aviso de debito 26/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Basilio Marques, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 18998-7		350,00			
26/11/2019	14703	343/19	Pago a Ailton Basilio Marques, liquidação do empenho 3175, aviso de debito 26/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Basilio Marques, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 18998-7	350,00				
26/11/2019	14704	343/19	Liquidado a Ailton Basilio Marques, liquidação do empenho 3176, aviso de debito 26/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Basilio Marques, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 18998-7		1.050,00			
26/11/2019	14705	343/19	Pago a Ailton Basilio Marques, liquidação do empenho 3176, aviso de debito 26/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Basilio Marques, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 18998-7	1.050,00				
26/11/2019	14746	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3412, aviso de debito 26/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a uma diária em São Paulo (SP), no período 25/11/2019. Representar o CFO na Solenidade em Homenagem aos Municípios participantes do Prêmio Estadual de Saúde Bucal CRO-SP/2019. CC 1051781-4		700,00			
26/11/2019	14747	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3412, aviso de debito 26/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a uma diária em São Paulo (SP), no período 25/11/2019. Representar o CFO na Solenidade em Homenagem aos Municípios participantes do Prêmio Estadual de Saúde Bucal CRO-SP/2019. CC 1051781-4	700,00				
26/11/2019	14753	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3315, aviso de debito 26/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1051781-4		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2019	14754	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3315, aviso de debito 26/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1051781-4	350,00				
26/11/2019	14755	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3316, aviso de debito 26/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1051781-4		350,00			
26/11/2019	14756	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3316, aviso de debito 26/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1051781-4	350,00				
26/11/2019	15189	019/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3708, aviso de debito 26/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 11/2019, conta 720-0.		99,00			
26/11/2019	15190	019/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3708, aviso de debito 26/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 11/2019, conta 720-0.	99,00				
Acumulado até o dia:						28.297.814,72	28.600.465,28	302.650,56C
27/11/2019	12719	256/19	Liquidação do Empenho 1696, referente nota fiscal nº 290302 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pelo pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição, no período de novembro/2019, para o novo estagiário.		768,72			
27/11/2019	12720	324/19	Liquidação do Empenho 2944, referente Ordem de Serviço nº 13265 do favorecido Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, pelo serviço de Controle de Pragas Urbanas, visando ações de caráter preventivo e corretivo para eliminação de pragas.		800,00			
27/11/2019	12721	312/19	Liquidação do Empenho 2720, referente nota fiscal nº 254 do favorecido LBC Auditores Independentes, pelo serviço de auditoria contábil e financeira independente no CRO Rondônia, 2014 a 2018.		30.000,00			
27/11/2019	12722	312/19	Liquidação do Empenho 2720, referente nota fiscal nº 255 do favorecido LBC Auditores Independentes, pelo serviço de auditoria contábil e financeira independente no CRO Maranhão, exercícios 2017 e 2018.		25.000,00			
27/11/2019	12723	312/19	Liquidação do Empenho 2720, referente nota fiscal nº 256 do favorecido LBC Auditores Independentes, pelo serviço de auditoria contábil e financeira independente no CRO Roraima, exercícios 2017 e 2018.		25.000,00			
27/11/2019	12806	312/19		30.000,00				
27/11/2019	12807	312/19		25.000,00				
27/11/2019	12808	312/19		25.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2019	12839	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3288 do empenho 1696, aviso de debito 27,11,19, nota fiscal 236125 e 236127 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.	230,62				
27/11/2019	12840	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3288 do empenho 1696, aviso de debito 27,11,19, nota fiscal 236125 e 236127 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.	230,62				
27/11/2019	14060	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3694, aviso de debito 27/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-7 para a conta consignação CC 720-0, período 11/2019.		3,00			
27/11/2019	14061	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3694, aviso de debito 27/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-7 para a conta consignação CC 720-0, período 11/2019.	3,00				
Acumulado até o dia:						28.378.278,96	28.682.037,00	303.758,04C
28/11/2019	12802	384/20219	Liquidação do Empenho 3404, referente nota fiscal nº 1225 do favorecido PROFESSORA ANTONIETA CURSOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA, pela realização de curso de pregoeiro para a funcionária Clarissa e Palos Brito, conforme processo CFO nº 45213/2019.		2.384,50			
28/11/2019	12804	388/19	Liquidação do Empenho 3473, referente transferencia bancaria do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, pela subvenção financeira do CFO para o CRO-RJ, de acordo com o Convênio firmado em 25/11/2019, referente a primeira parcela.		300.000,00			
28/11/2019	13000	282/19	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação 3250 do empenho 2229, aviso de debito 28,11,19, nota fiscal 253882 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela elaboração e implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional do CFO. Contrato nº 13/2019.	42.000,00				
28/11/2019	13001	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3374 do empenho 1696, aviso de debito 28,11,19, nota fiscal 290302 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.	768,72				
28/11/2019	13006	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 3472, aviso de debito 28,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 12/2019.		880,00			
28/11/2019	13007	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 3472, aviso de debito 28,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 12/2019.	880,00				
28/11/2019	13008	027/19	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação 3251 do empenho 512, aviso de debito 28,11,19, fatura 876476 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019		4.956,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2019	13009	027/19	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 3251 do empenho 512, aviso de debito 28,11,19, fatura 876476 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019	4.956,00				
28/11/2019	13040	341/19	Liquidado a Julio Cesar Freitas da Rosa, liquidação do empenho 3171, aviso de debito 28,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Cesar Freitas da Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
28/11/2019	13041	341/19	Pago a Julio Cesar Freitas da Rosa, liquidação do empenho 3171, aviso de debito 28,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Cesar Freitas da Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
28/11/2019	13042	341/19	Liquidado a Julio Cesar Freitas da Rosa, liquidação do empenho 3172, aviso de debito 28,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Cesar Freitas da Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
28/11/2019	13043	341/19	Pago a Julio Cesar Freitas da Rosa, liquidação do empenho 3172, aviso de debito 28,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Cesar Freitas da Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
28/11/2019	13139	372/19	Liquidado a Jaudete Silva F. de Nadai, liquidação do empenho 3304, aviso de debito 28,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jaudete Silva F. de Nadai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
28/11/2019	13140	372/19	Pago a Jaudete Silva F. de Nadai, liquidação do empenho 3304, aviso de debito 28,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jaudete Silva F. de Nadai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
28/11/2019	13513	388/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação 3385 do empenho 3473, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a subvenção financeira do CFO para o CRO-RJ, de acordo com o Convênio firmado em 25/11/2019.	300.000,00				
28/11/2019	15269	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3715, aviso de debito 28/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a 2ª parcela do 13º salário, mês 11/2019.		329.552,04			
28/11/2019	15270	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3715, aviso de debito 28/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a 2ª parcela do 13º salário, mês 11/2019.	329.552,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2019	15280	384/20219	Pago a PROFESSORA ANTONIETA CURSOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 3384 do empenho 3404, aviso de debito 28/11/2019, nota fiscal 1225 ref. a Valor empenhado a PROFESSORA ANTONIETA CURSOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA, pela realização de curso de pregoeiro para a funcionária Clarissa e Palos Brito, conforme processo CFO nº 45213/2019.	2.336,81				
Acumulado até o dia:						29.060.522,53	29.321.559,54	261.037,01C
29/11/2019	13025	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação 2918 do empenho 1016, aviso de debito 29,11,19, nota fiscal 16457 ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	7,74				
29/11/2019	13026	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação 3340 do empenho 1016, aviso de debito 29,11,19, nota fiscal 16532 ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	7,74				
29/11/2019	13032	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 3339 do empenho 1823, aviso de debito 29,11,19, nota fiscal 309 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 011/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.	120,00				
29/11/2019	13136	372/19	Liquidado a Jaudete Silva F. de Nadai, liquidação do empenho 3303, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jaudete Silva F. de Nadai, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
29/11/2019	13137	372/19	Pago a Jaudete Silva F. de Nadai, liquidação do empenho 3303, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jaudete Silva F. de Nadai, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
29/11/2019	13645	168/19	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 3431, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.050,00			
29/11/2019	13646	168/19	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 3431, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.050,00				
29/11/2019	13647	168/19	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 3432, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
29/11/2019	13648	168/19	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 3432, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	13677	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3438, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		560,00			
29/11/2019	13678	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3438, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	560,00				
29/11/2019	13679	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3439, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		350,00			
29/11/2019	13680	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3439, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	350,00				
29/11/2019	13682	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3440, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		2.450,00			
29/11/2019	13683	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3440, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	2.450,00				
29/11/2019	13728	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 3425, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
29/11/2019	13729	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 3425, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
29/11/2019	13730	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 3426, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.050,00			
29/11/2019	13731	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 3426, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	13740	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3397, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 e 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		560,00			
29/11/2019	13741	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3397, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 e 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	560,00				
29/11/2019	13742	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3395, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 e 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		2.450,00			
29/11/2019	13743	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3395, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 e 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	2.450,00				
29/11/2019	13744	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3396, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 e 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		350,00			
29/11/2019	13745	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3396, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 e 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	350,00				
29/11/2019	13762	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 3460, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 324º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.		2.450,00			
29/11/2019	13763	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 3460, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 324º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.	2.450,00				
29/11/2019	13765	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 3461, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 324º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	13766	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 3461, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 324º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.	350,00				
29/11/2019	13769	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3667, aviso de debito 29/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 11/2019.		588.102,21			
29/11/2019	13770	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3667, aviso de debito 29/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 11/2019.	588.102,21				
29/11/2019	13771	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3671, aviso de debito 29/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 11/2019.		70.600,99			
29/11/2019	13772	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3671, aviso de debito 29/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 11/2019.	70.600,99				
29/11/2019	13773	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3668, aviso de debito 29/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 11/2019.		1.077,33			
29/11/2019	13774	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3668, aviso de debito 29/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 11/2019.	1.077,33				
29/11/2019	13775	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3669, aviso de debito 29/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 11/2019.		5.496,24			
29/11/2019	13776	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3669, aviso de debito 29/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 11/2019.	5.496,24				
29/11/2019	13777	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3670, aviso de debito 29/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 11/2019.		4.313,70			
29/11/2019	13778	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3670, aviso de debito 29/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 11/2019.	4.313,70				
29/11/2019	13794	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3383, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	13795	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3383, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	2.450,00				
29/11/2019	13796	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3384, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		350,00			
29/11/2019	13797	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3384, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	350,00				
29/11/2019	13798	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3385, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		560,00			
29/11/2019	13799	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3385, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	560,00				
29/11/2019	13836	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3444, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		560,00			
29/11/2019	13837	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3444, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	560,00				
29/11/2019	13838	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3445, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		350,00			
29/11/2019	13839	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3445, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	350,00				
29/11/2019	13841	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3446, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	13842	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3446, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	1.750,00				
29/11/2019	13852	222/19	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 3429, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO. cc 3217-2		499,20			
29/11/2019	13853	222/19	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 3429, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO. cc 3217-2	499,20				
29/11/2019	13869	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3386, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		560,00			
29/11/2019	13870	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3386, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	560,00				
29/11/2019	13871	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3387, aviso de debito 29,,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		350,00			
29/11/2019	13872	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3387, aviso de debito 29,,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	350,00				
29/11/2019	13873	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3388, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		2.450,00			
29/11/2019	13874	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3388, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	2.450,00				
29/11/2019	13892	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3441, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	13893	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3441, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	2.450,00				
29/11/2019	13894	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3442, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		350,00			
29/11/2019	13895	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3442, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	350,00				
29/11/2019	13896	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3443, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		560,00			
29/11/2019	13897	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3443, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	560,00				
29/11/2019	13908	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 3251, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		560,00			
29/11/2019	13909	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 3251, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	560,00				
29/11/2019	13911	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 3252, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		350,00			
29/11/2019	13912	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 3252, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	350,00				
29/11/2019	13914	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 3253, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	13915	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 3253, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	2.450,00				
29/11/2019	13927	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3260, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		2.450,00			
29/11/2019	13928	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 3708 do empenho 3260, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	2.450,00				
29/11/2019	13929	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3261, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		350,00			
29/11/2019	13930	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3261, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	350,00				
29/11/2019	13932	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3262, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		560,00			
29/11/2019	13933	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3262, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	560,00				
29/11/2019	13935	002/19	Estorno do pagamento 3835 pago a Funcionários CFO, empenho 3667, aviso de debito 29/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 11/2019. Estorno devido ao cancelamento da antecipação das férias da funcionária Ana Luíza de Oliveira Gomes.		2.718,66			
29/11/2019	13936	002/19	Cancelamento da liquidação nº 3650, do Empenho 3667, favorecido Funcionários CFO, extrato bancário nº , em função de Estorno devido ao cancelamento da antecipação das férias da funcionária Ana Luíza de Oliveira Gomes.	2.718,66				
29/11/2019	13955	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 3433, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	13956	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 3433, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
29/11/2019	13957	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 3434, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			
29/11/2019	13958	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 3434, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				
29/11/2019	14158	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3197, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		350,00			
29/11/2019	14159	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3197, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	350,00				
29/11/2019	14160	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3198, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		2.450,00			
29/11/2019	14161	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3198, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	2.450,00				
29/11/2019	14162	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3199, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		560,00			
29/11/2019	14163	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3199, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	14185	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3343, aviso de debito 29,11,109, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar da Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		350,00			
29/11/2019	14186	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3343, aviso de debito 29,11,109, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar da Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	350,00				
29/11/2019	14187	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3344, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar da Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		2.450,00			
29/11/2019	14188	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3344, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar da Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	2.450,00				
29/11/2019	14189	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3345, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar da Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		560,00			
29/11/2019	14190	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3345, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar da Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	560,00				
29/11/2019	14362	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3701, aviso de debito 29/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias diversas, competência 11/2019.		2.071,60			
29/11/2019	14363	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3701, aviso de debito 29/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias diversas, competência 11/2019.	2.071,60				
29/11/2019	14445	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3250, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7		560,00			
29/11/2019	14446	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3250, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	14447	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3249, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7		1.750,00			
29/11/2019	14448	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3249, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7	1.750,00				
29/11/2019	14449	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3248, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7		350,00			
29/11/2019	14450	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3248, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7	350,00				
29/11/2019	14616	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3406, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 02/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 40213-3		350,00			
29/11/2019	14617	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3406, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 02/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 40213-3	350,00				
29/11/2019	14618	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3407, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 02/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 40213-3		3.150,00			
29/11/2019	14619	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3407, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 02/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 40213-3	3.150,00				
29/11/2019	14620	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3408, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 40213-3		560,00			
29/11/2019	14621	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3408, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 40213-3	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	14660	167/19	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 3427, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO. CC 19521-9		1.750,00			
29/11/2019	14661	167/19	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 3427, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO. CC 19521-9	1.750,00				
29/11/2019	14662	167/19	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 3428, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO. CC 19521-9		350,00			
29/11/2019	14663	167/19	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 3428, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO. CC 19521-9	350,00				
29/11/2019	14863	176/19	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 3430, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			
29/11/2019	14864	176/19	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 3430, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				
29/11/2019	15281	384/20219	Pago a PROFESSORA ANTONIETA CURSOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 3384 do empenho 3404, aviso de debito 29/11/2019, nota fiscal 1225 ref. a Valor empenhado a PROFESSORA ANTONIETA CURSOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA, pela realização de curso de pregoeiro para a funcionária Clarissa e Palos Brito, conforme processo CFO nº 45213/2019. Impostos Federais.	47,69				
Acumulado até o dia:						29.787.805,63	30.048.659,47	260.853,84C
30/11/2019	15361	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.		81.284,86			
30/11/2019	15362	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.	81.284,86				
30/11/2019	15504	273/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3718, aviso de debito 30/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifas bancárias diversas, no período 07/2019 a 11/2019, conta 2076-0.		799,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	15505	273/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3718, aviso de debito 30/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifas bancárias diversas, no período 07/2019 a 11/2019, conta 2076-0.	799,66				
Acumulado até o dia:						29.869.890,15	30.130.743,99	260.853,84C
02/12/2019	14325	386/19	Liquidado a Adalberto Baccarin, liquidação do empenho 3421, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Adalberto Baccarin, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
02/12/2019	14326	386/19	Pago a Adalberto Baccarin, liquidação do empenho 3421, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Adalberto Baccarin, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
02/12/2019	14327	386/19	Liquidado a Adalberto Baccarin, liquidação do empenho 3422, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Adalberto Baccarin, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
02/12/2019	14328	386/19	Pago a Adalberto Baccarin, liquidação do empenho 3422, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Adalberto Baccarin, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
02/12/2019	14379	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3447, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		1.050,00			
02/12/2019	14380	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3447, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	1.050,00				
02/12/2019	14381	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3448, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		350,00			
02/12/2019	14382	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3448, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	350,00				
02/12/2019	14383	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3449, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	14384	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3872 do empenho 3449, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	560,00				
02/12/2019	14877	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 3454, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
02/12/2019	14878	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 3454, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
02/12/2019	14879	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 3455, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.750,00			
02/12/2019	14880	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 3455, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.750,00				
02/12/2019	14903	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3257, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		560,00			
02/12/2019	14904	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3257, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	560,00				
02/12/2019	14905	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3258, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		350,00			
02/12/2019	14906	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3258, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	350,00				
02/12/2019	14907	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3259, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	14908	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3259, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	1.050,00				
02/12/2019	14929	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 3450, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
02/12/2019	14930	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 3450, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
02/12/2019	14964	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 3451, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.750,00			
02/12/2019	14965	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 3451, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.750,00				
02/12/2019	15080	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3256, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8		560,00			
02/12/2019	15081	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3256, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8	560,00				
02/12/2019	15082	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3255, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8		350,00			
02/12/2019	15083	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3255, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8	350,00				
02/12/2019	15084	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3254, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	15085	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3254, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8	1.050,00				
02/12/2019	15099	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 3200, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 50257-x		560,00			
02/12/2019	15100	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 3200, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 50257-x	560,00				
02/12/2019	15129	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 3459, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 13341-8		1.750,00			
02/12/2019	15130	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 3459, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 13341-8	1.750,00				
02/12/2019	15131	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 3458, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 13341-8		350,00			
02/12/2019	15132	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 3458, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 13341-8	350,00				
02/12/2019	15139	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 3201, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 50257-x		350,00			
02/12/2019	15140	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 3201, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 50257-x	350,00				
02/12/2019	15143	171/19	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 3452, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 11397-2		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	15144	171/19	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 3452, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 11397-2	1.750,00				
02/12/2019	15145	171/19	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 3453, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 11397-2		350,00			
02/12/2019	15146	171/19	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 3453, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 11397-2	350,00				
02/12/2019	15168	387/19	Liquidado a Jose Alves de Souza Neto, liquidação do empenho 3423, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Alves de Souza Neto, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO. CC 10656-9		350,00			
02/12/2019	15169	387/19	Pago a Jose Alves de Souza Neto, liquidação do empenho 3423, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Alves de Souza Neto, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO. CC 10656-9	350,00				
02/12/2019	15170	387/19	Liquidado a Jose Alves de Souza Neto, liquidação do empenho 3424, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Alves de Souza Neto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO. CC 10656-9		350,00			
02/12/2019	15171	387/19	Pago a Jose Alves de Souza Neto, liquidação do empenho 3424, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Alves de Souza Neto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO. CC 10656-9	350,00				
02/12/2019	15366	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.		13.331,42			
02/12/2019	15367	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.	13.331,42				
Acumulado até o dia:								
03/12/2019	13050	077/19	Liquidação do Empenho 115, referente nota fiscal nº 127928 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviços de processamento de dados, pelo mês de novembro/2019.		689,06			
03/12/2019	13064	282/19	Liquidação do Empenho 2230, referente nota fiscal nº 254799 do favorecido Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO, referente à etapa 2 do Contrato nº 12/2019.		73.500,00			
						29.899.811,57	30.160.665,41	260.853,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2019	13066	282/19	Liquidação do Empenho 2230, referente nota fiscal nº 254680 do favorecido Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO, pela etapa 1 do Contrato nº 12/2019.		49.000,00			
03/12/2019	13072	275/19	Liquidação do Empenho 3539, referente nota fiscal nº 049575 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. ao mês 10/2019.		65.118,99			
03/12/2019	13249	264/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 3536, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a programa de apoio institucional sustento, II parcela exercício 2019.		172.648,82			
03/12/2019	13250	264/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 3536, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a programa de apoio institucional sustento, II parcela exercício 2019.	172.648,82				
03/12/2019	13255	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 3504, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 12/2019, estagiário Werverson.		180,00			
03/12/2019	13256	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 3504, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 12/2019, estagiário Werverson.	180,00				
03/12/2019	13497	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3537, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 11/2019.		262.675,98			
03/12/2019	13498	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3537, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 11/2019.	262.675,98				
03/12/2019	14372	118/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3501, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Manaus (AM), no período 29/11/2019. Representar o CFO no Fórum de Saúde Bucal do Amazonas.		175,00			
03/12/2019	14373	118/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3501, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Manaus (AM), no período 29/11/2019. Representar o CFO no Fórum de Saúde Bucal do Amazonas.	175,00				
03/12/2019	14463	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 3502, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período 01/12/2019 a 02/12/2019. Despachar com o Desembargador Responsável por um Mandado de Segurança que o CFO figura como Requerido.		350,00			
03/12/2019	14464	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 3502, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período 01/12/2019 a 02/12/2019. Despachar com o Desembargador Responsável por um Mandado de Segurança que o CFO figura como Requerido.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2019	14465	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 3503, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Porto Alegre (RS), no período 01/12/2019 a 02/12/2019. Despachar com o Desembargador Responsável por um Mandado de Segurança que o CFO figura como Requerido.		840,00			
03/12/2019	14466	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 3503, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Porto Alegre (RS), no período 01/12/2019 a 02/12/2019. Despachar com o Desembargador Responsável por um Mandado de Segurança que o CFO figura como Requerido.	840,00				
03/12/2019	14623	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 3456, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/12/2019 a 07/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.750,00			
03/12/2019	14624	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 3456, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/12/2019 a 07/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.750,00				
03/12/2019	14625	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 3457, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/12/2019 a 07/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
03/12/2019	14626	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 3457, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/12/2019 a 07/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
03/12/2019	15051	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3437, aviso de debito 03/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 1051781-4		280,00			
03/12/2019	15052	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3437, aviso de debito 03/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 1051781-4	280,00				
03/12/2019	15053	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3436, aviso de debito 03/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 1051781-4		350,00			
03/12/2019	15054	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3436, aviso de debito 03/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 1051781-4	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2019	15055	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3435, aviso de debito 03/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 1051781-4		1.050,00			
03/12/2019	15056	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3435, aviso de debito 03/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 1051781-4	1.050,00				
Acumulado até o dia:						30.340.461,37	30.789.623,26	449.161,89C
04/12/2019	13210	062/19	Liquidação do Empenho 1822, referente nota fiscal nº 27478 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional referente ao mês de novembro/2019.		774,75			
04/12/2019	13212	256/19	Liquidação do Empenho 1696, referente nota fiscal nº 391849 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição, referente ao mês de 12/2019.		54.772,06			
04/12/2019	13213	256/19	Liquidação do Empenho 1696, referente nota fiscal nº 391851 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição, referente ao mês de 12/2019.		32.863,24			
04/12/2019	13214	213/19	Liquidação do Empenho 1006, referente Outros nº 1751 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor, novembro/2019.		3.999,90			
04/12/2019	13215	210/19	Liquidação do Empenho 1005, referente nota fiscal nº 558 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor, referente a novembro/2019.		7.849,90			
04/12/2019	13499	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3537, aviso de debito 04,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 11/2019.		19.923,23			
04/12/2019	13500	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3537, aviso de debito 04,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 11/2019.	19.923,23				
04/12/2019	13501	389/19	Liquidado a 1ª Vara Federal - Justiça Federal Foz do Iguaçu, liquidação do empenho 3593, aviso de debito 04,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a 1ª Vara Federal - Justiça Federal Foz do Iguaçu, ref. a processo 5014866-02.2012.4.04.7002, walter Armando del lucca.		1.978,91			
04/12/2019	13502	389/19	Pago a 1ª Vara Federal - Justiça Federal Foz do Iguaçu, liquidação do empenho 3593, aviso de debito 04,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a 1ª Vara Federal - Justiça Federal Foz do Iguaçu, ref. a processo 5014866-02.2012.4.04.7002, walter Armando del lucca.	1.978,91				
04/12/2019	13503	390/19	Liquidado a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3594, aviso de debito 04,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro. ref. ao processo 0100661-71.2017.5.01.0055, Luis Edmundo Gravatá Maron.		14.575,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2019	13504	390/19	Pago a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3594, aviso de debito 04,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro. ref. ao processo 0100661-71.2017.5.01.0055, Luis Edmundo Gravatá Maron.	14.575,05				
04/12/2019	15222	356/19	Estorno do pagamento 3729 pago a Valmor Santos Felix, empenho 3237, aviso de credito 04/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Valmor Santos Felix, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. Devolução de diárias devido ao não comparecimento ao evento.		1.050,00			
04/12/2019	15223	356/19	Estorno do pagamento 3730 pago a Valmor Santos Felix, empenho 3238, aviso de credito 04/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Valmor Santos Felix, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. Devolução de diárias devido ao não comparecimento ao evento.		350,00			
04/12/2019	15224	356/19	Cancelamento da liquidação nº 3546, do Empenho 3237, favorecido Valmor Santos Felix, recibo nº , em função de Estorno do pagamento a Valmor Santos Felix. Devolução de diárias devido ao não comparecimento ao evento.	1.050,00				
04/12/2019	15225	356/19	Cancelamento da liquidação nº 3547, do Empenho 3238, favorecido Valmor Santos Felix, recibo nº , em função de Estorno do pagamento a Valmor Santos Felix. Devolução de diárias devido ao não comparecimento ao evento.	350,00				
Acumulado até o dia:						30.378.338,56	30.927.760,30	549.421,74C
05/12/2019	13583	213/19	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 3485 do empenho 1006, aviso de debito 05,12,19, Outros 1751 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.	3.999,90				
05/12/2019	13607	210/19	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 3486 do empenho 1005, aviso de debito 05,12,19, nota fiscal 558 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 2 veículos automotores.	7.849,90				
05/12/2019	13608	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3484 do empenho 1696, aviso de debito 05,12,19, nota fiscal 391851 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.	32.863,24				
05/12/2019	13609	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3483 do empenho 1696, aviso de debito 05,12,19, nota fiscal 391849 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.	54.772,06				
05/12/2019	13612	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 3585, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de novembro/2019.		2.230,52			
05/12/2019	13613	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 3585, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de novembro/2019.	2.230,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2019	13650	324/19	Pago a Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, liquidação 3375 do empenho 2944, aviso de debito 05,12,19, Outros 13265 ref. a Valor empenhado a Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, Contratação de empresa especializada em serviços de Controle de Pragas Urbanas, visando ações de caráter preventivo e corretivo para eliminação de pragas.	763,28				
05/12/2019	13652	004/19	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 3586, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente a fatura, mês 12/2019.		119.384,71			
05/12/2019	13653	004/19	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 3586, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente a fatura, mês 12/2019.	119.384,71				
05/12/2019	13801	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3409, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesas mês 12/2019.		49,34			
05/12/2019	13802	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3409, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesas mês 12/2019.	49,34				
05/12/2019	13803	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3409, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesas mês 12/2019.		683,25			
05/12/2019	13804	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3409, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesas mês 12/2019.	683,25				
05/12/2019	13805	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3409, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesas mês 12/2019.		683,25			
05/12/2019	13806	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3409, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesas mês 12/2019.	683,25				
05/12/2019	13807	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3409, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesas mês 12/2019.		683,25			
05/12/2019	13808	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3409, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesas mês 12/2019.	683,25				
05/12/2019	13809	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3409, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesas mês 12/2019.		683,25			
05/12/2019	13810	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3409, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesas mês 12/2019.	683,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2019	13811	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3409, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesas mês 12/2019.		683,25			
05/12/2019	13812	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3409, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesas mês 12/2019.	683,25				
05/12/2019	14270	391/19	Liquidado a Yes Agência de Promoções e Serviços Eireli, liquidação do empenho 3587, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Yes Agência de Promoções e Serviços Eireli, ref. a serviço de degravação de audiência de julgamento da comissão processante do CFO.		11.036,71			
05/12/2019	14271	391/19	Pago a Yes Agência de Promoções e Serviços Eireli, liquidação do empenho 3587, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Yes Agência de Promoções e Serviços Eireli, ref. a serviço de degravação de audiência de julgamento da comissão processante do CFO.	11.036,71				
05/12/2019	14276	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3588, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 11/2019.		80.344,31			
05/12/2019	14277	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3588, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 11/2019.	80.344,31				
05/12/2019	14278	003/19	Liquidado a Heloisa de Souza Nonato Silva, liquidação do empenho 3592, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Heloisa de Souza Nonato Silva, referente ao Vale Transporte do mês 12/2019.		176,40			
05/12/2019	14279	003/19	Pago a Heloisa de Souza Nonato Silva, liquidação do empenho 3592, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Heloisa de Souza Nonato Silva, referente ao Vale Transporte do mês 12/2019.	176,40				
05/12/2019	14280	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 3603, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 12/2019, estagiária Heloisa.		126,00			
05/12/2019	14281	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 3603, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 12/2019, estagiária Heloisa.	126,00				
05/12/2019	14344	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3466, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli.		5.485,14			
05/12/2019	14345	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3466, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli.	5.485,14				
05/12/2019	14346	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3467, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/12/2019.		33.787,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2019	14347	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3467, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/12/2019.	33.787,69				
05/12/2019	14609	030/19	Estorno do pagamento 4160 pago a Juliano do Vale, empenho 3403, aviso de debito 05/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25/11/19 a 29/11/2019 Participar do Forum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal. Não Comparecimento ao evento.		3.150,00			
05/12/2019	14610	030/19	Estorno do pagamento 4161 pago a Juliano do Vale, empenho 3405, aviso de credito 05/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25/11/19 a 29/11/2019 Participar do Forum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal. Não Comparecimento ao evento.		350,00			
05/12/2019	14611	030/19	Cancelamento da liquidação nº 3941, do Empenho 3403, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de Não Comparecimento ao evento.	3.150,00				
05/12/2019	14612	030/19	Cancelamento da liquidação nº 3942, do Empenho 3405, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de Não Comparecimento ao evento.	350,00				
05/12/2019	15229	030/19	Estorno do pagamento 3153 pago a Juliano do Vale, empenho 2525, aviso de credito 05/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Macapá (AP), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva - Brasília (16, 17 e 20/09) e Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte - Macapá (18 e 19/09). Devolução de uma diária devido ao não comparecimento no dia 20/09/2019.		700,00			
05/12/2019	15230	030/19	Estorno do pagamento 3155 pago a Juliano do Vale, empenho 2631, aviso de credito 05/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/09/2019 a 27/09/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO. Devolução de uma diária devido ao não comparecimento no dia 23/09/2019.		700,00			
05/12/2019	15231	030/19	Cancelamento da liquidação nº 3000, do Empenho 2525, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de Devolução de uma diária devido ao não comparecimento no dia 20/09/2019.	700,00				
05/12/2019	15232	030/19	Cancelamento da liquidação nº 3002, do Empenho 2631, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de Devolução de uma diária devido ao não comparecimento no dia 23/09/2019.	700,00				
05/12/2019	15235	030/19	Estorno do pagamento 3705 pago a Juliano do Vale, empenho 2941, aviso de credito 05/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dia 29/10/2019, assinatura de documentos e reuniões com setores, espírito santo, dia 30/10/2019 visita a sede do CRO e reunião com presidente, e gramado dias 31/10 a 03/11/2019, I congresso brasileiro de harmonização orofacial da ABRAHOF. Devolução de 3 diárias devido ao não comparecimento nos dias 01/11/2019 a 03/11/2019.		2.100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2019	15236	030/19	Cancelamento da liquidação nº 3522, do Empenho 2941, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de Devolução de 3 diárias devido ao não comparecimento nos dias 01/11/2019 a 03/11/2019.	2.100,00				
05/12/2019	15244	200/19	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 3521, aviso de debito 05/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 68289-6		1.750,00			
05/12/2019	15245	200/19	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 3521, aviso de debito 05/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 68289-6	1.750,00				
05/12/2019	15246	200/19	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 3520, aviso de debito 05/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 68289-6		350,00			
05/12/2019	15247	200/19	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 4172 do empenho 3520, aviso de debito 05/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 68289-6	350,00				
05/12/2019	15460	435/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3717, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 12/2019.		11.742,31			
05/12/2019	15461	435/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3717, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 12/2019.	11.742,31				
Acumulado até o dia:						30.755.466,32	31.204.639,68	449.173,36C
06/12/2019	13614	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 3585, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de novembro/2019.		117,40			
06/12/2019	13615	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 3585, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de novembro/2019.	117,40				
06/12/2019	13651	324/19	Pago a Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, liquidação 3375 do empenho 2944, aviso de debito , Outros 13265 ref. a Valor empenhado a Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, Contratação de empresa especializada em serviços de Controle de Pragas Urbanas, visando ações de caráter preventivo e corretivo para eliminação de pragas.	36,72				
06/12/2019	13654	004/19	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 3586, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente a fatura, mês 12/2019.		2.696,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	13655	004/19	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 3586, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente a fatura, mês 12/2019.	2.696,44				
06/12/2019	13656	004/19	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 3586, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente a fatura, mês 12/2019.		12.740,66			
06/12/2019	13657	004/19	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 3586, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente a fatura, mês 12/2019.	12.740,66				
06/12/2019	14012	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 3578, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
06/12/2019	14013	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 3578, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
06/12/2019	14014	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 3579, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	14015	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 3579, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	14031	318/19	Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 3622, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente 1,5 Diárias, dias 09 e 10/12/19 para o Rio de Janeiro, para a participação da Audiência Trabalhista CFO, respectivamente, na 75ª Vara do Trabalho do RJ.		630,00			
06/12/2019	14032	318/19	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 3622, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente 1,5 Diárias, dias 09 e 10/12/19 para o Rio de Janeiro, para a participação da Audiência Trabalhista CFO, respectivamente, na 75ª Vara do Trabalho do RJ.	630,00				
06/12/2019	14033	318/19	Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 3606, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, dias 09 e 10/12/19 para o Rio de Janeiro, para a participação da Audiência Trabalhista CFO, respectivamente, na 75ª Vara do Trabalho do RJ.		350,00			
06/12/2019	14034	318/19	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 3606, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, dias 09 e 10/12/19 para o Rio de Janeiro, para a participação da Audiência Trabalhista CFO, respectivamente, na 75ª Vara do Trabalho do RJ.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	14041	059/19	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 3619, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a 1,5 Diárias para o Rio de Janeiro, dias 09 e 10/12/19, para a participação da Audiência Trabalhista CFO, respectivamente, na 75ª Vara de Trabalho do RJ.		840,00			
06/12/2019	14042	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 3619, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a 1,5 Diárias para o Rio de Janeiro, dias 09 e 10/12/19, para a participação da Audiência Trabalhista CFO, respectivamente, na 75ª Vara de Trabalho do RJ.	840,00				
06/12/2019	14043	059/19	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 3599, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para o Rio de Janeiro, dias 09 e 10/12/19, para a participação da Audiência Trabalhista CFO, respectivamente, na 75ª Vara de Trabalho do RJ.		350,00			
06/12/2019	14044	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 3599, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para o Rio de Janeiro, dias 09 e 10/12/19, para a participação da Audiência Trabalhista CFO, respectivamente, na 75ª Vara de Trabalho do RJ.	350,00				
06/12/2019	14222	196/19	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 3555, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
06/12/2019	14223	196/19	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 3555, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
06/12/2019	14224	196/19	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 3556, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	14225	196/19	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 3556, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	14364	231/19	Liquidado a Erickson Palma Silva, liquidação do empenho 3526, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
06/12/2019	14365	231/19	Pago a Erickson Palma Silva, liquidação do empenho 3526, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	14366	231/19	Liquidado a Erickson Palma Silva, liquidação do empenho 3527, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	14367	231/19	Pago a Erickson Palma Silva, liquidação do empenho 3527, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	14374	205/19	Liquidado a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 3484, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	14375	205/19	Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 3484, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	14376	205/19	Liquidado a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 3485, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
06/12/2019	14377	205/19	Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 3485, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
06/12/2019	14403	238/19	Liquidado a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação do empenho 3524, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	14404	238/19	Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação do empenho 3524, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	14405	238/19	Liquidado a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação do empenho 3525, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
06/12/2019	14406	238/19	Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação do empenho 3525, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	14408	203/19	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 3486, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
06/12/2019	14409	203/19	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 3486, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
06/12/2019	14410	203/19	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 3487, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	14411	203/19	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 3487, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	14458	210/19	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 3596, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 12/12/19, para a participação da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		1.750,00			
06/12/2019	14459	210/19	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 3596, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 12/12/19, para a participação da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	1.750,00				
06/12/2019	14460	210/19	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 3597, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/12/19, para a participação da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		350,00			
06/12/2019	14461	210/19	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 3597, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/12/19, para a participação da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	350,00				
06/12/2019	14526	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3508, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
06/12/2019	14527	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3508, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	14528	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3509, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	14529	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3509, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	14530	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3510, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
06/12/2019	14531	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3510, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
06/12/2019	14538	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3478, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
06/12/2019	14539	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3478, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
06/12/2019	14540	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3479, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
06/12/2019	14541	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3479, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
06/12/2019	14542	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3480, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	14543	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3480, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	14545	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 3481, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	14546	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 3481, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	14547	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 3482, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
06/12/2019	14548	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 3482, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
06/12/2019	14549	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 3483, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
06/12/2019	14550	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 3483, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
06/12/2019	14667	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 3582, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
06/12/2019	14668	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 3582, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	14669	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 3583, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	14670	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 3583, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	14865	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3475, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	14866	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3475, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	14867	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3476, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
06/12/2019	14868	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3476, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
06/12/2019	14869	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3477, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
06/12/2019	14870	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3477, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
06/12/2019	14910	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3569, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 10/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		280,00			
06/12/2019	14911	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3569, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 10/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	280,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	14912	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3570, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	14913	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3570, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	14914	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3571, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	14915	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3571, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	14922	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3572, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
06/12/2019	14923	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3572, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
06/12/2019	14924	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3573, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	14925	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3573, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	14926	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3574, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	14927	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3574, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
06/12/2019	14932	199/19	Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 3546, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
06/12/2019	14933	199/19	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 3546, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
06/12/2019	14934	199/19	Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 3547, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	14935	199/19	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 3547, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	14937	198/19	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 3559, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
06/12/2019	14938	198/19	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 3559, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
06/12/2019	14939	198/19	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 3560, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	14940	198/19	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 3560, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	14947	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3499, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	14948	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3499, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	14949	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3500, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
06/12/2019	14950	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3500, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
06/12/2019	14952	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3511, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
06/12/2019	14953	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3511, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
06/12/2019	14954	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3512, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	14955	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3512, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	14956	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3513, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
06/12/2019	14957	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3513, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
06/12/2019	14966	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3517, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	14967	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3517, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
06/12/2019	14968	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3518, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	14969	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3518, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	14970	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3519, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
06/12/2019	14971	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3519, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
06/12/2019	14985	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3564, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	14986	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3564, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	14987	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3565, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
06/12/2019	14988	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3565, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	14990	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3566, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
06/12/2019	14991	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3566, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
06/12/2019	14992	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3567, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	14993	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3567, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	14994	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3568, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
06/12/2019	14995	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3568, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
06/12/2019	14997	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 3551, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
06/12/2019	14998	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 3551, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
06/12/2019	14999	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 3552, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	15000	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 3552, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	15002	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3563, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
06/12/2019	15003	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3563, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
06/12/2019	15020	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3505, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	15021	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3505, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	15022	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3506, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
06/12/2019	15023	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3506, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
06/12/2019	15024	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3507, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
06/12/2019	15025	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3507, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
06/12/2019	15027	194/19	Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 3490, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	15028	194/19	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 3490, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
06/12/2019	15029	194/19	Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 3491, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	15030	194/19	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 3491, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	15032	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3516, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 213526-4		2.450,00			
06/12/2019	15033	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3516, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 213526-4	2.450,00				
06/12/2019	15034	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3515, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 213526-4		350,00			
06/12/2019	15035	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3515, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 213526-4	350,00				
06/12/2019	15036	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3514, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 213526-4		560,00			
06/12/2019	15037	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3514, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 213526-4	560,00				
06/12/2019	15043	050/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 3498, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) para Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		499,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	15044	050/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 4106 do empenho 3498, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) para Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	499,20				
06/12/2019	15045	157/19	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 3540, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder à inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acórdão 1726/2016-TCU/Plenário.		350,00			
06/12/2019	15046	157/19	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 3540, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder à inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acórdão 1726/2016-TCU/Plenário.	350,00				
06/12/2019	15047	157/19	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 3541, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder à inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acórdão 1726/2016-TCU/Plenário.		1.050,00			
06/12/2019	15048	157/19	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 3541, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder à inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acórdão 1726/2016-TCU/Plenário.	1.050,00				
06/12/2019	15058	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3577, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 1051781-4		1.750,00			
06/12/2019	15059	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3577, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 1051781-4	1.750,00				
06/12/2019	15060	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3576, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 1051781-4		350,00			
06/12/2019	15061	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3576, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 1051781-4	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	15062	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3575, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 10/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 1051781-4		280,00			
06/12/2019	15063	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3575, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 10/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 1051781-4	280,00				
06/12/2019	15101	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 3562, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 50257-x		560,00			
06/12/2019	15102	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 3562, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 50257-x	560,00				
06/12/2019	15103	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 3610, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/12/2019, assembléia conjunta CFO x CRO's. CC 22825-7		350,00			
06/12/2019	15104	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 3610, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/12/2019, assembléia conjunta CFO x CRO's. CC 22825-7	350,00				
06/12/2019	15105	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 3609, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 12/12/2019, assembléia conjunta CFO x CRO's. CC 22825-7		1.750,00			
06/12/2019	15106	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 3609, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 12/12/2019, assembléia conjunta CFO x CRO's. CC 22825-7	1.750,00				
06/12/2019	15108	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3630, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 3,5 Diárias,nos dias 10 a 13/12/19 para Brasília, para a participação da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário o CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
06/12/2019	15109	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3630, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 3,5 Diárias,nos dias 10 a 13/12/19 para Brasília, para a participação da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário o CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
06/12/2019	15110	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3634, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque,nos dias 10 a 13/12/19 para Brasília, para a participação da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário o CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	15111	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3634, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque,nos dias 10 a 13/12/19 para Brasília, para a participação da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário o CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	15112	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3636, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Jetons,nos dias 10 a 11/12/19,em Brasília, para a participação da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário o CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
06/12/2019	15113	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3636, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Jetons,nos dias 10 a 11/12/19,em Brasília, para a participação da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário o CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
06/12/2019	15125	060/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 3497, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 11951-2		1.750,00			
06/12/2019	15126	060/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 3497, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 11951-2	1.750,00				
06/12/2019	15134	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 3495, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 13341-8		350,00			
06/12/2019	15135	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 3495, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 13341-8	350,00				
06/12/2019	15136	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 3494, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 13341-8		1.750,00			
06/12/2019	15137	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 3494, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 13341-8	1.750,00				
06/12/2019	15141	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 3561, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 50257-x		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	15142	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 3561, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 50257-x	350,00				
06/12/2019	15153	189/19	Liquidado a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 3608, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para o Brasília, dias 10 a 12/12/19, para a participação da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia. CC 1181-9		350,00			
06/12/2019	15154	189/19	Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 3608, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para o Brasília, dias 10 a 12/12/19, para a participação da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia. CC 1181-9	350,00				
06/12/2019	15155	189/19	Liquidado a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 3621, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a 2,5 Diárias, dias 10 a 12/12/19 para Brasília, para a participação da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia. CC 1181-9		1.750,00			
06/12/2019	15156	189/19	Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 3621, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a 2,5 Diárias, dias 10 a 12/12/19 para Brasília, para a participação da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia. CC 1181-9	1.750,00				
06/12/2019	15158	201/19	Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 3489, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 1583-0		1.750,00			
06/12/2019	15159	201/19	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 3489, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 1583-0	1.750,00				
06/12/2019	15160	201/19	Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 3488, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 1583-0		350,00			
06/12/2019	15161	201/19	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 3488, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 1583-0	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	15249	185/19	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 3492, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 107715-5		350,00			
06/12/2019	15250	185/19	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 3492, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 107715-5	350,00				
06/12/2019	15251	185/19	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 3493, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 107715-5		1.750,00			
06/12/2019	15252	185/19	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 3493, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 107715-5	1.750,00				
Acumulado até o dia:						30.857.166,74	31.306.303,38	449.136,64C
09/12/2019	11896	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2920 do empenho 811, aviso de debito 07,11,19, nota fiscal 2735 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	7.668,56				
09/12/2019	13526	164/19	Liquidação do Empenho 1620, referente nota fiscal nº 1503 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica, referente ao período de novembro/2019.		8.541,67			
09/12/2019	13527	083/19	Liquidação do Empenho 2108, referente fatura nº 018016 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia, referente ao mês de novembro/2019.		4.859,46			
09/12/2019	13529	067/19	Liquidação do Empenho 811, referente nota fiscal nº 2827 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada, pelo mês de novembro/2019.		52.083,06			
09/12/2019	13530	282/19	Liquidação do Empenho 2229, referente nota fiscal nº 254681 do favorecido Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela elaboração e implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional do CFO, referente ao final da Etapa II com a entrega dos produtos P02, P03 e P04.		69.300,00			
09/12/2019	13531	256/19	Liquidação do Empenho 1696, referente fatura nº 431913 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição para a nova estagiária.		576,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2019	14036	260/19	Liquidado a Sidmarcio Zioldo, liquidação do empenho 3542, aviso de debito 09,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Zioldo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.050,00			
09/12/2019	14037	260/19	Pago a Sidmarcio Zioldo, liquidação do empenho 3542, aviso de debito 09,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Zioldo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.050,00				
09/12/2019	14038	260/19	Liquidado a Sidmarcio Zioldo, liquidação do empenho 3543, aviso de debito 09,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Zioldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
09/12/2019	14039	260/19	Pago a Sidmarcio Zioldo, liquidação do empenho 3543, aviso de debito 09,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Zioldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
09/12/2019	14665	118/19	Liquidado a Marco Antônio dos Santos, liquidação do empenho 3548, aviso de debito 09,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 11/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		175,00			
09/12/2019	14666	118/19	Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação do empenho 3548, aviso de debito 09,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 11/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	175,00				
09/12/2019	15087	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3640, aviso de debito 09/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente Jetons,dia 11/12/19 , em Brasília, para a participação da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário o CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. CC 4110-8		280,00			
09/12/2019	15088	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3640, aviso de debito 09/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente Jetons,dia 11/12/19 , em Brasília, para a participação da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário o CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. CC 4110-8	280,00				
09/12/2019	15089	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3639, aviso de debito 09/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente Auxílio Embarque / Desembarque,dia 11/12/19 , para Brasília, para a participação da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário o CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. CC 4110-8		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2019	15090	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3639, aviso de debito 09/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente Auxílio Embarque / Desembarque, dia 11/12/19, para Brasília, para a participação da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário o CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. CC 4110-8	350,00				
09/12/2019	15091	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3638, aviso de debito 09/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diárias, dia 11/12/19, para Brasília, para a participação da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário o CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. CC 4110-8		350,00			
09/12/2019	15092	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3638, aviso de debito 09/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diárias, dia 11/12/19, para Brasília, para a participação da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário o CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. CC 4110-8	350,00				
09/12/2019	15148	183/19	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3581, aviso de debito 09/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 37982-4		1.050,00			
09/12/2019	15149	183/19	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3581, aviso de debito 09/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 37982-4	1.050,00				
09/12/2019	15150	183/19	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3580, aviso de debito 09/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 37982-4		350,00			
09/12/2019	15151	183/19	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3580, aviso de debito 09/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 37982-4	350,00				
09/12/2019	15163	209/19	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 3554, aviso de debito 09/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 20044-1		1.050,00			
09/12/2019	15164	209/19	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 3554, aviso de debito 09/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 20044-1	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2019	15165	209/19	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 3553, aviso de debito 09/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 20044-1		350,00			
09/12/2019	15166	209/19	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 3553, aviso de debito 09/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 20044-1	350,00				
Acumulado até o dia:						30.870.190,30	31.447.019,12	576.828,82C
10/12/2019	13584	065/19	Liquidação do Empenho 407, referente nota fiscal nº 2767 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pelos serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais, referente ao mês 11/2019.		29.433,27			
10/12/2019	13701	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 3207 do empenho 811, aviso de debito 19,11,19, nota fiscal 2778 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	7.668,56				
Acumulado até o dia:						30.877.858,86	31.476.452,39	598.593,53C
11/12/2019	13676	312/19	Liquidação do Empenho 2720, referente nota fiscal nº 255 e 256 e 254 do favorecido LBC Auditores Independentes, ref. a serviço de auditoria contábil e financeira independente nos CRO´s Rondônia, 2014 a 2018, Maranhão, Roraima, exercícios 2017 e 2018.		80.000,00			
11/12/2019	13681	075/19	Liquidação do Empenho 2875, referente nota fiscal nº 15016 do favorecido PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custódia com indexação, gestão documenta, referente ao mês de novembro/2019.		1.437,00			
11/12/2019	13685	256/19	Liquidação do Empenho 1696, referente nota fiscal nº 448475 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição, referente ao mês de dezembro/2019.		998,70			
11/12/2019	13691	382/19	Liquidação do Empenho 3402, referente nota fiscal nº 227 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, para prestação de serviço de consultoria em gestão de rotina de processos e documentos, referente ao mês de novembro/2019.		15.833,33			
11/12/2019	13971	393/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3657, aviso de debito 11/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a regularização de débitos conforme notificação 009.963.066-3.		1.714,87			
11/12/2019	13972	393/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3657, aviso de debito 11/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a regularização de débitos conforme notificação 009.963.066-3.	1.714,87				
11/12/2019	13973	393/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3657, aviso de debito 11/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a regularização de débitos conforme notificação 009.963.066-3.		250,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2019	13974	393/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3657, aviso de debito 11/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a regularização de débitos conforme notificação 009.963.066-3.	250,00				
11/12/2019	13975	393/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3657, aviso de debito 11/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a regularização de débitos conforme notificação 009.963.066-3.		250,00			
11/12/2019	13976	393/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3657, aviso de debito 11/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a regularização de débitos conforme notificação 009.963.066-3.	250,00				
11/12/2019	13977	393/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3657, aviso de debito 11/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a regularização de débitos conforme notificação 009.963.066-3.		94,34			
11/12/2019	13978	393/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3657, aviso de debito 11/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a regularização de débitos conforme notificação 009.963.066-3.	94,34				
11/12/2019	13979	393/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3657, aviso de debito 11/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a regularização de débitos conforme notificação 009.963.066-3.		268,22			
11/12/2019	13980	393/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3657, aviso de debito 11/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a regularização de débitos conforme notificação 009.963.066-3.	268,22				
11/12/2019	13981	393/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3657, aviso de debito 11/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a regularização de débitos conforme notificação 009.963.066-3.		1.075,24			
11/12/2019	13982	393/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3657, aviso de debito 11/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a regularização de débitos conforme notificação 009.963.066-3.	1.075,24				
11/12/2019	13983	393/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3657, aviso de debito 11/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a regularização de débitos conforme notificação 009.963.066-3.		54,87			
11/12/2019	13984	393/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3657, aviso de debito 11/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a regularização de débitos conforme notificação 009.963.066-3.	54,87				
11/12/2019	14272	391/19	Liquidado a Yes Agência de Promoções e Serviços Eireli, liquidação do empenho 3587, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Yes Agência de Promoções e Serviços Eireli, ref. a serviço de degravação de audiência de julgamento da comissão processante do CFO.		460,46			
11/12/2019	14273	391/19	Pago a Yes Agência de Promoções e Serviços Eireli, liquidação do empenho 3587, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Yes Agência de Promoções e Serviços Eireli, ref. a serviço de degravação de audiência de julgamento da comissão processante do CFO.	460,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2019	14282	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3645, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 10/2019.		2.472,48			
11/12/2019	14283	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3645, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 10/2019.	2.472,48				
11/12/2019	14284	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3645, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 10/2019.		258,03			
11/12/2019	14285	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3645, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 10/2019.	258,03				
11/12/2019	14288	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3646, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 09/2019.		2.343,22			
11/12/2019	14289	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3646, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 09/2019.	2.343,22				
11/12/2019	14290	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3646, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 09/2019.		244,54			
11/12/2019	14291	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3646, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 09/2019.	244,54				
11/12/2019	14292	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 3482 do empenho 1822, aviso de debito 11,12,19, nota fiscal 27478 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 012/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.	713,93				
11/12/2019	14293	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 3482 do empenho 1822, aviso de debito 11,12,19, nota fiscal 27478 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 012/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.	15,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2019	14294	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 3482 do empenho 1822, aviso de debito 11,12,19, nota fiscal 27478 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 012/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.	45,32				
11/12/2019	14295	028/19	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 3642, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente ao período de dezembro/2019.		2.871,95			
11/12/2019	14296	028/19	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 3642, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente ao período de dezembro/2019.	2.871,95				
11/12/2019	14297	319/19	Liquidado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação do empenho 3538, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista.		93.243,08			
11/12/2019	14298	319/19	Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação do empenho 3538, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista.	93.243,08				
11/12/2019	14330	204/19	Liquidado a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 3522, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
11/12/2019	14331	204/19	Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 3522, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
11/12/2019	14332	204/19	Liquidado a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 3523, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
11/12/2019	14333	204/19	Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 3523, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
11/12/2019	14340	118/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3651, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Representação em Porto Velho (RO), dia 09/12/2019, para representar o CFO na Posse Oficial do novo Plenário do CRO-RO. cc 64-7		175,00			
11/12/2019	14341	118/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3651, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Representação em Porto Velho (RO), dia 09/12/2019, para representar o CFO na Posse Oficial do novo Plenário do CRO-RO. cc 64-7	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2019	14342	319/19	Liquidado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação do empenho 3538, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista.		206,93			
11/12/2019	14343	319/19	Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação do empenho 3538, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista.	206,93				
11/12/2019	14386	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3652, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/12/2019, para participar da Reunião da Diretoria do CFO, Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			
11/12/2019	14387	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3652, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/12/2019, para participar da Reunião da Diretoria do CFO, Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				
11/12/2019	14388	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3654, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Jetons em Brasília (DF), dias 10 e 11/12/2019, para participar da Reunião da Diretoria do CFO, Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
11/12/2019	14389	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3654, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Jetons em Brasília (DF), dias 10 e 11/12/2019, para participar da Reunião da Diretoria do CFO, Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
11/12/2019	14390	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3653, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/12/2019, para participar da Reunião da Diretoria do CFO, Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
11/12/2019	14391	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3653, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/12/2019, para participar da Reunião da Diretoria do CFO, Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
11/12/2019	14473	367/19	Liquidado a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 3629, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
11/12/2019	14474	367/19	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 3629, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2019	14475	367/19	Liquidado a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 3631, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
11/12/2019	14476	367/19	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 3631, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
11/12/2019	15064	150/19	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 3615, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/12/2019, VII congresso brasileiro do uso racional de medicamentos VII CBURM.		2.450,00			
11/12/2019	15065	150/19	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 3615, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/12/2019, VII congresso brasileiro do uso racional de medicamentos VII CBURM.	2.450,00				
11/12/2019	15066	150/19	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 3616, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/12/2019, VII congresso brasileiro do uso racional de medicamentos VII CBURM.		350,00			
11/12/2019	15067	150/19	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 3616, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/12/2019, VII congresso brasileiro do uso racional de medicamentos VII CBURM.	350,00				
11/12/2019	15115	058/19	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 3620, aviso de debito 11/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/12/2019, assembléia conjunta CFO x CRO's. CC 55294-7		350,00			
11/12/2019	15116	058/19	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 3620, aviso de debito 11/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/12/2019, assembléia conjunta CFO x CRO's. CC 55294-7	350,00				
11/12/2019	15117	058/19	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 3618, aviso de debito 11/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 12/12/2019, assembléia conjunta CFO x CRO's. CC 55294-7		1.750,00			
11/12/2019	15118	058/19	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 3618, aviso de debito 11/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 12/12/2019, assembléia conjunta CFO x CRO's. CC 55294-7	1.750,00				
11/12/2019	15127	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 3650, aviso de debito 11/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dia 12/12/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia. CC 11951-2		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2019	15128	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 3650, aviso de debito 11/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dia 12/12/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia. CC 11951-2	350,00				
11/12/2019	15304	24/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 3648, aviso de debito 11/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% do total de R\$ 705,37 ,conforme processo CRO-RN-SEF-035/2019.		352,68			
11/12/2019	15305	24/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 3648, aviso de debito 11/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% do total de R\$ 705,37 ,conforme processo CRO-RN-SEF-035/2019.	352,68				
Acumulado até o dia:						30.996.379,52	31.692.467,33	696.087,81C
12/12/2019	13705	307/19	Liquidação do Empenho 2640, referente nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia da Bahia, ref. a 3ª parcela de auxílio financeiro, conf. parecer contábil 23/2019.		300.000,00			
12/12/2019	14030	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3582 do empenho 1696, aviso de debito 12,12,19, fatura 431913 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.	576,55				
12/12/2019	14046	256/19	Liquidado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3621 do empenho 1696, aviso de debito 12,12,19, nota fiscal 448475 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.		998,70			
12/12/2019	14047	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3621 do empenho 1696, aviso de debito 12,12,19, nota fiscal 448475 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.	998,70				
12/12/2019	14048	008/19	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 3660, aviso de debito 12,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a ao mês de novembro./2019.		2.162,76			
12/12/2019	14049	008/19	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 3660, aviso de debito 12,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a ao mês de novembro./2019.	2.162,76				
12/12/2019	14257	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 3449 do empenho 3539, aviso de debito 12,12,19, nota fiscal 049575 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a contrato relativo ao pregão eletrônico 12/2018.	57.662,87				
12/12/2019	14260	312/19	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 3616 do empenho 2720, aviso de debito 12,12,19, nota fiscal 255 e 256 e 254 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, ref. a serviço de auditoria contábil e financeira independente nos CRO´s Rondônia, 2014 a 2018, Maranhão, Roraima e Bahia, exercícios 2017 e 2018.	72.440,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2019	14262	312/19	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 3616 do empenho 2720, aviso de debito 12,12,19, nota fiscal 255 e 256 e 254 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, ref. a serviço de auditoria contábil e financeira independente nos CRO´s Rondônia, 2014 a 2018, Maranhão, Roraima e Bahia, exercícios 2017 e 2018.	2.362,50				
12/12/2019	14268	083/19	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 3579 do empenho 2108, aviso de debito 12,12,19, fatura 018016 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 013/2018, correspondente ao valor estimado para o período 14/08/2019 a 31/12/2019, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia.	4.400,24				
12/12/2019	14393	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3681, aviso de debito 12,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.750,00			
12/12/2019	14394	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3681, aviso de debito 12,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.750,00				
12/12/2019	14395	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3680, aviso de debito 12,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
12/12/2019	14396	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3680, aviso de debito 12,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
12/12/2019	14603	307/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, liquidação 3627 do empenho 2640, aviso de debito 12,12,19, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente a auxílio financeiro parta pagamento de despesas e posterior prestação de contas, conforme of. CRO-BA 583/2019, despacho 18/2019.	300.000,00				
12/12/2019	15012	392/19	Liquidado a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 3623, aviso de debito 12,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref. a 0,5 diária para são paulo, dia 13/12/2019, reunião conselho de prestadores - ANS.		350,00			
12/12/2019	15013	392/19	Pago a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 3623, aviso de debito 12,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref. a 0,5 diária para são paulo, dia 13/12/2019, reunião conselho de prestadores - ANS.	350,00				
12/12/2019	15015	392/19	Liquidado a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 3625, aviso de debito 12,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para são paulo, dia 13/12/2019, reunião conselho de prestadores - ANS.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2019	15016	392/19	Pago a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 3625, aviso de debito 12,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para são paulo, dia 13/12/2019, reunião conselho de prestadores - ANS.	350,00				
12/12/2019	15039	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3675, aviso de debito 12/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Reunião com a empresa e colaboradores de mapeamento de processos CFO / Reunião Diretoria e Projeto de Fiscalização. CC 213526-4		350,00			
12/12/2019	15040	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3675, aviso de debito 12/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Reunião com a empresa e colaboradores de mapeamento de processos CFO / Reunião Diretoria e Projeto de Fiscalização. CC 213526-4	350,00				
12/12/2019	15041	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3674, aviso de debito 12/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Reunião com a empresa e colaboradores de mapeamento de processos CFO / Reunião Diretoria e Projeto de Fiscalização. CC 213526-4		1.750,00			
12/12/2019	15042	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3674, aviso de debito 12/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Reunião com a empresa e colaboradores de mapeamento de processos CFO / Reunião Diretoria e Projeto de Fiscalização. CC 213526-4	1.750,00				
12/12/2019	15119	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3676, aviso de debito 12,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Porto Alegre (RS), no período de 17/12/2019 a 20/12/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR e Superintendência Executiva do CFO - Brasília (DF) 17 e 18/12/2019 e Reunião com a Diretoria do CRO-RS - Porto Alegre (RS) 19 e 20/12/2019.		350,00			
12/12/2019	15120	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3676, aviso de debito 12,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Porto Alegre (RS), no período de 17/12/2019 a 20/12/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR e Superintendência Executiva do CFO - Brasília (DF) 17 e 18/12/2019 e Reunião com a Diretoria do CRO-RS - Porto Alegre (RS) 19 e 20/12/2019.	350,00				
12/12/2019	15122	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3677, aviso de debito 12,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e Porto Alegre (RS), no período de 17/12/2019 a 20/12/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR e Superintendência Executiva do CFO - Brasília (DF) 17 e 18/12/2019 e Reunião com a Diretoria do CRO-RS - Porto Alegre (RS) 19 e 20/12/2019.		2.450,00			
12/12/2019	15123	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3677, aviso de debito 12,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e Porto Alegre (RS), no período de 17/12/2019 a 20/12/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR e Superintendência Executiva do CFO - Brasília (DF) 17 e 18/12/2019 e Reunião com a Diretoria do CRO-RS - Porto Alegre (RS) 19 e 20/12/2019.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2019	15290	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 3580 do empenho 811, aviso de debito 12/12/2019, nota fiscal 2827 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		31.159,36			
12/12/2019	15296	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 3580 do empenho 811, aviso de debito 12/12/2019, nota fiscal 2827 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação. Conta vinculada.	7.668,56				
12/12/2019	15297	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 3580 do empenho 811, aviso de debito 12/12/2019, nota fiscal 2827 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	31.159,36				
Acumulado até o dia:						31.483.511,06	32.034.488,15	550.977,09C
13/12/2019	14258	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 3449 do empenho 3539, aviso de debito 13,12,19, nota fiscal 049575 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a contrato relativo ao pregão eletrônico 12/2018.	1.302,38				
13/12/2019	14259	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 3449 do empenho 3539, aviso de debito 13,12,19, nota fiscal 049575 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a contrato relativo ao pregão eletrônico 12/2018.	6.153,74				
13/12/2019	14261	312/19	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 3616 do empenho 2720, aviso de debito 13,12,19, nota fiscal 255 e 256 e 254 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, ref. a serviço de auditoria contábil e financeira independente nos CRO´s Rondônia, 2014 a 2018, Maranhão, Roraima e Bahia, exercícios 2017 e 2018.	2.835,00				
13/12/2019	14263	312/19	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 3616 do empenho 2720, aviso de debito 13,12,19, nota fiscal 255 e 256 e 254 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, ref. a serviço de auditoria contábil e financeira independente nos CRO´s Rondônia, 2014 a 2018, Maranhão, Roraima e Bahia, exercícios 2017 e 2018.	2.362,50				
13/12/2019	14264	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3647, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 11/2019.		2.159,79			
13/12/2019	14265	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3647, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 11/2019.	2.159,79				
13/12/2019	14266	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3647, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 11/2019.		225,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2019	14267	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3647, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 11/2019.	225,40				
13/12/2019	14269	083/19	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 3579 do empenho 2108, aviso de debito 13,12,19, fatura 018016 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 013/2018, correspondente ao valor estimado para o período 14/08/2019 a 31/12/2019, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia.	459,22				
13/12/2019	14413	294/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 3535, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Gurupi (TO) a Palmas (TO), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		513,60			
13/12/2019	14414	294/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 3884 do empenho 3535, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Gurupi (TO) a Palmas (TO), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	513,60				
13/12/2019	14415	170/19	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 3637, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 18/12/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.		350,00			
13/12/2019	14416	170/19	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 3637, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 18/12/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.	350,00				
13/12/2019	14417	170/19	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 3635, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 17 a 18/12/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.		1.050,00			
13/12/2019	14418	170/19	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 3635, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 17 a 18/12/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.	1.050,00				
13/12/2019	14420	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 3464, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			
13/12/2019	14421	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 3464, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00				
13/12/2019	14422	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 3465, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2019	14423	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 3465, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
13/12/2019	14533	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3612, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 16 a 20/12/2019, reunião da comissão de tomada de contas e reunião da comissão de ensino..		350,00			
13/12/2019	14534	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3612, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 16 a 20/12/2019, reunião da comissão de tomada de contas e reunião da comissão de ensino..	350,00				
13/12/2019	14535	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3611, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 16 a 20/12/2019, reunião da comissão de tomada de contas e reunião da comissão de ensino..		3.150,00			
13/12/2019	14536	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3611, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 16 a 20/12/2019, reunião da comissão de tomada de contas e reunião da comissão de ensino..	3.150,00				
13/12/2019	14633	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 3633, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 20/12/2019, reunião comissão de legislação.		350,00			
13/12/2019	14634	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 3633, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 20/12/2019, reunião comissão de legislação.	350,00				
13/12/2019	14635	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 3632, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 17 a 20/12/2019, reunião comissão de legislação.		2.450,00			
13/12/2019	14636	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 3632, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 17 a 20/12/2019, reunião comissão de legislação.	2.450,00				
13/12/2019	14672	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 3462, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
13/12/2019	14673	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 3462, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2019	14674	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 3463, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			
13/12/2019	14675	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 3463, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00				
13/12/2019	14872	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3530, aviso de debito 13,12,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 20/12/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		2.450,00			
13/12/2019	14873	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3530, aviso de debito 13,12,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 20/12/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	2.450,00				
13/12/2019	14874	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3531, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 20/12/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		350,00			
13/12/2019	14875	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3531, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 20/12/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	350,00				
13/12/2019	14942	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 3624, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
13/12/2019	14943	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 3624, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
13/12/2019	14944	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 3626, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.450,00			
13/12/2019	14945	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 3626, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.450,00				
13/12/2019	14959	040/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3613, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 17 a 20/12/2019, reunião da comissão de legislação do CFO.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2019	14960	040/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3613, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 17 a 20/12/2019, reunião da comissão de legislação do CFO.	2.450,00				
13/12/2019	14961	040/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3614, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 20/12/2019, reunião da comissão de legislação do CFO.		350,00			
13/12/2019	14962	040/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3614, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 20/12/2019, reunião da comissão de legislação do CFO.	350,00				
13/12/2019	14973	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3627, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.750,00			
13/12/2019	14974	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3627, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.750,00				
13/12/2019	14975	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3628, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
13/12/2019	14976	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3628, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
13/12/2019	14980	179/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 3533, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.750,00			
13/12/2019	14981	179/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 3533, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.750,00				
13/12/2019	14982	179/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 3534, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
13/12/2019	14983	179/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 3534, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2019	15292	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 3580 do empenho 811, aviso de credito 13/12/2019, nota fiscal 2827 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação. ISS		2.604,15			
13/12/2019	15294	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 3580 do empenho 811, aviso de debito 13/12/2019, nota fiscal 2827 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação. INSS	5.729,14				
13/12/2019	15295	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 3580 do empenho 811, aviso de debito 13/12/2019, nota fiscal 2827 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação. Impostos federais.	4.921,85				
13/12/2019	15298	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 3580 do empenho 811, aviso de debito 13/12/2019, nota fiscal 2827 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação. ISS	2.604,15				
Acumulado até o dia:						31.537.277,83	32.064.491,09	527.213,26C
16/12/2019	13825	282/19	Liquidação do Empenho 2230, referente nota fiscal nº 256111 e 256112 do favorecido Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pelo final da etapa III e IV com entrega dos produtos P04, P05 e P06 do Plano Estratégico e Plano de Desenvolvimento Institucional para o CFO.		122.500,00			
16/12/2019	13828	45214/19	Liquidação do Empenho 3401, referente nota fiscal nº 2767 do favorecido Insight Recursos Humanos LTDA, pelo serviço de recrutamento e seleção de dois profissionais para o cargo de Assessor Nível IV, conforme contrato CFO nº 026/2019.		11.880,00			
16/12/2019	14398	261/19	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 3678, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/12/2019 a 20/12/2019. Participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.750,00			
16/12/2019	14399	261/19	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 3678, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/12/2019 a 20/12/2019. Participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.750,00				
16/12/2019	14400	261/19	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 3679, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/12/2019 a 20/12/2019. Participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2019	14401	261/19	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 3679, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/12/2019 a 20/12/2019. Participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
16/12/2019	14628	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 3544, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/12/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
16/12/2019	14629	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 3544, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/12/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
16/12/2019	14630	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 3545, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 18/12/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
16/12/2019	14631	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 3545, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 18/12/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
16/12/2019	14882	169/19	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 3659, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dia 18/12/2019, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
16/12/2019	14883	169/19	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 3659, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dia 18/12/2019, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
16/12/2019	14891	169/19	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 3658, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 Diárias em Brasília, dia 18/12/2019, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
16/12/2019	14892	169/19	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 3658, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 Diárias em Brasília, dia 18/12/2019, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
16/12/2019	14917	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3662, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília (DF), dia 18/12/2019, para participar da Reunião com a Coordenação Geral das Comissões/Vice Presidente CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2019	14918	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3662, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília (DF), dia 18/12/2019 , para participar da Reunião com a Coordenação Geral das Comissões/Vice Presidente CFO.	350,00				
16/12/2019	14919	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3661, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 Diárias para Brasília (DF), dia 18/12/2019 , para participar da Reunião com a Coordenação Geral das Comissões/Vice Presidente CFO.		350,00			
16/12/2019	14920	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3661, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 Diárias para Brasília (DF), dia 18/12/2019 , para participar da Reunião com a Coordenação Geral das Comissões/Vice Presidente CFO.	350,00				
16/12/2019	15094	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3529, aviso de debito 16/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/12/2019 a 20/12/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO. CC 4110-8		1.750,00			
16/12/2019	15095	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3529, aviso de debito 16/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/12/2019 a 20/12/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO. CC 4110-8	1.750,00				
16/12/2019	15096	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3528, aviso de debito 16/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/12/2019 a 20/12/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO. CC 4110-8		350,00			
16/12/2019	15097	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3528, aviso de debito 16/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/12/2019 a 20/12/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO. CC 4110-8	350,00				
Acumulado até o dia:								
17/12/2019	13965	388/19	Liquidação do Empenho 3473, referente transferencia bancaria nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, pela subvenção financeira do CFO para o CRO-RJ, de acordo com o Convênio firmado em 25/11/2019.		300.000,00			
17/12/2019	14227	388/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação 3722 do empenho 3473, aviso de debito 17,11,19, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a subvenção financeira do CFO para o CRO-RJ, de acordo com o Convênio firmado em 25/11/2019.	300.000,00				
17/12/2019	14229	430/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,019, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.		20.810,86			
						31.543.577,83	32.205.171,09	661.593,26C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2019	14230	430/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,019, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.	20.810,86				
17/12/2019	14231	430/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.		34.233,72			
17/12/2019	14232	430/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.	34.233,72				
17/12/2019	14233	430/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.		2.392,61			
17/12/2019	14234	430/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.	2.392,61				
17/12/2019	14235	430/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,019, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.		2.679,51			
17/12/2019	14236	430/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,019, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.	2.679,51				
17/12/2019	14237	430/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.		5.227,09			
17/12/2019	14238	430/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.	5.227,09				
17/12/2019	14241	430/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.		565,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2019	14242	430/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.	565,28				
17/12/2019	14243	430/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.		565,28			
17/12/2019	14244	430/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.	565,28				
17/12/2019	14245	430/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.		565,28			
17/12/2019	14246	430/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.	565,28				
17/12/2019	14247	430/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.		565,28			
17/12/2019	14248	430/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.	565,28				
17/12/2019	14249	430/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.		565,28			
17/12/2019	14250	430/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.	565,28				
17/12/2019	14251	430/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.		4.602,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2019	14252	430/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.	4.602,22				
17/12/2019	14253	430/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.		565,28			
17/12/2019	14254	430/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.	565,28				
17/12/2019	14255	430/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.		565,28			
17/12/2019	14256	430/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.	565,28				
17/12/2019	14274	432/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 3663, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal , referente taxa da Garagem 497 do período de 2017.		176,07			
17/12/2019	14275	432/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 3663, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal , referente taxa da Garagem 497 do período de 2017.	176,07				
17/12/2019	14335	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 3687, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque , em Brasília (DF) ,dias 19 e 20/12/2019, para participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
17/12/2019	14336	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 3687, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque , em Brasília (DF) ,dias 19 e 20/12/2019, para participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
17/12/2019	14337	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 3686, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 Diárias , em Brasília (DF) ,dias 19 e 20/12/2019, para participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2019	14338	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 3686, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 Diárias , em Brasília (DF) ,dias 19 e 20/12/2019, para participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.050,00				
17/12/2019	14468	260/19	Liquidado a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 3688, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 1,5 Diárias , em Brasília (DF) ,dias 19 e 20/12/2019, para participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.050,00			
17/12/2019	14469	260/19	Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 3688, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 1,5 Diárias , em Brasília (DF) ,dias 19 e 20/12/2019, para participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.050,00				
17/12/2019	14470	260/19	Liquidado a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 3689, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque , em Brasília (DF) ,dias 19 e 20/12/2019, para participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
17/12/2019	14471	260/19	Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 3689, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque , em Brasília (DF) ,dias 19 e 20/12/2019, para participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
17/12/2019	14494	382/19	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 3624 do empenho 3402, aviso de debito 17,12,19, nota fiscal 227 ref. a Valor empenhado a Insight Recursos Humanos LTDA, para prestação de serviço de consultoria em gestão de rotina de processos e documentos, valor proporcional ao período de 11/11/2019 a 31/12/2019, referente ao Contrato CFO nº 024/2019.	13.545,41				
17/12/2019	15072	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3691, aviso de debito 17/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/12/2019, para participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição em Harmonização Orofacial. CC 1051781-4		350,00			
17/12/2019	15073	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3691, aviso de debito 17/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/12/2019, para participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição em Harmonização Orofacial. CC 1051781-4	350,00				
17/12/2019	15076	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3690, aviso de debito 17/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/12/2019, para participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição em Harmonização Orofacial. CC 1051781-4		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2019	15077	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3690, aviso de debito 17/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/12/2019, para participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição em Harmonização Orofacial. CC 1051781-4	1.750,00				
Acumulado até o dia:						31.936.102,28	32.584.150,13	648.047,85C
18/12/2019	13996	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 002203 do favorecido RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, fórum de fiscalização e prêmio nacional de saúde bucal.		79.174,00			
18/12/2019	13997	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 002189 do favorecido RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Reunião plenária do CFO.		778,00			
18/12/2019	13998	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 002197 do favorecido RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Assembléia conjunta CFOx CRO´s.		30.466,00			
18/12/2019	13999	027/19	Liquidação do Empenho 512, referente fatura nº 879769 do favorecido Imprensa Nacional, publicação de matérias mês 11/2019.		3.799,60			
18/12/2019	14349	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 3583 do empenho 407, aviso de debito 18,12,19, nota fiscal 2767 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	21.942,50				
18/12/2019	14350	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 3583 do empenho 407, aviso de debito 18,12,109, nota fiscal 2767 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	1.471,66				
18/12/2019	14482	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3643, aviso de debito 18,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 11/2019.		1.801,44			
18/12/2019	14483	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3643, aviso de debito 18,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 11/2019.	1.801,44				
18/12/2019	14490	164/19	Liquidado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 3578 do empenho 1620, aviso de debito 18,12,19, nota fiscal 1503 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.		7.734,48			
18/12/2019	14492	164/19	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 3578 do empenho 1620, aviso de debito 18,12,19, nota fiscal 1503 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.	7.734,48				
18/12/2019	14518	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3649, aviso de debito 18,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de novembro/2019. ref 66 x 21,28 = 1.404,48		1.404,48			
18/12/2019	14519	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3649, aviso de debito 18,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de novembro/2019. ref 66 x 21,28 = 1.404,48	1.404,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2019	14520	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3649, aviso de debito 18,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de novembro/2019.		22,41			
18/12/2019	14521	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3649, aviso de debito 18,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de novembro/2019.	22,41				
18/12/2019	14522	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3649, aviso de debito 18,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de novembro/2019.		22,88			
18/12/2019	14523	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3649, aviso de debito 18,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de novembro/2019.	22,88				
18/12/2019	14524	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3649, aviso de debito 18,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de novembro/2019.		4.412,61			
18/12/2019	14525	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3649, aviso de debito 18,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de novembro/2019.	4.412,61				
18/12/2019	14978	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3673, aviso de debito 18,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a duas diárias em Brasília (DF), no período de 20/12/2019 a 21/12/2019. Complemento para participar da reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial. cc 20243-6		1.400,00			
18/12/2019	14979	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3673, aviso de debito 18,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a duas diárias em Brasília (DF), no período de 20/12/2019 a 21/12/2019. Complemento para participar da reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial. cc 20243-6	1.400,00				
Acumulado até o dia:								
19/12/2019	14029	068/19	Liquidação do Empenho 1823, referente nota fiscal nº 325 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref. a manutenção preventiva em ar condicionado.		2.400,00			
19/12/2019	14315	431/19	Liquidado a Churrascaria Potência do Sul LTDA EPP, liquidação do empenho 3683, aviso de debito 19,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Churrascaria Potência do Sul LTDA EPP, referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Buffet, no espaço físico da contratada.		10.294,36			
19/12/2019	14316	431/19	Pago a Churrascaria Potência do Sul LTDA EPP, liquidação do empenho 3683, aviso de debito 19,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Churrascaria Potência do Sul LTDA EPP, referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Buffet, no espaço físico da contratada.	10.294,36				
						31.976.314,74	32.715.166,03	738.851,29C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2019	14351	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 3583 do empenho 407, aviso de debito 19,01,19, nota fiscal 2767 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	2.781,44				
19/12/2019	14352	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 3583 do empenho 407, aviso de debito 19,12,19, nota fiscal 2767 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	3.237,66				
19/12/2019	14353	063/19	Liquidado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 3644, aviso de debito 19,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de novembro/2019, pelos serviços de internet.		790,00			
19/12/2019	14354	063/19	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 3862 do empenho 3644, aviso de debito 19,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de novembro/2019, pelos serviços de internet.	790,00				
19/12/2019	14355	282/19	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação 3446 do empenho 2230, aviso de debito 19,12,19, nota fiscal 254680 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO. Contrato nº 12/2019.	49.000,00				
19/12/2019	14356	282/19	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação 3445 do empenho 2230, aviso de debito 19,12,19, nota fiscal 254799 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO. Contrato nº 12/2019.	73.500,00				
19/12/2019	14357	282/19	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação 3675 do empenho 2230, aviso de debito 19,12,19, nota fiscal 256111 e 256112 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO. Contrato nº 12/2019.	122.500,00				
19/12/2019	14358	027/19	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação 3734 do empenho 512, aviso de debito 19,12,19, fatura 879769 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019		3.799,60			
19/12/2019	14359	027/19	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 3734 do empenho 512, aviso de debito 19,12,19, fatura 879769 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019	3.799,60				
19/12/2019	14360	282/19	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação 3581 do empenho 2229, aviso de debito 19,12,19, nota fiscal 254681 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela elaboração e implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional do CFO. Contrato nº 13/2019.	69.300,00				
19/12/2019	14369	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3732 do empenho 758, aviso de debito 19,12,19, nota fiscal 002189 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	688,92				
19/12/2019	14478	45214/19	Pago a Insight Recursos Humanos LTDA, liquidação 3677 do empenho 3401, aviso de debito 19,12,19, nota fiscal 2767 ref. a Valor empenhado a Insight Recursos Humanos LTDA, para prestação de serviço especializado em processo de recrutamento e seleção.	11.474,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2019	14484	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3643, aviso de debito 19,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 11/2019.		188,00			
19/12/2019	14485	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3643, aviso de debito 19,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 11/2019.	188,00				
19/12/2019	14486	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3672, aviso de debito 19,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de 11/2019.		9.694,50			
19/12/2019	14487	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3672, aviso de debito 19,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de 11/2019.	9.694,50				
19/12/2019	14493	164/19	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 3578 do empenho 1620, aviso de debito 19,12,19, nota fiscal 1503 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.	807,19				
19/12/2019	14495	382/19	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 3624 do empenho 3402, aviso de debito , nota fiscal 227 ref. a Valor empenhado a Insight Recursos Humanos LTDA, para prestação de serviço de consultoria em gestão de rotina de processos e documentos, valor proporcional ao período de 11/11/2019 a 31/12/2019, referente ao Contrato CFO nº 024/2019.	1.496,25				
19/12/2019	14496	382/19	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 3624 do empenho 3402, aviso de debito 19,12,19, nota fiscal 227 ref. a Valor empenhado a Insight Recursos Humanos LTDA, para prestação de serviço de consultoria em gestão de rotina de processos e documentos, valor proporcional ao período de 11/11/2019 a 31/12/2019, referente ao Contrato CFO nº 024/2019.	791,67				
19/12/2019	14501	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação 3619 do empenho 2875, aviso de debito 19,12,19, nota fiscal 15016 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custódia com indexação, gestão documental.		1.281,09			
19/12/2019	14503	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 3619 do empenho 2875, aviso de debito 19,12,19, nota fiscal 15016 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custódia com indexação, gestão documental.	1.281,09				
19/12/2019	14506	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 3440 do empenho 115, aviso de debito 19,12,19, nota fiscal 127928 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	589,49				
19/12/2019	14509	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3733 do empenho 758, aviso de debito 19,12,19, nota fiscal 002197 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	26.977,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2019	14512	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3731 do empenho 758, aviso de debito 19,12,19, nota fiscal 002203 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	70.108,58				
19/12/2019	14516	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3649, aviso de debito 19,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de novembro/2019. doc121915		329,60			
19/12/2019	14517	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3649, aviso de debito 19,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de novembro/2019. doc121915	329,60				
19/12/2019	15070	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 3656, aviso de debito 19,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília (DF), dias 18 e 19/12/2019, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
19/12/2019	15071	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 3656, aviso de debito 19,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília (DF), dias 18 e 19/12/2019, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
19/12/2019	15074	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 3655, aviso de debito 19,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 1,5 Diárias para Brasília (DF), dias 18 e 19/12/2019, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.050,00			
19/12/2019	15075	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 3655, aviso de debito 19,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 1,5 Diárias para Brasília (DF), dias 18 e 19/12/2019, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						32.437.345,63	32.745.343,18	307.997,55C
20/12/2019	14317	431/19	Liquidado a Churrascaria Potência do Sul LTDA EPP, liquidação do empenho 3683, aviso de debito 20,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Churrascaria Potência do Sul LTDA EPP, referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Buffet, no espaço físico da contratada.		639,64			
20/12/2019	14318	431/19	Pago a Churrascaria Potência do Sul LTDA EPP, liquidação do empenho 3683, aviso de debito 20,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Churrascaria Potência do Sul LTDA EPP, referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Buffet, no espaço físico da contratada.	639,64				
20/12/2019	14370	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3732 do empenho 758, aviso de debito 20,12,19, nota fiscal 002189 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	73,52				
20/12/2019	14371	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3732 do empenho 758, aviso de debito 20,12,19, nota fiscal 002189 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	15,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	14479	45214/19	Pago a Insight Recursos Humanos LTDA, liquidação 3677 do empenho 3401, aviso de debito 20,12,19, nota fiscal 2767 ref. a Valor empenhado a Insight Recursos Humanos LTDA, para prestação de serviço especializado em processo de recrutamento e seleção.	405,10				
20/12/2019	14488	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3672, aviso de debito 20,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de 11/2019.		1.011,74			
20/12/2019	14489	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3672, aviso de debito 20,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de 11/2019.	1.011,74				
20/12/2019	14497	006/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3589, aviso de debito 20,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 11/2019.		6.723,99			
20/12/2019	14498	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3589, aviso de debito 20,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 11/2019.	6.723,99				
20/12/2019	14499	006/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3692, aviso de debito 20,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre 13º salário, mês 12/2019.		6.256,27			
20/12/2019	14500	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3692, aviso de debito 20,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre 13º salário, mês 12/2019.	6.256,27				
20/12/2019	14504	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 3619 do empenho 2875, aviso de debito 20,12,19, nota fiscal 15016 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, gestão documental.	84,06				
20/12/2019	14505	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 3619 do empenho 2875, aviso de debito 20,12,19, nota fiscal 15016 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, gestão documental.	71,85				
20/12/2019	14507	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 3440 do empenho 115, aviso de debito 20,12,19, nota fiscal 127928 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	65,12				
20/12/2019	14508	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 3440 do empenho 115, aviso de debito 20,12,19, nota fiscal 127928 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	34,45				
20/12/2019	14510	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3733 do empenho 758, aviso de debito 20,12,19, nota fiscal 002197 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	2.879,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	14511	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3733 do empenho 758, aviso de debito 20,12,19, nota fiscal 002197 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	609,32				
20/12/2019	14513	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3731 do empenho 758, aviso de debito 20,12,19, nota fiscal 002203 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	7.481,94				
20/12/2019	14514	052/19	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3731 do empenho 758, aviso de debito 20,12,19, nota fiscal 002203 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		1.583,48			
20/12/2019	14515	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3731 do empenho 758, aviso de debito 20,12,19, nota fiscal 002203 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	1.583,48				
20/12/2019	15177	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 3590, aviso de debito 20/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 11/19.		141.203,88			
20/12/2019	15178	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 3590, aviso de debito 20/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 11/19.	141.203,88				
20/12/2019	15180	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 3693, aviso de debito 20/12/2019, guia cod. ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre 13º salário, mês 12/2019.		131.381,62			
20/12/2019	15181	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 3693, aviso de debito 20/12/2019, guia cod. ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre 13º salário, mês 12/2019.	131.381,62				
Acumulado até o dia:								
23/12/2019	14299	256/19	Liquidação do Empenho 1696, referente nota fiscal nº 509363 e 509362 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição, referente ao mês de dezembro/2019.		845,60			
23/12/2019	14819	354/19	Estorno do pagamento 4243 pago a Cezar Augusto Meira Carmo, empenho 3241, aviso de credito 23/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cezar Augusto Meira Carmo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. Devolução dos empenhos 3241 e 3242, Cezar Augusto Meira Carmo, devido ao não comparecimento ao evento, cc 38-8		1.050,00			
						32.737.866,21	33.034.143,80	296.277,59C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2019	14820	354/19	Estorno do pagamento 4242 pago a Cezar Augusto Meira Carmo, empenho 3242, aviso de credito 23/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cezar Augusto Meira Carmo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. Devolução dos empenhos 3241 e 3242, Cezar Augusto Meira Carmo, devido ao não comparecimento ao evento, cc 38-8		350,00			
23/12/2019	14821	354/19	Cancelamento da liquidação nº 4024, do Empenho 3241, favorecido Cezar Augusto Meira Carmo, recibo nº , em função de Devolução dos empenhos 3241 e 3242, Cezar Augusto Meira Carmo, devido ao não comparecimento ao evento, cc 38-8	1.050,00				
23/12/2019	14822	354/19	Cancelamento da liquidação nº 4023, do Empenho 3242, favorecido Cezar Augusto Meira Carmo, recibo nº , em função de Devolução dos empenhos 3241 e 3242, Cezar Augusto Meira Carmo, devido ao não comparecimento ao evento, cc 38-8	350,00				
23/12/2019	15238	118/19	Estorno do pagamento 4067 pago a João Batista Figueiredo Franco, empenho 3501, aviso de credito 23/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Manaus (AM), no período 29/11/2019. Representar o CFO no Fórum de Saúde Bucal do Amazonas. Devolução do Auxilio de Representação, ferente ao período de 29/11/2019.		175,00			
23/12/2019	15239	118/19	Cancelamento da liquidação nº 3867, do Empenho 3501, favorecido João Batista Figueiredo Franco, recibo nº , em função de Devolução do Auxilio de Representação, referente ao período de 29/11/2019.	175,00				
23/12/2019	15241	049/19	Estorno do pagamento 4288 pago a Rafael Marra Soares, empenho 3500, aviso de credito 23/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. Devolução de uma diária devido ao não comparecimento no dia 12/12/2019.		700,00			
23/12/2019	15242	049/19	Cancelamento da liquidação nº 4069, do Empenho 3500, favorecido Rafael Marra Soares, recibo nº , em função de Devolução de uma diária devido ao não comparecimento no dia 12/12/2019.	700,00				
Acumulado até o dia:								
26/12/2019	14310	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3684, aviso de debito 26,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 12/2019.		128.873,78			
26/12/2019	14311	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3684, aviso de debito 26,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 12/2019.	128.873,78				
26/12/2019	14312	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3684, aviso de debito 26,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 12/2019.		9.996,28			
26/12/2019	14313	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3684, aviso de debito 26,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 12/2019.	9.996,28				
						32.740.141,21	33.037.264,40	297.123,19C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2019	14319	068/19	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 3745 do empenho 1823, aviso de debito 26,12,19, nota fiscal 325 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 011/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.		2.280,00			
26/12/2019	14322	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 3745 do empenho 1823, aviso de debito 26,12,19, nota fiscal 325 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 011/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.	2.280,00				
26/12/2019	14323	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3841 do empenho 1696, aviso de debito 26,12,19, nota fiscal 509363 e 509362 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.	422,80				
26/12/2019	14324	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3841 do empenho 1696, aviso de debito 26,12,19, nota fiscal 509363 e 509362 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.	422,80				
26/12/2019	14591	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3702, aviso de debito 26/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-7, período 12/2019.		42,00			
26/12/2019	14592	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3702, aviso de debito 26/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-7, período 12/2019.	42,00				
Acumulado até o dia:						32.882.178,87	33.178.456,46	296.277,59C
27/12/2019	14301	275/19	Liquidação do Empenho 3539, referente nota fiscal nº 50528 do favorecido Implanta Informática LTDA., pelo suporte técnico em informática, inclusive instalação e manutenção de programas de computador e banco de dados, referente ao período de 11/19.		65.118,99			
27/12/2019	14302	282/19	Liquidação do Empenho 2229, referente nota fiscal nº 256165 do favorecido Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela elaboração e implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional do CFO. Contrato nº 13/2019. Final da etapa IV com a entrega do produto 6.		29.400,00			
27/12/2019	14303	151/19	Liquidação do Empenho 3474, referente nota fiscal nº 5672 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, pela a impressos de segurança para o CFO, OF. 28/2019 (Parte 1).		204.450,00			
27/12/2019	14304	296/19	Liquidação do Empenho 2471, referente nota fiscal nº 0208 do favorecido Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, referente a serviços de administração de equipamentos de ponto eletrônico, para registro e controle de frequência dos empregados do CFO.		958,29			
27/12/2019	14305	313/19	Liquidação do Empenho 2733, referente nota fiscal nº 4807 do favorecido Connect Estágios Ltda, pela contratação de agente de integração para manutenção de programa de estágio do CFO.		225,95			
27/12/2019	14321	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 3745 do empenho 1823, aviso de debito 27,12,19, nota fiscal 325 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 011/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.	120,00				
Acumulado até o dia:						32.882.298,87	33.478.609,69	596.310,82C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2019	15369	065/19	Cancelamento da liquidação nº 860, do Empenho 407, favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, nota fiscal nº 2460, em função de anulação de saldo não liquidado.	2.426,82				
Acumulado até o dia:						32.884.725,69	33.478.609,69	593.884,00C
30/12/2019	15006	065/19	Liquidação do Empenho 407, referente nota fiscal nº do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		29.304,79			
30/12/2019	15007	382/19	Liquidação do Empenho 3402, referente nota fiscal nº do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		23.750,01			
30/12/2019	15192	019/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3709, aviso de debito 30/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 12/2019, conta 720-0.		99,00			
30/12/2019	15193	019/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3709, aviso de debito 30/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 12/2019, conta 720-0.	99,00				
30/12/2019	15370	065/19	Cancelamento da liquidação nº 1209, do Empenho 407, favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, nota fiscal nº 2523, em função de anulação de saldo não liquidado.	0,60				
30/12/2019	15371	065/19	Cancelamento da liquidação nº 1691, do Empenho 407, favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, nota fiscal nº 2563, em função de anulação de saldo não liquidado.	0,01				
30/12/2019	15372	065/19	Cancelamento da liquidação nº 3583, do Empenho 407, favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, nota fiscal nº 2767, em função de anulação de saldo não liquidado.	0,01				
30/12/2019	15389	006/19	Liquidação do Empenho 3699, referente guia cod. nº 8301 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis sobre fopag mês 12/2019.		6.778,33			
30/12/2019	15390	002/19	Liquidação do Empenho 3698, referente guia cod. nº 2402 do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), pagto inss mês 12/2019.		142.344,84			
30/12/2019	15449	077/19	Liquidação do Empenho 3700, referente nota fiscal nº 129449 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados , referente ao mês 12/2019.		689,06			
Acumulado até o dia:						32.884.825,31	33.681.575,72	796.750,41C
31/12/2019	15195	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3710, aviso de debito 31/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 12/2019.		591.912,04			
31/12/2019	15196	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3710, aviso de debito 31/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 12/2019.	591.912,04				
31/12/2019	15198	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3711, aviso de debito 31/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 12/2019.		4.770,76			
31/12/2019	15199	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3711, aviso de debito 31/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 12/2019.	4.770,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	15201	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3712, aviso de debito 31/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 12/2019.		70.659,75			
31/12/2019	15202	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3712, aviso de debito 31/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 12/2019.	70.659,75				
31/12/2019	15204	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3713, aviso de debito 31/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 12/2019.		6.699,93			
31/12/2019	15205	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3713, aviso de debito 31/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 12/2019.	6.699,93				
31/12/2019	15207	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3714, aviso de debito 31/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 12/2019.		3.991,67			
31/12/2019	15208	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3714, aviso de debito 31/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 12/2019.	3.991,67				
31/12/2019	15220	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 31/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 12/2019.		1.518,25			
31/12/2019	15221	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 31/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 12/2019.	1.518,25				
31/12/2019	15363	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, Seleccione... , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.		78.832,78			
31/12/2019	15364	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, Seleccione... , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.	78.832,78				
31/12/2019	15373	275/19	Cancelamento da liquidação nº 2415, do Empenho 1945, favorecido Implanta Informática LTDA., nota fiscal nº 48167, em função de cancelamento de valor já liquidado.	327,44				
31/12/2019	15376	007/19	Liquidação do Empenho 3697, referente nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 12/2019.		54.754,60			
31/12/2019	15382	077/19	Cancelamento da liquidação nº 3041, do Empenho 115, favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, nota fiscal nº 120822, em função de cancelamento de valor já liquidado.	34,45				
31/12/2019	15383	077/19	Cancelamento da liquidação nº 3042, do Empenho 115, favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, nota fiscal nº 120822, em função de cancelamento de valor já liquidado.	589,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	15384	077/19	Cancelamento da liquidação nº 3043, do Empenho 115, favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, nota fiscal nº 120822, em função de cancelamento de valor já liquidado.	65,12				
31/12/2019	15385	077/19	Cancelamento da liquidação nº 3048, do Empenho 115, favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, nota fiscal nº 110862, em função de cancelamento de valor já liquidado.	65,12				
31/12/2019	15386	077/19	Cancelamento da liquidação nº 3119, do Empenho 115, favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, nota fiscal nº 124395, em função de cancelamento de valor já liquidado.	34,45				
31/12/2019	15391	057/19	Cancelamento da liquidação nº 677, do Empenho 615, favorecido Over Elevadores LTDA EPP, nota fiscal nº 11948, em função de cancelamento de valor já liquidado.	113,00				
31/12/2019	15392	057/19	Cancelamento da liquidação nº 2165, do Empenho 615, favorecido Over Elevadores LTDA EPP, nota fiscal nº 12885, em função de cancelamento de valor já liquidado.	2.230,52				
31/12/2019	15393	057/19	Cancelamento da liquidação nº 2601, do Empenho 615, favorecido Over Elevadores LTDA EPP, nota fiscal nº 13116, em função de cancelamento de valor já liquidado.	2.230,52				
31/12/2019	15394	052/19	Cancelamento da liquidação nº 1335, do Empenho 758, favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, nota fiscal nº 1870, em função de cancelamento de valor já liquidado.	5.214,00				
31/12/2019	15395	083/19	Cancelamento da liquidação nº 1688, do Empenho 673, favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, fatura nº 016456, em função de cancelamento de valor já liquidado.	4.326,02				
31/12/2019	15396	078/19	Cancelamento da liquidação nº 1701, do Empenho 1016, favorecido Omniware Soluções Ltda - ME, nota fiscal nº 16126, em função de cancelamento de valor já liquidado.	7,74				
31/12/2019	15397	078/19	Cancelamento da liquidação nº 2300, do Empenho 1016, favorecido Omniware Soluções Ltda - ME, nota fiscal nº 16264, em função de cancelamento de valor já liquidado.	7,74				
31/12/2019	15398	078/19	Cancelamento da liquidação nº 2575, do Empenho 1016, favorecido Omniware Soluções Ltda - ME, nota fiscal nº 016367, em função de cancelamento de valor já liquidado.	7,74				
31/12/2019	15399	027/19	Cancelamento da liquidação nº 1750, do Empenho 512, favorecido Imprensa Nacional, fatura nº 863187, em função de cancelamento de valor já liquidado.	6.707,12				
31/12/2019	15400	027/19	Cancelamento da liquidação nº 3251, do Empenho 512, favorecido Imprensa Nacional, fatura nº 876476, em função de cancelamento de valor já liquidado.	4.956,00				
31/12/2019	15401	027/19	Cancelamento da liquidação nº 3734, do Empenho 512, favorecido Imprensa Nacional, fatura nº 879769, em função de cancelamento de valor já liquidado.	3.799,60				
31/12/2019	15402	067/19	Cancelamento da liquidação nº 2061, do Empenho 811, favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nota fiscal nº 2587, em função de cancelamento de valor já liquidado.	2.252,57				
31/12/2019	15403	067/19	Cancelamento da liquidação nº 2062, do Empenho 811, favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nota fiscal nº 2587, em função de cancelamento de valor já liquidado.	176,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	15404	067/19	Cancelamento da liquidação nº 1986, do Empenho 811, favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nota fiscal nº 2631, em função de cancelamento de valor já liquidado.	4.843,07				
31/12/2019	15405	067/19	Cancelamento da liquidação nº 2627, do Empenho 811, favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nota fiscal nº 2711, em função de cancelamento de valor já liquidado.	117,49				
31/12/2019	15406	067/19	Cancelamento da liquidação nº 2959, do Empenho 811, favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nota fiscal nº 2694, em função de cancelamento de valor já liquidado.	5.697,07				
31/12/2019	15407	067/19	Cancelamento da liquidação nº 3163, do Empenho 811, favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nota fiscal nº 2735, em função de cancelamento de valor já liquidado.	4.921,85				
31/12/2019	15408	067/19	Cancelamento da liquidação nº 4176, do Empenho 811, favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nota fiscal nº 2827, em função de cancelamento de valor já liquidado.	31.159,36				
31/12/2019	15409	067/19	Cancelamento da liquidação nº 4177, do Empenho 811, favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nota fiscal nº 2827, em função de cancelamento de valor já liquidado.	2.604,15				
31/12/2019	15410	026/19	Cancelamento da liquidação nº 2412, do Empenho 1824, favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), fatura nº 98510, em função de cancelamento de valor já liquidado.	4.662,58				
31/12/2019	15411	026/19	Cancelamento da liquidação nº 2624, do Empenho 1824, favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), fatura nº 99409, em função de cancelamento de valor já liquidado.	1.972,67				
31/12/2019	15412	026/19	Cancelamento da liquidação nº 2652, do Empenho 1824, favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), fatura nº 99409, em função de cancelamento de valor já liquidado.	129.254,89				
31/12/2019	15413	074/19	Cancelamento da liquidação nº 2478, do Empenho 1116, favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, nota fiscal nº 8784, em função de cancelamento de valor já liquidado.	245,13				
31/12/2019	15414	008/19	Cancelamento da liquidação nº 2580, do Empenho 522, favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, fatura nº 5010/1, em função de cancelamento de valor já liquidado.	2.584,52				
31/12/2019	15415	213/19	Cancelamento da liquidação nº 2729, do Empenho 1006, favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, nota fiscal nº 001742, em função de cancelamento de valor já liquidado.	3.999,90				
31/12/2019	15416	062/19	Cancelamento da liquidação nº 2819, do Empenho 1822, favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, nota fiscal nº 26837, em função de cancelamento de valor já liquidado.	45,32				
31/12/2019	15417	256/19	Cancelamento da liquidação nº 3286, do Empenho 1696, favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, nota fiscal nº 149226,, 149228 e 186782, em função de cancelamento de valor já liquidado.	53.330,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	15418	256/19	Cancelamento da liquidação nº 3287, do Empenho 1696, favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, nota fiscal nº 149226,, 149228 e 186782, em função de cancelamento de valor já liquidado.	1.268,41				
31/12/2019	15419	256/19	Cancelamento da liquidação nº 3621, do Empenho 1696, favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, nota fiscal nº 448475, em função de cancelamento de valor já liquidado.	998,70				
31/12/2019	15420	052/19	Cancelamento da liquidação nº 3731, do Empenho 758, favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, nota fiscal nº 002203, em função de cancelamento de valor já liquidado.	1.583,48				
31/12/2019	15421	068/19	Cancelamento da liquidação nº 3851, do Empenho 1823, favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, nota fiscal nº 325, em função de cancelamento de valor já liquidado.	2.280,00				
31/12/2019	15422	164/19	Cancelamento da liquidação nº 3915, do Empenho 1620, favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, nota fiscal nº 1503, em função de cancelamento de valor já liquidado.	7.734,48				
31/12/2019	15423	075/19	Cancelamento da liquidação nº 3918, do Empenho 2875, favorecido PA - Arquivos Ltda, nota fiscal nº 15016, em função de cancelamento de valor já liquidado.	1.281,09				
31/12/2019	15520	SN/2019	Transferência para a conta Restos a Pagar, saldo em 31/12/2019.	557.774,86				
Acumulado até o dia:						34.494.715,50	34.494.715,50	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.03 - Fornecedores Diversos - Restos a Pagar			Saldo anterior:	554.727,90C				
08/02/2019	9652	sn/2019	Valor ref. a transferência de saldo para a conta 2131101, ref. a restos a pagar do exercício 2018, ora regularizado.	554.727,90				
Acumulado até o dia:						554.727,90	0,00	0,00
31/12/2019	15520	SN/2019	Transferência para a conta Restos a Pagar, saldo em 31/12/2019.		557.774,86			
Acumulado até o dia:						554.727,90	557.774,86	557.774,86C
Conta: 2.1.3.1.1.04 - Credores Diversos - Lançamentos Fracionados			Saldo anterior:	0,00				
02/01/2019	2573	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2814, aviso de debito 02/01/2019, recibo 20,12,18 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 11/12		28.813,14			
02/01/2019	2574	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2815, aviso de debito 02/01/2019, recibo 20,12,18 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 11/12		6.422,29			
02/01/2019	2577	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2814, aviso de debito 02/01/2019, recibo 20,12,18 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 11/12	35.235,43				
Acumulado até o dia:						35.235,43	35.235,43	0,00

Livro Razão

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2019	309	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 47, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 3,5 diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.		2.450,00			
04/01/2019	311	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 48, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.		350,00			
04/01/2019	312	038/19	baixas empenhos 4660-3 Ataíde Mendes	2.800,00				
Acumulado até o dia:								
08/01/2019	272	032/19	aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 10/01/2019 Assinatura de documentos ,reuniao com o presidente, despachos com GERFIN, SERESP, gerad, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.		350,00			
08/01/2019	274	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 11, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 08 a 10/01/2019 Assinatura de documentos ,reuniao com o presidente, despachos com GERFIN, SERESP, gerad, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.		1.750,00			
08/01/2019	275	032/19	baixas empenhos 11 e 12 cc 1051781-4 Claudio Yukio	2.100,00				
08/01/2019	287	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 5, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 08 a 11/01/2019 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.		2.450,00			
08/01/2019	289	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 6, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/01/2019 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.		350,00			
08/01/2019	290	030/19	baixas empenhos 5 e 6 cc 40213-3 Juliano do Vale	2.800,00				
08/01/2019	321	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 21, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), ref Observador do CFO na eleição a ser realizada no Conselho Regional de Odontologia.		350,00			
08/01/2019	323	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 20, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Recife (PE), ref Observador do CFO na eleição a ser realizada no Conselho Regional de Odontologia.		1.750,00			
08/01/2019	324	046/19	baixas empenhos 20 e 21 cc 6535-8 Roberto Souza Pires	2.100,00				
08/01/2019	440	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 9, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Sao Luis (MA), dias 10 a 12/01/2019 Observador da eleição a ser realizada no Conselho Regional de Odontologia do Maranhao.		1.750,00			
08/01/2019	441	041/19	baixas empenhos 10 e 9 cc 6284-7 Jairo Oliveira	2.100,00				

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2019	707	SEF 48/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 117, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente auxílio embarque e desembarque sob 5,5 diárias do dia 20/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.		350,00			
17/01/2019	709	SEF 48/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 116, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente à 5,5 diárias do dia 20/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.		3.850,00			
17/01/2019	710	048/19	baixas empenhos 116 e 117 cc 53830,2 Alexandre Rangel	4.200,00				
17/01/2019	2543	022/18	Pago a Samir Najjar, resto a pagar 2728, aviso de debito 17/01/2019, recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Samir Najjar.Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) Observador do CFO na Eleição CRO-BA DIAS 12 a 14/12/18		350,00			
17/01/2019	2544	022/18	Pago a Samir Najjar, resto a pagar 2729, aviso de debito 17/01/2019, recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Samir Najjar.Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) Observador do CFO na Eleição CRO-BA DIAS 12 a 14/12/18		1.750,00			
17/01/2019	2545	026/18	Pago a Samir Najjar, resto a pagar 2728 e 2729, aviso de debito 17/01/2019, recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Samir Najjar.Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque e diárias em Salvador (BA) Observador do CFO na Eleição CRO-BA. DIAS 12 a 14/12/18	2.100,00				
Acumulado até o dia:						95.206,29	94.856,29	350,00D
18/01/2019	467	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 31, aviso de debito 18,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com consumo de energia elétrica competência 12/2018, conforme diversas faturas.		4.423,77			
18/01/2019	468	011/19	baixa empenho 31 CEB	4.423,77				
Acumulado até o dia:						99.630,06	99.280,06	350,00D
21/01/2019	433	SEF 44/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 77, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente à 1,5 diárias, do dia 23/01/19 a 24/01/19, para participação na 153º Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federal da área da saúde		1.050,00			
21/01/2019	435	SEF 44/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 78, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias, do dia 23/01/19 a 24/01/19, para participação na 153º Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federal da área da saúde		350,00			
21/01/2019	436	044/19	baixas empenhos 77 e 78 cc 64-7 Luiz Fernando	1.400,00				
21/01/2019	443	SEF 38/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 67, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente a 3,5 diárias do dia 23/01/2019 a 26-02-2019 - reunião da comissão de tomada de contas.		2.450,00			
21/01/2019	445	SEF 38/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 68, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente auxílio embarque e desembarque sob 3,5 diárias do dia 23/01/2019 a 26-02-2019 - reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2019	446	038/19	baixas empenhos 67 e 68 cc 4660-3 Ataíde Mendes	2.800,00				
21/01/2019	448	SEF 36/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 69, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho referente a 2,5 diárias do dia 23/01/19 a 25/01/2019 para reunião da comissão de tomada de contas.		1.750,00			
21/01/2019	450	SEF 36/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 70, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 23/01/19 a 25/01/2019 para reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			
21/01/2019	451	036/19	baixas empenhos 69 e 70 cc 82329-5 Tito Pereira	2.100,00				
Acumulado até o dia:						105.930,06	105.580,06	350,00D
22/01/2019	496	SEF 30/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 124, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 2,5 diárias do dia 24/01/2019 a 26/01/2019 para assinatura de documentos, reunião de diretoria, despachos em GERFIN, SERESP, GERADA, DEJUR, PROJUR e Superintendência do CFO		350,00			
22/01/2019	497	030/19	baixas empenhos 124 e 125 cc 40213-3 Juliano do Vale	2.100,00				
22/01/2019	500	SEF 30/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 124, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 2,5 diárias do dia 24/01/2019 a 26/01/2019 para assinatura de documentos, reunião de diretoria, despachos em GERFIN, SERESP, GERADA, DEJUR, PROJUR e Superintendência do CFO		1.400,00			
22/01/2019	502	SEF 30/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 125, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 24/01/2019 a 26/01/2019 para assinatura de documentos, reunião de diretoria, despachos em GERFIN, SERESP, GERADA, DEJUR, PROJUR e Superintendência do CFO		350,00			
22/01/2019	506	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 153, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), dias 24 a 28/01/2019 Reuniao no CRO-RJ conforme Oficio CRO-RJ 02/2019, e Reuniao de diretoria com os Presidentes dos CROs RJ, TO ,RS, GO e PR no dia 25,01,2019		350,00			
22/01/2019	514	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 152, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), dias 24 a 28/01/2019 Reuniao no CRO-RJ conforme Oficio CRO-RJ 02/2019, e Reuniao de diretoria com os Presidentes dos CROs RJ, TO ,RS, GO e PR no dia 25,01,2019		3.150,00			
22/01/2019	515	032/19	baixas empenhos 152 e 153 cc 1051781-4 Claudio Yukio	3.500,00				
22/01/2019	527	SEF 34/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 75, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a 1,5 diárias do dia 24/01/19 a 25/01/19 - Reunião de Comissão de Tomada de Contas		1.050,00			
22/01/2019	529	SEF 34/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 76, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias do dia 24/01/19 a 25/01/19 - Reunião de Comissão de Tomada de Contas		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2019	530	034/19	baixas empenhos 75 e 76 cc 4110-8 Renato Cocedeira	1.400,00				
22/01/2019	812	SEF 79/19	Pago a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 129, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente à 4,5 diárias do dia 21/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.		1.890,00			
22/01/2019	814	SEF 79/19	Pago a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 130, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a auxílio embarque e desembarque sob 4,5 diárias do dia 21/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.		350,00			
22/01/2019	815	079/19	baixas empenhos 129 e 130 cc 3102,0 Ana Luiza de Oliveira	2.240,00				
Acumulado até o dia:						115.170,06	114.820,06	350,00D
23/01/2019	438	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 10, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Luis (MA), dias 10 a 12/01/2019 Observador da eleição a ser realizada no Conselho Regonal de Odontologia do Maranhao.		350,00			
23/01/2019	455	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 172, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 01 Jeton sob missão do dia 19/12/2018 a 19/12/2018, no CFO, para reunião ordinária do Plenário do CFO.		280,00			
23/01/2019	457	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 171, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a auxílio representação sob missão do dia 19/12/2018 a 19/12/2018, no CFO, para reunião ordinária do Plenário do CFO.		175,00			
23/01/2019	458	035/19	baixas empenhos 171 e 172 cc 50257-x Samir Najjar	455,00				
23/01/2019	1244	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 150, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24/01 a 26,01,19 Convocação para reuniao com a Diretoria do CFO.		1.750,00			
23/01/2019	1246	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 151, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24/01 a 26,01,19 Convocação para reuniao com a Diretoria do CFO.		350,00			
23/01/2019	1247	049/19	baixas empenhos 150 e 151 cc 112340-8 Rafael Marra	2.100,00				
Acumulado até o dia:						117.725,06	117.725,06	0,00
24/01/2019	1083	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 166, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 25/01/19 Reunião de Diretoria, despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.		350,00			
24/01/2019	1085	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 165, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 25/01/19 Reunião de Diretoria, despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.		1.050,00			
24/01/2019	1086	031/19	baixas empenhos 166 e 165 cc 6664-2 Ermenson	1.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2019	1239	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 162, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/01/2019 Convocação para reuniao com a Diretoria do CFO.		1.750,00			
24/01/2019	1241	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 163, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/01/2019 Convocação para reuniao com a Diretoria do CFO.		350,00			
24/01/2019	1242	051/19	baixas empenhos 162 e 163 cc 22825-7	2.100,00				
Acumulado até o dia:						121.225,06	121.225,06	0,00
25/01/2019	700	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 143, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenário, durante o 38º CIOSP.		1.750,00			
25/01/2019	702	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 144, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenário, durante o 38º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	704	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 145, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenário, durante o 38º CIOSP.		280,00			
25/01/2019	705	036/19	baixas empenhos 143 a 145 cc 82329,5 Tito P>ereira Filho	2.380,00				
25/01/2019	712	SEF 46/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 110, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
25/01/2019	714	SEF 46/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 112, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a auxílio embarque e desembarque sob dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	716	SEF 46/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 111, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a jeton sob dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		280,00			
25/01/2019	717	046/19	baixas empenhos 110 a 112 cc 6535-8 Roberto Sousa Pires	2.380,00				
25/01/2019	719	SEF 44/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 107, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
25/01/2019	721	SEF 44/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 109, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	723	SEF 44/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 108, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		280,00			
25/01/2019	724	044/19	baixas empenhos 107 a109 cc 64-7 LuizFernando Rodrigues Rosa	2.380,00				
25/01/2019	765	081/19			1.050,00			
25/01/2019	767	081/19	Pago a Andreia Gomes da Silva, liquidação do empenho 140, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Gomes da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario Durante o 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	768	081/19	baixas empenhos 139 e 140 cc 16896-9 Andreia Gomes	1.400,00				
25/01/2019	772	SEF 71/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 79, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemór Quagliarello referente à 3,5 diárias, do dia 29/01/19 a 01/02/19, para participar da reunião do FENTAS e 313ª Reunião Ordinária do CNS.		2.450,00			
25/01/2019	774	SEF 71/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 80, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemór Quagliarello referente auxílio embarque e desembarque sob 3,5 diárias, do dia 29/01/19 a 01/02/19, para participar da reunião do FENTAS e 313ª Reunião Ordinária do CNS.		350,00			
25/01/2019	775	071/19	baixas empenhos 79 e 80 cc 72282,4 Giancarlo de Montemor	2.800,00				
25/01/2019	798	SEF 47/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 57, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho para participar da CCLXXXV Reunião ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP, na cidade de São Paulo.		1.750,00			
25/01/2019	800	SEF 47/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 58, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho para participar da CCLXXXV Reunião ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP, na cidade de São Paulo.		350,00			
25/01/2019	802	SEF 47/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 63, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a jetons para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, o 37º CIOSP, no dia 29 a 01-02-2019.		280,00			
25/01/2019	803	047/19	baixas empenhos 57 , 58 e 63 cc 349200,1 Tessa Lucena	2.380,00				
25/01/2019	805	SEF 40/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 83, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
25/01/2019	807	SEF 40/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 85, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	809	SEF 40/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 84, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas referente JETON sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37º CIOSP.		280,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	810	040/19	baixas empenhos 83 a 85 cc 100618,2 Elio Silva Lucas	2.380,00				
25/01/2019	817	SEF 41/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 102, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	819	SEF 41/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 101, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.		280,00			
25/01/2019	821	SEF 41/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 100, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.		1.750,00			
25/01/2019	822	041/19	baixas empenhos 100 a 102 cc 6284,7 Jairo de Oliveira	2.380,00				
25/01/2019	1069	SEF 42/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 105, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	1071	SEF 42/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 104, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.		280,00			
25/01/2019	1073	SEF 42/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 103, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.		1.750,00			
25/01/2019	1074	042/19	baixas empenhos 103 a 105 cc 250416-2 Joao B F Franco	2.380,00				
25/01/2019	1076	SEF 35/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 99, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29/01/2019 a 31/01/2019, para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	1078	SEF 35/19			280,00			
25/01/2019	1080	SEF 35/19			1.750,00			
25/01/2019	1081	035/19	baixas empenhos 97 a 99 cc 50257-x Samir	2.380,00				
25/01/2019	1184	SEF 31/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 121, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , referente auxílio embarque e desembarque sob 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	1186	SEF 31/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 120, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , referente Jeton sob 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		280,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	1188	SEF 31/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 119, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , referente à 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		3.150,00			
25/01/2019	1189	031/19	baixas empenhos 119 a 121 cc 6664-2 Ermenson	3.780,00				
25/01/2019	1191	SEF 33/2019	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 60, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente à diária no dia 29 até 02-02-2019 para participação no CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP.		3.150,00			
25/01/2019	1193	SEF 33/2019	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 61, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente a auxílio embarque e desembarque para o 37º CIOSP, no dia 29 a 02-02-2019.		350,00			
25/01/2019	1195	SEF 33/2019	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 62, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente a jetons para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, o 37º CIOSP, no dia 29 a 02-02-2019.		280,00			
25/01/2019	1196	033/19	baixas empenhos 60 a 62 cc 5843-2 Luiz Evaristo	3.780,00				
25/01/2019	1198	082/19	Pago a Michele Rocha Calazans, liquidação do empenho 137, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCÇXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP		1.750,00			
25/01/2019	1200	082/19	Pago a Michele Rocha Calazans, liquidação do empenho 138, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCÇXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP		350,00			
25/01/2019	1201	082/19	baixas empenhos 137 e 138 cc 45409-5 Michele Rocha	2.100,00				
25/01/2019	1203	SEF 43/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 86, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente à 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
25/01/2019	1205	SEF 43/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 88, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	1207	SEF 43/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 87, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente a jeton sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.		280,00			
25/01/2019	1208	043/19	baixas empenhos 86 a 88 cc 350688930-4 Jose Maria Holderbaum	2.380,00				
25/01/2019	1210	023/19	Pago a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 141, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario Durante o 37º CIOSP.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	1212	080/19	Pago a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 142, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario Durante o 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	1213	080/19	baixas empenhos 141 e 142 cc 1551-2 Nive Caixeta	1.400,00				
25/01/2019	1216	SEF 73/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 95, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro referente à 1,5 diária, do dia 29/01/2019 a 30/01/2019, para dar prosseguimentos aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018.		1.050,00			
25/01/2019	1218	SEF 73/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 96, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diária, do dia 29/01/2019 a 30/01/2019, para dar prosseguimentos aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018.		350,00			
25/01/2019	1219	073/19	baixas empenhos 95 e 96 cc 9161-8 Leticia	1.400,00				
25/01/2019	1221	SEF 45/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 89, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente à 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
25/01/2019	1223	SEF 45/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 91, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	1225	SEF 45/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 90, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente à jeton sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.		280,00			
25/01/2019	1226	045/19	baixas empenhos 89 a 91 cc 209219-0 Raimundo Nazareno	2.380,00				
25/01/2019	1234	061/19	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 148, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario , durante o 37º CIOSP.		1.400,00			
25/01/2019	1236	061/19	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 149, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario , durante o 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	1237	061/19	baixas empenhos 148 e 149 cc 12919-4	1.750,00				
25/01/2019	1249	SEF 66/19	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 72, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente a 2,5 diárias do dia 29/01/19 a 31/01/19 para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, durante o 37º CIOSP.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	1251	SEF 39/19	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 73, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente a Jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/19 a 31/01/19 para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, durante o 37º CIOSP.		280,00			
25/01/2019	1252	066/19	baixas empenhos 72 e 73 cc 25272-7 Eduardo Borges	2.030,00				
25/01/2019	1254	SEF 30/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 126, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		3.850,00			
25/01/2019	1256	SEF 30/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 127, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	1258	SEF 30/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 128, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		280,00			
25/01/2019	1259	030/19	baixas empenhso 129 a 128 cc 40213-3 Juliano do Vale	4.480,00				
Acumulado até o dia:								
28/01/2019	547	SEF 38/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 64, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente à 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
28/01/2019	549	SEF 38/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 66, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP.		350,00			
28/01/2019	551	SEF 38/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 65, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente a JENTON sob 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP.		280,00			
28/01/2019	552	038/19	baixas empenhos 64, 65 e 66 cc 4660-3 Ataíde Mendes	2.380,00				
28/01/2019	554	SEF 34/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 92, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente à 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP.		1.050,00			
28/01/2019	556	SEF 34/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 94, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP.		350,00			
						169.945,06	169.945,06	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2019	558	SEF 34/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 93, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente JETON sob 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP.		280,00			
28/01/2019	559	034/19	baixas empenhos 92 a 94 cc 4110-8 Renato Codeceira	1.680,00				
28/01/2019	562	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 169, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP.		280,00			
28/01/2019	567	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 167, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP.		2.450,00			
28/01/2019	572	032/19	baixas empenhos 169 e 167 cc 1051781-4 Claudio Yukio	2.730,00				
Acumulado até o dia:						176.735,06	176.735,06	0,00
29/01/2019	621	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 207, aviso de debito 29,01,109, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vales alimentação para o mes 02/19		37.400,00			
29/01/2019	623	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 207, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vales alimentação para o mes 02/19		25.314,00			
29/01/2019	624	005/19	baixa empenho 207 alelo	62.714,00				
Acumulado até o dia:						239.449,06	239.449,06	0,00
30/01/2019	655	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 154, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 1,5 diarias em Brasilia, (DF), dias 24 a 25/01/2019 Convocação para reunião com a Diretoria do CFO.		1.050,00			
30/01/2019	657	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 155, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, (DF), dias 24 a 25/01/2019 Convocação para reunião com a Diretoria do CFO.		350,00			
30/01/2019	658	087/19	baixas empenhos 154 e 155 cc 10964-5 OUTAIR	1.400,00				
30/01/2019	660	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 185, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/19 Reuniao com a Diretoria do CFO		1.750,00			
30/01/2019	662	087/19			350,00			
30/01/2019	663	087/19	BAIXAS EMPENHOS 185 E 186 CC 10964-5 outair	2.100,00				
30/01/2019	665	088/19	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 177, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 1,5 diarias em Araguaína (TO), dias 31 /01 a 01/02/2019 Representar o CFO na Solenidade de Colação de Grau da 30ª Turma de concluintes do curso de Odontologia do UNITPAC.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2019	667	088/19	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 178, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque em Araguaína (TO), dias 31 /01 a 01/02/2019 Representar o CFO na Solenidade de Colação de Grau da 30ª Turma de concluintes do curso de Odontologia do UNITPAC.		350,00			
30/01/2019	668	088/19	BAixas Empenhos 177 e 178 cc 183547-5 Andre Machado	1.400,00				
30/01/2019	670	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 160, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em São Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário , durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
30/01/2019	672	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 161, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em São Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário , durante o 37º CIOSP.		350,00			
30/01/2019	675	037/19	baixas empenhos 160 e 161 Viviane Coelho cc 1160098-2	2.100,00				
30/01/2019	6136	088/19	Estorno do pagamento 135 pago a André Machado de Senna, empenho 178, aviso de credito 04/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque em Araguaína (TO), dias 31 /01 a 01/02/2019 Representar o CFO na Solenidade de Colação de Grau da 30ª Turma de concluintes do curso de Odontologia do UNITPAC. estorno de auxílio.	350,00				
Acumulado até o dia:								
01/02/2019	730	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 174, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.		840,00			
01/02/2019	732	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 175, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.		350,00			
01/02/2019	733	059/19	baixas empenhos 174 e 175 cc 1564-4 Andreia S B Silveira	1.190,00				
01/02/2019	735	060/19	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 192, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.		840,00			
01/02/2019	737	060/19	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 193, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.		350,00			
01/02/2019	738	059/19	baixas empenhos 192 e 193 cc 144605,3 Decio Ricardo	1.190,00				
						246.799,06	246.449,06	350,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	743	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 190, aviso de debito 01,02,2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Reuniao com a Secretaria das comissões para tratar da normatização das atribuições e nomeações das comissões e representações.		2.450,00			
01/02/2019	745	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 191, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Reuniao com a Secretaria das comissões para tratar da normatização das atribuições e nomeações das comissões e representações.		350,00			
01/02/2019	746	031/19	baixas empenhos 190 e 191 cc 6664-2	2.800,00				
Acumulado até o dia:						251.979,06	251.629,06	350,00D
04/02/2019	783	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 200, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para atendimento de demandas		2.450,00			
04/02/2019	785	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 201, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para atendimento de demandas		350,00			
04/02/2019	786	032/19	baixas empenhos 200 e 201cc 1851781-4 Claudio yukio	2.800,00				
04/02/2019	788	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 188, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/02/19 Reuniao para tratar da normatização da novas atribuições Comissões e Representações do CFO		1.050,00			
04/02/2019	790	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 189, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 07/02/19 Reuniao para tratar da normatização da novas atribuições Comissões e Representações do CFO		350,00			
04/02/2019	791	047/19	baixas empenhos 188 e 189 cc 349200-1 Tessa Botelho	1.400,00				
04/02/2019	6135	088/19	Estorno do pagamento 134 pago a André Machado de Senna, empenho 177, aviso de credito 04/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 1,5 diarias em Araguaina (TO), dias 31 /01 a 01/02/2019 Representar o CFO na Solenidade de Colação de Grau da 30ª Turma de concluintes do curso de Odontologia do UNITPAC. estorno de diárias.	1.050,00				
04/02/2019	6137	088/19	Estorno do pagamento 134 pago a André Machado de Senna, empenho 177, aviso de credito 04/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 1,5 diarias em Araguaina (TO), dias 31 /01 a 01/02/2019 Representar o CFO na Solenidade de Colação de Grau da 30ª Turma de concluintes do curso de Odontologia do UNITPAC. estorno de diárias.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						257.229,06	257.229,06	0,00
05/02/2019	824	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 214, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio vencimento 10,02,19		7.205,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2019	826	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 213, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio vencimento 10,02,19		28.162,39			
05/02/2019	827	015/19	baixas empenhos 213 e 214 De Paoli	35.367,44				
05/02/2019	855	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 231, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF),dias 05 a 08/02/2019 Assinatura de documentos, Reuniao Diretoria do CFO e Reuniao com GERFIN, SERESP, PROJUR, RH E Superintendencia Executiva		2.450,00			
05/02/2019	857	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 232, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 05 a 08/02/2019 Assinatura de documentos, Reuniao Diretoria do CFO e Reuniao com GERFIN, SERESP, PROJUR, RH E Superintendencia Executiva		350,00			
05/02/2019	858	030/19	baixas empenhos 231 e 232 cc Juliano do Vale	2.800,00				
05/02/2019	860	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 235, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/2019 Assinatura de documentos e Participar Reuniao Diretoria do CFO		1.050,00			
05/02/2019	862	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 236, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. . Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/2019 Assinatura de documentos e Participar Reuniao Diretoria do CFO		350,00			
05/02/2019	863	033/19	baixas empenhos 235 e 236 cc 5843,2 Luiz Evaristo	1.400,00				
05/02/2019	883	005/19	baixa empenho 248 Alelo	921,00				
Acumulado até o dia:						297.717,50	296.796,50	921,00D
06/02/2019	880	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 248, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aux. alimentacao para Keven Belo de Souza		419,00			
06/02/2019	882	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 248, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aux. alimentacao para Keven Belo de Souza		502,00			
Acumulado até o dia:						297.717,50	297.717,50	0,00
08/02/2019	989	038/19	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 212, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 12 a 16/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO.		350,00			
08/02/2019	991	038/19	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 211, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 4,5diarias em Brasilia (DF) dias 12 a 16/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO.		3.150,00			
08/02/2019	992	038/19	baixas empenhos 212 e 211 cc 4660-3 Ataide Mendes	3.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2019	996	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 229, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 12 a 15/02/2019 Participar da Solenidade de Entrega da Cadeiras Odontologica ao Municipio de Naviai - Navirai (MS) 12 e 13/02/ e Reuniao com a Secretaria das Comissoes e tratar de assuntos administrativos - Brasilia(DF) 14 e 15/02		2.450,00			
08/02/2019	998	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 230, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) dias 12 a 15/02/2019 Participar da Solenidade de Entrega da Cadeiras Odontologica ao Municipio de Naviai - Navirai (MS) 12 e 13/02/ e Reuniao com a Secretaria das Comissoes e tratar de assuntos administrativos - Brasilia(DF) 14 e 15/02		350,00			
08/02/2019	1005	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 206, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/19 Representar o CFO na Audiencia Trabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Regiao		350,00			
08/02/2019	1007	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 205, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/19 Representar o CFO na Audiencia Trabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Regiao		840,00			
08/02/2019	1008	059/19	baixas empenhos 206 e 205 cc 1564-4 Andrea Damm	1.190,00				
08/02/2019	1029	060/19	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 203, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/2019 Representar o CFO na AudienciaTrabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Região		840,00			
08/02/2019	1031	060/19	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 204, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/2019 Representar o CFO na AudienciaTrabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Região		350,00			
08/02/2019	1032	060/19	baixas empenhos 203 e 204 cc 144605-3 Decio Ricardo	1.190,00				
08/02/2019	1034	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 233, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), e no (MS) dias 12 a 13 em Campo Grande (MS) para participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontologica ao Municipio de Navirai (MS) e dias 14 e 15/02/2019 em Brasilia Assinatura de documentos , Reuniao com a GERFIM, PROJUR, RH, GERAD, SERESP e Superintendencia Executiva .		2.450,00			
08/02/2019	1036	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 234, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), e no (MS) dias 12 a 13 em Campo Grande (MS) para participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontologica ao Municipio de Navirai (MS) e dias 14 e 15/02/2019 em Brasilia Assinatura de documentos , Reuniao com a GERFIM, PROJUR, RH, GERAD, SERESP e Superintendencia Executiva .		350,00			
08/02/2019	1037	030/19	baixas empenhos 233 e 234 cc 40213-3 Juliano do Vale	2.800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2019	1039	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 227, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/02/2019 na Oficina Regional Rio de Janeiro - ANS - Rio de Janeiro e em Brasilia (DF), dias 14 e 15/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		3.150,00			
08/02/2019	1041	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 228, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/02/2019 na Oficina Regional Rio de Janeiro - ANS - Rio de Janeiro e em Brasilia (DF), dias 14 e 15/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
08/02/2019	1042	036/19	baixas empenhos 227 e 228 cc 82329-5 Tito Pereira	3.500,00				
08/02/2019	1044	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 199, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 12 a 14/02/2019 Observador do CFO na eleicao do CRO-SP		350,00			
08/02/2019	1046	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 198, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 12 a 14/02/2019 Observador do CFO na eleicao do CRO-SP		1.750,00			
08/02/2019	1047	035/19	baixas empenhos 199 e 198 cc 50257,-x Samir Najjar	2.100,00				
Acumulado até o dia:						311.997,50	314.797,50	2.800,00C
11/02/2019	1054	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 258, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 13 a 15/02/2019 Rep.resentar o CFO reuniao do FENTAS e 314ª Reuniao Ordinaria do conslho Nacional de Saude		350,00			
11/02/2019	1056	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 257, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 15/02/2019 Rep.resentar o CFO reuniao do FENTAS e 314ª Reuniao Ordinaria do conslho Nacional de Saude		1.750,00			
11/02/2019	1057	071/19	baixas empenhos 257 e 258 cc 7882-4 Giancarlo	2.100,00				
Acumulado até o dia:						314.097,50	316.897,50	2.800,00C
12/02/2019	999	031/19	baixas empenhos 229 e 230 cc 66642-2 Ermenson	2.800,00				
12/02/2019	1106	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 279, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		350,00			
12/02/2019	1108	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 278, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		1.050,00			
12/02/2019	1109	110/19	baixas empenho 279 e 278 cc 5116-0 Luzimar	1.400,00				
12/02/2019	1111	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 252, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	1113	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 251, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.050,00			
12/02/2019	1116	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 363, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
12/02/2019	1117	047/19	baixas empenhos 251, 252 e 363 cc 349200-1 Tessa	1.680,00				
12/02/2019	1124	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 318, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), Executar trabalhos de auditoria no CRO-RO		350,00			
12/02/2019	1126	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 317, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 5,5 diarias em Porto Velho (RO), Executar trabalhos de auditoria no CRO-RO		3.850,00			
12/02/2019	1131	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 216, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		350,00			
12/02/2019	1133	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 215, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		1.050,00			
12/02/2019	1134	034/19	baixas empenhos 215 e 216 cc 4110-8 Renato Codeceira	1.400,00				
12/02/2019	1138	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 322, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 14 e 15/02/19 Reuniao com a TI e Superintendencia.		350,00			
12/02/2019	1140	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 321, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 14 e 15/02/19 Reuniao com a TI e Superintendencia.		1.050,00			
12/02/2019	1141	032/19	baixas empenhos 321 e 322 cc 1051781-4 Claudio Yukio	1.400,00				
12/02/2019	1146	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 276, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		1.050,00			
12/02/2019	1148	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 277, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		350,00			
12/02/2019	1151	079/19	Pago a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 308, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, ref 4,5 em Porto Velho (RO), dias 11 a 15/02/19 Executar Trabalhos de Auditoria no CRO-RO		1.890,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	1153	079/19	Pago a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 309, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 11 a 15/02/19 Executar Trabalhos de Auditoria no CRO-RO		350,00			
12/02/2019	1154	079/19	baixas empenhos 308 e 309 cc 3102-0 Ana Luiza	2.240,00				
12/02/2019	1158	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 180, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sinop (MT), dias 14 a 15/02/2019 Representar o CFO nas colações de graus dos cursos de Odontologia das Universidades de MT.		350,00			
12/02/2019	1160	033/18	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 179, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Sinop (MT), dias 14 a 15/02/2019 Representar o CFO nas colações de graus dos cursos de Odontologia das Universidades de MT.		1.050,00			
12/02/2019	1161	033/19	baixas empenhos 180 e 179 cc 5843,2 Luiz Evaristo	1.400,00				
Acumulado até o dia:								
14/02/2019	1127	048/19	baixas empenhos 317 e 318 cc 53830-2 Alexandre de O. Rangel	4.200,00				
14/02/2019	1149	040/19	baixas empenhos 276 e 277 cc 100618-2 Elio Silva	1.400,00				
14/02/2019	6166	034/19	Estorno do pagamento 267 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 216, aviso de credito 14/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO. estono de auxilio.	350,00				
14/02/2019	6167	034/19	Estorno do pagamento 268 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 215, aviso de credito 15/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO. estorno de diárias.	1.050,00				
14/02/2019	6168	034/19	Estorno do pagamento 268 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 215, aviso de credito 15/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO. estorno de diárias ac- 14/02/2019.		1.400,00			
Acumulado até o dia:								
15/02/2019	1293	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 238, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 07/02/19 Representar o CFO na Audiencia do CFO com o Ministro da Saude.		350,00			
15/02/2019	1295	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 237, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 07/02/19 Representar o CFO na Audiencia do CFO com o Ministro da Saude.		350,00			
15/02/2019	1296	099/19	baixas empenhos 237 e 238 cc 67927 Gilmar Trevizan	700,00				

326.417,50 332.017,50 5.600,00C

333.417,50 333.417,50 0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	1298	107/19	Pago a Rogerio Pessoa de Araujo, liquidação do empenho 272, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Pessoa de Araujo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 22 /02/19 Participar do Treinamento do Novo Contabil e Financeiro.		350,00			
15/02/2019	1300	107/19	Pago a Rogerio Pessoa de Araujo, liquidação do empenho 271, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Pessoa de Araujo, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 22 /02/19 Participar do Treinamento do Novo Contabil e Financeiro.		3.850,00			
15/02/2019	1301	107/19	baixas empenhos 271 e 272 cc 159-4 Rogerio Pessoa	4.200,00				
15/02/2019	1303	134/19	Pago a Agda Peixoto Alves Ribeiro, liquidação do empenho 392, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agda Peixoto Alves Ribeiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
15/02/2019	1305	134/19	Pago a Agda Peixoto Alves Ribeiro, liquidação do empenho 391, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agda Peixoto Alves Ribeiro, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		3.150,00			
15/02/2019	1306	134/19	baixas empenhos 391 e 392 cc 11193 Agda Peixoto	3.500,00				
15/02/2019	1308	103/19	Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 284, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleber de Oliveira Gonçalves, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 22/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro.		3.850,00			
15/02/2019	1310	103/19	Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 285, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleber de Oliveira Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 22/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
15/02/2019	1311	103/19	baixas empenhos 284 e 285 cc 16127877 Cleber de Oliveira	4.200,00				
15/02/2019	1313	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 328, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 19 a 20/02/19 97ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações de Saúde Suplementar		350,00			
15/02/2019	1315	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 327, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 19 a 20/02/19 97ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações de Saúde Suplementar		1.050,00			
15/02/2019	1316	119/19	baixas empenhos 328 e 327 cc 40105 Cleso Andre	1.400,00				
15/02/2019	1320	114	Pago a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, liquidação do empenho 305, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 21/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	1322	114/19	Pago a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, liquidação do empenho 306, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 21/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
15/02/2019	1323	114/19	baixas empenhos 305 e 306 cc 45748 Esmeralda Pereira	2.800,00				
15/02/2019	1329	105/19	Pago a Wladineide Barbosa da Silveira, liquidação do empenho 289, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wladineide Barbosa da Silveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
15/02/2019	1331	105/19	Pago a Wladineide Barbosa da Silveira, liquidação do empenho 288, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wladineide Barbosa da Silveira, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		3.150,00			
15/02/2019	1332	105/19	baixas empenhos 288 e 289 cc 141895 Wladineide	3.500,00				
15/02/2019	1334	123/19	Pago a Nádia Ribeiro Ricardo, liquidação do empenho 346, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/2017 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro		3.150,00			
15/02/2019	1336	123/19	Pago a Nádia Ribeiro Ricardo, liquidação do empenho 347, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/2017 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro		350,00			
15/02/2019	1337	123/19	baixas empenhos 346 e 347 cc 14709 Nadia Ribeiro	3.500,00				
15/02/2019	1339	104/19	Pago a Cesar Alexandre Pereira, liquidação do empenho 280, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Alexandre Pereira, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		3.150,00			
15/02/2019	1341	104/19	Pago a Cesar Alexandre Pereira, liquidação do empenho 281, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Alexandre Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
15/02/2019	1342	104/19	baixas empenhos 280 e 281 cc 37795 Cesar Alexandre	3.500,00				
15/02/2019	1344	108/19	Pago a Anne Couto Nascimento Braga, liquidação do empenho 264, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anne Couto Nascimento Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro		350,00			
15/02/2019	1346	108/19	Pago a Anne Couto Nascimento Braga, liquidação do empenho 263, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anne Couto Nascimento Braga, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro		3.150,00			
15/02/2019	1347	108/19	baixas empenhos 263 e 264 cc 32152-4 Anne C Nascimento	3.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	1349	109/17	Pago a Julio Cesar da Silva Pereira, liquidação do empenho 282, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro		3.150,00			
15/02/2019	1351	109/19	Pago a Julio Cesar da Silva Pereira, liquidação do empenho 283, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro		350,00			
15/02/2019	1352	109/19	baixas empenhos 282 e 283 cc 213451-9 Julio Cesar Silva	3.500,00				
15/02/2019	1354	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 369, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		3.150,00			
15/02/2019	1356	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 371, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
15/02/2019	1358	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 370, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 jJeton em Brasilia (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
15/02/2019	1359	030/19	baixas empenhos 369 a 371 cc 40213-3 Juliano do Vale	3.780,00				
15/02/2019	6177	030/19	Estorno do pagamento 236 pago a Juliano do Vale, empenho 233, aviso de credito 15/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), e no (MS) dias 12 a 13 em Campo Grande (MS) para participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontologica ao Municipio de Navirai (MS) e dias 14 e 15/02/2019 em Brasilia Assinatura de documentos , Reuniao com a GERFIM, PROJUR, RH, GERAD, SERESP e Superintendencia Executiva. estorno de diárias.	2.450,00				
15/02/2019	6179	030/19	Estorno do pagamento 237 pago a Juliano do Vale, empenho 234, aviso de credito 15/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), e no (MS) dias 12 a 13 em Campo Grande (MS) para participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontologica ao Municipio de Navirai (MS) e dias 14 e 15/02/2019 em Brasilia Assinatura de documentos , Reuniao com a GERFIM, PROJUR, RH, GERAD, SERESP e Superintendencia Executiva . estorno de auxilio.	350,00				
15/02/2019	6182	030/19	Estorno do pagamento 236 pago a Juliano do Vale, empenho 233, aviso de credito 15/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), e no (MS) dias 12 a 13 em Campo Grande (MS) para participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontologica ao Municipio de Navirai (MS) e dias 14 e 15/02/2019 em Brasilia Assinatura de documentos , Reuniao com a GERFIM, PROJUR, RH, GERAD, SERESP e Superintendencia Executiva. estorno de diárias.		2.800,00			
Acumulado até o dia:						374.297,50	374.297,50	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	1379	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 313, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.750,00			
18/02/2019	1381	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 314, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
18/02/2019	1383	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 315, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
18/02/2019	1384	038/19	baixas empenhos 313 a 315 cc 4660-3 Ataíde	2.380,00				
18/02/2019	1386	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 261, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
18/02/2019	1388	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 259, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.750,00			
18/02/2019	1391	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 423, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
18/02/2019	1392	040/19	baixas empenhos 261, 259 e 423 cc 100618-2 Elio Silva	2.380,00				
18/02/2019	1396	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 265, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.750,00			
18/02/2019	1398	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 266, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
18/02/2019	1400	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 267, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 01 Jeton Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
18/02/2019	1401	043/19	baixas empenhos 265 a 267 cc 350688930-4 Jose Maria	2.380,00				
18/02/2019	1403	039/19	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 268, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.750,00			
18/02/2019	1405	039/19	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 269, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
18/02/2019	1407	039/19	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 270, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	1408	039/19	baixas empenhos 268, 269 e 270 cc 25272-7 Eduardo Borges	2.380,00				
18/02/2019	1410	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 357, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, REF 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		1.750,00			
18/02/2019	1412	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 358, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, REF 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		280,00			
18/02/2019	1414	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 359, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		350,00			
18/02/2019	1415	031/19	baixas empenhos 357 a 359 cc 6664-2 Ermensson	2.380,00				
18/02/2019	1417	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 323, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.		1.750,00			
18/02/2019	1419	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 324, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.		350,00			
18/02/2019	1423	032/19	baixas empenhos 323,324 e 426 cc 1051781-4 Claudio YUKIO	2.380,00				
18/02/2019	1425	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 354, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		1.050,00			
18/02/2019	1427	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 355, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		280,00			
18/02/2019	1429	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 356, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		350,00			
18/02/2019	1430	044/19	baixas empenhos 354 a 356 cc 64-7 Luiz Fernando	1.680,00				
18/02/2019	1433	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 255, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
18/02/2019	1435	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 254, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.750,00			
18/02/2019	1437	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 256, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
18/02/2019	1438	046/19	baixas empenhos 255,254 e 256 cc 6535-8 Roberto de Sousa Pires	2.380,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	1442	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 303, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.		280,00			
18/02/2019	1444	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 304, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.		350,00			
18/02/2019	1445	037/19	baixas empenhos 302 a 304 cc 116098 Viviane coelho	2.380,00				
18/02/2019	1449	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 275, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
18/02/2019	1451	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 274, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
18/02/2019	1453	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 273, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.750,00			
18/02/2019	1454	033/19	baixas empenhos 273 a 275 cc 5843 Luiz Evaristo	2.380,00				
18/02/2019	1456	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 296, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.		1.750,00			
18/02/2019	1458	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 297, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.		350,00			
18/02/2019	1460	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 298, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.		280,00			
18/02/2019	1461	036/19	baixas empenhos 296 a 298 cc 82329 Tito Pereira	2.380,00				
18/02/2019	1463	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 299, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.750,00			
18/02/2019	1465	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 300, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
18/02/2019	1468	042/19	baixas empenhos 299 a 301 cc 250416 Joao B F Fanco	2.380,00				
18/02/2019	1470	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 360, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario durante o 37º CIOSP.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	1472	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 361, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario durante o 37º CIOSP.		280,00			
18/02/2019	1474	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 362, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario durante o 37º CIOSP.		350,00			
18/02/2019	1475	045/19	baixas empenhos 360 a 362 cc 209219 Raimundo Nazareno	2.380,00				
18/02/2019	1477	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 301, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
18/02/2019	1479	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 294, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 a 21/02/2019 Representar o CFO em Audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 12ª Regiao		840,00			
18/02/2019	1481	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 295, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 a 21/02/2019 Representar o CFO em Audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 12ª Regiao		350,00			
18/02/2019	1482	059/19	baixas empenhos 294 e 295 cc 1564 Andrea Damm	1.190,00				
Acumulado até o dia:								
19/02/2019	1422	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 426, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.		280,00			
19/02/2019	1440	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 302, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.		1.750,00			
19/02/2019	1491	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 250, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 Aux. Rep.resentacao em Brasilia (DF) dias 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenariol do CFO.		175,00			
19/02/2019	1493	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 249, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dias 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenariol do CFO.		280,00			
19/02/2019	1494	035/19	baixas empenhos 249 e 250 cc 50257-x Samir Najjar	455,00				
19/02/2019	1502	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 367, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		350,00			
						405.727,50	403.697,50	2.030,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2019	1504	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 366, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		280,00			
19/02/2019	1506	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 365, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		1.750,00			
19/02/2019	1507	041/19	baixas empenhos 365 a 367 cc 6287-7 Jairo S Oliveira	2.380,00				
Acumulado até o dia:						408.562,50	408.562,50	0,00
22/02/2019	1691	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 372, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 25/02 a 01/03/19 Assinatura de documentos, Reuniao com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO		3.150,00			
22/02/2019	1693	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 373, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 25/02 a 01/03/19 Assinatura de documentos, Reuniao com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO		350,00			
22/02/2019	1694	030/19	baixas empenhos 372 e 373 cc 40213-3 Juliano do Vale	3.500,00				
22/02/2019	1696	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 380, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 28/02/2019 Participar de Reuniao com Presidente do CFO.		1.750,00			
22/02/2019	1698	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 381, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 28/02/2019 Participar de Reuniao com Presidente do CFO.		350,00			
22/02/2019	1699	038/19	baixas empenhos 380 e 381 cc 4660-3 Ataíde Mendes	2.100,00				
22/02/2019	1701	130/19	Pago a Sandra Veridiana sousa Meneses, liquidação do empenho 376, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Veridiana sousa Meneses, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e financeiro.		3.150,00			
22/02/2019	1703	130/19	Pago a Sandra Veridiana sousa Meneses, liquidação do empenho 377, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Veridiana sousa Meneses, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e financeiro.		350,00			
22/02/2019	1704	130/19	baixas empenhos 376 e 377 cc 6917-5 Sandra Menezes	3.500,00				
22/02/2019	1706	137/19	Pago a Roseli Aparecida Ramos de Souza, liquidação do empenho 398, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roseli Aparecida Ramos de Souza, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 25 a 28/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo Sistema contabil e Financeiro.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1708	137/19	Pago a Roseli Aparecida Ramos de Souza, liquidação do empenho 399, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roseli Aparecida Ramos de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 25 a 28/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo Sistema contabil e Financeiro.		350,00			
22/02/2019	1709	137/19	baixas empenho 398 e 399 cc 217295-x Roseli	2.800,00				
22/02/2019	1715	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 425, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/02/19 para dar continuidade a normalização das mpvas atribuições as comissoes e representações do CFO.		350,00			
22/02/2019	1716	047/19	baixas empenhos 424 e 425 cc 349200-1 Tessa	2.100,00				
22/02/2019	1718	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 290, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO		1.050,00			
22/02/2019	1720	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 291, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO		350,00			
22/02/2019	1721	112/19	baixas empenhos 290 e 291 cc 13341-8 Rafael Avelar	1.400,00				
22/02/2019	1723	118/19	Pago a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 420, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref 0,5 diarias em Brasilia(DF) dia 26,02,19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuições correlatas a representacao na CAMSS		350,00			
22/02/2019	1725	118/19	Pago a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 421, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dia 26,02,19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuições correlatas a representacao na CAMSS		350,00			
22/02/2019	1726	118/19	baixas empenhos 420 e 421 cc 82864-5 Ana P Nunes	700,00				
22/02/2019	1728	139/19	Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação do empenho 404, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 25 a 26/02/2019 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		1.050,00			
22/02/2019	1730	139/19	Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação do empenho 405, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 25 a 26/02/2019 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		350,00			
22/02/2019	1731	139/19	baixas empenhos 404 e 405 cc 12012-2 Vania Regina	1.400,00				
22/02/2019	1733	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 419, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27,02,19 Reuniao da Comissao Externa do sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1735	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 418, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27,02,19 Reuniao da Comissao Externa do sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos		1.050,00			
22/02/2019	1736	043/19	baixas empenhos 419 e 418 cc 350688930-4 Jose Maria	1.400,00				
22/02/2019	1739	135/19	Pago a Elter Flávio Rabelo, liquidação do empenho 396, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elter Flávio Rabelo, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		3.150,00			
22/02/2019	1741	135/19	Pago a Elter Flávio Rabelo, liquidação do empenho 397, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elter Flávio Rabelo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
22/02/2019	1742	135/19	baixas empenhos 396 e 397 cc 14335-9 Elter	3.500,00				
22/02/2019	1749	136/19	Pago a Francisco Junior de Queiroz da Silva, liquidação do empenho 400, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Junior de Queiroz da Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia(DF), dias 24 a 28,02,19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Fianceiro		3.150,00			
22/02/2019	1751	136/19	Pago a Francisco Junior de Queiroz da Silva, liquidação do empenho 401, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Junior de Queiroz da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 24 a 28,02,19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Fianceiro		350,00			
22/02/2019	1752	136/49	baixas empenhos 400 e 401 cc 31549-3 Francisco Junior	3.500,00				
22/02/2019	1754	128/19	Pago a Davi da Silva Vieira Costa, liquidação do empenho 379, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Davi da Silva Vieira Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
22/02/2019	1756	128/19	Pago a Davi da Silva Vieira Costa, liquidação do empenho 378, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Davi da Silva Vieira Costa, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		3.150,00			
22/02/2019	1757	128/19	baixas empenhos 378 e 379 cc 42515-3 Davi da silva	3.500,00				
22/02/2019	1759	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 414, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/19 Despachos com a Secretariadas Comissoes de outros setores		2.450,00			
22/02/2019	1761	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 415, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/19 Despachos com a Secretariadas Comissoes de outros setores		350,00			
22/02/2019	1762	031/19	baixas empenhos 414 e 415 cc 6664-2 Ermenson	2.800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1764	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 412, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 26/02/19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuicoes correlatas a representacao na CAMSS		350,00			
22/02/2019	1766	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 413, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 26/02/19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuicoes correlatas a representacao na CAMSS		350,00			
22/02/2019	1767	119/19	baixas empenhos 412 e 413 cc 40105-4 Cleso	700,00				
22/02/2019	1769	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 410, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/02/19 Reuniao no CFO, com Dr. Cleso e Dra. Ana Paula		1.050,00			
22/02/2019	1771	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 411, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/02/19 Reuniao no CFO, com Dr. Cleso e Dra. Ana Paula		350,00			
22/02/2019	1772	036/19	baixas empenhos 411 e 410 cc 82329-5 Tito Pereira	1.400,00				
22/02/2019	1776	120/19	Pago a Cybelle Carla da Silva, liquidação do empenho 333, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carla da Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24/02 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e Financeiro.		3.150,00			
22/02/2019	1778	120/19	Pago a Cybelle Carla da Silva, liquidação do empenho 334, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carla da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24/02 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e Financeiro.		350,00			
22/02/2019	1780	120/19	baixas empenhos 333 e 334 cc 21130-3 cybelle	3.500,00				
22/02/2019	1785	121/19	Pago a Orilene Raul Macedo, liquidação do empenho 335, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Orilene Raul Macedo, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo Sistema Contábil e Financeiro		3.150,00			
22/02/2019	1787	121/19	Pago a Orilene Raul Macedo, liquidação do empenho 336, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Orilene Raul Macedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo Sistema Contábil e Financeiro		350,00			
22/02/2019	1792	121/19	baixas empenhos 336 e 335 cc 120889-6 Orilene	3.500,00				
22/02/2019	1797	126/19	Pago a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, liquidação do empenho 352, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e Financeiro.		3.150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1799	126/19	Pago a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, liquidação do empenho 353, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
22/02/2019	1800	126/19	baixas empenhos 352 e 353 cc 202238-9 Ubirajara	3.500,00				
22/02/2019	1802	124/19	Pago a Olavo Coelho Arantes, liquidação do empenho 350, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olavo Coelho Arantes, ref 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e financeiro.		3.150,00			
22/02/2019	1804	124/19	Pago a Olavo Coelho Arantes, liquidação do empenho 351, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olavo Coelho Arantes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e financeiro.		350,00			
22/02/2019	1805	124/19	baixas empenhos 350 e 351 cc 266438-0 Olavo Coelho	3.500,00				
22/02/2019	1807	122/19	Pago a Ana Virginia Godeau Ferreira, liquidação do empenho 337, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Virginia Godeau Ferreira, ref 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 24 a 28/02;19 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro		3.150,00			
22/02/2019	1809	122/19	Pago a Ana Virginia Godeau Ferreira, liquidação do empenho 338, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Virginia Godeau Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/02;19 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro		350,00			
22/02/2019	1810	122/19	baixas empenhos 337 e 338 cc 7601-5 Ana Virginia	3.500,00				
22/02/2019	1812	125/19	Pago a Eliane Pereira Madeira Faccio, liquidação do empenho 348, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Pereira Madeira Faccio, ref 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e Financeiro.		3.150,00			
22/02/2019	1814	125/19	Pago a Eliane Pereira Madeira Faccio, liquidação do empenho 349, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Pereira Madeira Faccio, aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
22/02/2019	1815	125/19	baixas empenhos 348 e 349 cc 45065-0 eliane	3.500,00				
22/02/2019	1817	106/19	Pago a Izelena Oliveira Lima Sousa, liquidação do empenho 331, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Izelena Oliveira Lima Sousa, ref 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro		3.150,00			
22/02/2019	1819	106/19	Pago a Izelena Oliveira Lima Sousa, liquidação do empenho 332, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Izelena Oliveira Lima Sousa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro		350,00			
22/02/2019	1820	106/19	baixas empenhos 331 e 332 cc 64087-5 Izelena	3.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1828	113/19	Pago a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, liquidação do empenho 292, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		1.050,00			
22/02/2019	1830	113/19	Pago a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, liquidação do empenho 293, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		350,00			
22/02/2019	1831	113/19	baixas empenhos 292 e 293 cc 36451-7 Marcelos Vinicius	1.400,00				
22/02/2019	1837	115/19	Pago a Jose Ubiratan Costa Junior, liquidação do empenho 319, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ubiratan Costa Junior, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 21/02/2018 Partiiar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro.		2.450,00			
22/02/2019	1839	116/19	Pago a Jose Ubiratan Costa Junior, liquidação do empenho 307, aviso de debito 22,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ubiratan Costa Junior, reembolso ref. KM rodado para Participar de treinamento do novo sistema contabil e Financeiro		496,80			
22/02/2019	1840	116/19	baixas empenhos 307 e 319 ch 850507	2.946,80				
22/02/2019	6094	131/19	Pago a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 374, aviso de debito 22/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/2019 Participar do treinamento do Novo sistema contabil e Financeiro.		2.450,00			
22/02/2019	6096	131/19	Pago a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 375, aviso de debito 22/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/2019 Participar do treinamento do Novo sistema contabil e Financeiro		350,00			
22/02/2019	6097	131/19	Pago a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 374, aviso de debito 22/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/2019 Participar do treinamento do Novo sistema contabil e Financeiro.	3.500,00				
22/02/2019	6104	131/19	Valor ref. a diária paga a maior, data 25 a 28/02/2019, participação de treinamento do novo sistema contábil e financeiro. empenhos 374 e 375.		700,00			
Acumulado até o dia:						475.209,30	473.459,30	1.750,00D
25/02/2019	1686	138/19	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação do empenho 403, aviso de debito 25,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 28/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		350,00			
25/02/2019	1688	138/19	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação do empenho 402, aviso de debito 25,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 28/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		1.050,00			
25/02/2019	1689	138/19	baixas empenhos 402 e 403 cc 929-6 Eduardo Ayrton	1.400,00				
Acumulado até o dia:						476.609,30	474.859,30	1.750,00D
26/02/2019	1587	048/19	baixas empenhos 435 e 436 cc 53830-2 Alexandre Rangel	1.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2019	1589	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 433, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia Pereira Voltz Alfaro, referente 1,5 diárias - dias 26 e 27/02 relativamente reunião da para prestar assessoramento técnico aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018 conforme Termo de Cooperação Técnico entre CFO e CRO/RS.		1.050,00			
26/02/2019	1591	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 434, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente auxílio embarque/desembarque relativamente aos dias 26 e 27/02 - prestação de assessoramento técnico no chamamento público nº 001/2018.		350,00			
26/02/2019	1592	073/19	baixas empenhos 433 e 434 cc 9161-8 Leticia Pereira	1.400,00				
26/02/2019	1594	30/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 467, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1,5 diárias - 27 a 29/01, participação no 37º Congresso Internacional de odontologia em São Paulo (SP).		1.050,00			
26/02/2019	1596	30/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 468, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 27 a 29/01, participação no 37º Congresso Internacional de odontologia em São Paulo (SP).		350,00			
26/02/2019	1597	030/19	baixas empenhos 467 e 468 cc 40213-3 Juliano do Vale	1.400,00				
26/02/2019	1599	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 416, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 25 a 26/02/19 Reuniao com o Presidente do CFO.		1.050,00			
26/02/2019	1601	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 417, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 25 a 26/02/19 Reuniao com o Presidente do CFO.		350,00			
26/02/2019	1602	141/19	baixas empenhos 416 e 417 cc 14287-5 Maria Celeste	1.400,00				
26/02/2019	1607	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 469, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 0,5 diária em Brasília em 27/02 para assinatura de documentos, reunião com o Setor Financeiro e GERCON.		350,00			
26/02/2019	1609	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 470, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília no dia 27/02 para assinatura de documentos, reunião com o Setor Financeiro e GERCON.		350,00			
26/02/2019	1611	033/19	baixas empenhos 469 e 470 cc 5843-2 Luis Evaristo	700,00				
26/02/2019	1613	129/19	Pago a Fatima Nascimento Silva, liquidação do empenho 384, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fatima Nascimento Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		3.150,00			
26/02/2019	1615	129/19	Pago a Fatima Nascimento Silva, liquidação do empenho 385, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fatima Nascimento Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2019	1616	129/19	baixas empenhos 384 e 385 cc 38046-6 Fatima Nascimento	3.500,00				
Acumulado até o dia:						486.409,30	483.259,30	3.150,00D
01/03/2019	1653	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 481, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente taxa condominial com vencimento para 10/03/19, dos grupos de salas 0508, 0718, 1801, 2304, 2309, 2312, 2314, 2316, 2317 e 2318.		21.460,15			
01/03/2019	1655	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 482, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente energia elétrica com vencimento para 10/03/19, dos grupos de salas 0508, 0718, 1801, 2304, 2309, 2312, 2314, 2316, 2317 e 2318.		8.178,27			
01/03/2019	1657	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 483, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente água e esgoto com vencimento para 10/03/19, dos grupos de salas 0508, 0718, 1801, 2304, 2309, 2312, 2314, 2316, 2317 e 2318.		4.938,67			
01/03/2019	1658	015/19	baixas empenhos 481 a 483 ed. depaoli	34.577,09				
Acumulado até o dia:						520.986,39	517.836,39	3.150,00D
07/03/2019	1584	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 435, aviso de debito 07,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de oliveira Rangel, referente 1,5 diárias, para participar da reunião com o Presidente do Conselho Federal de odontologia nos dias 28/02 e 01/03/19.		1.050,00			
07/03/2019	1586	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 436, aviso de debito 07,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de oliveira Rangel, referente auxílio embarque/desembarque para participar da reunião com o Presidente do Conselho Federal de odontologia nos dias 28/02 e 01/03/19.		350,00			
Acumulado até o dia:						520.986,39	519.236,39	1.750,00D
08/03/2019	1848	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 437, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 3,5 diárias para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 15/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..		2.450,00			
08/03/2019	1850	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 438, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, auxílio embarque/desembarque para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 15/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..		350,00			
08/03/2019	1851	036/19	baixas empenhos 437 e 438 cc 82329-5 Tito Pereira	2.800,00				
08/03/2019	1864	061/19	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 489, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Rodrigues Reguengo, 1,5 diária referente viagem para o Rio de Janeiro 10 e 11/03, referente audiência trabalhista perante a 25ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.		840,00			
08/03/2019	1866	061/19	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 488, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Rodrigues Reguengo, auxílio embarque/desembarque referente viagem para o Rio de Janeiro 10 e 11/03, referente audiência trabalhista perante a 25ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2019	1868	061/19	baixas empenhos 489 e 488 cc 12919-4 Juan	1.190,00				
08/03/2019	1870	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 494, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, 5,5 diárias - referente reunião com os coordenadores das comissões em Brasília (12 a 15/03) e posse do Plenário do CRO/MG em Belo Horizonte (16/03).		3.850,00			
08/03/2019	1872	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 495, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, auxílio embarque/desembarque - referente reunião com os coordenadores das comissões em Brasília (12 a 15/03) e posse do Plenário do CRO/MG em Belo Horizonte (16/03).		350,00			
08/03/2019	1874	031/19	baixas empenhos 494 e 495 cc 6664-2 Ermensson	4.200,00				
08/03/2019	1897	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 440, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 4,5 diárias para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 16/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..		3.150,00			
08/03/2019	1899	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 439, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, auxílio embarque/desembarque para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 16/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..		350,00			
08/03/2019	1900	038/19	baixas empenhos 439 e 440 cc 4660-3 Ataíde Mendes	3.500,00				
Acumulado até o dia:								
11/03/2019	1713	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 424, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/02/19 para dar continuidade a normalização das mpvas atribuições as comissoes e representações do CFO.		1.750,00			
Acumulado até o dia:								
12/03/2019	1962	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 510, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 14/03/2019 Reuniao Junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.		1.750,00			
12/03/2019	1964	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 511, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 14/03/2019 Reuniao Junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.		350,00			
12/03/2019	1965	145/19	baixas empenhos 510 e 511 cc 46546-1 Guilherme Graziani	2.100,00				
12/03/2019	1974	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 517, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 15/03/2019 Reuniao do FENTAS e 315ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude		2.450,00			
						532.676,39	530.926,39	1.750,00D
						532.676,39	532.676,39	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	1976	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 518, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 15/03/2019 Reuniao do FENTAS e 315ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude		350,00			
12/03/2019	1977	071/19	baixas empenhos 517 e 518 cc 7882-4 Giancarlo	2.800,00				
12/03/2019	1979	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 509, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.		1.050,00			
12/03/2019	1981	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 508, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.		350,00			
12/03/2019	1982	144/19	baixas empenhos 508 e 509 cc 84314-8 Luiz Carlos Basilio	1.400,00				
12/03/2019	1984	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 504, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 14/03 para assinaturas de documentos, reunião com a CONJUR, PROJUR, SERESP, Setor Financeiro e Superintendência Executiva.		350,00			
12/03/2019	1986	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 505, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 2,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 14/03 para assinaturas de documentos, reunião com a CONJUR, PROJUR, SERESP, Setor Financeiro e Superintendência Executiva.		1.750,00			
12/03/2019	1987	030/19	baixas empenhos 504 e 505 cc 40213-3 Juliano do VAle	2.100,00				
12/03/2019	1989	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 500, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, 2,5 em Brasília nos dias 12 a 14/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.		1.750,00			
12/03/2019	1991	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 501, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 14/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.		350,00			
12/03/2019	1992	047/19	baixas empenhos 501 e 500 cc 349200-1 Tessia	2.100,00				
12/03/2019	1996	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 432, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente auxílio embarque/desembarque - dias 12 e 14/03 relativamente reunião da Comissão de Tomada de Contas e Reuniao Junto a coordenação Geral das comissoes / Vice-Presidencia		350,00			
12/03/2019	1997	034/19	baixas empenhos 431 e 432 cc 4110-8 Renato Codeceira	1.400,00				
12/03/2019	1999	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 486, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, 3,5 diárias em Brasília 14 e 15/03 em Brasília e 16/03 em Belo Horizonte, reunião com Superintendência, TI, Protocolo e outros setores, me Brasília e posse do novo Plenário do CRO/MG.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	2001	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 487, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, auxílio embarque/desembarque referente viagem à Brasília 14 e 15/03 em Brasília e 16/03 em Belo Horizonte, reunião com Superintendência, TI, Protocolo e outros setores, me Brasília e posse do novo Plenário do CRO/MG.		350,00			
12/03/2019	2002	032/19	baixas empenhos 486 e 487 cc 1051781-4 Claudio Yukio	2.800,00				
12/03/2019	2091	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 431, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 2,5 diárias - dias 12 e 14/03 relativamente reunião da Comissão de Tomada e Reuniao junto a Coordenação Geral das Comissoes / vice-Presidencia do CFO		1.050,00			
12/03/2019	6393	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 503, aviso de debito 12/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.		1.050,00			
12/03/2019	6395	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 502, aviso de debito 12/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.		350,00			
12/03/2019	6400	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 503, aviso de debito 12/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO. pagto a maior estornado parcialmente no dia 19/03/2019	2.100,00				
Acumulado até o dia:						549.476,39	548.776,39	700,00D
13/03/2019	1934	039/19			1.750,00			
13/03/2019	1936	039/19	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 471, aviso de debito 13,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxilio embarque/desembarque em Belo Horizonte referente dias 15 a 17/03/19 para representar o CFO na Grande Plenária de posse do Biênio 2019 - 20121 do CRO/MG.		350,00			
13/03/2019	1937	039/19	baixas empenhos 471 e 472 cc 25272-7	2.100,00				
13/03/2019	1952	063/19	baixas empenhos 566 e 567 cc 5843-2 Luiz Evaristo	700,00				
Acumulado até o dia:						552.276,39	550.876,39	1.400,00D
14/03/2019	1949	063/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 567, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dia 15/03/19 Entrevista no Programa Saiba Mais, da TV NBR e Reuniao com Setor Financeiro		350,00			
14/03/2019	1951	063/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 566, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 0,5 diaria em Brasília (DF) dia 15/03/19 Entrevista no Programa Saiba Mais, da TV NBR e Reuniao com Setor Financeiro		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	2032	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 515, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/2019 Reuniao junto a Coordenacao Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.		1.050,00			
14/03/2019	2034	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 516, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/2019 Reuniao junto a Coordenacao Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.		350,00			
14/03/2019	2035	147/16	baixas empenhos 516 e 515 cc 101067-0 Maria Miotto	1.400,00				
14/03/2019	2039	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 592, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/19 paraReuniao junto a Coordenacao Geral das Comissoas / Vice-Presidente do CFO.		350,00			
14/03/2019	2041	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 591, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/19 paraReuniao junto a Coordenacao Geral das Comissoas / Vice-Presidente do CFO.		1.050,00			
14/03/2019	2042	146/19	baixas empenhos 591 e 592 cc 1000829-3 Tulio	1.400,00				
14/03/2019	2047	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 507, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a keller de Martini, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenacao Geral das Comissoes /Vice-Presidência do CFO.		350,00			
14/03/2019	2049	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 506, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a keller de Martini, referente 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenacao Geral das Comissoes /Vice-Presidência do CFO.		1.050,00			
14/03/2019	2050	143/19	baixas empenhos 506 e 507 cc 13156-4 Keller	1.400,00				
14/03/2019	2052	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 528, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 5,5 diárias - referente continuacao dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03, em Porto Velho (RO).		3.850,00			
14/03/2019	2054	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 529, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque/desembarque em Porto Velho (RO) - referente continuacao dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03.		350,00			
14/03/2019	2055	048/19	baixas empenhos 528 e 529 cc 53830-2 Alexandre de O .Rangel	4.200,00				
14/03/2019	2061	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 527, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1,5 diárias em Belo Horizonte (MG), nos dias 16 e 17/03/19, para posse do CRO/MG.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	2063	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 526, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Belo Horizonte (MG), nos dias 16 e 17/03/19, para posse do CRO/MG.		350,00			
14/03/2019	2064	030/19	baixas empenhos 527 e 526 cc 40213-3 Juliano do Vale	1.400,00				
14/03/2019	3953	030/19	Estorno do pagamento 565 pago a Juliano do Vale, empenho 527, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1,5 diárias em Belo Horizonte (MG), nos dias 16 e 17/03/19, para posse do CRO/MG. devolução	1.050,00				
14/03/2019	3954	030/19	Estorno do pagamento 566 pago a Juliano do Vale, empenho 526, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Belo Horizonte (MG), nos dias 16 e 17/03/19, para posse d CRO/MG. devolucao	350,00				
Acumulado até o dia:						563.476,39	561.376,39	2.100,00D
15/03/2019	2100	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 551, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Júnior, 3,5 diárias nos dias 18 e 21/03/19 no Rio de Janeiro, representar o CFO na reunião GT de Conteúdo e Estrutura e na 4ª Reunião da Câmara Técnica de Contratualização e Relacionamentos com Prestadores - CATEC.		2.450,00			
15/03/2019	2102	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 550, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Júnior, auxílio embarque/desembarque nos dias 18 e 21/03/19 no Rio de Janeiro, representar o CFO na reunião GT de Conteúdo e Estrutura e na 4ª Reunião da Câmara Técnica de Contratualização e Relacionamentos com Prestadores - CATEC.		350,00			
15/03/2019	2103	119/19	baixas empenhos 550 e 551 cc 40105-4 Cleso	2.800,00				
15/03/2019	2105	079/19	Pago a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 531, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a 4,5 diárias em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03.		1.890,00			
15/03/2019	2107	079/19	Pago a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 530, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a auxílio embarque/desembarque em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03.		350,00			
15/03/2019	2108	079/19	baixas empenhos 530 e 531 cc 3102-0 Ana Luiza	2.240,00				
Acumulado até o dia:						568.516,39	566.416,39	2.100,00D
19/03/2019	2156	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 583, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 1,5 diarias em Recife (PE), dias 17 a 18/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenário do CRO-PE		1.050,00			
19/03/2019	2158	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 584, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), dias 17 a 18/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenário do CRO-PE		350,00			
19/03/2019	2159	035/19	baixas empenhos 583 e 584 cc 50257-x Samir	1.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2019	2163	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 588, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 20/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos conselhos Federais.		1.050,00			
19/03/2019	2165	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 589, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 20/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos conselhos Federais.		350,00			
19/03/2019	2166	141/19	baixas empenhos 588 e 589 cc 14287-5 Maria Celeste	1.400,00				
19/03/2019	2168	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 610, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 4,5 diárias em Brasília nos dias 18 a 22/03 para participar de audiência trabalhista Ministério Público do Trabalho, assinatura de documentos do CFO , reunião com DEJUR, SERESP E GERFIN.		3.150,00			
19/03/2019	2170	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 611, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque desembarque em Brasília nos dias 18 a 22/03 para participar de audiência trabalhista Ministério Público do Trabalho, assinatura de documentos do CFO , reunião com DEJUR, SERESP E GERFIN.		350,00			
19/03/2019	2171	030/19	baixas empenhos 610 e 611 cc 40213-3 Juliano do Vale	3.500,00				
19/03/2019	2177	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 594, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente 1,5 diárias em Florianópolis nos dias 17 e 18/03, representar o CFO na posse oficial do plenário do CRO/SC.		1.050,00			
19/03/2019	2179	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 595, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente auxílio embarque/desembarque em Florianópolis nos dias 17 e 18/03, representar o CFO na posse oficial do plenário do CRO/SC.		350,00			
19/03/2019	2180	043/19	baixas empenhos 594 e 595 cc 350688930-4 Jose Maria	1.400,00				
19/03/2019	2182	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 576, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 19/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenario do CRO-RJ.		1.050,00			
19/03/2019	2184	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 577, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 19/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenario do CRO-RJ.		350,00			
19/03/2019	2185	032/19	baixas empenhos 576 e 577 cc 1051781-4 Claudio yukio	1.400,00				
19/03/2019	3960	030/19	Estorno do pagamento 586 pago a Juliano do Vale, empenho 610, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 4,5 diárias em Brasília nos dias 18 a 22/03 para participar de audiência trabalhista Ministério Público do Trabalho, assinatura de documentos do CFO , reunião com DEJUR, SERESP E GERFIN. devoluçao	700,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2019	6402	037/19	estorno de pagamento, Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 503, aviso de debito 12/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO. ac- 19/03/2019.		700,00			
Acumulado até o dia:						578.316,39	576.216,39	2.100,00D
20/03/2019	2193	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 574, aviso de debito 20,03,09, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 19 a 21/03/19 Reuniao para indicacao das Representações do CFO.		1.750,00			
20/03/2019	2195	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 575, aviso de debito 20,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 21/03/19 Reuniao para indicacao das Representacoes do CFO.		350,00			
20/03/2019	2196	031/19	baixas empenhos 574 e 575 cc 666-2 Ermensson Luiz	2.100,00				
Acumulado até o dia:						580.416,39	578.316,39	2.100,00D
21/03/2019	2198	055/19	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 649, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/03/19 Representar o CFO na Reuniao da Comissao Propria de Avaliacao da Fundacao Oswaldo Cruz - CPA - Fiocruz		350,00			
21/03/2019	2200	055/19	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 648, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/03/19 Representar o CFO na Reuniao da Comissao Propria de Avaliacao da Fundacao Oswaldo Cruz - CPA - Fiocruz		1.750,00			
21/03/2019	2201	055/19	baixas empenhos 649 e 648 cc 152050-4 Gerdo	2.100,00				
21/03/2019	2219	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 627, aviso de debito 21,03,019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diárias em Vitória (ES), dias 18 e 19/03/19 para representar o CFO na posse do CRO/ES.		1.050,00			
21/03/2019	2221	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 628, aviso de debito 21,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque em Vitória (ES), dias 18 e 19/03/19 para representar o CFO na posse do CRO/ES.		350,00			
21/03/2019	2222	032/19	baixas empenhos 627 e 628 cc 1051781-4 Claudio Yukio	1.400,00				
Acumulado até o dia:						583.916,39	581.816,39	2.100,00D
22/03/2019	2230	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 606 do empenho 540, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.		560,00			
22/03/2019	2231	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 605 do empenho 545, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, referente auxílio embarque/desembarque, em Brasília nos dias 26 a 28/03.		350,00			
22/03/2019	2232	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 604 do empenho 549, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, dias 26 a 28/3, pela reunião plenária do CFO em Brasília. C/C 6535-8, Ad-22/03/2019.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	2233	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 604 do empenho 549, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, dias 26 a 28/3, pela reunião plenária do CFO em Brasília. C/C 6535-8, Ad-22/03/2019.	2.660,00				
22/03/2019	2235	039/19	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 539, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.		560,00			
22/03/2019	2238	039/19	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 544, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxílio embarque/desembarque pela reunião plenária do CFO em Brasília - dias 26 a 29/03.		350,00			
22/03/2019	2240	039/19	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 548, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 3,5 diárias, dias 26 a 29/03, pela reunião plenária do CFO em Brasília. C/C25272-7.		2.450,00			
22/03/2019	2241	039/19	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 548, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 3,5 diárias, dias 26 a 29/03, pela reunião plenária do CFO em Brasília. C/C25272-7.	3.360,00				
22/03/2019	2244	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 599, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27a 28/03, para reunião Plenária do CFO.		560,00			
22/03/2019	2246	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 601, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.		350,00			
22/03/2019	2249	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 600, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. C/C 100.618-2.		2.450,00			
22/03/2019	2250	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 600, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. C/C 100.618-2.	3.360,00				
22/03/2019	2253	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 561, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO.		350,00			
22/03/2019	2255	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 562, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, 2 jetons em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO.		560,00			
22/03/2019	2257	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 560, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO. C/C 350.688.930-4.		2.450,00			
22/03/2019	2258	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 560, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO. C/C 350.688.930-4.	3.360,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	2260	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 582, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 21/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos Conselhos Federais		350,00			
22/03/2019	2262	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 581, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 20 a 21/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos Conselhos Federais. C/C 64-7.		1.050,00			
22/03/2019	2263	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 581, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 20 a 21/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos Conselhos Federais. C/C 64-7.	1.400,00				
22/03/2019	2265	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 558, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 28/03 pela reunião Plenária do CFO e participação na reunião do Conselhinho.		350,00			
22/03/2019	2267	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 559, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, 2 jetons em Brasília (DF), dias 27 e 28/03 pela reunião Plenária do CFO.		560,00			
22/03/2019	2269	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 557, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 a 28/03 pela reunião Plenária do CFO e participação na reunião do Conselhinho. C/C 64-7.		1.750,00			
22/03/2019	2270	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 557, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 a 28/03 pela reunião Plenária do CFO e participação na reunião do Conselhinho. C/C 64-7.	2.660,00				
22/03/2019	2272	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 572, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, auxílio embarque/desembarque nos dias 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO.		350,00			
22/03/2019	2274	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 573, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, 2 jetons nos dias 27 e 28/03, em Brasília referente reunião Plenária do CFO.		560,00			
22/03/2019	2276	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 571, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, 5,5 diárias de 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO. C/C 4660-3.		3.850,00			
22/03/2019	2277	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 571, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, 5,5 diárias de 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO. C/C 4660-3.	4.760,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	2279	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 622, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 e 28/03 para reunião Plenária do CFO.		560,00			
22/03/2019	2281	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 623, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 28/03 para reunião Plenária do CFO.		350,00			
22/03/2019	2283	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 621, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 28/03 para reunião Plenária do CFO. C/C 6664-2.		1.750,00			
22/03/2019	2284	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 621, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 28/03 para reunião Plenária do CFO. C/C 6664-2.	2.660,00				
22/03/2019	2286	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 617, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Túlio Del Conte Valcanaia, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 27/03, para participar 43ª reunião ordinária do Fórum Permanente do Mercosul.		350,00			
22/03/2019	2288	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 616, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Túlio Del Conte Valcanaia, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 27/03, para participar 43ª reunião ordinária do Fórum Permanente do Mercosul. C/C 1.000.829-3.		1.050,00			
22/03/2019	2289	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 616, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Túlio Del Conte Valcanaia, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 27/03, para participar 43ª reunião ordinária do Fórum Permanente do Mercosul. C/C 1.000.829-3.	1.400,00				
22/03/2019	2291	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 541, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 2 auxílios representação pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.		350,00			
22/03/2019	2293	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 536, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19. C/C 50.257-X.		560,00			
22/03/2019	2294	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 536, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19. C/C 50.257-X.	910,00				
22/03/2019	2305	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 602, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 a 28/03, para reunião Plenária do CFO.		560,00			
22/03/2019	2307	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 606, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	2309	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 603, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. C/C 116.098-2.		2.450,00			
22/03/2019	2310	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 603, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. C/C 116.098-2.	3.360,00				
22/03/2019	2312	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 538, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.		560,00			
22/03/2019	2314	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 543, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 26 e 29/03/19 pela reunião plenária do CFO em Brasília.		350,00			
22/03/2019	2316	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 547, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 3,5 diárias, dias 26 a 29/03, pela reunião plenária do CFO em Brasília. C/C 6.284-7.		2.450,00			
22/03/2019	2317	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 547, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 3,5 diárias, dias 26 a 29/03, pela reunião plenária do CFO em Brasília. C/C 6.284-7.	3.080,00				
22/03/2019	2319	150/19	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 553, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, auxílio embarque/desembarque nos dias 25 e 27/03/19 em Brasília, participar da 36ª Reunião do Comitê Nacional para Promoção de Uso Racional de Medicamentos.		350,00			
22/03/2019	2321	150/19	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 552, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, 3,5 diárias nos dias 25 e 27/03/19 em Brasília, participar da 36ª Reunião do Comitê Nacional para Promoção de Uso Racional de Medicamentos. C/C 23.998-4.		2.450,00			
22/03/2019	2322	150/19	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 552, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, 3,5 diárias nos dias 25 e 27/03/19 em Brasília, participar da 36ª Reunião do Comitê Nacional para Promoção de Uso Racional de Medicamentos. C/C 23.998-4.	2.800,00				
22/03/2019	2324	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 569, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 24 a 29/03, pela reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO.		350,00			
22/03/2019	2326	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 570, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, 2 jetons em Brasília nos dias 27 a 28/03, pela reunião Plenária do CFO.		560,00			
22/03/2019	2328	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 568, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, 5,5 diárias de 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO. C/C 82.329-5.		3.850,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	2329	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 568, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, 5,5 diárias de 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO. C/C 82.329-5.	4.760,00				
22/03/2019	2331	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 609, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 25 a 29/03, para reunião Plenária do CFO, assinaturas de documentos, reunião com a GERFIN, SERESP, PRUJUR, DEJUR e Superintendência Executiva CFO.		350,00			
22/03/2019	2333	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 607, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 e 28/03, para reunião Plenária do CFO.		560,00			
22/03/2019	2335		Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 608, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 a 29/03, para reunião Plenária do CFO, assinaturas de documentos, reunião com a GERFIN, SERESP, PRUJUR, DEJUR e Superintendência Executiva CFO. C/C 40.213-3.		3.150,00			
22/03/2019	2336	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 608, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 a 29/03, para reunião Plenária do CFO, assinaturas de documentos, reunião com a GERFIN, SERESP, PRUJUR, DEJUR e Superintendência Executiva CFO. C/C 40.213-3.	4.060,00				
22/03/2019	2339	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 597, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.		350,00			
22/03/2019	2341	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 598, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27a 28/03, para reunião Plenária do CFO.		560,00			
22/03/2019	2343	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 596, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. C/C 250.416-2.		2.450,00			
22/03/2019	2345	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 586, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
22/03/2019	2347	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 587, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		560,00			
22/03/2019	2349	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 585, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. C/C 349.200-1.		2.450,00			
22/03/2019	2350	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 585, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. C/C 349.200-1.	3.360,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	2352	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 534, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília para reunião plenária do CFO nos dias 26 a 29/03.		350,00			
22/03/2019	2354	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 535, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.		560,00			
22/03/2019	2356	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 533, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 3,5 diárias em Brasília para reunião plenária do CFO nos dias 26 a 29/03. C/C 209.219-0.		2.450,00			
22/03/2019	2357	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 533, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 3,5 diárias em Brasília para reunião plenária do CFO nos dias 26 a 29/03. C/C 209.219-0.	3.360,00				
22/03/2019	2358	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 596, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. C/C 250.416-2.	3.360,00				
22/03/2019	2408	041/19	valor ref. a 01 jeton pago a menor a Jairo Santos Oliveira, dias 27 a 28/03/2019.	280,00				
Acumulado até o dia:								
25/03/2019	2400	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 524, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 4,5 diárias em João Pessoa (PB), nos dias 27 a 31/03/19, para ministrar curso sobre Odontopediatria durante a programação dos Cursos de Educação Continuada, conforme ofício CRO/PB 142/2019.		3.150,00			
25/03/2019	2402	33/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 525, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque em João Pessoa, em 27 a 31/03/19, para ministrar curso sobre Odontopediatria durante a programação dos Cursos de Educação Continuada, conforme ofício CRO/PB 142/2019.		350,00			
25/03/2019	2403	033/19	baixas empenhos 524 e 525 cc 5843,2 Luiz Evaristo	3.500,00				
25/03/2019	2405	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 537, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.		560,00			
25/03/2019	2407	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 542, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente auxílios embarque/desembarque pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.		350,00			
25/03/2019	2413	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 546, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 1,5 diárias pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.		1.050,00			
25/03/2019	2415	034/19	baixas empenhos 537, 542 e 546 cc 4110-8 Renato Codeceira	1.960,00				
						638.866,39	636.766,39	2.100,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2019	2418	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 578, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenario do CFO.		1.750,00			
25/03/2019	2421	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 579, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenario do CFO.		350,00			
25/03/2019	2423	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 580, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 02 Jetons em Brasilia (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenario do CFO.		560,00			
25/03/2019	2440	032/19	baixas empenhos 578, 579 e 580 cc 1051781-4 Claudio Yukio	2.660,00				
Acumulado até o dia:						646.986,39	644.886,39	2.100,00D
29/03/2019	2585	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 612, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guiimaraes junior, referente 0,5 diária no rio de Janeiro (RJ) no dia 02/04, para participar da 97ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS - ANS.		350,00			
29/03/2019	2587	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 614, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guiimaraes junior, referente auxílio embarque/desembarque no rio de Janeiro (RJ) no dia 02/04, para participar da 97ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS - ANS.		350,00			
29/03/2019	2588	119/19	baixas empenhos 612 e 614 cc 40105-4 Cleso	700,00				
29/03/2019	2590	154/19	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 660, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 a 03/04/19 para participar de Reuniao para Exame de Processo Ético		350,00			
29/03/2019	2592	154/19	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 659, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 03/04/19 para participar de Reuniao para Exame de Processo Ético		1.750,00			
29/03/2019	2593	154/19	baixas empenhos 659 e 660 cc 21075-7 Abrilino	2.100,00				
29/03/2019	2596	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 681, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, REF Aux. Embarque e Desembarque Rio de Janeiro, (RJ), dias 01 a 04/04/19 Reuniao para celebração de acordo de cooperacao entre o CFO e a Agencia Nacional.		350,00			
29/03/2019	2598	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 680, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, REF 3,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 01 a 04/04/19 Reuniao para celebração de acordo de cooperacao entre o CFO e a Agencia Nacional.		2.450,00			
29/03/2019	2599	156/19	baixas empenhos 681 e 680 cc 48094-0 Ricardo M. Comolest	2.800,00				
29/03/2019	2601	155/19	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 661, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura refente a 2,5 diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	2603	155/19	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 664, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura referente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.		350,00			
29/03/2019	2604	155/19	baixas empenhos 661 e664 cc 24518-6 Rodrigo Vandoni	2.100,00				
29/03/2019	2648	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 662, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares referente a 2,5 diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.		1.750,00			
29/03/2019	2650	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 663, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares referente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.		350,00			
29/03/2019	2651	049/19	BAIXAS EMPENHOS 662 e 663 cc 112340-8 Rafael Marra	2.100,00				
29/03/2019	2654	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliariello, liquidação do empenho 651, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliariello, ref aUX. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 01 a 03/04/19 Participar a 198ª Reuniao Ordinaria da Comissa Intersetorial de Recursos Humanos e Relacoes de TGrabalho do CNS e participar tambem da Camara Tecnica da CIRHT / CNS		350,00			
29/03/2019	2656	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliariello, liquidação do empenho 650, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliariello, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 01 a 03/04/19 Participar a 198ª Reuniao Ordinaria da Comissa Intersetorial de Recursos Humanos e Relacoes de TGrabalho do CNS e participar tambem da Camara Tecnica da CIRHT / CNS		1.750,00			
29/03/2019	2657	071/18	baixas empenhos 650 e 651 cc 7882-4	2.100,00				
29/03/2019	2659	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 665, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente a diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para assinatura de documentos e despachos com setores.		1.750,00			
29/03/2019	2661	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 666, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para assinatura de documentos e despachos com setores.		350,00			
29/03/2019	2662	030/19	baixas empenhos 665 e 666 cc 40213-3 Juliano do Vale	2.100,00				
Acumulado até o dia:								
01/04/2019	2669	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 654, aviso de debito 01,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF) nos dias 03 e 04/04/19 para participar de reunião no dia 03/04 junto a Comissão Permanente de Licitação para auxiliar nos preparativos do sorteio dos profissionais de comunicação social, publicidade e marketing, que comporão a subcomissão técnica e para o sorteio que será realizado no dia 04/04/19.		350,00			
						660.986,39	658.886,39	2.100,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	2671	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 653, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente 1,5 diárias, em Brasília (DF) nos dias 03 e 04/04/19 para participar de reunião no dia 03/04 junto a Comissão Permanente de Licitação para auxiliar nos preparativos do sorteio dos profissionais de comunicação social, publicidade e marketing, que comporão a subcomissão técnica e para o sorteio que será realizado no dia 04/04/19.		1.050,00			
01/04/2019	2672	073/19	baixas empenhos 653 e 654 cc 9161-8 Leticia	1.400,00				
Acumulado até o dia:						662.386,39	660.286,39	2.100,00D
02/04/2019	2686	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 669, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Cuiaba(MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT		1.750,00			
02/04/2019	2688	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 670, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Cuiaba (MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT		350,00			
02/04/2019	2689	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 670 e 669, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Cuiaba (MT) e 2,5 diárias, dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT	2.100,00				
02/04/2019	2691	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 667, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a diárias para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.		1.750,00			
02/04/2019	2693	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 668, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a auxílio embarque para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.		350,00			
02/04/2019	2694	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 667 e 668, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a diárias para Cuiabá (MT) e auxílio embarque nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.	2.100,00				
02/04/2019	2696	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 717, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao da comissao Especial de Projetos , convocado pelo of CFO 391/2019		350,00			
02/04/2019	2698	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 716, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao da comissao Especial de Projetos , convocado pelo of CFO 391/2019		1.750,00			
02/04/2019	2699	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 717 e 716, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) e 2,5 diárias, dias 04 a 06/04/19 Reuniao da comissao Especial de Projetos , convocado pelo of CFO 391/2019	2.100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	2714	159/19	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 722, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), na data 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de CFO.		350,00			
02/04/2019	2724	159/19	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 723, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), na data 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de CFO.		350,00			
02/04/2019	2725	159/19	baixas empenhos 722 e 723 cc 32096-x Marcos Alves	700,00				
02/04/2019	2728	061/19	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 710, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Florianópolis (SC), dias 02 a 03/04/2019 Audiência no Ministério Público Federal e Reuniao no CRO-SC.		350,00			
02/04/2019	2730	061/19	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 709, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diarias em Florianópolis (SC), dias 02 a 03/04/2019 Audiência no Ministério Público Federal e Reuniao no CRO-SC.		840,00			
02/04/2019	2733	061/19	baixas empenhos 709 e 710 cc 12919-4 Juan	1.190,00				
02/04/2019	2736	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 703, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor LAI.		350,00			
02/04/2019	2738	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 702, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor LAI.		1.750,00			
02/04/2019	2741	041/19	baixas empenhos 702 e 703 cc 6284-7 Jairo S. Oliveira	2.100,00				
02/04/2019	2786	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 708, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 04/04/2019 Reunião para tratar de orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU.		350,00			
02/04/2019	2788	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 707, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 03 a 04/04/2019 Reunião para tratar de orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU.		1.050,00			
02/04/2019	2789	033/19	baixas empenhos 708 e 707 cc 5843-2 Luiz Evaristo	1.400,00				
02/04/2019	2791	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 714, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 02 a 05/04/2019 Reuniao externa com o presidente. Reuniao convocada por oficio CFO 401/2019 para orientações tratativas e atribuições para a Comissao Especial Inventario.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	2793	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 713, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 02 a 05/04/2019 Reuniao externa com o presidente. Reuniao convocada por oficio CFO 401/2019 para orientacoes tratativas e atribuicoes para a Comissao Especial Inventario.		2.450,00			
02/04/2019	2794	036/19	baixas empenhos 713 e 714 cc 82329-5 Tito Pereira	2.800,00				
02/04/2019	2796	157/19	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 686, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientacoes, normativas e atribuicoes do Grupo de Trabalho para responder a inspecao do TCU. Convocado pelo oficio CFO-392/2019		350,00			
02/04/2019	2798	157/19	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 685, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientacoes, normativas e atribuicoes do Grupo de Trabalho para responder a inspecao do TCU. Convocado pelo oficio CFO-392/2019		1.050,00			
02/04/2019	2799	157/19	baixas empenhos 685 e 686 cc 150409-6 Rogerio Pedrosa	1.400,00				
02/04/2019	2801	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 698, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuicoes para o Comitê Gestor. LAI.		350,00			
02/04/2019	2803	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 697, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuicoes para o Comitê Gestor. LAI.		1.750,00			
02/04/2019	2804	043/19	baixas empenhos 697 e 698 cc 350688930-4 Jose Maria	2.100,00				
02/04/2019	2808	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 690, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 e 02/04/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para demandas administrativas.		350,00			
02/04/2019	2810	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 689, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 e 02/04/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para demandas administrativas.		1.050,00			
02/04/2019	2811	032/19	baixas empenhos 689 e .690 cc 1051781-4 Claudio Yukio	1.400,00				
02/04/2019	2813	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 692, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientacoes normativas e atribuicoes das comissoes do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	2815	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 691, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientações normativas e atribuições das comissoes do CFO.		1.750,00			
02/04/2019	2816	031/19	baixas empenhos 691 e 692 cc 6664-2 Ermenson Luiz	2.100,00				
Acumulado até o dia:						683.876,39	681.776,39	2.100,00D
04/04/2019	2852	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 704, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasillia (DF),dias 24 a 06/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.		1.750,00			
04/04/2019	2854	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 705, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasillia (DF),dias 24 a 06/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.		350,00			
04/04/2019	2855	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque e diárias em Brasillia (DF),dias 24 a 06/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos. Empenho 704 e 705, Aviso de débito 04/04/2019.	2.100,00				
04/04/2019	2861	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 688, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a , Raimundo Nazarenode Souza Avila, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/05/2019 Reuniao convocada pelo oficio CFO 391/2019 para tratar de orientações normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.		1.050,00			
04/04/2019	2863	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 687, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a , Raimundo Nazarenode Souza Avila, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/05/2019 Reuniao convocada pelo oficio CFO 391/2019 para tratar de orientações normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.		350,00			
04/04/2019	2864	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 687 e 688, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a , Raimundo Nazarenode Souza Avila, ref Aux Embarque e Desembarque e diárias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/05/2019 Reuniao convocada pelo oficio CFO 391/2019 para tratar de orientações normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.	1.400,00				
04/04/2019	2868	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 679, aviso de debito 04,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref energia mes 03/19		7.488,12			
04/04/2019	2870	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 678, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 03/19		29.921,57			
04/04/2019	2871	015/19	baixas empenhos 679 e 678 de paoli	37.409,69				
Acumulado até o dia:						724.786,08	722.686,08	2.100,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	2879	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 805, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.750,00			
05/04/2019	2881	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 804, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
05/04/2019	2882	037/19	baixas empenhos 805 e 804 cc 116098-2 Viviane	2.100,00				
05/04/2019	2884	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 779, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO e Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselheiros Federais da Área de Saúde - FCFAS.		1.750,00			
05/04/2019	2886	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 778, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO e Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselheiros Federais da Área de Saúde - FCFAS.		350,00			
05/04/2019	2887	141/19	baixas empenhos 779 e 778 cc 14287-5 Maria Celeste	2.100,00				
05/04/2019	2889	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 795, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), São Luis (MA), e São Paulo (SP), no período de 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.		3.850,00			
05/04/2019	2891	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 794, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), São Luis (MA), e São Paulo (SP), no período de 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.		350,00			
05/04/2019	2892	030/19	baixas empenhos 794 e 795 cc 40213-3 Juliano do Vale	4.200,00				
05/04/2019	2894	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 727, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Participar de reunião para tratar demandas das Comissões e Representações do CFO.		350,00			
05/04/2019	2896	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 728, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Participar de reunião para tratar demandas das Comissões e Representações do CFO.		2.450,00			
05/04/2019	2897	047/19	baixas empenhos 727 e 728 cc 349200-1 Tessa	2.800,00				
05/04/2019	2899	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 730, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	2901	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 729, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
05/04/2019	2902	048/19	baixas empenhos 730 e 729 cc 53830-2 Alexandre de O. Rangel	2.100,00				
05/04/2019	2904	161/19	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 749, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.		1.050,00			
05/04/2019	2906	161/19	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 748, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.		350,00			
05/04/2019	2907	161/19	baixas empenhos 748 e 749 cc 15869-0 Paulo Capel	1.400,00				
05/04/2019	2909	170/19	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 783, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.		1.050,00			
05/04/2019	2911	170/19	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 782, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.		350,00			
05/04/2019	2912	170/19	baixas empenhos 783 e 782 cc 13622-0 Jacqueline	1.400,00				
05/04/2019	2926	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 752, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período 09/04/19. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
05/04/2019	2928	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 753, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 0,5 diária em Brasília, no período 09/04/19. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
05/04/2019	2929	163/19	baixas empenhos 752 e 753 cc 16503-4 Renato Rossi	700,00				
05/04/2019	2931	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 745, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.		1.750,00			
05/04/2019	2933	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 744, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.		350,00			
05/04/2019	2934	099/19	baixas empenhos 744 e 745 cc 67924-0 GilmarTrevizan	2.100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	2936	069/19	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 740, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO		1.050,00			
05/04/2019	2938	069/19	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 739, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO		350,00			
05/04/2019	2939	069/19	baixas empenhos 740 e 739 cc 29068-3 Fabiano Augusto	1.400,00				
05/04/2019	2941	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 801, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF) e São Luis (MA), no período entre 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.		3.850,00			
05/04/2019	2943	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 800, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) e São Luis (MA), no período entre 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.		350,00			
05/04/2019	2944	031/19	baixas empenhos 801 e 800 cc 6664-2 Ermensson	4.200,00				
05/04/2019	2946	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 699, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/04/19 Reuniao da Comissao de Ensino e Reuniao da Comissao de Tomada do CFO.		2.450,00			
05/04/2019	2948	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 700, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/04/19 Reuniao da Comissao de Ensino e Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		350,00			
05/04/2019	2949	038/19	baixas empenhos 699 e 700 cc 4660-3 Ataíde Mendes	2.800,00				
05/04/2019	2951	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 736, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF). Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			
05/04/2019	2953	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 735, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF). Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
05/04/2019	2954	156/19	baixas empenhos 735 e 736 cc 48094-0 Ricardo Camolese	2.100,00				
05/04/2019	2959	179/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 807, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.050,00			
05/04/2019	2961	179/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 806, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
05/04/2019	2962	179/19	baixas empenhos 806 e 807 cc 16266-3 Frederico Eugenio	1.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	2964	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 761, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.		1.750,00			
05/04/2019	2966	039/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 760, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.		350,00			
05/04/2019	2967	039/19	baixas empenhos 760 e 761 cc 6535-8 Roberto Sousa Pires	2.100,00				
05/04/2019	2970	162/19	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 751, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar CFO.		1.050,00			
05/04/2019	2972	162/19	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 750, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar CFO.		350,00			
05/04/2019	2973	162/19	baixas empenhos 750 e 751 cc 39199-9 Marcio Andre	1.400,00				
05/04/2019	2975	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 732, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
05/04/2019	2977	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 731, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
05/04/2019	2978	145/19	baixas empenhos 732 e 731 cc 46546-1 Guilherme	2.800,00				
05/04/2019	2980	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 746, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.		350,00			
05/04/2019	2982	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 747, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.		1.750,00			
05/04/2019	2983	160/19	baixas empenhos 746 e 747 cc 12802-3 Jose de F. Loureiro	2.100,00				
Acumulado até o dia:								
08/04/2019	3006	173/19	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 767, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
						763.986,08	761.886,08	2.100,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2019	3008	173/19	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 766, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarques em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
08/04/2019	3009	173/19	baixas empenhos 766 e 767 cc 6199-9 Sergio de Sa Pires	700,00				
08/04/2019	3011	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 733, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
08/04/2019	3013	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 734, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
08/04/2019	3014	034/19	baixas empenhos 733 e 734 cc 4110-8 Renato Codeceira	1.400,00				
08/04/2019	3016	174/19	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 781, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.		350,00			
08/04/2019	3019	174/19	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 780, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.		350,00			
08/04/2019	3020	174/19	baixas empenhos 780 e 781 cc 2356-2 Lilian	700,00				
08/04/2019	3022	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 786, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.		350,00			
08/04/2019	3024	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 787, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.		350,00			
08/04/2019	3025	143/19	baixas empenhos 787 e 786 cc 13156-4 Keler	700,00				
08/04/2019	3027	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 803, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período 10/04/2019 a 12/04/2019. Demandas do CFO.		1.750,00			
08/04/2019	3029	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 802, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período 10/04/2019 a 12/04/2019. Demandas do CFO.		350,00			
08/04/2019	3030	032/19	baixas empenhos 802 e 803 cc 1051781-4 Claudio Yukio	2.100,00				
08/04/2019	3032	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 797, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2019	3034	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 796, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxilio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
08/04/2019	3035	039/19	baixas empenhos 797 e 796 cc 25272-7 Eduardo Borges	1.400,00				
08/04/2019	3037	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 777, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.050,00			
08/04/2019	3039	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 776, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
08/04/2019	3040	147/19	BAIXAS EMPENHOS 776 E 777 CC 101067-0 Maria Miotto	1.400,00				
08/04/2019	3042	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 738, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias, no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde-FENTAS.		1.050,00			
08/04/2019	3044	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 737, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde- FENTAS.		350,00			
08/04/2019	3045	041/19	baixas empenhos 737 e 738 cc 6284-7 Jairo s. Oliveira	1.400,00				
08/04/2019	3047	169/19	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 785, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.		350,00			
08/04/2019	3049	169/19	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 784, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.		350,00			
08/04/2019	3050	169/19	baixas empenhos 785 e 784 cc 92639-6 Andreia Figueiredo	700,00				
08/04/2019	3052	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 712, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.		350,00			
08/04/2019	3054	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 711, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.		1.750,00			
08/04/2019	3055	036/19	baixas empenhos 711 e 712 cc 82329-5 Tito Pereira	2.100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2019	3057	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 743, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 10/04/19 a 12/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.		1.750,00			
08/04/2019	3059	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 742, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 10/04/19 a 12/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.		350,00			
08/04/2019	3060	042/19	baixas empenhos 743 e 742 cc 250416-2 Joao Batista	2.100,00				
Acumulado até o dia:						778.686,08	776.586,08	2.100,00D
10/04/2019	3124	167/19	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 791, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			
10/04/2019	3126	167/19	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 790, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
10/04/2019	3128	167/19	baixas empenhos 791 e 790 cc 19521-9 Marcos Henrique	2.100,00				
10/04/2019	3131	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 775, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
10/04/2019	3133	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 774, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
10/04/2019	3134	165/19	baixas empenhos 775 e 774 cc 23946-1 Tereza Maria	700,00				
10/04/2019	3138	171/19	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 773, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.050,00			
10/04/2019	3140	171/19	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 772, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
10/04/2019	3141	171/19	baixas empenhos 772 e 773 cc 11397-2 Andre Destefani	1.400,00				
10/04/2019	3145	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 771, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	3147	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 770, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
10/04/2019	3149	175/19	baixas empenhos 770 e 771 cc 32917-7 Julio Cesar Leite	1.400,00				
10/04/2019	3152	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 816, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/19 Reuniao da Comissao Especial Temporaria para dar continuidade na elaboraçao de trabalho consistente e avaliacao dos bens imoveis e moveis de propriedade do CFO.		350,00			
10/04/2019	3155	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 815, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/19 Reuniao da Comissao Especial Temporaria para dar continuidade na elaboraçao de trabalho consistente e avaliacao dos bens imoveis e moveis de propriedade do CFO.		1.050,00			
10/04/2019	3156	066/19	baixas empenhos 815 e 816 cc 11951-2 Renerson	1.400,00				
10/04/2019	3174	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 757, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 0,5 diária, no período 05/04/19. Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		350,00			
10/04/2019	3176	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 756, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período 05/04/19. Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		350,00			
10/04/2019	3177	158/19	baixas empenhos 757 e 756 cc 5273-6 Jose Jackson	700,00				
10/04/2019	3179	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 769, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.750,00			
10/04/2019	3181	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 768, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
10/04/2019	3182	166/19	baixas empenhos 768 e 769 cc 3059-7 Mateus Araujo	2.100,00				
10/04/2019	3191	178/19	baixas empenhos 904 e 906 cc 1086088-5 Zilda Fagundes	1.400,00				
10/04/2019	3193	168/19	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 793, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	3195	168/19	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 792, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
10/04/2019	3197	168/19	baixas empenhos 792 e 793 cc 10417-4 Jacqueline	1.400,00				
10/04/2019	3199	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 763, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.		1.750,00			
10/04/2019	3201	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 762, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.		350,00			
10/04/2019	3202	144/19	baixas empenhos 762 e 763 cc 30772-2 Luiz Carlos Basilio	2.100,00				
10/04/2019	3204	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 813, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão do Mercosul CFO.		350,00			
10/04/2019	3206	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 814, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão do Mercosul CFO.		1.050,00			
10/04/2019	3207	146/19	baixas empenhos 813 e 814 cc 1000829-3 Tulio Del	1.400,00				
10/04/2019	3209	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 765, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.		1.750,00			
10/04/2019	3211	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 764, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.		350,00			
10/04/2019	3212	172/19	baixas empenhos 764 e 765 cc 572-8 Mauricio Burd	2.100,00				
10/04/2019	3247	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 934, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 10 a 12/04/19 Reuniao da comissao do Mercosul CFO.		1.750,00			
10/04/2019	3249	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 935, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 10 a 12/04/19 Reuniao da comissao do Mercosul CFO.		350,00			
10/04/2019	3250	177/19	baixas empenhos 934 e 935 cc 1118-6 Mario Silveira	2.100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	3252	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 822, aviso de debito 100,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião do Conselhinho na sede do COFEN.		350,00			
10/04/2019	3254	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 823, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião do Conselhinho na sede do COFEN.		1.050,00			
10/04/2019	3255	044/19	baixas empenhos 822 e 823 cc 64-7 Luiz Fernando	1.400,00				
10/04/2019	3257	176/19	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 789, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.050,00			
10/04/2019	3259	176/19	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 788, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
10/04/2019	3260	176/19	baixas empenhos 788 e 789 cc 3217-2 Julio Cesar	1.400,00				
10/04/2019	3266	181/19	Pago a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 938, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao do Mercosul CFO.		350,00			
10/04/2019	3268	181/19	Pago a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 937, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao do Mercosul CFO.		1.050,00			
10/04/2019	3270	181/19	baixas empenhos 937 e 938 cc 1952-8 Rodrigo Mussi	1.400,00				
Acumulado até o dia:								
11/04/2019	6881	035/19	Estorno do pagamento 749 pago a Samir Najjar, empenho 669, aviso de credito 11/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Cuiaba(MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT.	1.750,00				
11/04/2019	6882	035/19	Estorno do pagamento 750 pago a Samir Najjar, empenho 670, aviso de credito 11/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Cuiaba (MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT	350,00				
11/04/2019	6918	035/19	Estorno do pagamento 749 pago a Samir Najjar, empenho 669, aviso de credito 11/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Cuiaba(MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT.		2.100,00			
11/04/2019	6919	047/19	Estorno do pagamento 751 pago a Tessa de Lucena Botelho, empenho 667, aviso de credito 11/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho refente a diárias para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.	1.750,00				
						803.186,08	799.686,08	3.500,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2019	6920	047/19	Estorno do pagamento 752 pago a Tessa de Lucena Botelho, empenho 668, aviso de credito 11/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a auxílio embarque para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.	350,00				
11/04/2019	6985	047/19	Estorno do pagamento 751 pago a Tessa de Lucena Botelho, empenho 667, aviso de credito 11/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a diárias para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.		2.100,00			
Acumulado até o dia:						807.386,08	803.886,08	3.500,00D
12/04/2019	3288	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 842, aviso de debito 12,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Participar da reunião de diretoria do CFO.		1.750,00			
12/04/2019	3290	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 841, aviso de debito 12,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque, no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Participar da reunião de diretoria do CFO.		350,00			
12/04/2019	3292	031/19	baixas empenhos 842 e 841 cc 6664-2 Emerson Luiz	2.100,00				
Acumulado até o dia:						809.486,08	805.986,08	3.500,00D
15/04/2019	3188	178/19	Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 904, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref 1,5 diarias em Brasília (DF) dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao da Medalha de Honra ao Mérito Odontologico Nacional.		1.050,00			
15/04/2019	3190	178/19	Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 906, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao da Medalha de Honra ao Mérito Odontologico Nacional.		350,00			
Acumulado até o dia:						809.486,08	807.386,08	2.100,00D
16/04/2019	3345	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 830, aviso de debito 16,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de março de 2019.		4.491,43			
Acumulado até o dia:						809.486,08	811.877,51	2.391,43C
17/04/2019	3363	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 907, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/04/2019 a 17/04/2019. Reunião com a equipe da Tesouraria (Contabilidade e Financeiro).		1.050,00			
17/04/2019	3365	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 905, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/04/2019 a 17/04/2019. Reunião com a equipe da Tesouraria (Contabilidade e Financeiro).		350,00			
17/04/2019	3366	033/19	baixas empenhos 907 e 905 cc 5843-2 Luiz Evaristo	1.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2019	3368	191/18	Pago a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 863, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referidos a 1,5 diárias Brasília (DF), no período de 03/04/2019 a 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária.		1.050,00			
17/04/2019	3370	191/19	Pago a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 862, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 03/04/2019 a 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária.		350,00			
17/04/2019	3371	191/19	baixas empenhos 862 e 863 cc 45001-4 Fabricio Costa	1.400,00				
Acumulado até o dia:						812.286,08	814.677,51	2.391,43C
18/04/2019	3346	011/19	baixa empenhos 830 ceb	4.491,43				
18/04/2019	3378	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 900, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3380	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 899, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		3.150,00			
18/04/2019	3382	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 898, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3383	031/19	baixa empenhos 899 e 900 cc 066642 Ermenson Luiz	4.060,00				
18/04/2019	3385	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 833, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3387	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 832, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3389	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 831, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3390	043/19	baixas empenhos 833, 832 e 831 cc 3506889304 Jose Maria	3.360,00				
18/04/2019	3392	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 846, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3394	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 845, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3396	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 851, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3397	040/19	baixas empenhos 846,845 e 851 cc 01006182 Elio Silva	3.360,00				
18/04/2019	3399	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 872, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3401	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 876, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referidos a 6,5 diárias Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 27/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		4.550,00			
18/04/2019	3403	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 875, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 27/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3404	038/19	baixas empenhos 872,876 e 875 cc 46603 Ataíde Mendes	5.460,00				
18/04/2019	3406	194/19	Pago a Silvana da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 880, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3408	194/19	Pago a Silvana da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 879, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3409	194/19	baixas empenhos 879 e 880 cc 203607 Silvana da Silva	2.800,00				
18/04/2019	3412	138/19	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 921, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3414	138/19	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 920, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			
18/04/2019	3416	138/19	baixas empenhos 920 e 921 cc 9296 Eduardo Ayrton	2.100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3418	195/19	Pago a Julio Marco Mainenti Rosalem, liquidação do empenho 878, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3420	195/19	Pago a Julio Marco Mainenti Rosalem, liquidação do empenho 877, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3421	195/19	baixas empenhos 877 e 878 cc 97589 Julio Marco	2.800,00				
18/04/2019	3423	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 930, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3425	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 929, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3427	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 928, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			
18/04/2019	3428	044/19	baixas empenhos 929, 930 e 928 cc 00000647Luiz Fernando	2.660,00				
18/04/2019	3430	203/19	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 915, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3432	203/19	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 914, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3433	203/19	baixas empenhos 915 e 914 cc 12416 Jose Hugo	2.800,00				
18/04/2019	3435	200/19	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 909, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3437	200/19	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 908, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3438	200/19	baixas empenhos 909 e 908 cc 68289-6 Ananda Deva	2.800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3440	185/19	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 853, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3442	185/19	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 852, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3443	185/19	baixas empenhos 853 e 852 cc 107715-5 Patricia Lenora	2.800,00				
18/04/2019	3447	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 933, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3449	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 932, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3451	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 931, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3452	046/19	baixas empenhos 932 e 933 cc 6535-8 Roberto de Sousa Pires	3.360,00				
18/04/2019	3454	183/19	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 827, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3456	183/19	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 826, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3457	183/19	baixas empenhos 826 e 827 cc 37982-4 Leonardo Marconi	2.800,00				
18/04/2019	3459	188/19	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 861, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3461	188/19	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 860, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3462	188/19	baixas empenhos 860 e 861 cc 800150-2 Marcia Telma	2.800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3464	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 892, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3466	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 891, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3467	049/19	baixas empenhos 891 e 892 cc 112340-8 Rafael Marra	2.800,00				
18/04/2019	3469	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 940, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			
18/04/2019	3471	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 939, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3472	160/19	baixas empenhos 939 e 940 cc 12802-3 Jose de Figueiredo	2.100,00				
18/04/2019	3474	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 887, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3476	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 886, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3477	035/19	baixas empenhos 887 e 886 cc 50257-x Samir Najjar	910,00				
18/04/2019	3479	202/19	Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 913, aviso de debito 18,04,09, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3481	202/19	Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 912, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3482	202/19	baixas empenhos 912 e 913 cc 32556-2 Sandro Alex	2.800,00				
18/04/2019	3484	196/19	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 885, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3486	196/19	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 884, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3487	196/19	baixas empenhos 884 e 885 cc 35525-9 Leonardo Sa	1.400,00				
18/04/2019	3489	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 836, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3491	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 835, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3493	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 834, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3495	150/19	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 867, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3497	150/19	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 866, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3498	150/19	baixas empenhos 866 e 867 cc 23998-4 Glaucio de Moraes	2.800,00				
18/04/2019	3504	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 927, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			
18/04/2019	3506	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 926, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxilio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3508	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 925, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3509	033/19	baixas empenhos 925 a 927 cc5843-2 Luiz Evaristo	2.660,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3511	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 874, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a 4,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 26/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.150,00			
18/04/2019	3513	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 873, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 26/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3515	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 871, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3516	036/19	baixas empenhos 871, 873 e 874 cc 82329-5 Tito Pereira	4.060,00				
18/04/2019	3518	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 895, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3520	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 894, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3522	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 893, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3523	030/19	baixas empenhos 893 a 895 cc 40213-3 Juliano do Vale	3.360,00				
18/04/2019	3524	041/19	baixas empenhos 834 a 836 cc 3506-8 Jairo	3.360,00				
18/04/2019	3526	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 924, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3528	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 923, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3530	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 922, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3531	042/19	baixas empenhos 922 a 924 cc 250416-2 Joao Batista	3.360,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3533	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 848, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3535	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 847, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3536	110/19	baixas empenhos 847 e 848 cc 5116-0 Luzimar Gomes	2.800,00				
18/04/2019	3538	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 889, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3540	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 888, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3542	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 890, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.050,00			
18/04/2019	3543	047/19	baixas empenhos 888 a 890 cc Tessa de Lucena Botelho	1.960,00				
18/04/2019	3545	198/19	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 917, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3547	198/19	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 916, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3548	198/19	baixas empenhos 916 e 917 cc 113824-3 Isabelly Lemos	2.800,00				
18/04/2019	3550	186/19	Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 855, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3552	186/19	Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 854, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3553	186/19	baixas empenhos 854 e 855 cc 25351-0 Luciano Teixeira	2.800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3555	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 870, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3557	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 869, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3559	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 868, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3560	045/19	baixas empenhos 868 e 869 cc 209219-0 Raimundo Nazareno	3.360,00				
18/04/2019	3562	190/19	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 865, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3564	190/19	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 864, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3565	190/19	baixas empenhos 864 e 865 cc 690761-x Marcel	2.800,00				
18/04/2019	4885	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 849, aviso de debito 18,,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	4888	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1515, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santosreferidos Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	4889	066/19	baixas empenhos 849 e 1515 cc 1951-2 Renerson	2.800,00				
18/04/2019	4890	066/19	Estorno do pagamento 1286 pago a Renerson Gomes Santos, empenho 849, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. ref pagamento de diaria a maior	700,00				
18/04/2019	4894	066/19	Estorno do pagamento 1287 pago a Renerson Gomes Santos, empenho 1515, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santosreferidos Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. estorno ref. aux. pago indevidamente	350,00				
Acumulado até o dia:						910.717,51	907.567,51	3.150,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2019	3578	208/19	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 957, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
22/04/2019	3580	208/19	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 956, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			
22/04/2019	3581	208/19	baixas empenhos 956 e 957 cc 19528-6 Nelson Alves	2.100,00				
22/04/2019	3584	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 968, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		3.150,00			
22/04/2019	3586	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 969, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
22/04/2019	3588	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 967, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
22/04/2019	3589	037/19	baixas empenhos 967 a 969 cc 116098-2 Viviane Coelho	4.060,00				
22/04/2019	3600	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 955, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 23/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.050,00			
22/04/2019	3602	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 954, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 23/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
22/04/2019	3603	051/19	baixas empenhos 954 e 955 cc 22825-7 Aguinaldo Coelho	1.400,00				
22/04/2019	3605	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 946, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da 98ª reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).		1.050,00			
22/04/2019	3607	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 945, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da 98ª reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2019	3608	119/19	baixas empenhos 945 e 946 cc 40105-4 Cleso	1.400,00				
22/04/2019	3614	193/19	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 882, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.050,00			
22/04/2019	3616	193/19	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 881, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
22/04/2019	3617	193/19	baixas empenhos 881 e 882 cc 19975-3 Anderson Lessa	1.400,00				
22/04/2019	6230	210/19	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 959, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			
22/04/2019	6232	210/19	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 958, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
22/04/2019	6233	210/19	baixas empenhos 959 e 958 cc 33098-1 Sofia Takeda	1.400,00				
Acumulado até o dia:						922.477,51	920.027,51	2.450,00D
23/04/2019	3650	204/19	Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 950, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	3652	204/19	Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 949, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			
23/04/2019	3654	204/19	baixas empenhos 949 e 950 cc 48765-1 Rodrigo Jacon	2.100,00				
23/04/2019	3659	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1003, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar de reunião com o presidente do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	3661	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1004, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar de reunião com o presidente do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
23/04/2019	3663	087/18	baixas empenhos 1003 e 1004 cc 10964-5 Outair	2.800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	3665	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 943, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jeton em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
23/04/2019	3667	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 942, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	3669	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 941, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
23/04/2019	3670	039/19	baixas empenhos 941 a 943 cc25272-7 Eduardo Borges	3.360,00				
23/04/2019	3672	187/19	Pago a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, liquidação do empenho 857, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
23/04/2019	3674	187/19	Pago a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, liquidação do empenho 856, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	3675	187/19	baixas empenhos 856 e 857 cc 169029-9 Mariam	2.800,00				
23/04/2019	3677	031/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 964, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		3.150,00			
23/04/2019	3680	031/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 966, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
23/04/2019	3682	031/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 965, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	3684	031/19	baixas empenhos 964 a 966 cc 01051781-4 Claudio yukio	4.060,00				
23/04/2019	3686	209/19	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 961, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	3688	209/19	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 960, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.050,00			
23/04/2019	3689	209/19	baixas empenhos 960 e 961cc 20044-1 Altair Dantas	1.400,00				
23/04/2019	3694	182/19	Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 825, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referidos ao 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
23/04/2019	3696	182/19	Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 824, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referidos ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	3699	182/19	baixas empenhos 825 e 824 cc 33508-8 Marco Antonio	2.800,00				
23/04/2019	3701	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 999, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	3703	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1000, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
23/04/2019	3704	112/19	baixas empenhos 999 e 1000 cc 13341-8 Rafael Avelar	2.800,00				
23/04/2019	3711	199/19	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 919, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			
23/04/2019	3713	199/19	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 918, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	3714	199/19	baixas empenhos 919 e 918 cc 7100-5 Gladyo Gonçalves	2.100,00				
23/04/2019	3720	205/19	Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 948, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
23/04/2019	3722	205/19	Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 947, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	3723	205/19	baixas empenhos 947 e 948 cc 25993-4 Sandra Regina	2.800,00				
23/04/2019	3725	201/19	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 911, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	3727	201/19	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 910, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
23/04/2019	3728	201/19	baixas empenhos 2800 cc 1583-0 Alberto Magno da Rocha	2.800,00				
23/04/2019	6744	058/19	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 962, aviso de debito 23/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	700,00				
23/04/2019	6930	034/19	Estorno do pagamento 836 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 733, aviso de credito 23/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
23/04/2019	6931	034/19	Estorno do pagamento 837 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 734, aviso de credito 23/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
23/04/2019	6936	034/19	Estorno do pagamento 836 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 733, aviso de credito 23/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.400,00			
23/04/2019	6977	049/19	Estorno do pagamento 958 pago a Rafael Marra Soares, empenho 892, aviso de credito 23/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
23/04/2019	6978	049/19	Estorno do pagamento 959 pago a Rafael Marra Soares, empenho 891, aviso de credito , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	6982	049/19	Estorno do pagamento 958 pago a Rafael Marra Soares, empenho 892, aviso de credito 23/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.800,00			

Acumulado até o dia:

957.197,51

954.047,51

3.150,00D

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	4805	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1074, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		280,00			
03/05/2019	4807	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1073, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		350,00			
03/05/2019	4809	036/19	baixas empenhos 1072 a 1074 cc 82329,5	3.780,00				
03/05/2019	4812	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1021, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da 199ª Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho do CNS.		1.750,00			
03/05/2019	4814	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1022, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da 199ª Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho do CNS.		350,00			
03/05/2019	4815	071/19	baixas empenhos 1021 e 1022 cc 7882,4	2.100,00				
03/05/2019	4837	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1095, aviso de debito 03,05,109, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			
03/05/2019	4839	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1094, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
03/05/2019	4840	172/19	baixas empenhos 1094 e 1095 cc 572-8 Mauricio	2.100,00				
03/05/2019	5111	030/19	baixas empenhos 1191 e 1192 cc 40213-3 Juliano do Vale	3.780,00				
03/05/2019	5332	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1102, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
03/05/2019	5334	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1101, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
03/05/2019	5335	160/19	baixas empenhos 1101 e 1102 cc 12802-3 Jose de F. Loureiro	2.100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	7534	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1078, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.		2.450,00			
03/05/2019	7535	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1078, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.	3.080,00				
03/05/2019	7537	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1079, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.		350,00			
03/05/2019	7539	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1080, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.		280,00			
03/05/2019	7546	161/19	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 1112, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
03/05/2019	7548	161/19	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 1111, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
03/05/2019	7549	161/19	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 1112, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.100,00				
Acumulado até o dia:								
06/05/2019	4744	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1063, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
06/05/2019	4746	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1064, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		280,00			
06/05/2019	4748	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1065, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.750,00			
06/05/2019	4750	040/19	baixas empenhos 1063, 1064 e 1065 cc 100618,2 Elio Silva Lucas	2.380,00				
						1.056.043,87	1.050.163,87	5.880,00D

Livro Razão

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2019	5119	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1088, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião para elaborar termos de referência para licitações.		1.050,00			
06/05/2019	5120	073/19	baixas empenhos 1088 e 1089 cc 9161-8 Leticia Pereira	1.400,00				
06/05/2019	5153	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1098, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		280,00			
06/05/2019	5155	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1097, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
06/05/2019	5157	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1096, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.050,00			
06/05/2019	5158	039/19	baixas empenhos 1096 a 1098 cc 25272-7 Euardo Borges	1.680,00				
06/05/2019	7561	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1108, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
06/05/2019	7563	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1110, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a um jeton em Brasília (DF), no período 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		280,00			
06/05/2019	7565	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1109, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.750,00			
06/05/2019	7566	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1109, aviso de debito 06/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.380,00				
06/05/2019	7568	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1058, aviso de debito 06/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		1.050,00			
06/05/2019	7570	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1059, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2019	7572	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1060, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		280,00			
06/05/2019	7573	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1058, aviso de debito 06/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	1.680,00				
06/05/2019	7575	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1066, aviso de debito 06/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.750,00			
06/05/2019	7577	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1067, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
06/05/2019	7579	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1068, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		280,00			
06/05/2019	7581	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1066, aviso de debito 06/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.380,00				
Acumulado até o dia:						1.071.723,87	1.068.223,87	3.500,00D
07/05/2019	4923	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1121, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
07/05/2019	4925	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1120, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
07/05/2019	4927	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1119, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		280,00			
07/05/2019	4928	044/19	baixas empenhos 1119 a 1121 cc 64-7 Luiz Fernando Rodrigues	980,00				
07/05/2019	5008	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1124, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO.		280,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2019	5010	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1123, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO.		350,00			
07/05/2019	5012	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1122, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO.		1.750,00			
07/05/2019	5013	032/19	baixas empenhos 1122 a 1124 ClaudioYukio	2.380,00				
07/05/2019	5160	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1055, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.		280,00			
07/05/2019	5162	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1056, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.		350,00			
07/05/2019	5164	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1057, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.		1.050,00			
07/05/2019	5165	033/19	baixas empenhos 1055 a 1057 cc 5843-2 Luiz Evaristo	1.680,00				
07/05/2019	7584	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1082, aviso de debito 07/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.450,00			
07/05/2019	7587	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1081, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		280,00			
07/05/2019	7590	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1083, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2019	7591	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1082, aviso de debito 07/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.080,00				
Acumulado até o dia:						1.079.843,87	1.076.343,87	3.500,00D
08/05/2019	3959	030/19	dep 08/05/19 Juliano do Vale cc 40213-3 devolucao diarias e aux. transporte		1.400,00			
08/05/2019	3963	030/19	dep refdevolucao de diarias Juliano cc 40213-3		700,00			
08/05/2019	4728	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 981, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.		350,00			
08/05/2019	4730	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 982, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.		1.050,00			
08/05/2019	4731	041/19	baixas empenhos 981 e 982 cc 6284,7 jairo	1.400,00				
Acumulado até o dia:						1.081.243,87	1.079.843,87	1.400,00D
10/05/2019	4818	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1159, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF)< dias 14 a 17/05/19 Representar o CFO no Planejamento Estrategico do Conselho Nacional de Saude. Reuniao do FENTAS e 317ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude.		350,00			
10/05/2019	4820	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1158, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF)< dias 14 a 17/05/19 Representar o CFO no Planejamento Estrategico do Conselho Nacional de Saude. Reuniao do FENTAS e 317ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude.		2.450,00			
10/05/2019	4821	071/19	baixas empenhos 1159 e 1158 cc 7882,4 Giancarlo Guagliarello	2.800,00				
10/05/2019	5108	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1192, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Cuiabá (MT), no período de 13/05/2019 a 17/05/2019. Demandas do CFO.		3.150,00			
10/05/2019	5110	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1191, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Cuiabá (MT), no período de 13/05/2019 a 17/05/2019. Demandas do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						1.084.043,87	1.086.143,87	2.100,00C
13/05/2019	4665	174/19	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1146, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 15/05/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2019	4667	174/19	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1147, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 15/05/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.		350,00			
13/05/2019	4668	174/19	baixas empenhos 1146 e 1147 cc 2356-2	700,00				
Acumulado até o dia:						1.084.743,87	1.086.843,87	2.100,00C
14/05/2019	4106	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 974, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial, consoante DANFE 15.793.		7,74			
14/05/2019	4114	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1114, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019, proporcionalmente. NF 15919.		6,19			
14/05/2019	4120	053/19	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214812.		2,52			
14/05/2019	4570	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1136, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.450,00			
14/05/2019	4572	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1137, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
14/05/2019	4573	038/19	baixas empenhos 1136 e 1137 cc 4660-3 Ataíde Mendes	2.800,00				
14/05/2019	4687	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1132, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
14/05/2019	4690	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1133, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
14/05/2019	4691	143/19	baixas empenhos 1132 e 1133 cc 13156,4	700,00				
14/05/2019	4700	178/19	Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 1130, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		350,00			
14/05/2019	4703	178/19	Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 1131, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2019	4705	178/19	baixas empenhos 1130 e 1131 cc 1086088,5	1.400,00				
14/05/2019	4716	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1138, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
14/05/2019	4718	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1139, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.750,00			
14/05/2019	4719	175/19	baixas empenhos 1138 e 1139 cc 32917,7	2.100,00				
14/05/2019	4761	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1185, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias, no período de 14/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões (Brasília -DF) e da Reunião da Diretoria do CFO (Cuiabá - MT).		2.450,00			
14/05/2019	4763	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1184, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período de 14/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões (Brasília -DF) e da Reunião da Diretoria do CFO (Cuiabá - MT).		350,00			
14/05/2019	4764	031/19	baixas empenhos 1185 e 1184 cc 6664,2 Ermenson	2.800,00				
14/05/2019	4848	170/19	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1144, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.050,00			
14/05/2019	4850	170/19	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1145, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
14/05/2019	4851	170/19	baixas empenhos 1144 e 1145 cc 13622-0 Jacqueline	1.400,00				
14/05/2019	4973	169/19	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1134, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
14/05/2019	4975	169/19	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1135, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
14/05/2019	4976	169/19	baixas empenhos 1134 e 1135 cc 92639,6 Andrea Figueiredo	700,00				
14/05/2019	5113	030/19	devolucao Dr. Juliano do Vale, por nao comparecimento		280,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2019	7602	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1176, aviso de debito 14/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.450,00			
14/05/2019	7604	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1175, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
14/05/2019	7605	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1176, aviso de debito 14/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.800,00				
14/05/2019	7669	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1141, aviso de debito 14/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
14/05/2019	7671	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1140, aviso de debito 14/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.750,00			
14/05/2019	7672	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1140, aviso de debito 14/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.100,00				
14/05/2019	7886	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1023 do empenho 115, aviso de debito 14/05/2019, nota fiscal 104119 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		34,45			
14/05/2019	7888	053/19	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1002, aviso de debito 14/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214459.		2,51			
14/05/2019	7889	077/19	pagto a impostos gdf, ref. a recolhimento de iss sobre proc. omniware, ebc, e serpro, mês 05/2019 ad- 14/05/2019.	53,41				
Acumulado até o dia:								
16/05/2019	4874	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1127, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
16/05/2019	4876	045/19	ref empenhos 985, 986 e 1127 cc 209219-0 Raimundo Nazareno	1.260,00				
16/05/2019	5101	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1199, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos.		3.150,00			
						1.101.597,28	1.103.977,28	2.380,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2019	5103	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1200, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos.		350,00			
16/05/2019	5105	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1201, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos.		560,00			
16/05/2019	5106	030/19	baixas empenhos 1199 a 1201 cc 40213-3 Juliano do Vale	4.060,00				
Acumulado até o dia:						1.106.917,28	1.108.597,28	1.680,00C
17/05/2019	4347	011/19	baixa ref empenho 1204 daCEB	4.910,51				
17/05/2019	4349	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1204, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de abril de 2019.		4.910,51			
17/05/2019	4575	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1227, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
17/05/2019	4577	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1228, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
17/05/2019	4579	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1229, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.450,00			
17/05/2019	4580	038/19	baixas empenhos 1227 a 1229 cc 4660-3 Ataíde Mendes	3.360,00				
17/05/2019	4655	069/19	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1214, aviso de debito 17,5,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
17/05/2019	4657	069/19	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1215, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
17/05/2019	4658	069/19	baixas empenhos 1214 e 1215 cc 29068-3	1.400,00				
17/05/2019	4758	031/19	baixas empenhos 1052 a 1054 cc 6664,2 Ermenson	2.380,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	4787	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1193, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
17/05/2019	4789	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1194, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.450,00			
17/05/2019	4791	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1195, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
17/05/2019	4792	031/19	baixas empenhos 1193 a 1195 cc 6664-2 Ermensson	3.360,00				
17/05/2019	4858	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1218, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
17/05/2019	4860	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1219, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.750,00			
17/05/2019	4861	166/19	baixas empenhos 1218 e 1219 cc 3059-7 Mateus Araujo Ribeiro	2.100,00				
17/05/2019	4909	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1181, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.450,00			
17/05/2019	4911	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1183, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
17/05/2019	4913	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1182, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
17/05/2019	4914	043/19	baixas empenhos 1181 a 1183 cc 350688938-4 Jase Maria	3.360,00				
17/05/2019	5325	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1156, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 2,5 diárias para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO.		1.750,00			
17/05/2019	5327	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1155, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 2 jetons para brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	5329	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1157, aviso de debito 17/05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO.		350,00			
17/05/2019	5330	035/19	baixas empenhos 1156 a 1157 cc 50257-x Samir Najjar	2.660,00				
17/05/2019	7674	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1206, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
17/05/2019	7676	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1208, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
17/05/2019	7678	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1207, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.450,00			
17/05/2019	7679	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1207, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.360,00				
17/05/2019	7681	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1209, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.		560,00			
17/05/2019	7683	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1210, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
17/05/2019	7685	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1211, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.		1.750,00			
17/05/2019	7686	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1211, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.	2.660,00				
17/05/2019	7688	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1231, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	7690	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1232, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
17/05/2019	7692	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1230, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.750,00			
17/05/2019	7693	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1230, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.660,00				
17/05/2019	7695	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1150, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 24/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.		350,00			
17/05/2019	7697	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1149, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 22 a 23/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.		560,00			
17/05/2019	7699	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1148, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 21 a 24/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO. ad- 17/05/2019.		2.450,00			
17/05/2019	7700	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1148, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 21 a 24/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO. ad- 17/05/2019.	3.360,00				
17/05/2019	7702	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1154, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 2 jetons para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.		560,00			
17/05/2019	7704	035/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1153, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO e para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.		350,00			
17/05/2019	7706	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1152, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 3,5 diárias para Cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO e para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.		2.450,00			
17/05/2019	7707	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1152, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 3,5 diárias para Cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO e para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.	3.360,00				
Acumulado até o dia:						1.145.847,79	1.145.147,79	700,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	4721	173/19	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1186, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
20/05/2019	4723	173/19	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1187, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
20/05/2019	4724	173/19	baixas empenhos 1186 e 1187 cc 6199,9	700,00				
20/05/2019	4734	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1225, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.750,00			
20/05/2019	4736	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1226, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
20/05/2019	4739	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1233, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
20/05/2019	4740	041/19	baixas empenhos 1225, 1226 e 1233 cc 6284,7 Jairo	2.660,00				
20/05/2019	7709	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1212, aviso de debito 20/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO no XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar - CRO-CE.		1.750,00			
20/05/2019	7711	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1213, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO no XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar - CRO-CE.		350,00			
20/05/2019	7712	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1212, aviso de debito 20/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO no XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar - CRO-CE.	2.100,00				
20/05/2019	7714	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1222, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
20/05/2019	7716	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1221, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	7718	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1220, aviso de debito 20/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.050,00			
20/05/2019	7719	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1220, aviso de debito 20/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.960,00				
Acumulado até o dia:						1.153.267,79	1.152.567,79	700,00D
21/05/2019	4616	218/19	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1167, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		350,00			
21/05/2019	4618	218/19	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1168, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		1.750,00			
21/05/2019	4619	218/19	baixas empenhos 1167 e 1168 cc 16967-6	2.100,00				
21/05/2019	4930	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1236, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157º Reunião Ordinária do FCFAS - Conselhinho.		1.050,00			
21/05/2019	4932	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1237, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157º Reunião Ordinária do FCFAS - Conselhinho.		350,00			
21/05/2019	4934	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1238, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157º Reunião Ordinária do FCFAS - Conselhinho.		560,00			
21/05/2019	4935	044/19	baixas empenhos 1236,1237 e 1238 cc 64-7 Luiz Fernando	1.680,00				
21/05/2019	5496	220/19	Pago a Dorieli Barreto da Costa, liquidação do empenho 1224, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Dorieli Barreto da Costa, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período 23/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO.		1.050,00			
21/05/2019	5498	220/19	Pago a Dorieli Barreto da Costa, liquidação do empenho 1223, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Dorieli Barreto da Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período 23/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO.		350,00			
21/05/2019	5499	220/19	baixas empenhos 1224 e 1223 cc 92004983-1 Dorieli	1.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	7721	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1128, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
21/05/2019	7723	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1040, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
21/05/2019	7725	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1039, aviso de debito 02 e 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.150,00			
21/05/2019	7726	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1039, aviso de debito 02 e 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	4.060,00				
21/05/2019	7728	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1249, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/05/2019. Representar o CFO na 157ª Reunião Ordinária do FCFAS.		350,00			
21/05/2019	7730	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1248, aviso de debito 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 23/05/2019. Representar o CFO na 157ª Reunião Ordinária do FCFAS.		350,00			
21/05/2019	7731	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1248, aviso de debito 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 23/05/2019. Representar o CFO na 157ª Reunião Ordinária do FCFAS.	700,00				
21/05/2019	7733	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1142, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		350,00			
21/05/2019	7735	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1143, aviso de debito 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	7736	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1143, aviso de debito 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	1.400,00				
21/05/2019	7745	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1174, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
21/05/2019	7747	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1173, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
21/05/2019	7749	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1172, aviso de debito 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.150,00			
21/05/2019	7750	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1172, aviso de debito 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	4.060,00				
Acumulado até o dia:						1.168.667,79	1.168.247,79	420,00D
22/05/2019	7855	034/19	Estorno do pagamento 2096 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 1058, aviso de credito 22/05/2019, extrato bancário 22/05/2019 ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	1.050,00				
22/05/2019	7856	034/19	Estorno do pagamento 2097 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 1059, aviso de credito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	350,00				
22/05/2019	7857	034/19	Estorno do pagamento 2098 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 1060, aviso de credito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	280,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2019	7858	034/19	Estorno do pagamento 2096 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 1058, aviso de credito 22/05/2019, extrato bancário 22/05/2019 ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		1.680,00			
Acumulado até o dia:						1.170.347,79	1.169.927,79	420,00D
23/05/2019	4608	168/19	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 1169, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			
23/05/2019	4610	168/19	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 1170, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
23/05/2019	4612	168/19	baixas empenhos 1169 e 1170 cc 10417-4 Jacqueline	2.100,00				
23/05/2019	4853	167/19	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 1177, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		2.450,00			
23/05/2019	4855	167/19	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 1178, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
23/05/2019	4856	167/19	baixas empenhos 1177 e 1178 cc 19521-9 Marcos Henrique	2.800,00				
23/05/2019	4978	219/19	Pago a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1179, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
23/05/2019	4980	219/19	Pago a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1180, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
23/05/2019	4982	219/19	baixas empenhos 1179 e 1180 cc 350539110-8 Olmir Cadore	1.400,00				
23/05/2019	7752	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1196, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
23/05/2019	7754	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1197, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2019	7756	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1198, aviso de debito 23/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.050,00			
23/05/2019	7757	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1198, aviso de debito 23/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.960,00				
Acumulado até o dia:						1.178.607,79	1.178.187,79	420,00D
24/05/2019	4626	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1246, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
24/05/2019	4628	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1247, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		2.450,00			
24/05/2019	4629	156/19	baixas empenhos 1246 e 1247 cc 48094-0 Ricardo Camolesi	2.800,00				
24/05/2019	4660	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1290, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Representar o CFO na reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).		350,00			
24/05/2019	4662	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1291, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Representar o CFO na reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).		1.750,00			
24/05/2019	4663	119/19	baixas empenhos 1290 e 1291 cc 40105-4	2.100,00				
24/05/2019	4794	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1303, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 31/05/2019. Reunião com a secretaria das Comissões e Participar de Reunião da Diretoria do CFO.		2.450,00			
24/05/2019	4796	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1302, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 31/05/2019. Reunião com a secretaria das Comissões e Participar de Reunião da Diretoria do CFO.		350,00			
24/05/2019	4797	031/19	baixas empenhos 1303 e 1302 cc 6664,2 Ermensson	2.800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	5096	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1294, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 31/05/2019. Demandas do CFO e Reunião de Diretoria.		350,00			
24/05/2019	5098	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1295, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 31/05/2019. Demandas do CFO e Reunião de Diretoria.		3.150,00			
24/05/2019	5099	030/19	baixas empenhos 1294 e 1295 cc 40213-3 Juliano do Vale	3.500,00				
24/05/2019	5641	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1299, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 30/05/2019. Participar de reunião preparatória ao procedimento licitatório como assessora técnica jurídica na sessão de credenciamento e apresentação de propostas de técnica e de preço.		1.750,00			
24/05/2019	5643	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1298, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 30/05/2019. Participar de reunião preparatória ao procedimento licitatório como assessora técnica jurídica na sessão de credenciamento e apresentação de propostas de técnica e de preço.		350,00			
24/05/2019	5644	073/19	baixas empenhos 1299 e 1298 cc 9161-8 Leticia Pereira	2.100,00				
24/05/2019	7778	176/19	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 1283, aviso de debito 24/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		1.750,00			
24/05/2019	7779	176/19	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 1283, aviso de debito 24/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	2.100,00				
24/05/2019	7780	176/19	valor ref. a pagamento a maior, Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 1283, aviso de debito 24/05/2019, extrato bancário, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		350,00			
24/05/2019	7782	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1292, aviso de debito 24/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 28/05/2019. Participar da Reunião para tratar das orientações e normativos das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.		1.050,00			
24/05/2019	7784	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1293, aviso de debito 24/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 28/05/2019. Participar da Reunião para tratar das orientações e normativos das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	7785	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1292, aviso de debito 24/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 28/05/2019. Participar da Reunião para tratar das orientações e normativos das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						1.195.407,79	1.194.987,79	420,00D
27/05/2019	4621	185/19	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1300, aviso de debito 27,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO.		350,00			
27/05/2019	4623	185/19	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1301, aviso de debito 27,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO.		350,00			
27/05/2019	4624	185/19	baixas empenhos 1300 e 1301 cc 107715-5 Patricia Lenora	700,00				
Acumulado até o dia:						1.196.107,79	1.195.687,79	420,00D
28/05/2019	5015	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1161, aviso de debito 28,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Joao Pessoa (PB), dias 30/05 a 01/06/2019 Ministar curso sobre Novas Resolucoes: Como Proceder, e Codigo de Etica no Exercicio Profissional, Durante a programacao dos cursos de educacao continuada, promovida pelo CRO-PB.		350,00			
28/05/2019	5017	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1160, aviso de debito 28,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Joao Pessoa (PB), dias 30/05 a 01/06/2019 Ministar curso sobre Novas Resolucoes: Como Proceder, e Codigo de Etica no Exercicio Profissional, Durante a programacao dos cursos de educacao continuada, promovida pelo CRO-PB.		1.750,00			
28/05/2019	5018	032/19	baixas empenhos 1160 e 1161 cc 1051781-4 Claudio Yukio	2.100,00				
Acumulado até o dia:						1.198.207,79	1.197.787,79	420,00D
29/05/2019	4582	038/19	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1343, aviso de debito 29,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.		1.050,00			
29/05/2019	4584	038/19	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1344, aviso de debito 29,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.		350,00			
29/05/2019	4585	038/19	baixas empenhos 1343 e 1344 cc 4660-3 Ataide Mendes	1.400,00				
29/05/2019	5529	043/19	baixas empenhos 1362,1363 e 1378 cc 350688930-4 Jose Maria	2.380,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2019	5539	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1405, aviso de debito 29,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
29/05/2019	5540	087/19	baixas empenhos 1403 e 1405 cc10964-5	2.100,00				
Acumulado até o dia:						1.204.087,79	1.200.937,79	3.150,00D
30/05/2019	7787	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1341, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.		350,00			
30/05/2019	7790	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 30/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.		1.050,00			
30/05/2019	7791	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 30/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						1.205.487,79	1.202.337,79	3.150,00D
31/05/2019	5524	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1362, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5526	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1363, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5528	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1378, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
31/05/2019	5537	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1403, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5560	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1437, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Representar o CFO na reunião com a Comissão do Mercosul deste CFO.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5562	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1438, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Representar o CFO na reunião com a Comissão do Mercosul deste CFO.		350,00			
31/05/2019	5567	141/19	baixas empenhos 1437 e 1438 cc 14287-5 Maria Celeste	2.100,00				
31/05/2019	5572	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1278, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5574	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1279, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5575	112/19	baixas empenhos 1278 e 1279 cc 13341-8 Rafael Avellar	2.100,00				
31/05/2019	5577	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 1411, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião da Comissão do Mercosul do CFO.		350,00			
31/05/2019	5579	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 1412, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião da Comissão do Mercosul do CFO.		1.750,00			
31/05/2019	5580	146/19	baixas empenhos 1411 e 1412 cc 1000829-3 Tulio Del	2.100,00				
31/05/2019	5587	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1407, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da reunião com o Presidente do CFO.		2.450,00			
31/05/2019	5589	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1409, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da reunião com o Presidente do CFO.		350,00			
31/05/2019	5590	156/19	baixas empenhos 1407 e 1409 cc 48094-0 Ricardo Camolesi	2.800,00				
31/05/2019	5592	186/19	Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1332, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5594	186/19	Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1333, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
31/05/2019	5596	186/19	baixas empenhos 1332 e 1333 cc 25351-0 Luciano Teixeira	2.100,00				
31/05/2019	5599	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1425, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) dias 02 a 03/06/2019 para Representar o CFO na Audiencia Trabalhies na 75ª Vara do Trabalho do RJ.		350,00			
31/05/2019	5601	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1423, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diaria no Rio de Janeiro (RJ) dias 02 a 03/06/2019 para Representar o CFO na Audiencia Trabalhies na 75ª Vara do Trabalho do RJ.		840,00			
31/05/2019	5603	059/19	baixas empenhos 1425 e 1423 cc 1564-4 Andrea Silveira	1.190,00				
31/05/2019	5605	058/19	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1334, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5607	058/19	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1335, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5609	058/19	baixas empenhos 1334 e 1335 cc 55294-7 Nelson Freitas	2.100,00				
31/05/2019	5614	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1420, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos		1.750,00			
31/05/2019	5616	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1421, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos		350,00			
31/05/2019	5617	166/19	baixas empenhos 1420 e 1421 cc 3059-7 Mateus Araujo	2.100,00				
31/05/2019	5646	181/19	Pago a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 1286, aviso de credito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5648	181/19	Pago a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 1287, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.		1.750,00			
31/05/2019	5649	181/19	baixas empenhos 1286 e 1287 cc 1952-8 Rodrigo Mussi	2.100,00				
31/05/2019	5656	194/19	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5658	194/19	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1309, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5659	194/19	baixas empenhos 1308 e 1309 cc 20360-7 Silvania da Silva	2.100,00				
31/05/2019	5661	189/19	Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 1272, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
31/05/2019	5663	189/19	Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 1273, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
31/05/2019	5666	199/19	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 1321, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5668	199/19	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 1320, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5669	199/19	baixas empenhos 1320 e 1321 cc 7100-5 Gladyo	2.100,00				
31/05/2019	5671	203/19	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 1360, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5673	203/19	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 1361, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5674	203/19	baixas empenhos 1360 e 1361 cc 1241-6 Jose Hugo	2.100,00				
31/05/2019	5676	188/19	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1274, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
31/05/2019	5678	188/19	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1275, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
31/05/2019	5680	188/19	baixas empenhos 1274 e 1275 cc 800150-2 Marcia Guimaraes	2.100,00				
31/05/2019	5682	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1280, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5684	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1281, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5685	110/19	baixas empenhos 1280 e 1281 cc 5116-0 Luzimar	2.100,00				
31/05/2019	5687	208/19	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 1395, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
31/05/2019	5689	208/19	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 1396, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
31/05/2019	5690	208/19	baixas empenhos 1395 e 1396 cc 19528-6 Nelson Alves	2.100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5692	183/19	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1268, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5694	183/19	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1269, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5695	183/19	baixas empenhos 1268 e 1269 cc 37982-4 Leonardo Oliveira	2.100,00				
31/05/2019	5697	185/19	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1330, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
31/05/2019	5699	185/19	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1331, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
31/05/2019	5700	185/19	baixas empenhos 1330 w 1331 cc 107715-5 Patricia	2.100,00				
31/05/2019	5724	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1422, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos		350,00			
31/05/2019	5726	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1424, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos		1.750,00			
31/05/2019	5728	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1426, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos		280,00			
31/05/2019	5729	040/19	baixas empenhos 1422 , 1424 e 1426 cc 100618-2 Elio Silva	2.380,00				
31/05/2019	5731	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1404, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S, e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5733	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1402, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S, e Participar da Solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5735	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1400, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S, e Participar da Solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5736	045/19	baixas empenhos 1404, 1402 e 1400 cc 209219-0 Raimundo	2.380,00				
31/05/2019	5748	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1371, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos.		280,00			
31/05/2019	5750	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1372, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5752	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1373, aviso de debito 31,05,019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5753	047/19	baixas empenhos 1371 a 1373 cc 349200-1 Tessa	2.100,00				
31/05/2019	5789	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1338, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC.		280,00			
31/05/2019	5791	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1339, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC.		350,00			
31/05/2019	5793	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1340, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC.		3.150,00			
31/05/2019	5794	036/19	baixas empenhos 1338 a 1340 cc 82329-5 Tito Pereira	3.780,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5816	242/19	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1428, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5818	242/19	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1429, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5819	242/19	baixas empenhos 1428 e 1429 cc 42696-2 Joaquim Oliveira	2.100,00				
31/05/2019	5821	244/19	Pago a Orlando Campos, liquidação do empenho 1461, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Orlando Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5823	244/19	Pago a Orlando Campos, liquidação do empenho 1462, aviso de debito 31,05,109, recibo ref. a Valor empenhado a Orlando Campos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5824	244/19	baixas empenhos 1461 e 1462 cc 800000-x Orlando Campos	2.100,00				
31/05/2019	5826	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1394, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
31/05/2019	5829	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1393, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5832	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5833	041/19	baixas empenhos 1392 a 1394 cc 6284-7 Jairo de Oliveira	2.380,00				
31/05/2019	5840	247/19	Pago a Everson Martins, liquidação do empenho 1460, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Everson Martins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5842	247/19	Pago a Everson Martins, liquidação do empenho 1459, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Everson Martins, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5843	247/19	baixas empenhos 1459 e 1460 cc 8617-5 Everson Martins	2.100,00				
31/05/2019	5847	224/19	Pago a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação do empenho 1270, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5849	224/19	Pago a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação do empenho 1271, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5850	224/19	baixas empenhos 1270 e 1271 cc 18822-9 Jose Wildon Capdeville	2.100,00				
31/05/2019	5855	223/19	Pago a Roberta Silva e Souza Lins, liquidação do empenho 1266, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
31/05/2019	5857	223/19	Pago a Roberta Silva e Souza Lins, liquidação do empenho 1267, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
31/05/2019	5860	223/19	baixas empenhos 1266 e 1267 cc 2023-0 ROBERTA SILVA	2.100,00				
31/05/2019	5867	239/19	Pago a Rozenaldo Tavares da Silva, liquidação do empenho 1376, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rozenaldo Tavares da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5869	239/19	Pago a Rozenaldo Tavares da Silva, liquidação do empenho 1377, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rozenaldo Tavares da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5870	239/19	baixas empenhos 1376 e 1377 cc 19718-9 Rozenaldo	2.100,00				
31/05/2019	5872	238/19	Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação do empenho 1463, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5874	238/19	Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação do empenho 1464, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5875	238/19	baixas empenhos 1463 e 1464 cc 9123-5 Jane Suely	2.100,00				
31/05/2019	5877	237/19	Pago a Ricardo Guimarães Fischer, liquidação do empenho 1452, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Guimarães Fischer, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5879	237/19	Pago a Ricardo Guimarães Fischer, liquidação do empenho 1453, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Guimarães Fischer, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5880	237/19	baixas empenhos 1452 e 1453 cc 11128-4 Ricardo Guimaraes	2.100,00				
31/05/2019	5882	234/19	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 1374, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5884	234/19	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 1375, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5886	234/19	baixas empenhos 1374 e 1375 cc 113722-0 Raphael Castro Mota	2.100,00				
31/05/2019	5888	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1368, aviso de debito 31,05,19, recibo 31,05,19 ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas.		3.150,00			
31/05/2019	5890	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1369, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas.		350,00			
31/05/2019	5892	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1370, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas.		280,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5893	038/19	baixas empenhos 1368 a 1370 cc 46560-3 Ataide Mendes Junior	3.780,00				
31/05/2019	5904	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1352, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5906	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1353, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5908	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1354, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
31/05/2019	5909	042/19	baixas empenhos 1352 a 1354 cc 250416-2 Joao B F Franco	2.380,00				
31/05/2019	5913	233/19	Pago a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação do empenho 1324, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
31/05/2019	5917	233/19	Pago a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação do empenho 1325, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
31/05/2019	5937	233/19	baixas empenhos 1324 e 1325 cc 1000478-9 Regina maria	2.100,00				
31/05/2019	5948	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1414, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 a 05/06/2019 Representar o CFO na 5ª Reuniao da Camara Tecnica de Contratualização e Relacionamento com Prestadores (CATEC).		350,00			
31/05/2019	5950	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1413, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 a 05/06/2019 Representar o CFO na 5ª Reuniao da Camara Tecnica de Contratualização e Relacionamento com Prestadores (CATEC).		1.050,00			
31/05/2019	5951	119/19	baixas empenhos 1414 e 1413 cc 40105-4 Cleso Andre	1.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5960	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1399, aviso de debito 31,05,019, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5962	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1401, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5963	066/19	baixas empenhos 1399 e 1401 cc 11951-2 Renerson gomes	2.100,00				
31/05/2019	6120	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1336, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	6122	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1337, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
31/05/2019	6125	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1350, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	6127	046/19	baixas empenhos 1336,1337 e 1350 cc 6535-8 Roberto Sousa Pires	2.380,00				
31/05/2019	6158	240/19	Pago a Ana Maria de Araujo Lucena, liquidação do empenho 1388, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Maria de Araujo Lucena, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	6160	240/19	Pago a Ana Maria de Araujo Lucena, liquidação do empenho 1389, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Maria de Araujo Lucena, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	6161	240/19	baixas empenhos 1388 e 1389 cc 27385-6 Ana Maria Araujo	2.100,00				
31/05/2019	6245	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1434, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	6249	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1436, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	6251	039/19	baixas empenhos 1434 a 1436 cc 25272-7 Eduardo Borges	2.030,00				
31/05/2019	6298	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1381, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		280,00			
31/05/2019	6300	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1379, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
31/05/2019	6302	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1380, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		2.450,00			
31/05/2019	6303	032/19	baixas empenhos 1379 a 1381 cc 1051781-4 Claudio Yukio	3.080,00				
31/05/2019	6317	201/19	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1358, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	6319	201/19	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1359, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	6320	201/19	baixas empenhos 1358 e 1359 cc 1583-0 Alberto Magno	2.100,00				
31/05/2019	6326	196/19	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1262, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	6328	196/19	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1263, aviso de debito 31,05,019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		2.450,00			
31/05/2019	6329	196/19	baixas empenhos 1262 e 1263 cc 35525-9 Leonardo G gonçalves	2.800,00				
31/05/2019	6459	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1382, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		280,00			
31/05/2019	6461	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1383, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
31/05/2019	6463	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1384, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
31/05/2019	6464	033/19	baixas empenhos 1382 a 1384 cc 5843-2 Luiz Evaristo	2.380,00				
31/05/2019	6478	198/19	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1264, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
31/05/2019	6480	198/19	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1265, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
31/05/2019	6481	198/19	baixas empenhos 1264 e 1265 cc 113824-3 Isabelly	2.100,00				
31/05/2019	6521	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1385, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	6523	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1386, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões.		350,00			
31/05/2019	6526	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1387, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões.		280,00			
31/05/2019	6527	031/19	baixas empenhos 1385 a 1387 cc 6664-2 Ermensson	3.080,00				
31/05/2019	6590	225/19	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 1307, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	6592	225/19	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 1306, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	6593	225/19	baixas empenhos 1307 e 1306 cc 24240-9 Marcos jenay	2.100,00				
31/05/2019	6878	209/19	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 1356, aviso de debito 31,05,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	6880	209/19	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 1357, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	6883	209/19	baixas empenhos 1356 e 1357 cc 20044-1 Altair Dantas	2.100,00				
31/05/2019	6968	243/19	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1397, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	6970	243/19	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1398, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	6971	243/19	baixas Empenhos 1397 e 1398 cc 7929-4 Sandro Marco	2.100,00				
31/05/2019	6974	245/19	Pago a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 1450, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	6976	245/19	Pago a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 1451, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	7795	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1391, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da reunião da Diretoria do CFO, para tratar de assuntos relacionados à especialidade Cirurgia Bucomaxilofacial.		350,00			
31/05/2019	7796	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1391, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da reunião da Diretoria do CFO, para tratar de assuntos relacionados à especialidade Cirurgia Bucomaxilofacial.	700,00				
31/05/2019	7798	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1390, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da reunião da Diretoria do CFO, para tratar de assuntos relacionados à especialidade Cirurgia Bucomaxilofacial.		350,00			
31/05/2019	7800	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1433, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
31/05/2019	7802	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1432, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	7805	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1431, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	7807	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1431, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	2.380,00				
Acumulado até o dia:						1.316.087,79	1.320.147,79	4.060,00C
03/06/2019	5486	226/19	Pago a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 1315, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
03/06/2019	5488	226/19	Pago a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 1316, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.050,00			
03/06/2019	5489	226/19	BAIXAS EMPENHOS 1315 E 1316. CC 23446-9 Jonathan souza	1.400,00				
03/06/2019	5491	200/19	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1276, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
03/06/2019	5493	200/19	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.050,00			
03/06/2019	5494	200/19	baixas empenhos 1276 e 1277 cc 68289-6 Ananda Deva	1.400,00				
03/06/2019	5511	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1419, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 07/06/2019 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e Reuniao Pai-Sustento.		350,00			
03/06/2019	5513	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1418, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref as 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/06/2019 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e Reuniao Pai-Sustento.		1.750,00			
03/06/2019	5514	049/19	baixas empenhos 1419 e 1418 cc 112340-8 Rafael Marra	2.100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	5517	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1410, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentesdos CRO'S e Participar da solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos.		280,00			
03/06/2019	5519	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1408, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentesdos CRO'S e Participar da solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos.		350,00			
03/06/2019	5521	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1406, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentesdos CRO'S e Participar da solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos.		350,00			
03/06/2019	5522	044/19	baixas empenhos 1410, 1408 e 1406 cc .64-7 Luiz Fernando	980,00				
03/06/2019	5550	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1318, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião PAI-Sustento.		350,00			
03/06/2019	5552	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1319, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião PAI-Sustento.		1.050,00			
03/06/2019	5553	144/19	baixas empenhos 1318 e 1319 cc 84314-8 Luiz Carlos	1.400,00				
03/06/2019	5624	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 1284, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.		1.050,00			
03/06/2019	5626	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 1285, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.		350,00			
03/06/2019	5627	177/19	baixas empenhos 1284 e 1285 cc 1118-6 Mario Silveira	1.400,00				
03/06/2019	5651	204/19	Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 1257, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
03/06/2019	5653	204/19	Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 1258, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	5654	204/19	baixas empenhos 257 e 1258 cc Rodrigo Jacob	1.400,00				
03/06/2019	5920	232/19	Pago a Ana Marcia Menezes de Oliveira, liquidação do empenho 1326, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Marcia Menezes de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.050,00			
03/06/2019	5922	232/19	Pago a Ana Marcia Menezes de Oliveira, liquidação do empenho 1327, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Marcia Menezes de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
03/06/2019	5923	232/19	baixas empenhos 1326 e 1327 cc 550750-2 Ana Marcio	1.400,00				
03/06/2019	5970	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1345, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião com o Presidente do CFO.		350,00			
03/06/2019	5972	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1346, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião com o Presidente do CFO.		1.050,00			
03/06/2019	5973	048/19	baixas empenhos 1345 e 1346 cc 53830-2 Alexandre Rangel	1.400,00				
03/06/2019	6397	150/19	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1234, aviso de debito 03,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 08/06/2019. Representar o CFO na 37ª Reunião Ordinária do Comitê Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos.		350,00			
03/06/2019	6399	150/19	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1235, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 08/06/2019. Representar o CFO na 37ª Reunião Ordinária do Comitê Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos.		2.450,00			
03/06/2019	6401	150/19	baixas empenhos 1234 e 1235 cc 23998-4 Glaucio de Moraes	2.800,00				
03/06/2019	6646	241/19	Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação do empenho 1454, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.050,00			
03/06/2019	6648	241/19	Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação do empenho 1455, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	6649	241/19	baixas empenhos 1454 e 1455 cc 1000270-6 Roberto Maia	1.400,00				
03/06/2019	6730	230/19	Pago a Denise Silva de Oliveira, liquidação do empenho 1322, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Silva de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.050,00			
03/06/2019	6732	230/19	Pago a Denise Silva de Oliveira, liquidação do empenho 1323, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Silva de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
03/06/2019	6733	230/19	baixas empenhos 1322 e 1323 cc 1168-1 Denise Silva	1.400,00				
03/06/2019	6891	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1259, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
03/06/2019	6893	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1260, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
03/06/2019	6895	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1261, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		280,00			
03/06/2019	6896	030/19	baixas empenhos 1259, 1260 e 1261 cc 40213-3 Juliano do Vale	2.380,00				
03/06/2019	6949	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1417, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
03/06/2019	6951	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1416, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
03/06/2019	6953	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1415, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 0,5 diaria em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
03/06/2019	6954	034/19	baixas empenhos 1415 A 1417 CC 4110-8 Renato Codeceira	980,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	8545	169/19	Estorno do pagamento 1319 pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, empenho 1134, aviso de credito 03/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
03/06/2019	8546	169/19	Estorno do pagamento 1320 pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, empenho 1135, aviso de credito 03/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
03/06/2019	8548	169/19	Estorno do pagamento 1320 pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, empenho 1135, aviso de credito 03/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		700,00			
Acumulado até o dia:						1.338.627,79	1.342.687,79	4.060,00C
04/06/2019	4878	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1485, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/06/2019.		6.110,79			
04/06/2019	4880	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1484, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/06/2019.		31.832,54			
04/06/2019	4881	015/19	baixas empenhos 1484 e 1485 rodolpho de paoli	37.943,33				
04/06/2019	5217	235/19	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação do empenho 1503, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos		1.050,00			
04/06/2019	5219	235/19	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação do empenho 1504, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos		350,00			
04/06/2019	5221	235/19	Estorno do pagamento 1391 pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, empenho 1503, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos	1.050,00				
04/06/2019	5223	235/19	Estorno do pagamento 1392 pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, empenho 1504, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2019	5664	189/19	baixas empenhos 1272 e 1273 cc 1181-9 Jose George	2.100,00				
04/06/2019	5925	231/19	Pago a Erickson Palma Silva, liquidação do empenho 1329, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		2.450,00			
04/06/2019	5927	231/19	Pago a Erickson Palma Silva, liquidação do empenho 1328, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
04/06/2019	5928	231/19	baixas empenhos 1329 e 1328 cc 127751-0 Erickson Palma Silva	2.800,00				
04/06/2019	6428	190/19	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 1494, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
04/06/2019	6430	190/19	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 1493, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.050,00			
04/06/2019	6431	190/19	baixas empenhos 1494 e 1493 cc 690761-x Marcel L Arriaga	1.400,00				
04/06/2019	6614	236/19	Pago a Rebeca Silva Siqueira, liquidação do empenho 1470, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rebeca Silva Siqueira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
04/06/2019	6616	236/19	Pago a Rebeca Silva Siqueira, liquidação do empenho 1471, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rebeca Silva Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
04/06/2019	6617	236/19	BAIXAS EMPENHOS 1470 E 1471 CC 5650-2 Rebeca Silva	2.100,00				
04/06/2019	6886	138/19	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 1364, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2019	6888	138/19	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 1365, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
04/06/2019	6889	138/19	baixas empenhos 1364 e 1365 cc 929-6 Eduardo Ayrton	2.100,00				
04/06/2019	6979	245/19	baixas empenhos 1450 e 1451 cc 224-5 Telmo Jose	2.100,00				
04/06/2019	6996	202/19	Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1366, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
04/06/2019	6998	202/19	Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1367, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
04/06/2019	6999	202/19	baixas empenhos 1366 e 1367 cc 12556-2 Sandro A Ferreira	2.100,00				
04/06/2019	8438	235/19	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação do empenho 1503, aviso de debito 04/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos sp.		1.050,00			
04/06/2019	8440	235/19	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação do empenho 1504, aviso de debito 04/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos sp.		350,00			
04/06/2019	8441	235/19	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 2283 do empenho 1503, aviso de debito 04/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos sp.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						1.394.071,12	1.393.931,12	140,00D
05/06/2019	5226	235/19	trensferencia ref. devolucao de diaria Igor Gabriel cc 29033-0 empenhos 1503 e 1504		1.400,00			
Acumulado até o dia:						1.394.071,12	1.395.331,12	1.260,00C
06/06/2019	5965	253/19	Pago a Joana Batista Oliveira Lopes, liquidação do empenho 1521, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Participar de Reunião com o Presidente do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2019	5967	253/19	Pago a Joana Batista Oliveira Lopes, liquidação do empenho 1520, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Participar de Reunião com o Presidente do CFO.		350,00			
06/06/2019	5968	253/19	baixas empenhos 1521 e 1520 cc 30208-2 Joana Batista	700,00				
Acumulado até o dia:						1.394.771,12	1.396.031,12	1.260,00C
07/06/2019	5542	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1472, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
07/06/2019	5544	099/19			2.450,00			
07/06/2019	5548	099/19	baixas empenhos 1472 e 1473 cc 67924-0 Gilmar Trevizan	2.800,00				
07/06/2019	5555	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1476, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		2.450,00			
07/06/2019	5557	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1477, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
07/06/2019	5558	144/19	baixas empenhos 1476 e 1477 cc 84314-8 Luiz Carlos	2.800,00				
07/06/2019	5582	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1448, aviso de credito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
07/06/2019	5584	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1449, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
07/06/2019	5585	145/19	baixas empenhos 1448 e 1449 cc 46546-1 Guilherme Graziani	2.800,00				
07/06/2019	5619	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1446, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			
07/06/2019	5621	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1447, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2019	5622	122/19	baixas empenhos 1446 e 1447 cc 572-8 Mauricio	2.100,00				
07/06/2019	5629	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1481, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
07/06/2019	5631	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1480, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
07/06/2019	5632	160/19	baixas empenhos 1481 e1480 cc 12802,3	2.800,00				
07/06/2019	5755	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1508, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações das Comissões do CFO.		1.050,00			
07/06/2019	5757	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1509, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações das Comissões do CFO.		350,00			
07/06/2019	5758	047/19	baixas empenhos 1508 e 1509 cc 349200-1 Tessa	1.400,00				
07/06/2019	6130	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1474, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
07/06/2019	6132	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1475, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		2.450,00			
07/06/2019	6134	046/19	baixas empenhos 1474 e 1475 cc 6535-8 Roberto de Sousa Pires	2.800,00				
07/06/2019	6153	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1523, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 11/06/2019. Participar de reunião para instruir e orientar subcomissão técnica quanto as análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública.		1.050,00			
07/06/2019	6155	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1522, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 11/06/2019. Participar de reunião para instruir e orientar subcomissão técnica quanto as análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública.		350,00			
07/06/2019	6156	073/19	baixas empenhos 1523 e 1522 cc 9161-8 Leticia Pereira	1.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2019	6530	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1483, aviso de debito 07/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Porto Alegre (RS), no período de 10/06/2019 a 14/06/2019. Análise e deliberação dos requerimentos e agendamento das Comissões do CFO - Brasília 10 e 11/06 e Porto Alegre 12, 13 e 14/06.		350,00			
07/06/2019	6532	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1482, aviso de debito 07/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Porto Alegre (RS), no período de 10/06/2019 a 14/06/2019. Análise e deliberação dos requerimentos e agendamento das Comissões do CFO - Brasília 10 e 11/06 e Porto Alegre 12, 13 e 14/06.		3.150,00			
07/06/2019	6534	031/19	baixas empenhos 1483 e 1482 cc 6664-2 Ermensson	3.500,00				
07/06/2019	8463	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1440, aviso de debito 07/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 15/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação no Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde - FCFAS e Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
07/06/2019	8465	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1441, aviso de debito 07/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 15/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação no Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde - FCFAS e Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		3.150,00			
07/06/2019	8466	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1441, aviso de debito 07/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 15/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação no Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde - FCFAS e Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	3.500,00				
07/06/2019	8474	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1444, aviso de debito 07/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
07/06/2019	8477	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1445, aviso de debito 07/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			
07/06/2019	8478	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1445, aviso de debito 07/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						1.422.771,12	1.424.031,12	1.260,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2019	5975	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1510, aviso de debito 10,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
10/06/2019	5977	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1511, aviso de debito 10,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.750,00			
10/06/2019	5978	147/19	baixas empenhos 1510 e 1511 cc101067-0	2.100,00				
Acumulado até o dia:						1.424.871,12	1.426.131,12	1.260,00C
11/06/2019	5073	044/19	complemento deposito ref. jeton pago a menor a Luiz fernando empenho 1238	280,00				
11/06/2019	5636	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1442, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.050,00			
11/06/2019	5638	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1443, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
11/06/2019	5639	165/19	baixas empenhos 1442 e 1443 cc 23946-1 Tereza Maria	1.400,00				
11/06/2019	5804	254/19	Pago a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 1579, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.		350,00			
11/06/2019	5806	254/19	Pago a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 1581, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a 9,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.		6.650,00			
11/06/2019	5807	254/19	baixas empenhos 1579 e 1581 vv 6981=9 Lucielle	7.000,00				
11/06/2019	5835	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1532, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.		350,00			
11/06/2019	5837	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1533, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2019	5838	041/19	baixas empenhos 1532 e 1533 cc 6284-7 Jairo de Oliveira	2.800,00				
11/06/2019	6306	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1526, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO.		1.750,00			
11/06/2019	6308	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1527, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO.		350,00			
11/06/2019	6309	032/19	baixas empenhos 1526 e 1527 cc 1051781-4 Claudio Yukio	2.100,00				
11/06/2019	6466	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1582, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar Reunião da Diretoria do CFO.		1.750,00			
11/06/2019	6468	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1583, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar Reunião da Diretoria do CFO.		350,00			
11/06/2019	6470	033/19	baixas empenhos 1582 e 1583 cc 5843-2 Luiz Evaristo	2.100,00				
11/06/2019	6898	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1587, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/06/2019 a 11/06/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, PROJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO.		350,00			
11/06/2019	6900	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1588, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/06/2019 a 11/06/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, PROJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO.		1.750,00			
11/06/2019	6901	030/19	baixas empenhos 1587 e 1588 cc 40213-3 Juliano do Vale	2.100,00				
11/06/2019	6903	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1589, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar de Reunião de Diretoria.		1.750,00			
11/06/2019	6905	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1590, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar de Reunião de Diretoria.		350,00			
11/06/2019	6906	030/19	baixas empenhos 1589 e 1590 cc 40213-3 Juliano do Vale	2.100,00				
11/06/2019	8480	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1528, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Minas Gerais (MG), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da 158ª Reunião Ordinária do Conselhinho - FCFAS.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2019	8482	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1529, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Minas Gerais (MG), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da 158º Reunião Ordinária do Conselhinho - FCFAS.		1.050,00			
11/06/2019	8483	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1529, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Minas Gerais (MG), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da 158º Reunião Ordinária do Conselhinho - FCFAS.	1.400,00				
11/06/2019	8485	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1531, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.		350,00			
11/06/2019	8487	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1530, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.		2.450,00			
11/06/2019	8489	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1530, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						1.448.951,12	1.449.931,12	980,00C
13/06/2019	5180	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1553, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.750,00			
13/06/2019	5182	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1554, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
13/06/2019	5183	147/18	Baixas empenhos 153 e 154 cc 101067-0 Maria Miotto	2.100,00				
13/06/2019	5185	171/19	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 1550, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
13/06/2019	5187	171/19	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 1552, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.750,00			
13/06/2019	5188	171/19	baixas empenhos 1550 e 1552 cc 11397-2 Andre Destefani	2.100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2019	5190	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1536, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 17 a 19/06/19 Participara da Reuniao da Comissao de Tomada de Contas CFO.		350,00			
13/06/2019	5192	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1534, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia(DF), dias 17 a 19/06/19 Participara da Reuniao da Comissao de Tomada de Contas CFO.		1.750,00			
13/06/2019	5193	036/19	baixas empenhos 1536 e 1534 cc Tito Pereira	2.100,00				
13/06/2019	5220	235/19	baixas empenhos 1503 e 1504 cc 29033-0 Igor Gabriel	1.400,00				
13/06/2019	5979	147/19	Estorno do pagamento 1377 pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, empenho 1553, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO. diaria devolvida em 18/06/19	1.750,00				
13/06/2019	5982	147/19	Estorno do pagamento 1378 pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, empenho 1554, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO. ref devolucao em 18/06/19	350,00				
Acumulado até o dia:						1.458.751,12	1.456.231,12	2.520,00D
14/06/2019	5229	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1544, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
14/06/2019	5231	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1545, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.750,00			
14/06/2019	5232	175/19	baixas empenhos 1544 e 1545 cc 32917-7 Julio Cesar Leite	2.100,00				
14/06/2019	5234	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1556, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Participar da Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de assuntos administrativos, Reunião com os recém nomeados chefes e Reunião com a Comissão de Ensino.		350,00			
14/06/2019	5236	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1557, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Participar da Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de assuntos administrativos, Reunião com os recém nomeados chefes e Reunião com a Comissão de Ensino.		1.050,00			
14/06/2019	5237	032/19	baixas empenhos 1556 e 1557 cc 1051781-4 Claudio Yukio	1.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2019	5239		Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1543, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 e 18/06/2019 para Participar da 99ª reuniao COPISS.		1.050,00			
14/06/2019	5241	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1546, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 e 18/06/2019 para Participar da 99ª reuniao COPISS.		350,00			
14/06/2019	5242	119/19	baixas empenhos 1543 e 1546 cc 40105-4 Cleso Andre	1.400,00				
14/06/2019	5244	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1547, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.750,00			
14/06/2019	5246	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1548, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
14/06/2019	5247	163/19	baixas empenhos 1547 e 1548 cc 16503-4 Renato Rossi	2.100,00				
14/06/2019	5259	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1541, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.450,00			
14/06/2019	5261	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1542, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
14/06/2019	5262	037/19	baixas empenhos 1541 e 1542 cc 20243-6 Viviane Coelho	2.800,00				
14/06/2019	5266	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1558, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Tomada de Contas e Reunião da Comissão de Ensino.		3.150,00			
14/06/2019	5268	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1559, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Tomada de Contas e Reunião da Comissão de Ensino.		350,00			
14/06/2019	5271	038/19	baixas empenhos 1558 e 1559 cc 4660-3 Ataíde Mendes	3.500,00				
Acumulado até o dia:						1.472.051,12	1.469.531,12	2.520,00D
17/06/2019	8771	034/19	Estorno do pagamento 1877 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 1415, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2019	8772	034/19	Estorno do pagamento 1876 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 1416, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
17/06/2019	8773	034/19	Estorno do pagamento 1875 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 1417, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
17/06/2019	8774	034/19	Estorno do pagamento 1877 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 1415, 1416 e 1417, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 0,5 diaria em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		980,00			
Acumulado até o dia:						1.473.031,12	1.470.511,12	2.520,00D
18/06/2019	5985	147/19	deposito ref. devolução de diarias e aux. transporte de Maria Helena cc 101067-0 emps. 1553 e 1554		2.100,00			
18/06/2019	6908	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1622, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva.		350,00			
18/06/2019	6910	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1623, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva.		1.050,00			
18/06/2019	6911	030/19	baixas empenhos 1622 e 1623 cc 40213-3 Juliano do Vale	1.400,00				
18/06/2019	6956	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1625, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/06/2019. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		350,00			
18/06/2019	6958	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1626, aviso de debito 18,06,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 19/06/2019. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		350,00			
18/06/2019	6959	034/19	baixas empenhos 1625 e 1626 cc 061871 Renato Codeceira	700,00				
Acumulado até o dia:						1.475.131,12	1.474.711,12	420,00D
19/06/2019	5738	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1597, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	5740	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1598, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		2.450,00			
19/06/2019	5741	045/19	baixas empenhos 1597 e 1598 cc 209219-0 Raimundo	2.800,00				
19/06/2019	5743	218/19	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1599, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		2.450,00			
19/06/2019	5745	218/19	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1600, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		350,00			
19/06/2019	5746	218/19	baixas empenhos 1599 e 1600 cc 16967-6 Nixon Nascimento	2.800,00				
19/06/2019	6032	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1673, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Campo Grande (MS), no período de 24/06/2019 a 26/06/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.		1.750,00			
19/06/2019	6034	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1674, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Campo Grande (MS), no período de 24/06/2019 a 26/06/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.		350,00			
19/06/2019	6035	156/19	baixas empenhos 1673 e 1674 cc 48094-0 Ricardo Camolesi	2.100,00				
19/06/2019	6142	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1627, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		2.450,00			
19/06/2019	6148	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1628, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		350,00			
19/06/2019	6151	046/19	baixas empenhos 1627e 1628 cc 6535-8 Roberto Sousa Pires	2.800,00				
19/06/2019	8497	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1596, aviso de debito 19/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		350,00			
19/06/2019	8499	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1595, aviso de debito 19/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	8500	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1595, aviso de debito 19/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						1.488.431,12	1.488.011,12	420,00D
21/06/2019	5953	119/19	Pago a Cleo Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1551, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleo Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande (MS), dias 24 a 26/06/2019 para participar do Encontro da Agencia Nacional de Saude Suplementar - ANS		350,00			
21/06/2019	5955	119/19	Pago a Cleo Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1549, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleo Andre Guimaraes Junior, ref 2,5 diarias em Campo Grande (MS), dias 24 a 26/06/2019 para participar do Encontro da Agencia Nacional de Saude Suplementar - ANS		1.750,00			
21/06/2019	5956	119/19	baixas empenhos 1551 e 1549 cc 40105-4 Cleo Andre	2.100,00				
21/06/2019	6046	170/19	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1512, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.750,00			
21/06/2019	6048	170/19	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1513, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
21/06/2019	6049	170/19	baixas empenhos 1512 e 1513 cc 13622-0	2.100,00				
21/06/2019	6961		Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1540, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 24/06/2019 para participar de Reuniao com o Senador Romario, no Senado Federal.		350,00			
21/06/2019	6963	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1539, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 23 a 24/06/2019 para participar de Reuniao com o Senador Romario, no Senado Federal.		1.050,00			
21/06/2019	6964	034/19	baixas empenhos 1539 e 1540 cc 4310-8 Renato Codeceira	1.400,00				
Acumulado até o dia:						1.494.031,12	1.493.611,12	420,00D
24/06/2019	5477	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1621, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de maio/2019.		5.244,83			
24/06/2019	5478	011/19	baixa empenho 1621 CEB	5.244,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2019	5717	169/19	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação 1485 do empenho 1535, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
24/06/2019	5719	169/19	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1537, aviso de debito 2406,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.050,00			
24/06/2019	5720	169/19	baixas empenhos 1535 e 1537 cc 92639-6 Andrea C.	1.400,00				
24/06/2019	6039	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1506, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
24/06/2019	6041	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1507, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.050,00			
24/06/2019	6043	143/19	baixas empenhos 1506 e 1507 cc 13156-4 Keller de Martini	1.400,00				
24/06/2019	6052	174/19	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1524, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
24/06/2019	6055	174/19	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1525, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.050,00			
24/06/2019	6057	174/19	baixas empenhos 1524 e 1525 cc 2356-2 Lilian Aparecida	1.400,00				
Acumulado até o dia:								
25/06/2019	5760	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1652, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/06/2019. Participar de Reunião para orientação e acompanhamento das Comissões do CFO.		350,00			
25/06/2019	5762	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1653, aviso de debito 25/06;19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 27/06/2019. Participar de Reunião para orientação e acompanhamento das Comissões do CFO.		350,00			
25/06/2019	5765	047/19	baixas empenhos 1652 e 1653 cc 047/19 cc 349200-1 Tessa	700,00				
						1.503.475,95	1.503.055,95	420,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2019	6418	255/19	Pago a João Paulo Melo Carvalho, liquidação do empenho 1561, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Melo Carvalho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião para instruir/ orientar a subcomissão técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.		1.750,00			
25/06/2019	6420	255/19	Pago a João Paulo Melo Carvalho, liquidação do empenho 1562, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Melo Carvalho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião para instruir/ orientar a subcomissão técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.		350,00			
25/06/2019	6426	255/19	baixas empenhos 1561 e 1562 cc 118108-4 Joao Paulo Melo	2.100,00				
25/06/2019	6433	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1645, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião para prosseguimento das instruções / orientações à Subcomissão Técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.		350,00			
25/06/2019	6435	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1646, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião para prosseguimento das instruções / orientações à Subcomissão Técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.		2.450,00			
25/06/2019	6436	073/19	baixas empenhos 1645 e 1646 cc 9161-8 Leticia Pereira	2.800,00				
25/06/2019	6472	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1650, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 28/06/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP.		1.750,00			
25/06/2019	6474	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1651, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 28/06/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP.		350,00			
25/06/2019	6475	033/19	baixas empenhos 1650 e 1651 cc 5843-2 Luiz Evaristo	2.100,00				
25/06/2019	6913	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1664, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e Superintendência Executiva, em Brasília (DF); Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2019	6915	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1665, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e Superintendência Executiva, em Brasília (DF); Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).		2.450,00			
25/06/2019	6916	030/19	baixas empenhos 1665 e 1664 cc 40213-3 Juliano do Vale	2.800,00				
25/06/2019	6989	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1656, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP, eleita para o Biênio 2019/2021.		350,00			
25/06/2019	6991	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1657, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP, eleita para o Biênio 2019/2021.		1.050,00			
25/06/2019	6993	035/19	baixas empenhos 1656 e 1657 cc50257-x Samir Najjar	1.400,00				
Acumulado até o dia:						1.515.375,95	1.514.955,95	420,00D
26/06/2019	6027	084/19	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1675, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 26/06/2019. Participar da 7º Reunião do Grupo Elaborador do Plano Setorial para Implementação da Convenção de Minamata sobre Mercúrio.		350,00			
26/06/2019	6029	084/19	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1676, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 26/06/2019. Participar da 7º Reunião do Grupo Elaborador do Plano Setorial para Implementação da Convenção de Minamata sobre Mercúrio.		1.050,00			
26/06/2019	6030	084/19	baixas empenhos 1675 e 1676 cc 1095236-4	1.400,00				
26/06/2019	6570	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1658, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 29/06/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões, em Brasília (DF), e da Reunião da Diretoria e da Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).		3.150,00			
26/06/2019	6572	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1659, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 29/06/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões, em Brasília (DF), e da Reunião da Diretoria e da Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).		350,00			
26/06/2019	6573	031/19	BAIXAS EMPENHOS 1658 E 1659 CC 6664-2 Ermenson	3.500,00				
Acumulado até o dia:						1.520.275,95	1.519.855,95	420,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2019	5809	254/19	Pago a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 1687, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.		350,00			
27/06/2019	5812	254/19	Pago a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 1688, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.		3.150,00			
27/06/2019	5814	254/19	baixas empenhos 1687 e 1688 cc 6981-9 Lucielle	3.500,00				
27/06/2019	6337	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1601, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		350,00			
27/06/2019	6339	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1602, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		1.750,00			
27/06/2019	6341	158/19	baixas empenhos 1601 e 1602 cc 26149-5 Jose Jackson	2.100,00				
27/06/2019	6580	258/19	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 1637, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.		350,00			
27/06/2019	6582	258/19	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 1638, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.		840,00			
27/06/2019	6583	258/19	baixas empenhos 1638 e 1637 cc 15511-x Rodrigo Gomes Couto	1.190,00				
27/06/2019	6585	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 1667, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.		1.050,00			
27/06/2019	6587	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 1668, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.		350,00			
27/06/2019	6588	257/19	baixas empenhos 1667 e 1668 cc 29135-8 Markceller	1.400,00				
Acumulado até o dia:						1.528.465,95	1.528.045,95	420,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	5797	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1662, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		1.050,00			
28/06/2019	5799	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1663, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		350,00			
28/06/2019	5800	036/19	baixas empenhos 1662 e 1663 cc 82329-5 Tito Pereira	1.400,00				
28/06/2019	6253	059/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1681, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
28/06/2019	6255	059/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1682, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
28/06/2019	6256	059/19	baixas emp. 1681 e 1682 cc 25272-7 Eduardo Borges	1.400,00				
28/06/2019	6283	173/19	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1679, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
28/06/2019	6285	173/19	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1680, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.750,00			
28/06/2019	6286	173/19	baixas empenhos 1679 e 1680 cc 6199-9 Sergiode Sa Pires	2.100,00				
28/06/2019	6288	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1648, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de Reunião para acompanhar, mapear, intensificar e divulgar o Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal junto aos CROs.		350,00			
28/06/2019	6290	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1649, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de Reunião para acompanhar, mapear, intensificar e divulgar o Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal junto aos CROs.		1.750,00			
28/06/2019	6291	145/19	baixas empenhos 1648 e 1649 cc 46546-1 Guilherme F Graziani	2.100,00				
28/06/2019	6293	219/19	Pago a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1677, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	6295	219/19	Pago a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1678, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
28/06/2019	6296	219/19	baixas empenhos 1677 e 1678 cc 350359110-8 Olmir Cadore	1.400,00				
28/06/2019	6331	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1683, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
28/06/2019	6333	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1684, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
28/06/2019	6334	166/19	baixas empenhos 1683 e 1684 cc 3059-7 Mateus Araujo	1.400,00				
28/06/2019	6575	028/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1708, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de reunião para deliberações com a Secretaria das Comissões do CFO.		350,00			
28/06/2019	6577	028/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1707, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de reunião para deliberações com a Secretaria das Comissões do CFO.		1.750,00			
28/06/2019	6578	031/19	baixas empenhos 1708 e 1707 cc 6664-2 Ermensson	2.100,00				
28/06/2019	8502	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1660, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 03/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		350,00			
28/06/2019	8504	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1661, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 03/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		2.450,00			
28/06/2019	8505	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1661, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 03/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	2.800,00				
28/06/2019	8507	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1690, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 05/07/2019. Representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 318º e 319º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	8509	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1689, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 05/07/2019. Representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 318º e 319º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.		3.150,00			
28/06/2019	8510	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1689, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 05/07/2019. Representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 318º e 319º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						1.546.665,95	1.546.245,95	420,00D
01/07/2019	7041	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1695, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período 03/07/2019 a 05/07/2019. Ministrara aula on-line no CRO-RJ, no Rio de Janeiro; e Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de demandas administrativas, em Brasília.		1.750,00			
01/07/2019	7043	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1694, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período 03/07/2019 a 05/07/2019. Ministrara aula on-line no CRO-RJ, no Rio de Janeiro; e Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de demandas administrativas, em Brasília.		350,00			
01/07/2019	7044	032/19	baixas empenhos 1695 e 1694 cc 1051781-4 Claudio Yukio	2.100,00				
01/07/2019	7094	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1698, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/07/2019 a 06/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
01/07/2019	7096	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1699, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/07/2019 a 06/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		2.450,00			
01/07/2019	7097	037/19	baixas empenhos 1698 e 1699 cc 20243-6 Viviane coelho	2.800,00				
01/07/2019	7263	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1654, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diária em Curitiba (PR), no período de 03/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião de Presidentes no CRO-PR.		1.750,00			
01/07/2019	7265	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1655, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Curitiba (PR), no período de 03/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião de Presidentes no CRO-PR.		350,00			
01/07/2019	7266	087/19	baixas empenhos 1654 e 1655 cc 10964-5 Outair Bastazini	2.100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.553.665,95	1.553.245,95	420,00D
02/07/2019	5930	047/19	ref 01 jeton nao depositado para Tessa ref. . empenho 1371 cc 349200-1	280,00				
02/07/2019	6270	210/19	deposito ref. devolucao de diarias paga a mairo a Sofia Takeda ref. empenho 1793		700,00			
02/07/2019	7066	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1700, aviso de debito 02,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.050,00			
02/07/2019	7068	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1701, aviso de debito 02,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
02/07/2019	7069	033/19	baixas empenhos 1700 e 1701 cc 5843-2 Luiz Evaristo	1.400,00				
02/07/2019	7236	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1711, aviso de debito 03,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 03/07/2019. Participar de Reunião para orientações e acompanhamentos das Comissões do CFO.		350,00			
02/07/2019	7238	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1712, aviso de debito 02,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 03/07/2019. Participar de Reunião para orientações e acompanhamentos das Comissões do CFO.		1.050,00			
02/07/2019	7239	047/19	baixas empenhos 1711 e 1712 cc 349200-1 Tessa	1.400,00				
Acumulado até o dia:						1.556.745,95	1.556.745,95	0,00
04/07/2019	7284	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1741, aviso de debito 04,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período 02/07/2019. Participar da 98º Reunião Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS) - ANS.		350,00			
04/07/2019	7286	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1740, aviso de debito 04,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 0,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período 02/07/2019. Participar da 98º Reunião Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS) - ANS.		350,00			
04/07/2019	7287	119/19	baixas empenhos 1741 e 1740 cc 40105-4 Cleso Andre	700,00				
04/07/2019	7392	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 1738, aviso de debito 04,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2019	7394	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 1739, aviso de debito 04/07/19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.050,00			
04/07/2019	7395	177/19	baixas empenhos 1738 e 1739 cc 1118-6 Mario Silveira	1.400,00				
Acumulado até o dia:						1.558.845,95	1.558.845,95	0,00
05/07/2019	6386	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1703, aviso de debito 05/07/19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Vencimento 05/07/2019.		31.861,23			
05/07/2019	6388	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1704, aviso de debito 05/07/19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli.		6.452,17			
05/07/2019	6389	015/19383123,40	Baixas empenhos 1703 e 1704 Condomino Edificio Rodolpho De Paoli	38.313,40				
05/07/2019	7179	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1717, aviso de debito 05/07/19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).		2.450,00			
05/07/2019	7181	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1718, aviso de debito 05/07/19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).		350,00			
05/07/2019	7182	041/19	baixas empenhos 1717 e 1718 cc 6284-7 Jairo S Oliveira	2.800,00				
05/07/2019	7205	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1719, aviso de debito 05/07/19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).		350,00			
05/07/2019	7207	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1720, aviso de debito 05/07/19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).		2.450,00			
05/07/2019	7208	043/19	baixas empenhos 1719 e 1720 cc 350688930-4 Jose Maria	2.800,00				
05/07/2019	7258	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1727, aviso de debito 05/07/19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/07/2019 a 08/07/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na conduta da segunda Sessão Pública, referente à Concorrência Pública 001/2019.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	7260	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1728, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/07/2019 a 08/07/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na conduta da segunda Sessão Pública, referente à Concorrência Pública 001/2019.		1.050,00			
05/07/2019	7261	073/19	baixas empenhos 1727 e 1728 cc 9161-8 Leticia Pereira	1.400,00				
Acumulado até o dia:						1.604.159,35	1.604.159,35	0,00
08/07/2019	7121	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1715, aviso de debito 08,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/07/2019 a 13/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
08/07/2019	7123	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1716, aviso de debito 08,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/07/2019 a 13/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.450,00			
08/07/2019	7125	038/19	baixas empenhos 1715 e 1716 cc 4660-3 Ataíde	2.800,00				
08/07/2019	7367	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1713, aviso de debito 08,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.750,00			
08/07/2019	7369	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1714, aviso de debito 08,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
08/07/2019	7370	163/19	baixas empenhos 1713 e 1714 cc 16503-4 Renato Rossi	2.100,00				
Acumulado até o dia:						1.609.059,35	1.609.059,35	0,00
10/07/2019	7006	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1789, aviso de debito 10,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/07/2019 a 11/07/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, PROJUR, GERTI, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO.		350,00			
10/07/2019	7008	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1790, aviso de debito 10,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/07/2019 a 11/07/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, PROJUR, GERTI, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO.		1.050,00			
10/07/2019	7009	030/19	baixas empenhos 1789 e 1790 cc 40213-3 Juliano do Vale	1.400,00				
10/07/2019	7402	259/19	Pago a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação do empenho 1725, aviso de debito 10,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/07/2019 a 08/07/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na conduta da segunda Sessão Pública, referente à Concorrência Pública 001/2019.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2019	7404	259/19	Pago a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação do empenho 1726, aviso de debito 10,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/07/2019 a 08/07/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na conduta da segunda Sessão Pública, referente à Concorrência Pública 001/2019.		350,00			
10/07/2019	7405	259/19	baixas empenhos 1725 e 1726 cc 224758-5 Cristiane Costa	1.400,00				
Acumulado até o dia:						1.611.859,35	1.611.859,35	0,00
11/07/2019	7023	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1787, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/07/2019 a 11/07/2019. Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões.		2.450,00			
11/07/2019	7025	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1788, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/07/2019 a 11/07/2019. Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões.		350,00			
11/07/2019	7026	031/19	baixas empenhos 1788 e 1787 cc 6664-2 Ermensson	2.800,00				
11/07/2019	7046	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1778, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/07/2019 a 10/07/2019. Demandas e necessidades de reuniões e despachos administrativos em decorrência da reunião da Diretoria realizada em 27/06/2019 em São Paulo (SP).		350,00			
11/07/2019	7048	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1779, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/07/2019 a 10/07/2019. Demandas e necessidades de reuniões e despachos administrativos em decorrência da reunião da Diretoria realizada em 27/06/2019 em São Paulo (SP).		1.750,00			
11/07/2019	7049	032/19	baixas empenhos 1778 e 1779 cc 1051781-4 Claudio Yukio	2.100,00				
11/07/2019	7071	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1841, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no dia 18/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
11/07/2019	7073	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1842, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 18/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
11/07/2019	7074	033/19	baixas empenhos 1841 e 1842 cc 5843-2 Luiz Evaristo	700,00				
11/07/2019	7099	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1751, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/07/2019 a 13/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2019	7101	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1752, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/07/2019 a 13/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
11/07/2019	7102	037/19	baixas empenhos 1751 e 1752 cc 20243-6 Viviane	2.100,00				
11/07/2019	7407	260/19	Pago a Sidmarcio Zioldo, liquidação do empenho 1736, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Zioldo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.050,00			
11/07/2019	7409	260/19	Pago a Sidmarcio Zioldo, liquidação do empenho 1737, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Zioldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
11/07/2019	7410	260/19	baixas empenhos 1736 e 1737 cc 1023284-0 Sidmarcio	1.400,00				
11/07/2019	7417	261/19	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 1734, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
11/07/2019	7419	261/19	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 1735, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.050,00			
11/07/2019	7420	261/19	baixas empenhos 1734 e 1735 cc 26023-6 Tarley Eloy	1.400,00				
Acumulado até o dia:						1.622.359,35	1.622.359,35	0,00
12/07/2019	7011	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1867, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasília (DF) e rio de janeiro, dias 15 a 19/07/2019 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo e participação no 24º congresso internacional de odontologia de 17 a 19/07/19.		3.150,00			
12/07/2019	7013	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1868, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e rio de janeiro, dias 15 a 19/07/2019 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo e participação no 24º congresso internacional de odontologia de 17 a 19/07/19.		350,00			
12/07/2019	7014	030/19	baixas empenhos 1867 e 1868 cc 40213-3 Juliano do Vale	3.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2019	7028	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1886, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), no período de 15/07/2019 a 19/07/2019. Reunião com a Secretaria das Comissões, Reuniões com os diretores do CRO-MG (Brasília, 15 e 16/07/2019); e Participar do 24º Congresso Internacional de Odontologia do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, 17, 18 e 19/07/2019).		350,00			
12/07/2019	7031	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1885, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), no período de 15/07/2019 a 19/07/2019. Reunião com a Secretaria das Comissões, Reuniões com os diretores do CRO-MG (Brasília, 15 e 16/07/2019); e Participar do 24º Congresso Internacional de Odontologia do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, 17, 18 e 19/07/2019)		3.150,00			
12/07/2019	7032	031/19	baixas empenhos 1886 e 1885 cc 213526-4 Ermensson	3.500,00				
12/07/2019	7083	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1796, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/07/2019 a 19/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		350,00			
12/07/2019	7085	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1797, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/07/2019 a 19/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		2.450,00			
12/07/2019	7086	036/19	baixas empenhos 1796 e 1797 cc 82329-5 Tito Pereira	2.800,00				
12/07/2019	7116	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1800, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/07/2019 a 19/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		350,00			
12/07/2019	7118	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1801, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/07/2019 a 19/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		2.450,00			
12/07/2019	7119	038/19	baixas empenhos 1800 e 1801 cc 4660-3 Ataíde Mendes	2.800,00				
12/07/2019	7223	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1749, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
12/07/2019	7225	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1750, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		2.450,00			
12/07/2019	7226	046/19	baixas empenhos 1749 e 1750 cc 6535-8 Roberto Souza Pires	2.800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2019	7241	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1887, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 25/07/2019. Participar da reunião para Orientações a Acompanhamentos das Comissões do CFO e Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			
12/07/2019	7243	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1888, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 25/07/2019. Participar da reunião para Orientações a Acompanhamentos das Comissões do CFO e Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		2.450,00			
12/07/2019	7245	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1889, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 25/07/2019. Participar da reunião para Orientações a Acompanhamentos das Comissões do CFO e Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		560,00			
12/07/2019	7248	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1723, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
12/07/2019	7250	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1724, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			
12/07/2019	7251	048/19	baixas empenhos 1723 e 1724 cc 53830-2 Alexandre de O. Rangel	2.100,00				
12/07/2019	7268	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
12/07/2019	7270	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1806, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
12/07/2019	7271	099/19	baixas empenhos 1805 e 1806 cc 67924-0 Gilmar Trevizan	2.100,00				
12/07/2019	7309	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1776, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		2.450,00			
12/07/2019	7311	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1777, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2019	7312	144/19	baixas empenhos 1776 e 1777 cc 84314-8 Luiz Carlos	2.800,00				
12/07/2019	7342	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1809, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
12/07/2019	7344	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1810, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
12/07/2019	7345	145/19	baixas empenhos 1809 e 1810 cc 46546-1 Guilherme	2.800,00				
12/07/2019	7362	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1807, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
12/07/2019	7364	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1808, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
12/07/2019	7365	160/19	baixas empenhos 1807 e 1808 cc 12802-3 Jose Loureiro	2.100,00				
12/07/2019	7387	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1721, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			
12/07/2019	7389	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1722, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
12/07/2019	7390	172/19	baixas empenhos 1721 e 1722 cc 572-8 Mauricio	2.100,00				
Acumulado até o dia:						1.651.759,35	1.655.119,35	3.360,00C
15/07/2019	7051	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1863, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
15/07/2019	7053	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1864, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2019	7054	032/19	baixas empenhos 1863 e 1864 cc 1051781-4 Claudio YUKIO	2.100,00				
15/07/2019	7104	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1835, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 20/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
15/07/2019	7106	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1836, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 20/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		2.450,00			
15/07/2019	7107	037/19	baixas empenhos 1835 e 1836 cc 20243-6 Viviane	2.800,00				
15/07/2019	7210	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1729, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 18/07/2019. Participar das Comissões de Orientação e Fiscalização dos Conselhos Federais da Área de Saúde e da 158ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde.		1.050,00			
15/07/2019	7212	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1730, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 18/07/2019. Participar das Comissões de Orientação e Fiscalização dos Conselhos Federais da Área de Saúde e da 158ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde.		350,00			
15/07/2019	7213	044/19	baixas empenhos 1729 e 1730 cc 64-7 Luiz Fernando	1.400,00				
15/07/2019	7289	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1798, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 17/07/2019 a 18/07/2019. Participar de reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).		1.050,00			
15/07/2019	7291	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1799, aviso de debito 15,07,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 17/07/2019 a 18/07/2019. Participar de reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).		350,00			
15/07/2019	7292	119/19	baixas empenhos 1798 e 1799 cc 40105-4 Cleso Andre	1.400,00				
15/07/2019	7412	260/19	Pago a Sidmarcio Zirolto, liquidação do empenho 1837, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Zirolto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2019	7414	260/19	Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 1838, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
15/07/2019	7415	260/19	baixas empenhos 1837 e 1838 cc1023284-0 Sidmarcio	2.100,00				
15/07/2019	7422	261/19	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 1839, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
15/07/2019	7424	261/19	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 1840, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.750,00			
15/07/2019	7425	261/19	baixas empenhos 1839 e 1840 cc26023-6 Tarley Eloy	2.100,00				
Acumulado até o dia:						1.663.659,35	1.667.019,35	3.360,00C
16/07/2019	7253	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1878, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 4,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período 15/07/2019 a 19/07/2019. Acompanhar o Presidente do CFO em Reuniões (Brasília, 15 e 16/07/2019); e 24º Congresso Internacional de Odontologia do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, 17,18 e 19/07/2019).		3.150,00			
16/07/2019	7255	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1879, aviso de debito 16,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período 15/07/2019 a 19/07/2019. Acompanhar o Presidente do CFO em Reuniões (Brasília, 15 e 16/07/2019); e 24º Congresso Internacional de Odontologia do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, 17,18 e 19/07/2019).		350,00			
16/07/2019	7256	049/19	baixas empenhos 1878 e 1879 cc 112340-8 Rafael Marra	3.500,00				
16/07/2019	7299	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1812, aviso de debito 16,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/07/2019 a 19/07/2019. Participar da 158º Reunião Ordinária do FCFAS na Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - FCFAS.		350,00			
16/07/2019	7301	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1811, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/07/2019 a 19/07/2019. Participar da 158º Reunião Ordinária do FCFAS na Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - FCFAS.		1.050,00			
16/07/2019	7302	141/19	baixas empenhos 12812 e 1811 cc 14287-5 Maria Celeste	1.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2019	7397	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 1843, aviso de debito 16,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
16/07/2019	7399	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 1844, aviso de debito 16,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.050,00			
16/07/2019	7400	177/19	baixas empenhos 1843 e 1844 cc 1118-6 Mario Silveira	1.400,00				
Acumulado até o dia:						1.669.959,35	1.673.319,35	3.360,00C
19/07/2019	7016	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			
19/07/2019	7018	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1933, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		1.750,00			
19/07/2019	7020	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1934, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		560,00			
19/07/2019	7021	030/19	baixas empenhos 1932 a 1934 cc 40213-3 Juliano do Vale	2.660,00				
19/07/2019	7034	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1897, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		2.450,00			
19/07/2019	7036	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1898, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			
19/07/2019	7038	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1899, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		560,00			
19/07/2019	7039	031/19	baixas empenhos 1897 a 1899 cc 213526-4 Ermensson	3.360,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	7057	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		560,00			
19/07/2019	7060	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1920, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		2.450,00			
19/07/2019	7062	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1919, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			
19/07/2019	7063	032/19	baixas empenhos 1919 a 1921 cc 1051781-4 Claudio Yukio	3.360,00				
19/07/2019	7076	063/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1894, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		560,00			
19/07/2019	7078	063/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1895, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			
19/07/2019	7080	063/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1896, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		1.750,00			
19/07/2019	7081	063/19	baixas empenhos 1894 a 1896 cc 5843-2 Luiz Evaristo	2.660,00				
19/07/2019	7088	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1802, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		2.450,00			
19/07/2019	7090	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1803, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			
19/07/2019	7092	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1804, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	7109	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1891, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			
19/07/2019	7111	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1892, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		2.450,00			
19/07/2019	7113	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1893, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		560,00			
19/07/2019	7114	036/19	baixas empenhos 1797 a 1796 cc 82329-5 Tito Pereira Filho.	3.360,00				
19/07/2019	7127	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1756, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		2.450,00			
19/07/2019	7129	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1757, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			
19/07/2019	7131	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1758, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		560,00			
19/07/2019	7132	038/19	baixas empenhos 1756 a 1758 cc 4660-3 Ataíde	3.360,00				
19/07/2019	7135	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1784, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jeton em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		560,00			
19/07/2019	7138	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1785, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			
19/07/2019	7140	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1786, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		1.750,00			
19/07/2019	7141	040/19	baixas empenhos 1784 a 1786 cc 100618-2 Elio Silva	2.660,00				
19/07/2019	7170	037/19	baixas empenhos 1891 a 1893 cc 20243-6 Viviane	3.360,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	7191	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1851, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		2.450,00			
19/07/2019	7193	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1852, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			
19/07/2019	7195	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1853, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		560,00			
19/07/2019	7196	042/19	baixas empenhos 1851 a 1853 cc 250416-2 Joao Batista Figueiredo	3.360,00				
19/07/2019	7215	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1770, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		2.450,00			
19/07/2019	7217	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1771, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			
19/07/2019	7219	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1772, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		560,00			
19/07/2019	7220	045/19	baixas empenhos 1770 a 1772 cc 209219-0 Raimundo Nazareno	3.360,00				
19/07/2019	7228	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1762, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		2.450,00			
19/07/2019	7230	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1763, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			
19/07/2019	7232	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1764, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		560,00			
19/07/2019	7233	046/19	baixas empenhos 1762 a 1764 cc 6535-8 Roberto de Souza Pires	3.360,00				
19/07/2019	7246	047/19	baixas empenhos 1887 a 1889 cc 349200-1 Tessa	3.360,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	7273	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1849, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 23/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
19/07/2019	7275	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1850, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 23/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.050,00			
19/07/2019	7276	112/19	baixas empenhos 1849 e 1850 cc 13341-8 Rafael Avellar	1.400,00				
19/07/2019	7294	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1871, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/07/2019, reunião junto a comissão de saúde complementar CFO.		1.750,00			
19/07/2019	7296	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1872, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/07/2019, reunião junto a comissão de saúde complementar CFO.		350,00			
19/07/2019	7297	119/19	baixas empenhos 1871 e 1872 cc 40105-4 Cleso Andre	2.100,00				
19/07/2019	7304	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1847, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 24/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
19/07/2019	7306	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1848, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 24/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.750,00			
19/07/2019	7307	141/19	baixas empenhos 1847 e 1848 cc 14287-5 Maria Celeste	2.100,00				
19/07/2019	7347	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1910, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 27/07/2019. Participar da 7ª Reunião em Saúde Bucal Coletiva na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia.		2.450,00			
19/07/2019	7349	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1911, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 27/07/2019. Participar da 7ª Reunião em Saúde Bucal Coletiva na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia.		350,00			
19/07/2019	7350	145/19	baixas empenhos 1910 e 1911 cc 46546-1 Guilherme	2.800,00				
19/07/2019	7352	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1869, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 22 e 23/07/2019, reunião da comissão de educação do CFO.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	7354	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1870, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref .a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 22 e 23/07/2019, reunião da comissão de educação do CFO.		350,00			
19/07/2019	7355	147/19	baixas empenhos 1869 e 1870 cc101067-0 Maria Miotto	1.400,00				
19/07/2019	7357	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1906, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		2.450,00			
19/07/2019	7359	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1907, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
19/07/2019	7360	156/19	baixas empenhos 1907 e 1906 cc 48094-0 Ricardo Campolesi	2.800,00				
19/07/2019	7372	168/19	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 1929, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			
19/07/2019	7374	168/19	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
19/07/2019	7375	168/19	baixas empenhos 1929 e 1930 cc 10417-4 Jacqueline	2.100,00				
19/07/2019	7377	167/19	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 1927, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
19/07/2019	7379	167/19	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 1928, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		2.450,00			
19/07/2019	7380	167/19	baixas empenhos 1927 e 1928 cc 19521-9 Marco Henrique	2.800,00				
19/07/2019	7382	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1845, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 23/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.050,00			
19/07/2019	7384	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1846, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 23/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	7385	165/19	baixas empenhos 1845 e 1846 cc 23946-1 Tereza Maria	1.400,00				
Acumulado até o dia:						1.727.079,35	1.727.079,35	0,00
22/07/2019	7172	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1773, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		560,00			
22/07/2019	7174	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1774, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			
22/07/2019	7176	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1775, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		1.750,00			
22/07/2019	7177	039/19	baixas empenhos 1773 a 1775 cc 25272-7 Eduardo Borges	2.660,00				
22/07/2019	8468	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1781, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			
22/07/2019	8470	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1782, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 24/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			
22/07/2019	8472	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1783, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 24/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		280,00			
22/07/2019	8475	034/19	baixas empenhos 1781a 1783 cc 4110-8 Renato Codeceira	980,00				
Acumulado até o dia:						1.730.719,35	1.730.719,35	0,00
23/07/2019	7184	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1759, aviso de debito 23,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		560,00			
23/07/2019	7186	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1760, aviso de debito 23,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2019	7188	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1761, aviso de debito 23,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		2.450,00			
23/07/2019	7189	041/19	baixas empenhos 1759 a 1761 cc 6284-7 Jairo S Oliveira	3.360,00				
23/07/2019	7198	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1753, aviso de debito 23,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		560,00			
23/07/2019	7200	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1754, aviso de debito 23,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			
23/07/2019	7202	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1755, aviso de debito 23,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		2.450,00			
23/07/2019	7203	043/19	baixas empenhos 1753 a 1755 cc 350688930-4 Jose Maria	3.360,00				
Acumulado até o dia:						1.737.439,35	1.737.439,35	0,00
26/07/2019	7838	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2014, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 01/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino e representar o CFO na Reunião de Tipificação da Pesquisa, e Comissão Nacional de Ética e Pesquisa - CONEP - ANS.		350,00			
26/07/2019	7840	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2015, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 01/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino e representar o CFO na Reunião de Tipificação da Pesquisa, e Comissão Nacional de Ética e Pesquisa - CONEP - ANS.		2.450,00			
26/07/2019	7842	037/19	baixas empenhos 2014 e 2015 cc 20243-6 Viviane Coelho	2.800,00				
26/07/2019	7846	259/19	Pago a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação do empenho 2011, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/07/2019 a 31/07/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscrições".		2.450,00			
26/07/2019	7848	259/19	Pago a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação do empenho 2010, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/07/2019 a 31/07/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscrições".		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2019	7849	259/19	baixas empenhos 2011 e 2010 cc 224758-5 Cristiane C. costa	2.800,00				
26/07/2019	7851	254/19	Pago a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 2012, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 01/08/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscrições".		2.450,00			
26/07/2019	7853	254/19	Pago a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 2013, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 01/08/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscrições".		350,00			
26/07/2019	7854	254/19	baixas empenhos 2012 e 2013 cc 6981-9 lucielle	2.800,00				
26/07/2019	7866	218/19	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1858, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		350,00			
26/07/2019	7868	218/19	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1859, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		2.450,00			
26/07/2019	7869	218/19	baixas empenhos 1858 e 1859 cc 16967-6 Nixon Nascimento	2.800,00				
26/07/2019	7891	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1856, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		2.450,00			
26/07/2019	7893	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1857, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		350,00			
26/07/2019	7894	045/19	baixas empenhos 1856 e 1857 cc 209219-0 Raimundo Nazareno	2.800,00				
26/07/2019	7896	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1854, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
26/07/2019	7898	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1855, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2019	7899	042/19	baixas empenhos 1854 e 1855 cc 250416-2 Joao B F Franco	2.100,00				
26/07/2019	7901	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1936, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54º reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.		350,00			
26/07/2019	7905	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1937, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54º reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.		2.450,00			
26/07/2019	7906	047/19	baixas empenhos 1936 e 1937 cc 349200,-1 Tessa	2.800,00				
26/07/2019	7910	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1902, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 30/07/2019 a 01/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		1.750,00			
26/07/2019	7912	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1903, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 30/07/2019 a 01/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		350,00			
26/07/2019	7920	158/19	baixas empenhos 1902 e 1903 cc 26149-5 Jose Jackson	2.100,00				
26/07/2019	7938	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1982, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54º reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.		350,00			
26/07/2019	7940	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1983, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 3,5 diárias em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54º reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.		2.450,00			
26/07/2019	7941	165/19	baixas empenhos 1982 e 1983 cc 23946-1 Tereza Maria	2.800,00				
26/07/2019	7943	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 2016, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.		1.750,00			
26/07/2019	7945	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 2017, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.		350,00			
26/07/2019	7946	163/19	baixas empenhos 2016 e 2017 cc 16503-4 Renato Rossi	2.100,00				
26/07/2019	7954	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1988, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar da reunião da Comissão de Ensino.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2019	7956	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1989, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar da reunião da Comissão de Ensino.		350,00			
26/07/2019	7957	038/19	baixas empenhos 1988 e 1989 cc 4660-3 Ataíde Mendes	2.800,00				
26/07/2019	7959	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1860, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		2.450,00			
26/07/2019	7961	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1861, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		350,00			
26/07/2019	7962	040/19	baixa empenhos 1860 e 1861 cc 100618-2 Elio Silva	2.800,00				
26/07/2019	7966	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1986, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.		350,00			
26/07/2019	7968	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1987, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 diárias em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.		2.450,00			
26/07/2019	7969	141/19	baixas empenhos 1986 e 1987 cc 14287-5 Maria Celeste	2.800,00				
26/07/2019	8028	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 2005, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Reunião da Comissão de Ensino.		2.450,00			
26/07/2019	8030	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 2006, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Reunião da Comissão de Ensino.		350,00			
26/07/2019	8031	175/19	baixas empenhos 2005 e 2006 cc 32917-7 Julio Cesar	2.800,00				
26/07/2019	8051	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1900, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		350,00			
26/07/2019	8053	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1901, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2019	8054	046/19	baixas empenhos 1900 e 1901 cc 6535-8 Roberto Souza Pires	2.800,00				
26/07/2019	8056	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1984, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 diárias em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 02/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.		1.750,00			
26/07/2019	8058	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1985, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 02/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.		350,00			
26/07/2019	8059	112/19	baixas empenhos 1984 e 1985 cc 13341-8 Rafael Avellar	2.100,00				
26/07/2019	8396	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2019, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Reunião para despachos com a Secretaria das Comissões.		350,00			
26/07/2019	8398	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2018, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Reunião para despachos com a Secretaria das Comissões.		1.750,00			
26/07/2019	8399	031/19	baixas empenhos 2019 e 2018 cc 213526-4 Ermenson Luiz	2.100,00				
26/07/2019	8990	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1995, aviso de debito 26/07/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 31/07/2019 a 02/08/2019. Despachos Administrativos, reuniões com a Superintendência, Procuradoria Jurídica e Setor de Registros.		1.750,00			
26/07/2019	8992	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1994, aviso de debito 26/07/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 31/07/2019 a 02/08/2019. Despachos Administrativos, reuniões com a Superintendência, Procuradoria Jurídica e Setor de Registros.		350,00			
26/07/2019	8993	032/19	baixas empenhos 1994 e 1995 cc 1051781-4 Claudio Yukio	2.100,00				
Acumulado até o dia:						1.783.639,35	1.783.639,35	0,00
30/07/2019	7871	178/19	Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 1912, aviso de debito 30,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 30/07/2019 a 31/07/2019. Participar da reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		350,00			
30/07/2019	7873	178/19	Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 1913, aviso de debito 30,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 30/07/2019 a 31/07/2019. Participar da reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		1.050,00			
30/07/2019	7874	178/19	baixas empenhos 1912 e 1913 cc 1086088-5 Zilda Fagundes Lima Oliveira	1.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2019	8391	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2043, aviso de debito 30,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Assinatura de documentos, reunião com a GERFIN, DEJUR, PROJUR, GERTI, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva do CFO.		350,00			
30/07/2019	8393	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2044, aviso de debito 30,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Assinatura de documentos, reunião com a GERFIN, DEJUR, PROJUR, GERTI, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva do CFO.		1.750,00			
30/07/2019	8394	030/19	baixas empenhos 2043 e 2044 cc 40213-3 Juliano do Vale	2.100,00				
Acumulado até o dia:						1.787.139,35	1.787.139,35	0,00
01/08/2019	8206	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 01,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16º Conferência Nacional de Saúde.		3.150,00			
01/08/2019	8208	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1977, aviso de debito 01,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16º Conferência Nacional de Saúde.		350,00			
01/08/2019	8209	099/19	baixas empenhos 1976 e 1977 cc 67924-0 Gilvar trevizan	3.500,00				
01/08/2019	8223	146/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1978, aviso de debito 01,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16º Conferência Nacional de Saúde.		350,00			
01/08/2019	8225	146/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1979, aviso de debito 01,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16º Conferência Nacional de Saúde.		3.150,00			
01/08/2019	8226	145/19	baixas empenhos 1978 e 1979 cc 46546-1Guilherme F. Graziani	3.500,00				
01/08/2019	8238	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1990, aviso de debito 01,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/08/2019 a 08/08/2019. Participar da 16º Conferência Nacional de Saúde.		350,00			
01/08/2019	8240	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1991, aviso de debito 01,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/08/2019 a 08/08/2019. Participar da 16º Conferência Nacional de Saúde.		3.850,00			
01/08/2019	8241	156/19	baixas empenhos 1990 e 1991 cc 48094-0 Ricardo M Camolesi	4.200,00				
Acumulado até o dia:						1.798.339,35	1.798.339,35	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2019	7815	015/19	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2023, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli.		5.813,41			
02/08/2019	7817	015/19	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 2075 do empenho 2022, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/08/2019.		30.134,84			
02/08/2019	7818	015/19	baixas empenhos 2023 e 2022 Condomínio Rodolpho de Paoli	35.948,25				
02/08/2019	8130	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2085, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Florianópolis (SC), no período de 05/08/2019 a 08/08/2019. Assinatura de documentos; Reuniões com o Presidente do CRO-TO, GERFIN, DEJUR, PROJUR, GERTI, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO (Brasília, 05 e 06/08/2019); e Participar de reunião com o Plenário do CRO-SC (Florianópolis, 07 e 08/08/2019)		350,00			
02/08/2019	8132	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2086, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e Florianópolis (SC), no período de 05/08/2019 a 08/08/2019. Assinatura de documentos; Reuniões com o Presidente do CRO-TO, GERFIN, DEJUR, PROJUR, GERTI, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO (Brasília, 05 e 06/08/2019); e Participar de reunião com o Plenário do CRO-SC (Florianópolis, 07 e 08/08/2019)		2.450,00			
02/08/2019	8133	030/19	baixas empenhos 2085 e 2086 cc 40213-3 Juliano do Vale	2.800,00				
02/08/2019	8164	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1992, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/08/2019 a 09/08/2019. Participar da reunião da Comissão de Tomadas de Contas.		2.450,00			
02/08/2019	8166	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1993, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/08/2019 a 09/08/2019. Participar da reunião da Comissão de Tomadas de Contas.		350,00			
02/08/2019	8167	038/19	Baixas empenhos 1992 e 1993 cc 4660-3 Ataíde Mendes	2.800,00				
02/08/2019	8176	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2093, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16ª Conferência Nacional de Saúde.		350,00			
02/08/2019	8178	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2094, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16ª Conferência Nacional de Saúde.		2.450,00			
02/08/2019	8179	041/19	baixas empenhos 2093 e 2094 cc 6284-7 Jairo S Oliveira	2.800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2019	8181	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2095, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		2.450,00			
02/08/2019	8183	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2096, aviso de credito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
02/08/2019	8184	046/19	baixas empenhos 2095 e 2096 cc 6535-8 Roberto Sousa Pires	2.800,00				
02/08/2019	8191	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 2099, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			
02/08/2019	8193	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 2100, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
02/08/2019	8194	048/19	baixas empenhos 2099 e 2100 cc 53830-2 Alexandre de O. Rangel	2.100,00				
02/08/2019	8196	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2073, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/08/2019 a 09/08/2019. Participar de reunião com o Presidente do CFO e reunião da Comissão de Ética do CFO, nomeada pelas Portarias CFO-SEC-105 e 106/2019.		3.150,00			
02/08/2019	8198	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2074, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/08/2019 a 09/08/2019. Participar de reunião com o Presidente do CFO e reunião da Comissão de Ética do CFO, nomeada pelas Portarias CFO-SEC-105 e 106/2019.		350,00			
02/08/2019	8199	049/19	baixas empenhos 2073 e 2074 cc 112340-8 Rafael Marra	3.500,00				
02/08/2019	8201	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliariello, liquidação do empenho 2091, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliariello, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16ª Conferência Nacional de Saúde.		2.450,00			
02/08/2019	8203	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliariello, liquidação do empenho 2092, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliariello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16ª Conferência Nacional de Saúde.		350,00			
02/08/2019	8204	071/19	baixas empenhos 2091 e 2092 cc 7882-4 Giancarlo	2.800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2019	8216	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2053, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 08/08/2019. Participar de reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
02/08/2019	8218	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2054, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 08/08/2019. Participar de reunião da Comissão de Legislação do CFO.		2.450,00			
02/08/2019	8219	144/19	baixas empenhos 2053 e 2054 cc 84314-8 Luiz Carlos	2.800,00				
02/08/2019	8228	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 1946, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Reunião da Comissão do MERCOSUL.		350,00			
02/08/2019	8230	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 1947, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Reunião da Comissão do MERCOSUL.		1.750,00			
02/08/2019	8231	146/19	baixas empenhos 1946 e 1947 cc 100829-3 Tulio Del Conti	2.100,00				
02/08/2019	8258	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 2097, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
02/08/2019	8260	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 2098, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			
02/08/2019	8261	172/19	baixas empenhos 2097 e 2098 cc 572-8 Mauricio Curvitz	2.100,00				
02/08/2019	8270	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 2041, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Participar de reunião da Comissão do MERCOSUL.		1.750,00			
02/08/2019	8272	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 2042, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Participar de reunião da Comissão do MERCOSUL.		350,00			
02/08/2019	8273	177/19	baixas empenhos 2041 e 2042 cc 1118-6 Mario Silveira	2.100,00				
02/08/2019	8277	181/19	Pago a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 1948, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Reunião da Comissão do MERCOSUL.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2019	8279	181/19	Pago a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 1949, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Reunião da Comissão do MERCOSUL.		350,00			
02/08/2019	8280	181/19	baixas empenhos 1948 e 1949 cc 1952-8 Rodrigo Mussi	2.100,00				
Acumulado até o dia:						1.865.087,60	1.865.087,60	0,00
05/08/2019	8144	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2075, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Aracaju (SE), no período 07/08/2019 a 10/08/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Avaliação de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial (Brasília, 07 e 08/08/2019) e ministrar palestra durante o I Fórum Jovem Dentista CRO-SE (Aracaju, 09 e 10/08/2019).		350,00			
05/08/2019	8146	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2076, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e Aracaju (SE), no período 07/08/2019 a 10/08/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Avaliação de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial (Brasília, 07 e 08/08/2019) e ministrar palestra durante o I Fórum Jovem Dentista CRO-SE (Aracaju, 09 e 10/08/2019).		2.450,00			
05/08/2019	8147	032/19	baixas empenhos 2076 e 2075 cc 1051781-4 Claudio Yukio	2.800,00				
05/08/2019	8151	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2055, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Tito Pereira Filho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		1.750,00			
05/08/2019	8153	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2056, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		350,00			
05/08/2019	8154	036/19	baixas empenhos 2055 e 2056 cc 82329-5 Tito Pereira	2.100,00				
05/08/2019	8186	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2071, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar de reunião para orientações e acompanhamentos das Comissões do CFO.		350,00			
05/08/2019	8188	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2072, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar de reunião para orientações e acompanhamentos das Comissões do CFO.		1.050,00			
05/08/2019	8189	047/19	Baixa empenhos 2071 e 2072 cc 349200-1 Tessa	1.400,00				
05/08/2019	8233	154/19	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1952, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 09/08/2019. Reunião da Comissão de Ética.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2019	8235	154/19	Pago a Abridino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1953, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Abridino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 09/08/2019. Reunião da Comissão de Ética.		350,00			
05/08/2019	8236	154/19	baixas empenhos 1952 e 1953 cc 21075-7 Abridino	2.100,00				
05/08/2019	8253	170/19	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1969, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.050,00			
05/08/2019	8255	170/19	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1970, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
05/08/2019	8256	170/19	baixas empenhos 1969 e 1970 cc 13622-0 Jacqueline	1.400,00				
05/08/2019	8263	174/19	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1950, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 08/08/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		350,00			
05/08/2019	8265	174/19	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 08/08/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		1.050,00			
05/08/2019	8266	174/19	baixas empenhos 1950 e 1951 cc 2356-2 Lilian Aparecida	1.400,00				
05/08/2019	8292	247/19	Pago a Everson Martins, liquidação do empenho 2007, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Everson Martins, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 09/08/2019. Reunião da Comissão para análise do Processo Ético nº 15410/2019.		1.750,00			
05/08/2019	8294	247/19	Pago a Everson Martins, liquidação do empenho 2008, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Everson Martins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 09/08/2019. Reunião da Comissão para análise do Processo Ético nº 15410/2019.		350,00			
05/08/2019	8295	247/19	baixas empenhos 2007 e 2008 cc 8617-5 Everson Martins	2.100,00				
05/08/2019	8297	260/19	Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 2104, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
05/08/2019	8299	260/19	Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 2105, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2019	8300	260/19	baixas empenhos 2104 e 2105 cc 10223284-0 Sidmarcio	1.400,00				
Acumulado até o dia:						1.879.787,60	1.879.787,60	0,00
06/08/2019	8158	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/08/2019 a 10/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.750,00			
06/08/2019	8160	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/08/2019 a 10/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
06/08/2019	8162	037/19	baixas empenhos 2106 e 2107 cc 20243-6 Viviane Coelho	2.100,00				
06/08/2019	8211	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1971, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
06/08/2019	8213	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1972, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
06/08/2019	8214	143/19	baixas empenhos 1971 e 1972 cc 13156-4 Keller de Martini	700,00				
06/08/2019	8248	169/19	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1973, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
06/08/2019	8250	169/19	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1974, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
06/08/2019	8251	169/19	baixas empenhos 1973 e 1974 cc 992639-6 Andreia Cristina	700,00				
06/08/2019	8302	261/19	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 2102, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 1,5 diária em Brasília (DF), no período de 08/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.050,00			
06/08/2019	8304	261/19	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 2103, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2019	8305	261/19	baixas empenhos 2102 e 2103 cc 26023-6 Tarley Eloy	1.400,00				
Acumulado até o dia:						1.884.687,60	1.884.687,60	0,00
08/08/2019	10572	047/19	Estorno do pagamento 2290 pago a Tessa de Lucena Botelho, empenho 2071, aviso de credito 08/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar de reunião para orientações e acompanhamentos das Comissões do CFO.	350,00				
08/08/2019	10573	047/19	Estorno do pagamento 2291 pago a Tessa de Lucena Botelho, empenho 2072, aviso de credito 08/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar de reunião para orientações e acompanhamentos das Comissões do CFO.	1.050,00				
08/08/2019	10574	047/19	Estorno do pagamento feito a Tessa de Lucena Botelho, empenho 2071 e 2072, aviso de credito 08/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar de reunião para orientações e acompanhamentos das Comissões do CFO.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						1.886.087,60	1.886.087,60	0,00
09/08/2019	8135	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2068, aviso de debito 09/08/19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/08/2019 a 16/08/2019. Assinatura de documentos; reuniões com DEJUR, GERFIN, SERESP, PROJUR, GERAD e Superintendência Executiva; e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
09/08/2019	8137	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2069, aviso de debito 09/08/19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/08/2019 a 16/08/2019. Assinatura de documentos; reuniões com DEJUR, GERFIN, SERESP, PROJUR, GERAD e Superintendência Executiva; e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.850,00			
09/08/2019	8139	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2070, aviso de debito 09/08/19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 15/08/2019 a 16/08/2019. Assinatura de documentos; reuniões com DEJUR, GERFIN, SERESP, PROJUR, GERAD e Superintendência Executiva; e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
09/08/2019	8140	030/19	baixas empenhos 2068 a 2070 cc 40213-3 Juliano do Vale	4.760,00				
09/08/2019	8169	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1905, aviso de debito 09/08/19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 13/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		3.150,00			
09/08/2019	8171	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1904, aviso de debito 09/08/19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 13/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO e da Assembleia Conjunta do CFO co os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2019	8173	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1996, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
09/08/2019	8174	039/19	Baixas empenhos 1905, 1904 e 1996 cc 25272-7 Eduardo Borges	4.060,00				
09/08/2019	8243	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 2089, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/08/2019 a 15/08/2019. Participar de reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
09/08/2019	8245	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 2090, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/08/2019 a 15/08/2019. Participar de reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		2.450,00			
09/08/2019	8246	166/19	baixas empenhos 2089 e 2090 cc 3059-7 Mateus Araujo	2.800,00				
09/08/2019	8282	219/19	Pago a Olmir Cadore, liquidação do empenho 2087, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/08/2019 a 14/08/2019. Participar de reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.750,00			
09/08/2019	8284	219/19	Pago a Olmir Cadore, liquidação do empenho 2088, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/08/2019 a 14/08/2019. Participar de reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
09/08/2019	8285	219/19	baixas empenhos 2087 e 2088 cc350539110-8 Olmir Cadore	2.100,00				
09/08/2019	8287	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período 12/08/2019 a 13/08/2019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista em Vara no Rio de Janeiro.		840,00			
09/08/2019	8289	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 1876, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período 12/08/2019 a 13/08/2019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista em Vara no Rio de Janeiro.		350,00			
09/08/2019	8290	257/19	baixas empenhos 1877 e 1876 cc 29135-8 Markceller	1.190,00				
Acumulado até o dia:						1.900.997,60	1.900.997,60	0,00
12/08/2019	8319	203/19	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 2141, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	8321	203/19	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 2142, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8322	203/19	baixas empenhos 2141 e 2142 cc 1241-6 Jose Hugo	2.800,00				
12/08/2019	8326	190/19	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 2122, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8328	190/19	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 2123, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
12/08/2019	8329	190/19	baixas empenhos 2122 e 2123 baixas cc 690761-x Marcel	2.100,00				
12/08/2019	8330	073/19	baixas empenhos 2199 e 2200 cc 9161-8 Leticia P. Voltz Alfaro	2.100,00				
12/08/2019	8336	243/19	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 2120, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
12/08/2019	8338	243/19	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 2121, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8339	243/19	baixas empenhos 2120 e 2121 cc 7929-4 Sandro Marco	2.100,00				
12/08/2019	8341	209/19	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 2130, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
12/08/2019	8343	209/19	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 2131, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8344	209/19	baixas empenhos 2130 e 2131 cc 20044-1 Altair Dantas	2.100,00				
12/08/2019	8346	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2172, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 13/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	8348	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2173, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 13/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8350	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2174, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
12/08/2019	8351	031/19	baixas empenhos 2172 a 2174 cc 213526-4 Ermensson Luiz	3.360,00				
12/08/2019	8353	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2175, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8355	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2176, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
12/08/2019	8356	051/19	baixas empenhos 2175 e 2176 cc 22825-7 Aguinaldo Coelho	2.100,00				
12/08/2019	8359	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2199, aviso de debito 12,08,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar e Auxiliar na Condução da 3º Sessão Pública da Concorrência Pública 01/2019.		350,00			
12/08/2019	8362	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2200, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar e Auxiliar na Condução da 3º Sessão Pública da Concorrência Pública 01/2019.		1.750,00			
12/08/2019	8365	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2038, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.		560,00			
12/08/2019	8368	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2039, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.		350,00			
12/08/2019	8370	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2040, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.		2.450,00			
12/08/2019	8372	045/19	baixas empenhos 2038 a 2040 cc 209219-0 Raimundo Nazareno	3.360,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	8379	201/19	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 2158, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8381	201/19	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 2159, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
12/08/2019	8382	201/19	baixas empenhos 2158 e 2159 cc 1583-0 Alberto Magno	2.800,00				
12/08/2019	8384	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2035, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.		2.450,00			
12/08/2019	8386	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2036, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.		350,00			
12/08/2019	8388	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2037, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.		560,00			
12/08/2019	8389	040/19	baixas empenhos 2035 a 2037 cc 100618-2 Elio Silva	3.360,00				
12/08/2019	8513	205/19	Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 2145, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
12/08/2019	8515	205/19	Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 2146, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8516	205/19	baixas empenhos 2145 e 2146 cc 25993-4 Sandra Regina	2.800,00				
12/08/2019	8518	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.		350,00			
12/08/2019	8520	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2034, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.		2.450,00			
12/08/2019	8521	110/19	baixas empenhos 2033 e 2034 cc 5116-0 Luzimar	2.800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	8523	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2112, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
12/08/2019	8525	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2113, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8527	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2114, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
12/08/2019	8529	042/19	baixas empenhos 2112 a 2114 Joao Batista	3.360,00				
12/08/2019	8533	198/19	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2000, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.		350,00			
12/08/2019	8536	198/19	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2001, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.		2.450,00			
12/08/2019	8537	198/19	baixas empenhos 2000 e 2001 cc 113824-3 Isabelly	2.800,00				
12/08/2019	8568	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2065, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
12/08/2019	8570	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2066, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8572	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2067, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
12/08/2019	8573	036/19	baixas empenhos 2065 a 2067 cc 82329-5 Tito Pereira	3.360,00				
12/08/2019	8575	199/19	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 2118, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	8577	199/19	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 2119, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
12/08/2019	8578	199/19	baixas empenhos 2118 e 2119 cc7100-5 Gladyo	2.100,00				
12/08/2019	8583	150/19	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2151, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8585	150/19	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2152, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
12/08/2019	8586	150/19	baixas empenhos 2151 e 2152 cc 23998-4 Glaucio de Moraes	2.800,00				
12/08/2019	8588	202/19	Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1967, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		350,00			
12/08/2019	8590	202/19	Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1968, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		2.450,00			
12/08/2019	8591	202/19	baixas empenhos 1967 e 1968 cc 32556-2 Sandro	2.800,00				
12/08/2019	8593	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8595	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
12/08/2019	8597	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
12/08/2019	8598	041/19	baixas empenhos 2057 a 2059 cc 6284-7 Jairo	3.360,00				
12/08/2019	8610	196/19	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2143, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	8612	196/19	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2144, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
12/08/2019	8613	196/19	baixas empenhos 2143 e 2144 cc 35525-9 Leonardo Sa	2.800,00				
12/08/2019	8615	259/19	Pago a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação do empenho 2201, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar e Auxiliar na Condução da 3º Sessão Pública da Concorrência Pública 01/2019.		1.750,00			
12/08/2019	8617	259/19	Pago a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação do empenho 2202, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar e Auxiliar na Condução da 3º Sessão Pública da Concorrência Pública 01/2019.		350,00			
12/08/2019	8618	259/19	baixas empenhos 2201 e 2202 cc 224758-5 Cristiane	2.100,00				
12/08/2019	8621	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 2153, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
12/08/2019	8623	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 2154, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8625	112/19	baixas empenhos 2153 e 2154 cc 13341-8 Rafael Avellar	2.800,00				
12/08/2019	8627	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2063, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8629	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2064, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
12/08/2019	8630	049/19	baixas empenhos 2063 e 2064 cc 112340-8 Rafael Marras	2.100,00				
12/08/2019	8632	188/19	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 2124, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8634	188/19	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 2125, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	8635	188/19	baixas empenhos 2124 e 2125 cc 800150-2 Marcia Telma	2.100,00				
12/08/2019	8637	183/19	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2147, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8639	183/19	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2148, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
12/08/2019	8640	183/19	baixas empenhos 2147 e 2148 cc 37982-4 Leonardo Marconi	2.800,00				
12/08/2019	8642	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2155, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8644	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2156, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
12/08/2019	8646	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2157, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
12/08/2019	8647	046/19	baixas empenhos 2155 a2157 cc Roberto Sousa Pires	3.360,00				
12/08/2019	8649	185/19	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 2170, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8651	185/19	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 2171, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
12/08/2019	8652	185/19	baixas empenhos 2170 e 2171 cc 107715-5 Patricia Lenora	2.800,00				
12/08/2019	8654	200/19	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2149, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
12/08/2019	8656	200/19	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2150, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	8657	200/19	baixas empenhos 2149 e 2150 cc 68289-6 Ananda Deva	2.800,00				
12/08/2019	8659	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2348 do empenho 2196, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias em São Paulo (SP) e Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Representar o CFO na abertura do XI Congresso da Associação Brasileira de Radiologia Odontológica - CONABRO (São Paulo - 14/08/2019) e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs (Brasília - 15,16 e 17/08/2019).		2.450,00			
12/08/2019	8661	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2197, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
12/08/2019	8663	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2198, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8664	032/19	baixas empenhos 2199 ,2197 e 2198 cc1051781-4 Claudio Yukio	3.360,00				
12/08/2019	8674	058/19	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2126, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
12/08/2019	8676	058/19	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2127, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8677	058/19	baixas empenhos 2126 e 2127 cc 55294-7 Nelson Freitas	2.100,00				
12/08/2019	8679	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2002, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.		2.450,00			
12/08/2019	8681	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2003, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.		350,00			
12/08/2019	8683	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2004, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.		560,00			
12/08/2019	8684	038/19	baixas empenhos 2002 a 2004 cc 4660-3 Ataíde Mendes	3.360,00				
12/08/2019	8688	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2161, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	8690	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2162, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8692	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2163, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
12/08/2019	8693	087/19	baixas empenhos 2161 a 2163 cc 10964-5	2.660,00				
12/08/2019	8695	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2206, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
12/08/2019	8697	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2205, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
12/08/2019	8699	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2204, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8700	037/10	baixas empenhos 2204 a 2206 cc 20243-6 Viviane correa	3.360,00				
12/08/2019	8702	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2061, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8704	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2062, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
12/08/2019	8706	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2060, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
12/08/2019	8707	043/19	baixas empenhos 2060 a 2062 cc 350688930-4 Jose Maria	3.360,00				
Acumulado até o dia:								
13/08/2019	8312	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2115, aviso de debito 13,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00	1.995.217,60	1.995.217,60	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2019	8314	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2116, aviso de debito 13,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
13/08/2019	8316	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2117, aviso de debito 13,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
13/08/2019	8317	033/19	baixas empenhos 2115 a 2117 cc 5843-2 Luiz Evaristo	2.660,00				
13/08/2019	9018	225/19	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 2213, aviso de debito 13,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
13/08/2019	9020	225/19	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 2214, aviso de debito 13,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
13/08/2019	9021	225/19	baixas empenhos 2213 e 2214 cc 24240-9 Marcos Jenay	1.400,00				
13/08/2019	9142	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2136, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 64-7.		350,00			
13/08/2019	9144	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2433 do empenho 2136, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 64-7.		1.050,00			
13/08/2019	9146	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2434 do empenho 2136, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 64-7.		560,00			
13/08/2019	9147	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2136, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 64-7.	1.960,00				
13/08/2019	9168	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2167, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 349200-1.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2019	9170	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2168, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 349200-1.		1.050,00			
13/08/2019	9172	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2169, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 349200-1.		560,00			
13/08/2019	9173	047/19	Baixa dos empenhos 2167, 2168 e 2169 Tessa de Lucena Botelho, CC 349200-1	1.960,00				
13/08/2019	9214	138/19	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2134, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 929-6		1.050,00			
13/08/2019	9216	138/19	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2135, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 929-6		350,00			
13/08/2019	9217	138/19	Baixa dos empenhos 2134 e 2135, Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, cc 929-6.	1.400,00				
13/08/2019	9224	204/19	Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 2139, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 48.765-1.		350,00			
13/08/2019	9226	204/19	Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 2140, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 48.765-1.		1.050,00			
13/08/2019	9227	204/19	Baixa dos empenhos 2139 e 2140, Rodrigo Jacon Jacob, cc 48.765-1.	1.400,00				
13/08/2019	9365	193/19	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2225, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs. cc 19.975-3		1.050,00			
13/08/2019	9367	193/19	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2224, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs. cc 19.975-3		350,00			
13/08/2019	9368	193/19	Baixa dos empenhos 2224 e 2225, Anderson Lessa Siqueira, cc 19.975-3	1.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2019	9377	194/19	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 2133, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 20.360-7		1.050,00			
13/08/2019	9379	194/19	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 2132, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 20.360-7		350,00			
13/08/2019	9380	194/19	Baixa dos empenhos 2132 e 2133, Silvânia da Silva Silvestre Cabral, cc 20.360-7	1.400,00				
Acumulado até o dia:						2.008.797,60	2.008.797,60	0,00
15/08/2019	9121	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2030, aviso de debito 15/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs. CC 4110-8.		1.050,00			
15/08/2019	9123	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2031, aviso de debito 15/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs. CC 4110-8.		350,00			
15/08/2019	9125	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2425 do empenho 2031, aviso de debito 15/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs. CC 4110-8.		560,00			
15/08/2019	9126	034/19	Baixas empenhos 2030, 2031, 2032 Renato Codeceira Lopes Gonçalves, CC 4110-8.	1.960,00				
Acumulado até o dia:						2.010.757,60	2.010.757,60	0,00
16/08/2019	9272	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2215, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 82.329-5.		350,00			
16/08/2019	9274	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2216, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 82.329-5.		2.450,00			
16/08/2019	9276	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2217, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 82.329-5.		560,00			
16/08/2019	9277	036/19	Baixa dos empenhos 2215, 2216 e 2217, Tito Pereira Filho, cc 82.329-5.	3.360,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2019	9293	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2180, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas e de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 4.660-3.		560,00			
16/08/2019	9295	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2181, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/08/2019 a 24/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas e de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 4.660-3.		3.850,00			
16/08/2019	9297	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2182, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/08/2019 a 24/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas e de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 4.660-3.		350,00			
16/08/2019	9298	038/19	Baixas dos empenhos 2180, 2181 e 2182, Ataíde Mendes Aires, cc 4.660-3.	4.760,00				
16/08/2019	9358	063/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2254, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 5.843-2.		350,00			
16/08/2019	9360	063/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 5.843-2.		1.050,00			
16/08/2019	9362	063/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2256, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 5.843-2.		560,00			
16/08/2019	9363	033/19	Baixa dos empenhos 2254, 2255 e 2256, Luiz Evaristo Ricci Volpato, cc 5.843-2.	1.960,00				
16/08/2019	9384	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2249, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), no período de 20/08/2019 a 22/08/2019. Reunião da GT de Procedimentos e da 100ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS). cc 40.105-4		350,00			
16/08/2019	9386	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2250, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), no período de 20/08/2019 a 22/08/2019. Reunião da GT de Procedimentos e da 100ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS). cc 40.105-4		1.750,00			
16/08/2019	9387	119/19	Baixa dos empenhos 2249 e 2250, Cleso Andre Guimaraes Junior, cc 40.105-4	2.100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2019	9812	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2241, aviso de debito 16,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período 19/08/2019 a 21/08/2019. Participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontológica ao Município de Resende.		350,00			
16/08/2019	9814	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2242, aviso de debito 16,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período 19/08/2019 a 21/08/2019. Participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontológica ao Município de Resende.		1.750,00			
16/08/2019	9815	030/19	baixas empenhos 2241 e 2242 cc 40213-3 juliano do vale	2.100,00				
16/08/2019	9849	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 2615 do empenho 2257, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar da Solenidade de entrega da Cadeira Odontológica ao Município de Resende (Rio de Janeiro - 19, 20 e 21/08/2019) e de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO (Brasília - 22 e 23/08/2019).		560,00			
16/08/2019	9851	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 2616 do empenho 2258, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período de 19/08/2019 a 23/08/2019. Participar da Solenidade de entrega da Cadeira Odontológica ao Município de Resende (Rio de Janeiro - 19, 20 e 21/08/2019) e de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO (Brasília - 22 e 23/08/2019).		350,00			
16/08/2019	9853	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2259, aviso de debito 16,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período de 19/08/2019 a 23/08/2019. Participar da Solenidade de entrega da Cadeira Odontológica ao Município de Resende (Rio de Janeiro - 19, 20 e 21/08/2019) e de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO (Brasília - 22 e 23/08/2019).		3.150,00			
16/08/2019	9855	031/19	baixas empenhos 2257 a 2259 cc 213526-4 Ermenson Luiz	4.060,00				
Acumulado até o dia:						2.029.097,60	2.029.097,60	0,00
19/08/2019	9135	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2047, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de reuniões ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 350.688.930-4.		350,00			
19/08/2019	9137	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2430 do empenho 2048, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de reuniões ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 350.688.930-4.		2.450,00			
19/08/2019	9139	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2431 do empenho 2049, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de reuniões ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 350.688.930-4.		560,00			
19/08/2019	9140	043/19	Baixas dos empenhos 2047, 2048, 2049 José Maria Holderbaum, CC 350.688.930-4.	3.360,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2019	9149	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2082, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 64-7.		350,00			
19/08/2019	9151	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2436 do empenho 2083, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 64-7.		1.750,00			
19/08/2019	9153	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2437 do empenho 2084, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 64-7.		560,00			
19/08/2019	9154	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2082, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 64-7.	2.660,00				
19/08/2019	9156	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2024, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 209219-0.		350,00			
19/08/2019	9158	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2439 do empenho 2025, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 209219-0.		2.450,00			
19/08/2019	9160	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2440 do empenho 2026, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 209219-0.		560,00			
19/08/2019	9161	045/19	Baixa dos empenhos 2024, 2025, 2026 Raimundo Nazareno de Souza Avila, CC 209219-0.	3.360,00				
19/08/2019	9252	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2027, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 25.272-7		560,00			
19/08/2019	9254	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2028, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 25.272-7		350,00			
19/08/2019	9256	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2029, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 25.272-7		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2019	9257	039/19	Baixas dos empenhos 2027, 2028 e 2029, Eduardo Borges Neiva Ferro, cc 25.272-7.	3.360,00				
19/08/2019	9259	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2210, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 100.618-2		350,00			
19/08/2019	9261	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2211, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 100.618-2		2.450,00			
19/08/2019	9263	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2212, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 100.618-2		560,00			
19/08/2019	9264	040/19	Baixa dos empenhos 2210, 2211 e 2212, Elio Silva Lucas, cc 100.618-2.	3.360,00				
19/08/2019	9286	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2109, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 250.416-2		350,00			
19/08/2019	9288	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2110, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 250.416-2		2.450,00			
19/08/2019	9290	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2111, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 250.416-2		560,00			
19/08/2019	9291	042/19	Baixas dos empenhos 2109, 2110 e 2111, João Batista Figueiredo Franco, cc 250.416-2	3.360,00				
19/08/2019	9348	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2050, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de reuniões ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 6.284-7.		560,00			
19/08/2019	9350	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2051, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de reuniões ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 6.284-7.		350,00			
19/08/2019	9352	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2052, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de reuniões ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 6.284-7.		2.450,00			
19/08/2019	9353	041/19	Baixa dos empenhos 2050, 2051 e 2052, Jairo Santos Oliveira, cc 6.284-7.	3.360,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2019	9603	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2236, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período 22/08/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 1.051.781-4.		280,00			
19/08/2019	9605	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2235, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/08/2019 a 22/08/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 1.051.781-4		1.050,00			
19/08/2019	9607	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2234, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/08/2019 a 22/08/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 1.051.781-4		350,00			
19/08/2019	9608	032/19	Baixa dos empenhos 2234, 2235 e 2236, CC 1.051.781-4, Claudio Yukio Miyake	1.680,00				
19/08/2019	10528	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2239, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/08/2019 a 23/08/2019. Participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área da Saúde - FENTAS e 320º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS. CC 7882-4.		1.750,00			
19/08/2019	10530	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2240, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/08/2019 a 23/08/2019. Participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área da Saúde - FENTAS e 320º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS. CC 7882-4.		350,00			
19/08/2019	10531	071/19	Baixa dos empenhos 2239 e 2240, Giancarlo M Quagliarello, CC 7882-4.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						2.055.697,60	2.055.697,60	0,00
20/08/2019	9128	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2218, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 4110-8.		560,00			
20/08/2019	9130	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2427 do empenho 2219, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio embarque em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 4110-8.		350,00			
20/08/2019	9132	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2428 do empenho 2220, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 4110-8.		1.050,00			
20/08/2019	9133	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2218, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 4110-8.	1.960,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	9175	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2177, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 349200-1.		1.050,00			
20/08/2019	9177	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2178, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 349200-1.		350,00			
20/08/2019	9179	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2179, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 349200-1.		560,00			
20/08/2019	9180	047/19	Baixa dos empenhos 2177, 2178, 2179, Tessa de Lucena Botelho, CC 349200-1.	1.960,00				
20/08/2019	9234	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2263, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 20.243-6		350,00			
20/08/2019	9236	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2264, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 20.243-6		2.450,00			
20/08/2019	9238	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2265, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 20.243-6.		560,00			
20/08/2019	9239	037/19	Baixas dos empenhos 2263, 2264 e 2265, Viviane Coelho Dourado, cc 20.243-6	3.360,00				
20/08/2019	9623	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2223, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 6.535-8		560,00			
20/08/2019	9625	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2222, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 6.535-8		350,00			
20/08/2019	9627	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2221, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 6.535-8		2.450,00			
20/08/2019	9628	046/19	Baixa dos empenhos 2221, 2222 e 2223, CC 6.535-8, Roberto Sousa Pires.	3.360,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	9817	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2231, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.		350,00			
20/08/2019	9819	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2232, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.		1.050,00			
20/08/2019	9821	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2233, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período 23/08/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.		280,00			
20/08/2019	9822	030/19	baixas empenhos 2231 a2233 cc 40213-3 Juliano do Vale	1.680,00				
Acumulado até o dia:						2.068.017,60	2.068.017,60	0,00
22/08/2019	9116	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2268, aviso de debito 22/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO. CC 5116-0.		1.050,00			
22/08/2019	9118	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 2422 do empenho 2269, aviso de debito 22/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO. CC 5116-0.		350,00			
22/08/2019	9119	110/19	Baixa dos empenhos 2268 e 2269, Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro CC 5116-0.	1.400,00				
22/08/2019	9219	138/19	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 22/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/08/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO. cc 929-6.		350,00			
22/08/2019	9221	138/19	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2271, aviso de debito 22/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 23/08/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO. cc 929-6		350,00			
22/08/2019	9222	138/19	Baixa dos empenhos 2270 e 2271, Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, cc 929-6.	700,00				
Acumulado até o dia:						2.070.117,60	2.070.117,60	0,00
23/08/2019	9085	168/19	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 2237, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 28/08/2019. Participar de reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO. CC 10417-4.		350,00			
23/08/2019	9087	168/19	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 2238, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 28/08/2019. Participar de reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO. CC 10417-4.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2019	9088	168/19	Baixa dos empenhos 2237 e 2238, Jacqueline Santos Oliveira, CC 10417-4.	2.100,00				
23/08/2019	9090	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 2274, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 28/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 26149-5.		1.750,00			
23/08/2019	9092	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 2275, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 28/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 26149-5.		350,00			
23/08/2019	9093	158/19	Baixa dos empenhos 2274 e 2275 José Jackson Pacini Leal Júnior, CC 26149-5.	2.100,00				
23/08/2019	9163	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 209219-0.		2.450,00			
23/08/2019	9165	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2279, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 209219-0.		350,00			
23/08/2019	9166	045/19	Baixa do empenho 2278 e 2279, Raimundo Nazareno de Souza Avila CC 209219-0.	2.800,00				
23/08/2019	9209	167/19	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 2208, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 19.521-9		2.450,00			
23/08/2019	9211	167/19	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 2209, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 19.521-9		350,00			
23/08/2019	9212	167/19	Baixa dos empenhos 2208 e 2209, Marcos Henrique da Silva Santos, CC 19.521-9.	2.800,00				
23/08/2019	9229	218/19	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 2272, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 16.967-6		350,00			
23/08/2019	9231	218/19	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 2273, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 16.967-6.		2.450,00			
23/08/2019	9232	218/19	Baixas dos empenhos 2272 e 2273, Nixon Nascimento de Oliveira, cc 16.967-6	2.800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2019	9266	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. cc 100.618-2		2.450,00			
23/08/2019	9268	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2276, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. cc 100.618-2.		350,00			
23/08/2019	9269	040/19	Baixa dos empenhos 2276 e 2277, Elio Silva Lucas, cc 100.618-2.	2.800,00				
23/08/2019	9390	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2226, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/08/2019 a 28/08/2019. Participar da reunião junto à Comissão de Saúde Suplementar. cc 40.105-4		1.750,00			
23/08/2019	9392	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2227, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/08/2019 a 28/08/2019. Participar da reunião junto à Comissão de Saúde Suplementar. cc 40.105-4		350,00			
23/08/2019	9393	119/19	Baixa dos empenhos 2226 e 2227, Cleso Andre Guimaraes Junior, cc 40.105-4	2.100,00				
23/08/2019	9630	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2280, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 6.535-8		350,00			
23/08/2019	9632	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2281, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 6.535-8		2.450,00			
23/08/2019	9633	046/19	Baixa dos empenhos 2280 e 2281, CC 6.535-8, Roberto Sousa Pires	2.800,00				
23/08/2019	9857	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2266, aviso de debito 23,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs, com a Superintendência Executiva do CFO e Departamento Jurídico do CFO.		350,00			
23/08/2019	9859	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 23,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs, com a Superintendência Executiva do CFO e Departamento Jurídico do CFO.		2.450,00			
23/08/2019	9860	031/19	baixas empenhos 2266 e 2267 cc 213526-4 Ermensson Luiz	2.800,00				
Acumulado até o dia:						2.093.217,60	2.093.217,60	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2019	9279	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2286, aviso de debito 26/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 27/08/2019 a 30/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. cc 82.329-5.		2.450,00			
26/08/2019	9281	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2285, aviso de debito 26/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 27/08/2019 a 30/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. cc 82.329-5.		350,00			
26/08/2019	9282	036/19	Baixa dos empenhos 2285 e 2286, Tito Pereira Filho, cc 82.329-5.	2.800,00				
26/08/2019	9300	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2283, aviso de debito 26/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 27/08/2019 a 30/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. cc 4.660-3.		2.450,00			
26/08/2019	9302	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2284, aviso de debito 26/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 27/08/2019 a 30/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. cc 4.660-3.		350,00			
26/08/2019	9303	038/19	Baixa dos empenhos 2283 e 2284, Ataíde Mendes Aires, cc 4.660-3.	2.800,00				
26/08/2019	9577	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2293, aviso de debito 26/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Ponta Porã (MS), no período 28/08/2019 a 01/09/2019. Representar o CFO na Solenidade de Abertura do I Congresso Internacional de Ponta Porã.		350,00			
26/08/2019	9579	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2294, aviso de debito 26/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 4,5 diárias em Ponta Porã (MS), no período 28/08/2019 a 01/09/2019. Representar o CFO na Solenidade de Abertura do I Congresso Internacional de Ponta Porã.		3.150,00			
26/08/2019	9580	035/19	Baixas empenhos 2293 a 2294, cc 50.257-x Samir Najjar	3.500,00				
Acumulado até o dia:								
27/08/2019	9182	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2305, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/08/2019 a 28/08/2019. Acompanhar / Subsidiar a Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 349200-1.		350,00			
27/08/2019	9184	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2306, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/08/2019 a 28/08/2019. Acompanhar / Subsidiar a Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 349200-1.		1.050,00			
27/08/2019	9185	047/19	Baixa dos empenhos 2305 e 2306, Tessa de Lucena Botelho, CC 349200-1.	1.400,00				
						2.102.317,60	2.102.317,60	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2019	9199	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2350, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a 3,5 diarias em Brasília, dias 26 a 29/08/2019, reunião de saúde suplementar do CFO. CC 48.094-0.		2.450,00			
27/08/2019	9201	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2351, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 26 a 29/08/2019, reunião de saúde suplementar do CFO. CC 48.094-0.		350,00			
27/08/2019	9202	156/19	Baixas dos empenhos 2350 e 2351, Ricardo Martinez Camolesi, CC 48.094-0.	2.800,00				
27/08/2019	9370	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2308, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/08/2019 a 28/08/2019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista de Instrução e Julgamento referente ao Processo 0100547-53.2018.5.01.007001005. cc 29.135-8		350,00			
27/08/2019	9372	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2307, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/08/2019 a 28/08/2019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista de Instrução e Julgamento referente ao Processo 0100547-53.2018.5.01.007001005. cc 29.135-8		840,00			
27/08/2019	9373	257/19	Baixa dos empenhos 2307 e 2308, Markceller de Carvalho Bressan, cc 29.135-8	1.190,00				
27/08/2019	9824	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2332, aviso de debito 27/08/19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/08/2019, reunião com cro's sobre projetos de lei relativo a odontologia, reunião com DEJUR e superintendência do CFO.		1.750,00			
27/08/2019	9827	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2333, aviso de debito 27/08/19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/08/2019, reunião com cro's sobre projetos de lei relativo a odontologia, reunião com DEJUR e superintendência do CFO.		350,00			
27/08/2019	9832	030/19	baixas empenhos 2332 e 2333 cc 40213-3 Juliano do Vale	2.100,00				
27/08/2019	10510	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2287, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 28/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. CC 4110-8		350,00			
27/08/2019	10513	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2288, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 28/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. CC 4110-8		350,00			
27/08/2019	10514	034/19	Baixa dos empenhos 2287 e 2288, Renato Codeceira, CC 4110-8	700,00				
Acumulado até o dia:						2.110.507,60	2.110.507,60	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	9204	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 2292, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 02/09/2019 a 04/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 53.830-2		1.750,00			
30/08/2019	9206	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 2291, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 02/09/2019 a 04/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 53.830-2		350,00			
30/08/2019	9207	048/19	Baixas dos empenhos 2291 e 2292, Alexandre de Oliveira Rangel, CC 53.830-2.	2.100,00				
30/08/2019	9305	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2289, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/09/2019 a 06/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO. cc 4.660-3.		2.450,00			
30/08/2019	9307	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2290, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/09/2019 a 06/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO. cc 4.660-3.		350,00			
30/08/2019	9308	038/19	Baixa dos empenhos 2289 e 2290, Ataíde Mendes Aires, cc 4.660-3.	2.800,00				
30/08/2019	9310	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 2326, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 02 a 04/09/2019, reunião da comissão de legislação. cc 572-8		350,00			
30/08/2019	9312	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 2327, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 02 a 04/09/2019, reunião da comissão de legislação. cc 572-8		1.750,00			
30/08/2019	9313	172/19	Baixa dos empenhos 2326 e 2327, Maurício Gurvitz Burd, cc 572-8	2.100,00				
30/08/2019	9584	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 2322, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 03 a 05/09/2019, reunião da comissão de ensino.		350,00			
30/08/2019	9586	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 2323, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 03 a 05/09/2019, reunião da comissão de ensino.		1.750,00			
30/08/2019	9587	163/19	Baixa dos empenhos 2322 e 2323, CC 16.503-4, Renato Rossi Junior	2.100,00				
30/08/2019	9591	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 2320, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 03 a 06/09/2019, reunião da comissão de ensino. CC 32.917-7		2.450,00			
30/08/2019	9593	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 2321, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 03 a 06/09/2019, reunião da comissão de ensino. CC 32.917-7.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	9594	175/19	Baixa dos empenhos 2320 e 2321, CC 32.917-7, Julio Cesar Leite Silva	2.800,00				
30/08/2019	9596	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação 2557 do empenho 2328, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 02 a 05/09/2019, reunião da comissão de legislação. CC 84.314-8		2.450,00			
30/08/2019	9598	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2329, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 02 a 05/09/2019, reunião da comissão de legislação. CC 84.314-8		350,00			
30/08/2019	9599	144/19	Baixa dos empenhos 2328 e 2329, CC 84.314-8, Luiz Carlos Basilio Paes	2.800,00				
30/08/2019	9635	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2325, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 02 a 05/09/2019, reunião da comissão de legislação. CC 6.535-8		350,00			
30/08/2019	9637	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2324, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 02 a 05/09/2019, reunião da comissão de legislação. CC 6.535-8		2.450,00			
30/08/2019	9638	046/19	Baixa dos empenhos 2324 e 2325, CC 6.535-8, Roberto Sousa Pires	2.800,00				
30/08/2019	9862	030/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2368, aviso de debito 30,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 03 a 06/09/2019, reunião de diretoria do CFO com presidentes dos cro's BA, RJ, TO e reunião com secretaria de comissões.		2.450,00			
30/08/2019	9864	030/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2369, aviso de debito 30,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 03 a 06/09/2019, reunião de diretoria do CFO com presidentes dos cro's BA, RJ, TO e reunião com secretaria de comissões.		350,00			
30/08/2019	9865	031/19	baixas empenhos 2368 e 2369 cc 213526-4 Ermensson Luiz	2.800,00				
30/08/2019	10449	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2370, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 03 a 06/09/2019, reunião de diretoria do CFO com presidentes dos cro's BA, RJ, TO e reunião com secretaria de comissões. CC 40213-3.		350,00			
30/08/2019	10451	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2371, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 03 a 06/09/2019, reunião de diretoria do CFO com presidentes dos cro's BA, RJ, TO e reunião com secretaria de comissões. CC 40213-3.		2.450,00			
30/08/2019	10452	030/19	Baixa dos empenhos 2370 e 2371, Juliano do Vale, CC 40213-3.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						2.133.607,60	2.133.607,60	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	10036	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2331, aviso de debito 02,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 04 a 07/09/2019, reunião da comissão de medalha de honra ao mérito odontológico.		2.450,00			
02/09/2019	10038	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2330, aviso de debito 02,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 07/09/2019, reunião da comissão de medalha de honra ao mérito odontológico.		350,00			
02/09/2019	10039	042/19	baixas empenhos 2331 e 2330 cc 250416-2 Joao B. F. Franco	2.800,00				
02/09/2019	10193	291/19	Pago a Rafael Gomes Ditterich, liquidação do empenho 2355, aviso de debito 02,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Gomes Ditterich, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 04 e 05/09/2019, reunião com coordenadora geral de saúde bucal do ministério da saúde.		1.050,00			
02/09/2019	10195	291/19	Pago a Rafael Gomes Ditterich, liquidação do empenho 2356, aviso de debito 02,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Gomes Ditterich, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 e 05/09/2019, reunião com coordenadora geral de saúde bucal do ministério da saúde.		350,00			
02/09/2019	10196	291/19	baixas empenhos 2355 e 2356 cc 20733-7Rafael Gomes	1.400,00				
02/09/2019	10538	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 2343, aviso de debito 02,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 05/09/2019, reunião coord geral de saúde bucal, ministério da saúde.		350,00			
02/09/2019	10540	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 2344, aviso de debito 02,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 04 a 05/09/2019, reunião coord geral de saúde bucal, ministério da saúde.		1.050,00			
02/09/2019	10541	099/19	baixas empenhos 2343 e 2344 cc 67924-0 Gilvar Trevizan	1.400,00				
02/09/2019	10591	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2366, aviso de debito 02,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 04 a 07/09/2019, reunião da diretoria do CFO com comissão de Ética para análise de processos.		2.450,00			
02/09/2019	10593	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2367, aviso de debito 02,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 07/09/2019, reunião da diretoria do CFO com comissão de Ética para análise de processos.		350,00			
02/09/2019	10594	049/19	baixas empenhos 2366 e 2367 cc 112340-8 Rafael Marra	2.800,00				
02/09/2019	10771	178/19	Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 2345, aviso de debito 02/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 04 a 07/09/2019, reunião comissão da medalha de honra ao mérito odontológico. CC 1086088-5		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	10773	178/19	Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 2346, aviso de debito 02/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 04 a 07/09/2019, reuniao comissao da medalha de honra ao mérito odontológico. CC 1086088-5		350,00			
02/09/2019	10774	178/19	Baixa dos empenhos 2345 e 2346, Zilda Fagundes Lima Oliveira, CC 1086088-5	2.800,00				
02/09/2019	10830	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 02/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 04 a 05/09/2019, reuniao coord geral de saude bucal, ministério da saude. CC 46546-1		1.050,00			
02/09/2019	10832	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2342, aviso de debito 02/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 05/09/2019, reuniao coord geral de saude bucal, ministério da saude. CC 46546-1		350,00			
02/09/2019	10833	145/19	Baixa dos empenhos 2341 e 2342, Guilherme Fernandes Graziani, CC 46546-1	1.400,00				
Acumulado até o dia:						2.146.207,60	2.146.207,60	0,00
03/09/2019	9780	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2435, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/09/2019.		30.359,83			
03/09/2019	9782	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2436, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli.		5.497,01			
03/09/2019	9783	015/19	baixa empenho 2435 Rodolpho De Paoli	30.359,83				
03/09/2019	9783	015/19	baixa empenho 2436 Rodolpho De Paoli	5.497,01				
03/09/2019	10048	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2378, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 e 06/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO.		1.050,00			
03/09/2019	10050	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2379, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 e 06/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
03/09/2019	10054	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2705, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 jeton pra Brasilia,dia 05 e 06/09/2019 participar de reuniao extraordinaria do plenario do CFO.		280,00			
03/09/2019	10055	036/19	baixas empenhos 2378. 2379 e 2705 cc 82329-5 Tito Pereira	1.680,00				
03/09/2019	10086	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2407, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 02/09/2019. Participar do Seminário de Boas Práticas em Gestão de Recursos Humanos em Saúde nas Regiões Fronteiriças do Mercosul.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2019	10088	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2408, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/09/2019. Participar do Seminário de Boas Práticas em Gestão de Recursos Humanos em Saúde nas Regiões Fronteiriças do Mercosul.		350,00			
03/09/2019	10089	047/19	Baixas empenhos 2407 e 2408 cc 349200-1	700,00				
03/09/2019	10171	289/19	Pago a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 2363, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 06/09/2019, reunião de comissão de ética para análise de processos.		350,00			
03/09/2019	10173	289/19	Pago a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 2364, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 a 06/09/2019, reunião de comissão de ética para análise de processos.		1.050,00			
03/09/2019	10175	289/19	baixas empenhos 2363 e 2364 cc 8708-4 Jose Marcos	1.400,00				
03/09/2019	10334	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2340, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/09/2019, reuniao da comissao especial de avaliacao do pedido de registro, harmonização orofacial.		350,00			
03/09/2019	10336	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2339, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a diárias para Brasília, dias 05 a 07/09/2019, reuniao da comissao especial de avaliacao do pedido de registro, harmonização orofacial.		1.750,00			
03/09/2019	10338	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2418, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília, no período de 05/09/2019. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		280,00			
03/09/2019	10339	032/19	baixas empenhos 2340 ,2339 e 2418 cc 1051781-4 Claudio Yukio	2.380,00				
03/09/2019	10478	209/19	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 2394, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.		350,00			
03/09/2019	10480	209/19	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 2395, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.		350,00			
03/09/2019	10483	209/19	baixas empenhos 2394 e 2395 cc 20044-1 Altair Dantas	700,00				
03/09/2019	10487	287/19	Pago a Cláudio Pinheiro Fernandes, liquidação do empenho 2358, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Pinheiro Fernandes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 05/09/2019, reunião com a coordenadora geral de saúde bucal do ministério da saúde.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2019	10489	287/19	Pago a Cláudio Pinheiro Fernandes, liquidação do empenho 2357, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Pinheiro Fernandes, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 05/09/2019, reunião com a coordenadora geral de saúde bucal do ministério da saúde.		350,00			
03/09/2019	10490	287/19	baixas empenhos 2358 e 2357 cc 801970-3 Claudio P Fernandes	700,00				
03/09/2019	10504	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2412, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/09/2019 a 06/09/2019. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.450,00			
03/09/2019	10506	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2413, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/09/2019 a 06/09/2019. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
03/09/2019	10508	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2414, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		280,00			
03/09/2019	10511	037/19	baixas empenhos 2412 a 2414 cc 20243-6 Viviane Coelho	3.080,00				
03/09/2019	10761	190/19	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 2396, aviso de debito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/09/2019 a 05/09/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO. CC 690761-x		350,00			
03/09/2019	10763	190/19	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 2397, aviso de credito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/09/2019 a 05/09/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO. CC 690761-x		1.050,00			
03/09/2019	10764	190/19	Baixa dos empenhos 2396 e 2397, Marcel L Arriaga, CC 690761-x	1.400,00				
03/09/2019	10811	154/19	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2361, aviso de debito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/09/2019, reunião de comissão de ética para análise de processos. CC 21075-7		1.750,00			
03/09/2019	10813	154/19	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2362, aviso de debito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/09/2019, reunião de comissão de ética para análise de processos. CC 21075-7		350,00			
03/09/2019	10814	154/19	Baixa dos empenhos 2361 e 2362, Abrilino S Ramos, CC 21075-7	2.100,00				
Acumulado até o dia:						2.196.204,44	2.196.204,44	0,00
05/09/2019	10751	288/19	Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 2372, aviso de debito 05/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 04 a 06/09/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico. CC 8271-6		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2019	10753	288/19	Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 2373, aviso de debito 05/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 04 a 06/09/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico. CC 8271-6		350,00			
05/09/2019	10754	288/19	Baixa dos empenhos 2372 e 2373, Nasser Hussein Fares, CC 8271-6	2.100,00				
Acumulado até o dia:						2.198.304,44	2.198.304,44	0,00
06/09/2019	10111	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2409, aviso de debito 06/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		350,00			
06/09/2019	10113	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2410, aviso de debito 06/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		2.450,00			
06/09/2019	10114	038/19	baixas empenhos 2409 e 2410 cc 4660-3	2.800,00				
06/09/2019	11243	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2440, aviso de debito 06/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Goiânia (GO), no período de 09/09/2019 a 13/09/2019. Reunião com a Secretaria das comissões - Brasília (09, 10, 11/09/2019) e Participar de Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste - Goiânia (12 e 13/09/2019). CC 213526-4		350,00			
06/09/2019	11245	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2441, aviso de debito 06/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Goiânia (GO), no período de 09/09/2019 a 13/09/2019. Reunião com a Secretaria das comissões - Brasília (09, 10, 11/09/2019) e Participar de Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste - Goiânia (12 e 13/09/2019). CC 213526-4		3.150,00			
06/09/2019	11246	031/19	Baixa dos empenhos 2440 e 2441, Ermensson Luiz Jorge, CC 213526-4	3.500,00				
06/09/2019	11275	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2447, aviso de debito 06/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Goiânia (GO), no período de 10/09/2019 a 12/09/2019. Assinatura de documentos e reunião com DEJUR, GERFIN, SERESP e Superintendência Executiva - Brasília (10 e 11/09); Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste - Goiânia (12/09/2019). CC 40213-3		350,00			
06/09/2019	11277	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2448, aviso de debito 06/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) e Goiânia (GO), no período de 10/09/2019 a 12/09/2019. Assinatura de documentos e reunião com DEJUR, GERFIN, SERESP e Superintendência Executiva - Brasília (10 e 11/09); Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste - Goiânia (12/09/2019). CC 40213-3		1.750,00			
06/09/2019	11278	030/19	Baixa dos empenhos 2447 e 2448, Juliano do Vale, CC 40213-3	2.100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2019	11291	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2426, aviso de debito 06/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/09/2019 a 10/09/2019. Participar da 99º Reunião Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS) e Reunião com o Gerente de Análise Setorial e Contratualização com Prestadores da ANS. cc 40.105-4		1.050,00			
06/09/2019	11293	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2425, aviso de debito 06/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/09/2019 a 10/09/2019. Participar da 99º Reunião Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS) e Reunião com o Gerente de Análise Setorial e Contratualização com Prestadores da ANS. cc 40.105-4		350,00			
06/09/2019	11294	119/19	Baixa dos empenhos 2425 e 2426, Cleso Andre Guimaraes Junior, cc 40.105-4	1.400,00				
Acumulado até o dia:						2.208.104,44	2.208.104,44	0,00
09/09/2019	10057	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2444, aviso de debito 09/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Reunião da Comissão de Tomada de contas do CFO.		350,00			
09/09/2019	10059	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2445, aviso de debito 09/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Reunião da Comissão de Tomada de contas do CFO.		1.050,00			
09/09/2019	10060	036/19	baixas empenhos 24544 e 2445 cc 82329-5 Tito Pereira	1.400,00				
09/09/2019	10104	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2415, aviso de debito 09/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), no período de 11/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área da Saúde - FENTAS e 321º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.		350,00			
09/09/2019	10106	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2416, aviso de debito 09/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF), no período de 11/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área da Saúde - FENTAS e 321º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.		1.750,00			
09/09/2019	10107	071/19	baixas empenhos 2415 e 2416 cc 7882-4	2.100,00				
09/09/2019	10342	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2348, aviso de debito 09/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para goiânia - go, dias 11 a 13/09/2019, reunião CFO com CRO´s centro oeste.		350,00			
09/09/2019	10344	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2347, aviso de debito 09/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para goiânia - go, dias 11 a 13/09/2019, reunião CFO com CRO´s centro oeste.		1.750,00			
09/09/2019	10345	032/19	baixas empenhos 2348 e 2347 cc 1051781-4 Claudiol Yukio	2.100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2019	10404	194/19	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 2374, aviso de debito 09/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, ref. a 1,5 diárias para goiânia, dias 11 a 12/09/2019, reunião de diretoria do cfo com cro´s centro oeste.		1.050,00			
09/09/2019	10406	194/19	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 2375, aviso de debito 09/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para goiânia, dias 11 a 12/09/2019, reunião de diretoria do cfo com cro´s centro oeste.		350,00			
09/09/2019	10407	194/19	baixas empenhos 2374 e 2375 cc 20360-7 Sylvania	1.400,00				
09/09/2019	10515	034/19	Estorno dos pagamentos de diárias, referente aos empenhos 2287 e 2288, Renato Codeceira, CC 4110-8.		700,00			
09/09/2019	10516	034/19	Estorno do pagamento 2940 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 2287, aviso de credito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 28/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. CC 4110-8	350,00				
09/09/2019	10517	034/19	Estorno do pagamento 2941 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 2288, aviso de credito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 28/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. CC 4110-8	350,00				
09/09/2019	10741	174/19	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 2399, aviso de debito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. CC 2356-2		350,00			
09/09/2019	10743	174/19	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 2398, aviso de debito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. CC 2356-2		1.050,00			
09/09/2019	10744	174/19	Baixa dos empenhos 2398 e 2399, Lilian Aparecida Pasetti, CC 2356-2	1.400,00				
09/09/2019	10825	170/19	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 2388, aviso de debito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 11 a 12/09/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar do CFO. CC 13622-0		1.050,00			
09/09/2019	10827	170/19	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 2389, aviso de debito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 12/09/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar do CFO. CC 13622-0		350,00			
09/09/2019	10828	170/19	Baixa dos empenhos 2388 e 2389, Jacqueline Webster, CC 13622-0	1.400,00				
Acumulado até o dia:						2.218.604,44	2.218.604,44	0,00
10/09/2019	10756	243/19	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 2427, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diárias em Goiânia (GO), no período 12/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste. CC 7929-4		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2019	10758	243/19	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 2428, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Goiânia (GO), no período 12/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste. CC 7929-4		350,00			
10/09/2019	10759	243/19	Baixa dos empenhos 2427 e 2428, Sandro Marco Stefanini de Almeida, CC 7929-4	1.400,00				
10/09/2019	10766	179/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2403, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 13/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. CC 16266-3		350,00			
10/09/2019	10768	179/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2402, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 13/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. CC 16266-3		1.750,00			
10/09/2019	10769	179/19	Baixa dos empenhos 2402 e 2403, Frederico Eugenio, CC 16266-3	2.100,00				
10/09/2019	10850	169/19	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 2400, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. CC 92639-6		350,00			
10/09/2019	10852	169/19	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 2401, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 12/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. CC 92639-6		350,00			
10/09/2019	10853	169/19	Baixa dos empenhos 2400 e 2401, Andreia Cristina Leal Figueiredo, CC 92639-6	700,00				
10/09/2019	10860	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 2449, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF) e Goiânia (GO), no período de 12/09/2019 a 13/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO - Brasília (12/09); Ministras palestra sobre "Momento Atual da Odontologia Hospitalar" durante o 20º Congresso Internacional de Odontologia de Goiás - Goiânia (13/09). CC 13156-4		1.050,00			
10/09/2019	10862	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 2450, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Goiânia (GO), no período de 12/09/2019 a 13/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO - Brasília (12/09); Ministras palestra sobre "Momento Atual da Odontologia Hospitalar" durante o 20º Congresso Internacional de Odontologia de Goiás - Goiânia (13/09). CC 13156-4		350,00			
10/09/2019	10863	143/19	Baixa dos empenhos 2449 e 2450, Keller de Martin, CC 13156-4	1.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2019	10957	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2464, aviso de debito 10,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.		350,00			
10/09/2019	10959	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2465, aviso de debito 10,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.		2.450,00			
10/09/2019	10961	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2466, aviso de debito 10,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/10/2019 a 11/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.		560,00			
10/09/2019	10964	039/19	baixas empenhos 2464 a 2466 cc 25272-7 Eduardo Borges	3.360,00				
Acumulado até o dia:						2.227.564,44	2.227.564,44	0,00
11/09/2019	10940	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2380, aviso de debito 11/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 05/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
11/09/2019	10942	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2381, aviso de debito 11/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 0,5 para Brasília, dia 05/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
11/09/2019	10948	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2523, aviso de debito 11/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a jeton em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.		280,00			
11/09/2019	10951	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2381, aviso de debito 11/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 0,5 para Brasília, dia 05/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO. conta 4200-5.	980,00				
Acumulado até o dia:						2.228.544,44	2.228.544,44	0,00
13/09/2019	10099	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2509, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/09/19 a 17/09/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na condução da 4ª Sessão Pública, referente à Concorrência Pública nº 01/2019.		1.750,00			
13/09/2019	10101	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2510, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/09/19 a 17/09/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na condução da 4ª Sessão Pública, referente à Concorrência Pública nº 01/2019.		350,00			
13/09/2019	10102	073/19	baixas empenhos 2509 e 2510 cc 9161-8	2.100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2019	10320	259/19	Pago a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação do empenho 2511, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/09/19 a 17/09/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na condução da 4º Sessão Pública, referente à Concorrência Pública nº 01/2019.		350,00			
13/09/2019	10322	259/19	Pago a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação do empenho 2512, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/09/19 a 17/09/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na condução da 4º Sessão Pública, referente à Concorrência Pública nº 01/2019.		1.750,00			
13/09/2019	10323	259/19	baixas empenhos 2511 e 2512 cc224758-5 Cristiane c Costa	2.100,00				
13/09/2019	10409	203/19	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 2451, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.		350,00			
13/09/2019	10411	203/19	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 2452, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 2,5 diárias em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.		1.750,00			
13/09/2019	10412	203/19	baixas empenhos 2451 e 2452 cc 1241-6 Jose Hugo	2.100,00				
13/09/2019	10416	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2476, aviso de debito 13,09,109, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias para o Rio de Janeiro (RJ), no período 16 a17/092019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista em Vara no Rio de Janeiro.		840,00			
13/09/2019	10418	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2475, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período 16 a17/092019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista em Vara no Rio de Janeiro.		350,00			
13/09/2019	10419	257/19	baixas empenhos 2476 e 2475 cc 29135-8 Markceller	1.190,00				
13/09/2019	10544	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 2429, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
13/09/2019	10546	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 2430, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		3.150,00			
13/09/2019	10548	099/19	baixas empenhos 2429 e 2430 cc 67924-0 Gilvar Trevizan	3.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2019	10707	198/19	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2534, aviso de debito 13/09/2019, recibo 113824-3 ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.		350,00			
13/09/2019	10709	198/19	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2535, aviso de debito 13/09/2019, transferencia bancaria 113824-3 ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.		1.750,00			
13/09/2019	10710	198/19	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2535, aviso de debito 13/09/2019, transferencia bancaria 113824-3 ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.	2.100,00				
13/09/2019	10716	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2442, aviso de debito 13/09/2019, transferencia bancaria 50257-x ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em Campo Grande (MS), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Representar o CFO como observador na eleição a ser realizada no CRO-MS.		1.750,00			
13/09/2019	10718	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2443, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Campo Grande (MS), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Representar o CFO como observador na eleição a ser realizada no CRO-MS.		350,00			
13/09/2019	10719	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2442, aviso de debito 13/09/2019, transferencia bancaria 50257-x ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em Campo Grande (MS), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Representar o CFO como observador na eleição a ser realizada no CRO-MS.	2.100,00				
13/09/2019	10776	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 2467, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/09/2019 a 20/09/2019. Participar do "Encontro: Formação das Profissões da Área de Saúde" do Fórum dos Conselhos da Área Saúde - FCFAS. CC 101067-0		350,00			
13/09/2019	10778	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 2468, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/09/2019 a 20/09/2019. Participar do "Encontro: Formação das Profissões da Área de Saúde" do Fórum dos Conselhos da Área Saúde - FCFAS. CC 101067-0		2.450,00			
13/09/2019	10779	147/19	Baixa dos empenhos 2467 e 2468, Maria Miotto, CC 101067-0	2.800,00				
13/09/2019	10786	161/19	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 2469, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 15869-0		3.150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2019	10788	161/19	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 2470, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 15869-0		350,00			
13/09/2019	10789	161/19	Baixa dos empenhos 2469 e 2470, Paulo Capel Narvai, CC 15869-0	3.500,00				
13/09/2019	10791	159/19	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 2458, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 18/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade na elaboração de trabalho no inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO. CC 32096-x		350,00			
13/09/2019	10793	159/19	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 2460, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 18/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade na elaboração de trabalho no inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO. CC 32096-x		1.750,00			
13/09/2019	10794	159/19	Baixa dos empenhos 2458 e 2460, Marcos Alves Pimentel, CC 32096-x	2.100,00				
13/09/2019	10801	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2431, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 12802-3		3.150,00			
13/09/2019	10803	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2432, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 12802-3		350,00			
13/09/2019	10804	160/19	Baixa dos empenhos 2431 e 2432, Jose de F Loureiro Junior, CC 12802-3	3.500,00				
13/09/2019	10835	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2434, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 46546-1		3.150,00			
13/09/2019	10837	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2433, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 46546-1		350,00			
13/09/2019	10838	145/19	Baixa dos empenhos 2433 e 2434, Guilherme Fernandes Graziani, CC 46546-1	3.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2019	10865	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 2519, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/09/19 a 20/09/2019. Participar do "Encontro: Formação das Profissões da Área de Saúde" do Fórum dos Conselhos da Área Saúde - FCFAS e Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 14287-5		350,00			
13/09/2019	10867	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 2520, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/09/19 a 20/09/2019. Participar do "Encontro: Formação das Profissões da Área de Saúde" do Fórum dos Conselhos da Área Saúde - FCFAS e Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 14287-5		2.450,00			
13/09/2019	10868	141/19	Baixa dos empenhos 2519 e 2520, Maria Celeste Morita, CC 14287-5	2.800,00				
13/09/2019	11248	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2496, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião com a Secretaria das Comissões - Brasília (17/09) e Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte - Macapá (18 e 19/09). CC 213526-4		350,00			
13/09/2019	11250	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2497, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) e Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião com a Secretaria das Comissões - Brasília (17/09) e Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte - Macapá (18 e 19/09). CC 213526-4		1.750,00			
13/09/2019	11251	031/19	Baixa dos empenhos 2496 e 2497, Ermensson Luiz Jorge, CC 213526-4	2.100,00				
13/09/2019	11258	200/19	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2484, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para macapá - AP -al, dias 17 a 19/10/2019, reunião CFO com CRO´s norte. CC 68289-6		350,00			
13/09/2019	11260	200/19	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2485, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref. a 2,5 diárias para macapá - AP -al, dias 17 a 19/10/2019, reunião CFO com CRO´s norte. CC 68289-6		1.750,00			
13/09/2019	11261	200/19	Baixa dos empenhos 2484 e 2485, Ananda Deva Praxedes, CC 68289-6	2.100,00				
13/09/2019	11263	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2524, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Macapá (AP), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva - Brasília (16, 17 e 20/09) e Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte - Macapá (18 e 19/09). CC 40213-3		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2019	11265	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2525, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Macapá (AP), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva - Brasília (16, 17 e 20/09) e Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte - Macapá (18 e 19/09). CC 40213-3		3.150,00			
13/09/2019	11266	030/19	Baixa dos empenhos 2524 e 2525, Juliano do Vale, CC 40213-3	3.500,00				
Acumulado até o dia:						2.269.634,44	2.269.634,44	0,00
16/09/2019	10024	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2423, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 18/09/2019 a 20/09/2019. Participar do "Encontro: Formação das Profissões da Área de Saúde" do Fórum dos Conselhos da Área Saúde - FCFAS.		1.750,00			
16/09/2019	10027	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2424, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 18/09/2019 a 20/09/2019. Participar do "Encontro: Formação das Profissões da Área de Saúde" do Fórum dos Conselhos da Área Saúde - FCFAS.		350,00			
16/09/2019	10028	044/19	baixas empenhos 2423 e 2424 cc 64-7 Luiz Fernando Rodrigues	2.100,00				
16/09/2019	10327	260/19	Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 2526, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/09/2019 a 20/09/2019. Participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.750,00			
16/09/2019	10329	260/19	Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 2527, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/09/2019 a 20/09/2019. Participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
16/09/2019	10330	260/19	baixas empenhos 2526 e 2527 cc 1023284-0 Sidmarcio	2.100,00				
16/09/2019	10557	261/19	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 2538, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.750,00			
16/09/2019	10563	261/19	baixas empenhos 2538 e 2539 cc 26023-6 Tarley Eloy	2.100,00				
16/09/2019	11229	261/19	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 2539, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
Acumulado até o dia:						2.275.934,44	2.275.934,44	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2019	10122	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 2487, aviso de debito 17,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 19 a 20/09/2019, reunião da comissão de educação do CFO.		350,00			
17/09/2019	10124	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 2486, aviso de debito 17,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 19 a 20/09/2019, reunião da comissão de educação do CFO.		1.050,00			
17/09/2019	10127	112/19	baixas empenhos 2487 e 2486 cc 13341-8 Rafael Avellar	1.400,00				
17/09/2019	10348	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2594, aviso de debito 17,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 18 a 20/09/2019, reunião da comissão especial de avaliação de pedido de registro e inscrição de especialidade em harmonização orofacial.		1.750,00			
17/09/2019	10350	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2593, aviso de debito 17,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 18 a 20/09/2019, reunião da comissão especial de avaliação de pedido de registro e inscrição de especialidade em harmonização orofacial.		350,00			
17/09/2019	10351	032/19	baixas empenhos 2594 e 2593 cc 1051781-4	2.100,00				
17/09/2019	10523	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2540, aviso de debito 17,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/09/2019 a 21/09/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
17/09/2019	10525	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2541, aviso de debito 17,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/09/2019 a 21/09/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.750,00			
17/09/2019	10526	037/19	baixas empenhos 2540 e 2541 cc 202436-6 Viviane Coelho	2.100,00				
17/09/2019	10726	171/19	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 2522, aviso de debito 17/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/09/19 a 20/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 11397-2		350,00			
17/09/2019	10728	171/19	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 2521, aviso de debito 17/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/09/19 a 20/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 11397-2		1.050,00			
17/09/2019	10729	171/19	Baixas empenhos 2521 a 2522, Andre Destefani Monteiro, CC 11397-2	1.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2019	10736	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 2591, aviso de debito 17/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 19 a 20/09/2019, reunião da comissão especial de avaliação de pedido de registro e inscrição de especialidade em harmonização orofacial. CC 1118-6		1.050,00			
17/09/2019	10738	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 2592, aviso de debito 17/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 19 a 20/09/2019, reunião da comissão especial de avaliação de pedido de registro e inscrição de especialidade em harmonização orofacial. CC 1118-6		350,00			
17/09/2019	10739	177/19	Baixa dos empenhos 2591 e 2592, Mario Silveira de Souza, CC 1118-6	1.400,00				
17/09/2019	10966	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2931 do empenho 2543, aviso de debito 17/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 19/09/2019 a 22/09/2019. Participar do OrtoNews 2019 - Ortodontia Digital de A a Z, realizada pela Sociedade Paulista de Ortodontia - SPO.		350,00			
Acumulado até o dia:						2.284.334,44	2.284.684,44	350,00C
18/09/2019	10845	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 2462, aviso de debito 18/19/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 23946-1		350,00			
18/09/2019	10847	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 2463, aviso de debito 18/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 23946-1		350,00			
18/09/2019	10848	165/19	Baixa dos empenhos 2462 e 2463, Tereza Maria Alcantara Neves, CC 23946-1	700,00				
18/09/2019	10963	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2542, aviso de debito 18/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 3,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 19/09/2019 a 22/09/2019. Participar do OrtoNews 2019 - Ortodontia Digital de A a Z, realizada pela Sociedade Paulista de Ortodontia - SPO.		2.450,00			
18/09/2019	10969	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2542, aviso de debito 18/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 3,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 19/09/2019 a 22/09/2019. Participar do OrtoNews 2019 - Ortodontia Digital de A a Z, realizada pela Sociedade Paulista de Ortodontia - SPO. conta 4200-5.	2.800,00				
Acumulado até o dia:						2.287.834,44	2.287.834,44	0,00
19/09/2019	10043	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2608, aviso de debito 19/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 2,5 diárias para dourados-ms, dias 17 a 19/09/2019, representar o CFO como observador na eleição do CROMS.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2019	10045	042/9	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2609, aviso de debito 19,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref .a Auxílio Embarque / Desembarque para dourados-ms, dias 17 a 19/09/2019, representar o CFO como observador na eleição do CROMS.		350,00			
19/09/2019	10046	042/19	baixas empenhos 2608 e 2609 cc 250416-2 Joao B F Franco	2.100,00				
19/09/2019	10062	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2384, aviso de debito 19,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 16 a 18/09/2019, reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			
19/09/2019	10064	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2383, aviso de debito 19,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 16 a 18/09/2019, reunião da comissão de tomada de contas.		1.750,00			
19/09/2019	10065	036/19	baixas empenhos 2384 e 2383 cc 82329-5 Tito Pereira	2.100,00				
19/09/2019	10596	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2455, aviso de debito 19,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.		350,00			
19/09/2019	10598	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2456, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.		1.750,00			
19/09/2019	10599	049/19	baixas empenhos 2455 e 2456 cc 112340-8 Rafael Marra	2.100,00				
Acumulado até o dia:						2.294.134,44	2.294.134,44	0,00
20/09/2019	10067	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2566, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente diárias nos dias 23 a 26/09/209 em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.		2.450,00			
20/09/2019	10069	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2567, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente Auxílio Embarque / Desembarque nos dias 23 a 26/09/209 em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.		350,00			
20/09/2019	10070	036/19	baixas empenhos 2566 e 2567 cc 82329-5 Tito Pereira	2.800,00				
20/09/2019	10116	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2562, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dias 23 a 28/09/2019, reunião da comissão de tomada de contas e comissão de ensino.		3.850,00			
20/09/2019	10118	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2563, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 28/09/2019, reunião da comissão de tomada de contas e comissão de ensino.		350,00			
20/09/2019	10120	038/19	baixas empenhos 2562 e 2563 cc 4660-3 Ataíde Mendes	4.200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	10353	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2601, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 1,5 diárias para curitiba-pr, dias 23 a 24/09/2019, representar CFO no I fórum de odontologia digital		1.050,00			
20/09/2019	10355	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2602, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para curitiba-pr, dias 23 a 24/09/2019, representar CFO no I fórum de odontologia digital		350,00			
20/09/2019	10357	032/19	baixas empenhos 2601 e 2602 cc 1051781-4 Claudio Yukio	1.400,00				
20/09/2019	10781	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2479, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/2019, reunião de comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO's. CC 100618-2		350,00			
20/09/2019	10783	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2480, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/2019, reunião de comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO's. CC 100618-2		1.750,00			
20/09/2019	10784	040/19	Baixa dos empenhos 2479 e 2480, Elio Silva Lucas, CC 100618-2	2.100,00				
20/09/2019	10796	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 2579, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO's. CC 26149-5		1.750,00			
20/09/2019	10798	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 2578, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO's. CC 26149-5		350,00			
20/09/2019	10799	158/19	Baixa dos empenhos 2579 e 2580, Jose Jackson Pacini Leal Junior, CC 26149-5	2.100,00				
20/09/2019	10806	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2595, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref. a 2,5 diárias para Brasília dias 23 a 25/09/2019, encontro nacional de saúde bucal, organização da rede de atenção a saúde bucal. CC 12802-3		1.750,00			
20/09/2019	10808	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2596, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília dias 23 a 25/09/2019, encontro nacional de saúde bucal, organização da rede de atenção a saúde bucal. CC 12802-3		350,00			
20/09/2019	10809	160/19	Baixa dos empenhos 2595 e 2596, Jose de F Loureiro Junior, CC 12802-3	2.100,00				
20/09/2019	10840	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2597, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília dias 23 a 25/09/2019, encontro nacional de saúde bucal, organização da rede de atenção a saúde bucal. CC 46546-1		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	10842	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2598, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a 2,5 diárias para Brasília dias 23 a 25/09/2019, encontro nacional de saúde bucal, organização da rede de atenção a saúde bucal. CC 46546-1		1.750,00			
20/09/2019	10843	145/19	Baixa dos empenhos 2597 e 2598, Guilherme Fernandes Graziani, CC 46546-1	2.100,00				
20/09/2019	11022	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2576, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 23 a 26/09/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO's.		2.450,00			
20/09/2019	11024	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2577, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 26/09/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO's.		350,00			
20/09/2019	11025	046/19	baixas empenhos 2576 e 2577 cc 6535-8 Roberto Sousa Pires	2.800,00				
20/09/2019	11111	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2498, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/09/2019 a 28/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CROs e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).		3.850,00			
20/09/2019	11113	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2499, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/09/2019 a 28/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CROs e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).		350,00			
20/09/2019	11115	045/19	baixas empenhos 2498 e 2499 cc 209219-0 Raimundo Nazareno	4.200,00				
20/09/2019	11208	218/19	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 2477, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/2019, reunião de comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO's. CC 16967-6		1.750,00			
20/09/2019	11210	218/19	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 2478, aviso de debito 20/09/2019, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/2019, reunião de comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO's. CC 16967-6		350,00			
20/09/2019	11211	218/19	Baixa dos empenhos 2477 e 2478, Nixon Nascimento, CC 16967-6	2.100,00				
20/09/2019	11253	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2617, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/09/2019 a 27/09/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões do CFO. CC 213526-4		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	11255	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2618, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/09/2019 a 27/09/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões do CFO. CC 213526-4		350,00			
20/09/2019	11256	031/19	Baixa dos empenhos 2617 e 2618, Ermensson Luiz Jorge, CC 213526-4	2.800,00				
20/09/2019	11268	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2630, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/09/2019 a 27/09/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3		350,00			
20/09/2019	11270	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2631, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/09/2019 a 27/09/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3		3.150,00			
20/09/2019	11271	030/19	Baixa dos empenhos 2630 e 2631, Juliano do Vale, CC 40213-3	3.500,00				
Acumulado até o dia:						2.326.334,44	2.326.334,44	0,00
23/09/2019	10165	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 2552, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/09/2019 a 28/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.450,00			
23/09/2019	10167	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 2551, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/09/2019 a 28/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
23/09/2019	10168	175/19	baixas empenhos 2552 e 2551 cc 32917-7 Julio Cesar	2.800,00				
23/09/2019	10428	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2474, aviso de debito 23,09,019, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período 24 a 25/09/2019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista em Vara no Rio de Janeiro.		350,00			
23/09/2019	10430	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2473, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período 24 a 25/09/2019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista em Vara no Rio de Janeiro.		840,00			
23/09/2019	10431	257/19	baixas empenhos 2474 e 2473 cc 29135-8 Markceller	1.190,00				
23/09/2019	10454	305/19	Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 2623, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/09/2019 a 27/09/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-134/2019.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2019	10456	305/19	Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 2624, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/09/2019 a 27/09/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-134/2019.		1.750,00			
23/09/2019	10457	305/19	baixas empenhos 2623 e 2624 cc 34559-8	2.100,00				
23/09/2019	10494	245/19	Pago a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 2571, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri Dias, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 24 e 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.		1.050,00			
23/09/2019	10496	245/9	Pago a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 2570, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri Dias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 24 e 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.		350,00			
23/09/2019	10497	245/19	baixas empenhos 2571 e 2570 cc 22451-0 Telmo Jose	1.400,00				
23/09/2019	10499	219/19	Pago a Olmir Cadore, liquidação do empenho 2549, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/09/2019 a 26/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.750,00			
23/09/2019	10501	219/19	Pago a Olmir Cadore, liquidação do empenho 2550, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/09/2019 a 26/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
23/09/2019	10502	219/19	baixas empenhos 2549 e 2550 cc 350539110-8 Olmir Cadore	2.100,00				
23/09/2019	10565	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2529, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/09/2019 a 27/09/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).		350,00			
23/09/2019	10567	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2530, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/09/2019 a 27/09/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).		1.750,00			
23/09/2019	10568	041/19	baixas empenhos 2529 e 2530 cc 6284-7 Jairo S Oliveira	2.100,00				
23/09/2019	10731	173/19	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 2573, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO. CC 6199-9		350,00			
23/09/2019	10733	173/19	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 2572, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref. a 0,5 diárias para Brasília, dia 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO. CC 6199-9		350,00			
23/09/2019	10734	173/19	Baixa dos empenhos 2572 e 2573, Sergio de Sa Pires, CC 6199-9	700,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2019	10816	154/19	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2584, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 25 a 28/09/2019, reunião da comissão especial de ética, portaria CFO-SEC 131 e 132/2019. CC 21075-7		2.450,00			
23/09/2019	10818	154/19	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2585, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 28/09/2019, reunião da comissão especial de ética, portaria CFO-SEC 131 e 132/2019. CC 21075-7		350,00			
23/09/2019	10819	154/19	Baixa dos empenhos 2584 e 2585, Abrilino S Ramos, CC 21075-7	2.800,00				
23/09/2019	10855	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 2568, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 24 e 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO. CC 3059-7		1.050,00			
23/09/2019	10857	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 2569, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 24 e 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO. CC 3059-7		350,00			
23/09/2019	10858	166/19	Baixa dos empenhos 2568 e 2569, Mateus Araujo Ribeiro Dias, CC 3059-7	1.400,00				
23/09/2019	10968	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2575, aviso de debito 23/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 24 e 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.		1.050,00			
23/09/2019	10971	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2574, aviso de debito 23/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 24 e 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.		350,00			
23/09/2019	10972	039/19	baixas empenhos 2575 e 2574 Eduardo Borges	1.400,00				
23/09/2019	10974	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2565, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 25/09/2019, reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			
23/09/2019	10976	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2564, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 25/09/2019, reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			
23/09/2019	10979	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2565, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 25/09/2019, reunião da comissão de tomada de contas. conta 4110-8.	700,00				
23/09/2019	11012	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2583, aviso de debito 23/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 25 a 27/09/2019, reunião da comissão especial de ética, portaria CFO-SEC 131 e 132/2019.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2019	11014	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2582, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 27/09/2019, reunião da comissão especial de ética, portaria CFO-SEC 131 e 132/2019.		350,00			
23/09/2019	11015	087/19	baixas empenhos 2583 e 2582 cc 10964-5 Outair Bastazini	2.100,00				
23/09/2019	11296	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2626, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/09/2019 a 26/09/2019. Participar da Reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura - COPISS - ANS. cc 40.105-4		350,00			
23/09/2019	11298	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2625, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/09/2019 a 26/09/2019. Participar da Reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura - COPISS - ANS. cc 40.105-4		1.050,00			
23/09/2019	11299	119/19	Baixa dos empenhos 2625 e 2626, Cleso Andre Guimaraes Junior, cc 40.105-4	1.400,00				
Acumulado até o dia:						2.348.524,44	2.348.524,44	0,00
24/09/2019	10177	289/19	Pago a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 2615, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a Auxílio Embarque / Desembarque de Brasília (DF), no período de 26/09/2019 a 28/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ética para exame de Processos Éticos, conforme determinam as Portarias CFO-SEC-131/2019 e 132/2019.		350,00			
24/09/2019	10179	289/19	Pago a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 2616, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/09/2019 a 28/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ética para exame de Processos Éticos, conforme determinam as Portarias CFO-SEC-131/2019 e 132/2019.		1.750,00			
24/09/2019	10180	289/19	baixas empenhos 2615 e 2616 cc 8708-4 Jose Marcos	2.100,00				
24/09/2019	10212	157/19	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 2599, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref. a 0,5 diárias para Brasília, dia 26/09/2019, reunião de grupo de trabalho para responder a inspeção TCU, ref. a acórdão 1726/2019.		350,00			
24/09/2019	10214	157/19	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 2600, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 26/09/2019, reunião de grupo de trabalho para responder a inspeção TCU, ref. a acórdão 1726/2019.		350,00			
24/09/2019	10216	157/19	baixas empenhos 2599 e 2600 cc 150409-6 Rogerio JCM	700,00				
24/09/2019	10381	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2642, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP) e Brasília (DF), no período de 26/09/2019 e 27/09/2019. Representar o CFO na Solenidade de Abertura Oficial do FACE Internacional Congress - São Paulo; Despachos com setores do CFO - Brasília.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2019	10383	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2643, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/09/2019 e 27/09/2019. Representar o CFO na Solenidade de Abertura Oficial do FACE Internacional Congress - São Paulo; Despachos com setores do CFO - Brasília.		350,00			
24/09/2019	10388	032/19	baixa empenhos 2642 e 2643 cc 1051781-4 Claudio Yukio	1.400,00				
24/09/2019	10533	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2652, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/09/2019 e 28/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.750,00			
24/09/2019	10535	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2653, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/09/2019 e 28/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
24/09/2019	10536	037/19	baixas empenhos 2652 e 2653 cc 20243-6 Viviane Coelho	2.100,00				
24/09/2019	10601	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2580, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/09/2019, reunião da comissão especial de ética, portaria CFO-SEC 131 e 132/2019.		1.750,00			
24/09/2019	10603	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2581, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/09/2019, reunião da comissão especial de ética, portaria CFO-SEC 131 e 132/2019.		350,00			
24/09/2019	10604	049/19	baixas empenhos 2580 e 2581 cc 112340-8 Rafael Marras	2.100,00				
24/09/2019	10989	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2619, aviso de debito 24/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/09/2019. Participar da Reunião Grupo de Trabalho para responder à Inspeção do TCU referente ao 9.3 do acórdão 1726/2016 - TCU/ Plenário.		350,00			
24/09/2019	10991	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2620, aviso de debito 24/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 26/09/2019. Participar da Reunião Grupo de Trabalho para responder à Inspeção do TCU referente ao 9.3 do acórdão 1726/2016 - TCU/ Plenário.		350,00			
24/09/2019	10992	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2620, aviso de debito 24/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 26/09/2019. Participar da Reunião Grupo de Trabalho para responder à Inspeção do TCU referente ao 9.3 do acórdão 1726/2016 - TCU/ Plenário. conta 5843-2.	700,00				
24/09/2019	11203	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2655, aviso de debito 24/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/09/2019 a 29/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-135/2019. CC 22825-7		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2019	11205	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2656, aviso de debito 24/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/09/2019 a 29/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-135/2019. cc 22825-7		1.750,00			
24/09/2019	11206	051/19	Baixa dos empenhos 2655 e 2656, Aguinaldo Coelho Farias, CC 22825-7.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						2.359.724,44	2.359.724,44	0,00
26/09/2019	10017	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação 2300 do empenho 1016, aviso de debito 26,09,19, nota fiscal 16264 ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		7,74			
26/09/2019	10019	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação 2575 do empenho 1016, aviso de debito 26,09,19, nota fiscal 016367 ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		7,74			
26/09/2019	10022	078/19	baixa empenho 078/19 Omniware	15,48				
26/09/2019	10746	288/19	Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 2659, aviso de debito 26/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 02/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 8271-6		350,00			
26/09/2019	10748	288/19	Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 2658, aviso de debito 26/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 02/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 8271-6		1.050,00			
26/09/2019	10749	288/19	Baixa dos empenhos 2658 e 2659, Nasser Hussein Fares, CC 8271-6	1.400,00				
Acumulado até o dia:						2.361.139,92	2.361.139,92	0,00
27/09/2019	10981	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2648, aviso de debito 27,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 4,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 29/09/2019 e 03/10/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.		3.150,00			
27/09/2019	10983	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2649, aviso de debito 27,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 29/09/2019 e 03/10/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.		350,00			
27/09/2019	10985	156/19	baixas empenhos 2648 e 2649 cc 48094-0 Ricardo Camolesi	3.500,00				
27/09/2019	11301	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2621, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 30/09/2019 a 02/10/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. cc 40.105-4		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2019	11303	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2622, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 30/09/2019 a 02/10/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. cc 40.105-4		350,00			
27/09/2019	11304	119/19	Baixa dos empenhos 2621 e 2622, Cleso Andre Guimaraes Junior, cc 40.105-4	2.100,00				
27/09/2019	11312	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2663, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 03/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 250416-2		350,00			
27/09/2019	11314	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2662, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 03/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 250416-2		1.750,00			
27/09/2019	11315	042/19	Baixa dos empenhos 2662 e 2663, João Batista Figueiredo Franco, CC 250416-2	2.100,00				
27/09/2019	11317	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2687, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 03/10/2019. Participar do Pregão Presencial 09/2019, devido à contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviço de consultoria em Gestão de rotina e de processos e documentos. CC 9161-8		1.750,00			
27/09/2019	11319	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2688, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 03/10/2019. Participar do Pregão Presencial 09/2019, devido à contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviço de consultoria em Gestão de rotina e de processos e documentos. CC 9161-8		350,00			
27/09/2019	11320	073/19	Baixa dos empenhos 2687 e 2688, Leticia P. Voltz Alfaro, CC 9161-8	2.100,00				
27/09/2019	11324	178/19	Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 2660, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 03/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 1086088-5		350,00			
27/09/2019	11326	178/19	Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 2661, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 03/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 1086088-5		1.750,00			
27/09/2019	11327	178/19	Baixa dos empenhos 2660 e 2661, Zilda Fagundes Lima Oliveira, CC 1086088-5	2.100,00				
Acumulado até o dia:						2.373.039,92	2.373.039,92	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	11576	261/19	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 2680, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/10/2019 a 04/10/2019. Participar de reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.050,00			
01/10/2019	11578	261/19	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 2681, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/10/2019 a 04/10/2019. Participar de reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
01/10/2019	11579	261/19	baixas empenhos 2680 e 2681 cc 26023-6 Tarley Eloy	1.400,00				
01/10/2019	11751	258/19	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 2713, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente à 1,5 diárias para são paulo dias 03 e 04/10/2019, reunião com cro's sudeste.		840,00			
01/10/2019	11753	258/19	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 2714, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente à Auxílio Embarque / Desembarque para são paulo dias 03 e 04/10/2019, reunião com cro's sudeste.		350,00			
01/10/2019	11754	258/19	baixas empenhos 2713 e 2714 cc 15511-x Rodrigo Gomes Couto	1.190,00				
01/10/2019	11904	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2515, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/10/19 a 04/10/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.		350,00			
01/10/2019	11906	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2516, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/10/19 a 04/10/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.		1.050,00			
01/10/2019	11907	110/19	baixas empenhos 2515 e 2516 cc 5116-0 Luzimar Gomes	1.400,00				
01/10/2019	11948	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 2692, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/10/2019 a 04/10/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
01/10/2019	11950	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 2693, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/10/2019 a 04/10/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.050,00			
01/10/2019	11969	177/19	baixas empenhos 2692 e 2693 cc 1118-6 Marui Silveira	1.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	12070	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2699, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 03 a 05/10/2019, reunião da comissão especial de avaliação do pedido de registro, harmonização orofacial.		1.750,00			
01/10/2019	12072	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2701, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 03 a 05/10/2019, reunião da comissão especial de avaliação do pedido de registro, harmonização orofacial.		350,00			
01/10/2019	12073	037/19	baixas empenhos 2699 e 2701 cc 20243-6 Viviane Coelho	2.100,00				
01/10/2019	12192	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2677, aviso de debito 01102019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período 03/10/2019 a 04/10/2019. Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.		350,00			
01/10/2019	12194	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2678, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período 03/10/2019 a 04/10/2019. Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.		1.050,00			
01/10/2019	12195	033/19	baixas empenhos 2677 e 2678 cc 5843-2 Luiz Evaristo	1.400,00				
01/10/2019	12274	260/19	Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 2690, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/10/2019 a 04/10/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.050,00			
01/10/2019	12276	260/19	Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 2691, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/10/2019 a 04/10/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
01/10/2019	12277	260/19	baixas empenhos 2690 e 2691 cc 1023284-0 Sidmarcio	1.400,00				
01/10/2019	12490	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2694, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 01/10/2019 a 04/10/2019. Participar de Reunião com a Secretaria das comissões do CFO - Brasília, 01 e 02/10/2019; e Participar da Solenidade de Abertura do 16º Congresso Internacional de Técnicos em Prótese Dentária (APDESP) e Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste - São Paulo, 03 e 04/10/2019.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	12492	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2695, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 01/10/2019 a 04/10/2019. Participar de Reunião com a Secretaria das comissões do CFO - Brasília, 01 e 02/10/2019; e Participar da Solenidade de Abertura do 16º Congresso Internacional de Técnicos em Prótese Dentária (APDESP) e Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste - São Paulo, 03 e 04/10/2019.		350,00			
01/10/2019	12493	031/19	baixas empenhos 2694 e 2695 cc 213526-44 Ermensson Luiz	2.800,00				
01/10/2019	13252	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2710, aviso de debito 01/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília dias 01 e 02/10 e São Paulo dias 03 e 04/10/2019, assinatura de documentos e reuniões CFO, congresso internacional de tpd's e reunião com cro's sudeste.		350,00			
01/10/2019	13254	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2709, aviso de debito 01/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 3,5 diárias para Brasília dias 01 e 02/10 e São Paulo dias 03 e 04/10/2019, assinatura de documentos e reuniões CFO, congresso internacional de tpd's e reunião com cro's sudeste.		2.450,00			
01/10/2019	13257	030/19	Baixa dos empenhos 2709 e 2710, Juliano do Vale, CC 40213-3	2.800,00				
Acumulado até o dia:						2.388.929,92	2.388.929,92	0,00
02/10/2019	10471	015/19	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2703, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/10/2019.		32.950,73			
02/10/2019	10473	015/19	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2702, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli.		5.397,00			
02/10/2019	10474	015/19	baixa empenho 2702 Condomínio Edifício Rodolpho de Paoli	5.397,00				
02/10/2019	10474	015/19	baixa empenho 2703 Condomínio Rodolpho de Paoli	32.950,73				
02/10/2019	11570	308/19	Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação do empenho 2675, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 04/10/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.		350,00			
02/10/2019	11572	308/19	Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação do empenho 2676, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente a 0,5 diária em São Paulo (SP), no período de 04/10/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.		350,00			
02/10/2019	11574	308/19	baixas empenhos 2675 e 2676 cc 11751-2 Outair Bastazini	700,00				
Acumulado até o dia:						2.427.977,65	2.427.977,65	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2019	11605	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2794, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 09/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
04/10/2019	11608	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2795, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 09/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			
04/10/2019	11610	119/19	baixas empenhos 2794 e 2795 cc 40105-4 Cleso Andre	2.100,00				
04/10/2019	11741	161/19	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 2786, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
04/10/2019	11743	161/19	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 2787, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
04/10/2019	11744	161/19	baixa empenhos 2786 e 2787 cc 15869-0 Paulo Capel	2.800,00				
04/10/2019	11774	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2788, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 09/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
04/10/2019	11776	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2789, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 09/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
04/10/2019	11777	160/19	baixas empenhos 2788 e 2789 cc 12802,3 Jose de F Loureiro	2.100,00				
04/10/2019	11779	159/19	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 2740, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, ref. a 2,5 diárias para o Acre, dias 06 a 08/10/2019, comissão para elaboração de inventário e avaliação de bens imóveis de propriedade do CFO.		1.750,00			
04/10/2019	11781	159/19	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 2741, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o Acre, dias 06 a 08/10/2019, comissão para elaboração de inventário e avaliação de bens imóveis de propriedade do CFO.		350,00			
04/10/2019	11782	159/19	baixas empenhos 2740 e 2741 cc 32096-x Marcos Alves	2.100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2019	11909	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 2790, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
04/10/2019	11911	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 2791, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
04/10/2019	11912	099/19	baixas empenhos 2790 e 2791 cc 67924-0 Gilmar Trevizan	2.800,00				
04/10/2019	11919	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2743, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref. a 2,5 diárias para o Acre, dias 06 a 08/10/2019, comissão para elaboração de inventário e avaliação de bens imóveis de propriedade do CFO.		1.750,00			
04/10/2019	11921	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2742, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o Acre, dias 06 a 08/10/2019, comissão para elaboração de inventário e avaliação de bens imóveis de propriedade do CFO.		350,00			
04/10/2019	11922	066/19	baixas empenhos 2743 e 2742 cc 11951-2 Renerson Gomes	2.100,00				
04/10/2019	11931	168/19	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 2792, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 09/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			
04/10/2019	11933	168/19	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 2793, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 09/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
04/10/2019	11934	168/19	baixas empenhos 2792 e 2793 cc 10417-4 Jacqueline Santos	2.100,00				
04/10/2019	11985	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2784, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
04/10/2019	11987	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2785, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
04/10/2019	11988	145/19	baixas empenhos 2784 e 2785 cc 46546-1 Guilherme F Graziani	2.800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2019	12045	167/19	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 2745, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 07 a 10/10/2019, reunião da comissão de políticas públicas / prêmio nacional cfo de saúde bucal.		2.450,00			
04/10/2019	12047	167/19	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 2746, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 07 a 10/10/2019, reunião da comissão de políticas públicas / prêmio nacional cfo de saúde bucal.		350,00			
04/10/2019	12048	167/19	baixas empenhos 2745 e 2746 cc 19521-9 Marcos Henrique	2.800,00				
04/10/2019	12495	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2759, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 3,5 diárias em Brasília, dias 07 a 10/10/2019, reunião e despachos com a secretaria de comissões do CFO.		2.450,00			
04/10/2019	12497	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2758, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 07 a 10/10/2019, reunião e despachos com a secretaria de comissões do CFO.		350,00			
04/10/2019	12498	031/19	baixas empenhos 2759 e 2758 cc 213526-4 Ermensson Luiz	2.800,00				
04/10/2019	12586	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2731, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a 3,5 diárias, dias 07 a 10/10/2019, Reunião da comissão de saúde complementar do CFO.		2.450,00			
04/10/2019	12588	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2732, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque, dias 07 a 10/10/2019, Reunião da comissão de saúde complementar do CFO.		350,00			
04/10/2019	12589	156/19	baixas empenhos 2731 e 2732 cc 48094-0 Ricardo Camolesi	2.800,00				
04/10/2019	13264	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2749, aviso de debito 04/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dias 06 a 11/10/2019, reunião com setores do CFO e reunião ordinária do plenário do CFO.		3.850,00			
04/10/2019	13266	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2750, aviso de debito 04/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 11/10/2019, reunião com setores do CFO e reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
04/10/2019	13268	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2751, aviso de debito 04/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 06 a 11/10/2019, reunião com setores do CFO e reunião ordinária do plenário do CFO.		560,00			
04/10/2019	13275	030/19	Baixa dos empenhos 2749 e 2751, Juliano do Vale, CC 40213-3	4.760,00				
04/10/2019	13417	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2669 do empenho 1824, aviso de debito 04/10/2019, duplicata FT00099955 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019. Impostos Federais.		116,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2019	13419	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 3548 do empenho 1824, aviso de debito 04/10/2019, nota fiscal 99955 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019. Impostos Federais.		0,03			
04/10/2019	13421	026/19	Baixa das liquidações 2669 e 3548, P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos, impostos federais, ad - 04/10/2019.	116,06				
Acumulado até o dia:						2.460.153,71	2.460.153,71	0,00
07/10/2019	11651	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2727, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.		2.450,00			
07/10/2019	11653	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2728, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.		560,00			
07/10/2019	11659	047/19	baixas empenhos 2727 e 2728 cc 349200-1 Tessa L Botelho	3.010,00				
07/10/2019	11680	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2489, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.		350,00			
07/10/2019	11682	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2488, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.		2.450,00			
07/10/2019	11684	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2490, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.		560,00			
07/10/2019	11685	040/19	baixas empenhos 2488 a 2490 cc 100618-2 Elio Silva Lucas	3.360,00				
07/10/2019	11814	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2531, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.		2.450,00			
07/10/2019	11816	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2532, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.		350,00			
07/10/2019	11818	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2533, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/10/2019 a 11/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.		560,00			
07/10/2019	11819	041/19	baixas empenhos 2531 a 2533 cc 6284-7 Jairo S. Oliveira	3.360,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2019	11836	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2664, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.		350,00			
07/10/2019	11839	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2665, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.		2.450,00			
07/10/2019	11842	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2666, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/10/2019 a 11/10/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.		560,00			
07/10/2019	11843	042/19	baixas empenhos 2664 a 2666 cc 250416-2 Joao B F Franco	3.360,00				
07/10/2019	11914	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2667, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 11/10/2019. Participar da Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 322º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.		350,00			
07/10/2019	11916	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2668, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 11/10/2019. Participar da Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 322º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.		1.750,00			
07/10/2019	11917	071/19	baixas empenhos 2667 e 2668 cc 7882-4 giancarlo	2.100,00				
07/10/2019	11936	171/19	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 2737, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 09 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.		1.750,00			
07/10/2019	11938	171/19	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 2736, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.		350,00			
07/10/2019	11939	171/19	baixas empenhos 2737 e 2736 cc 11397-2 Andre Destefani	2.100,00				
07/10/2019	12099	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2682, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/10/2019 a 11/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.		350,00			
07/10/2019	12101	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2683, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/10/2019 a 11/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2019	12103	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2684, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 10/10/2019 a 11/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.		560,00			
07/10/2019	12104	036/19	baixas empenhos 2682,2683 e 2684 cc 82329-5 Tito Pereira	2.660,00				
07/10/2019	12444	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2603, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.		2.450,00			
07/10/2019	12446	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2604, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.		350,00			
07/10/2019	12448	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2605, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.		560,00			
07/10/2019	12449	038/19	baixas empenhos 2603 , 2604 e 2605 cc 4660-3 Ataíde Mendes	3.360,00				
07/10/2019	12523	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 2738, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 09 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.		1.750,00			
07/10/2019	12526	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 2739, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.		350,00			
07/10/2019	12527	147/19	baixas empenhos 2738 e 2739 cc 101067-0 Maria H M B Miotto	2.100,00				
Acumulado até o dia:						2.485.563,71	2.485.563,71	0,00
08/10/2019	11767	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 2734, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.		1.050,00			
08/10/2019	11769	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 2735, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.		350,00			
08/10/2019	11770	165/19	baixas empenhos 2734 e 2735 cc 23946-1 Tereza Maria Neves	1.400,00				
08/10/2019	11854	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2776, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.		2.450,00			
08/10/2019	11856	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2777, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2019	11859	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2775, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.		560,00			
08/10/2019	11861	043/19	baixas empenhos 2775 a 2777 cc 350688930-4 Jose Maria	3.360,00				
08/10/2019	11865	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2769, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.		1.750,00			
08/10/2019	11867	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2771, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
08/10/2019	11869	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2768, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 2 jeton para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.		560,00			
08/10/2019	11870	044/19	baixas empenhos 2769 ,2771 e 2768 cc 64-7 Luiz Fernando	2.660,00				
08/10/2019	11953	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2773, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.		2.450,00			
08/10/2019	11955	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2772, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
08/10/2019	11957	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2774, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.		560,00			
08/10/2019	11958	045/19	baixas empenhos 2772 a 2774 cc 209219-0 Raimundo Nazareno	3.360,00				
08/10/2019	12075	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2722, aviso de debito 08,10,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.		1.750,00			
08/10/2019	12077	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2723, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.		350,00			
08/10/2019	12079	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2724, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 10 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.		560,00			
08/10/2019	12080	037/19	baixas empenhos 2722, 2723 e 2724 cc 20243-6 Viviane Coelho	2.660,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2019	12111	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 2780, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião da comissão de educação do CFO.		2.450,00			
08/10/2019	12113	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 2781, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião da comissão de educação do CFO.		350,00			
08/10/2019	12114	141/19	baixas empenhos 2780 e 2781 cc 14287-5 Maria Celeste Morita	2.800,00				
08/10/2019	12127	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2766, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.		1.050,00			
08/10/2019	12129	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2765, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
08/10/2019	12131	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2767, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.		560,00			
08/10/2019	12132	034/19	baixas empenhos 2766 e 2765 cc 4110-8 Renato Codeceira	1.960,00				
08/10/2019	12427	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2753, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para o rio de janeiro e Brasília, dias 10 a 12/10/2019, representar CFO na 1ª olimpíada odontológica cro -rj e reunião ordinária do plenário do CFO.		1.750,00			
08/10/2019	12429	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2754, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro e Brasília, dias 10 a 12/10/2019, representar CFO na 1ª olimpíada odontológica cro -rj e reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
08/10/2019	12431	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2755, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 10 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.		280,00			
08/10/2019	12432	032/19	baixas empenhos 2753. 2754 e 1755 cc 1051781-4 Claudio Yukio	2.380,00				
08/10/2019	13344	142/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3595, aviso de debito 08/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela restituição de tarifas de cobrança referente ao exercício de 2017.		13.263,10			
08/10/2019	13345	142/19	Valor pago ao Banco do Brasil S/A, pela restituição de tarifas de cobrança referente ao exercício de 2017.	13.263,10				
Acumulado até o dia:						2.519.406,81	2.519.406,81	0,00
09/10/2019	12197	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2762, aviso de debito 09,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2019	12199	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2764, aviso de debito 09,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
09/10/2019	12202	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2763, aviso de debito 09,10,109, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 1 jeton para Brasília, dia 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.		280,00			
09/10/2019	12203	033/19	baixas empenhos 2762,2764 e 2763 cc 5843-2 Luiz Evaristo	980,00				
Acumulado até o dia:						2.520.386,81	2.520.386,81	0,00
10/10/2019	11990	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2846, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Manaus-am, dias 10 a 12/10/2019, representar CFO na entrega do prêmio nacional de saúde bucal.		350,00			
10/10/2019	11992	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2845, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a 2,5 diárias para Manaus-am, dias 10 a 12/10/2019, representar CFO na entrega do prêmio nacional de saúde bucal.		1.750,00			
10/10/2019	11993	145/19	baixas empenhos 2846 e 2845 cc 46546-1 Guilherme F. Graziani	2.100,00				
10/10/2019	12060	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 2823, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 10/10/2019, reunião da comissão de educação do CFO.		350,00			
10/10/2019	12062	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 2824, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 10/10/2019, reunião da comissão de educação do CFO.		350,00			
10/10/2019	12063	112/19	baixas empenhos 2823 e 2824 cc 13341-8 Rafael Avellar	700,00				
10/10/2019	12322	202/19	Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 2453, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 2,5 diárias em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.		1.750,00			
10/10/2019	12325	202/19	Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 2454, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.		350,00			
10/10/2019	12327	202/19	baixas empenhos 2453 e 2454 cc 32556-2 Sandro A Ferreira	2.100,00				
10/10/2019	12500	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2756, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a reunião e despachos com a secretaria de comissões do CFO.		1.750,00			
10/10/2019	12502	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2757, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque, reunião e despachos com a secretaria de comissões do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2019	12503	031/19	baixas empenhos 2756 e 2757 cc 213526-4 Ermensson	2.100,00				
10/10/2019	13324	202/19	Estorno do pagamento 2424 pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, empenho 1967, aviso de credito 10/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	350,00				
10/10/2019	13325	202/19	Estorno do pagamento 2425 pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, empenho 1968, aviso de credito 10/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	2.450,00				
10/10/2019	13330	202/19	Estorno do pagamento 2424 pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, empenho 1967 e 1968, aviso de credito 10/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		2.800,00			
Acumulado até o dia:						2.530.186,81	2.530.186,81	0,00
11/10/2019	11661	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2782, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 a 15/10/2019. Acompanhar e Subsidiar as Reuniões das Comissões do CFO que estarão presentes nos dias 14 e 15/10/2019.		350,00			
11/10/2019	11663	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2783, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 a 15/10/2019. Acompanhar e Subsidiar as Reuniões das Comissões do CFO que estarão presentes nos dias 14 e 15/10/2019.		1.050,00			
11/10/2019	11664	047/19	baixas empenhos 2782 e 2783 cc 349200-1 Tessa L Botelho	1.400,00				
11/10/2019	11687	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2798, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 13 a 14/10/2019, organização do fórum de fiscalização junto a coordenação geral das comissões.		1.050,00			
11/10/2019	11689	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2799, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 13 a 14/10/2019, organização do fórum de fiscalização junto a coordenação geral das comissões.		350,00			
11/10/2019	11690	040/19	baixas empenhos 2798 e 2799 cc 100618-2 Elio Silva Lucas	1.400,00				
11/10/2019	11941	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 2669, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 a 16/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2019	11943	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 2670, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 a 16/10/2019. Participar da Reunião de Legislação do CFO.		350,00			
11/10/2019	11944	172/19	baixas empenhos 2669 e 2670 cc 572-8 Mauricio Gurvitz	2.100,00				
11/10/2019	11976	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 2671, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 a 16/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
11/10/2019	11978	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 2672, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 a 16/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			
11/10/2019	11979	048/19	baixas empenhos 2671 e 2672 cc 53830-2 Alexandre de O. Rangel	2.100,00				
11/10/2019	12000	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2650, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 e 17/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
11/10/2019	12002	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2651, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 e 17/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		2.450,00			
11/10/2019	12003	144/19	baixas empenhos 2650 e 2651 cc 84314-8 Luiz Carlos Basilio	2.800,00				
11/10/2019	12004	144/19	Estorno do pagamento 3376 pago a Luiz Carlos Basilio Paes, empenho 2650, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 e 17/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
11/10/2019	12009	144/19	Estorno do pagamento 3377 pago a Luiz Carlos Basilio Paes, empenho 2651, aviso de credito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 e 17/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO. estorno por nao comparecimento	2.450,00				
Acumulado até o dia:						2.542.786,81	2.539.986,81	2.800,00D
14/10/2019	11598	119/119	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2805, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. a 1,5 diárias para curitiba -pr, dias 16 a 17/10 XIV CIOPAR.		1.050,00			
14/10/2019	11601	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2804, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para curitiba-pr, dias 16 a 17/10 XIV CIOPAR.		350,00			
14/10/2019	11602	119/19	baixas empenhos 2805 e 2804 cc 40105-4 Cleso Andre	1.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2019	11620	318/19	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 2826, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 16 a 17/10/2019, representar CFO como preposto em audiência trabalhista.		350,00			
14/10/2019	11622	318/19	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 2825, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 16 a 17/10/2019, representar CFO como preposto em audiência trabalhista.		630,00			
14/10/2019	11623	318/19	baixas empenhos 2826 e 2825 cc 23215-1 Reginaldo Rezende	980,00				
14/10/2019	12050	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 2815, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 15 e 16/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.		1.050,00			
14/10/2019	12052	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 2816, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 15 e 16/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.		350,00			
14/10/2019	12053	166/19	baixas empenhos 2815 e 2816 cc 3059-7 Mateus Araujo	1.400,00				
14/10/2019	12134	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2812, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 16/10/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.		350,00			
14/10/2019	12136	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2811, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 16/10/2019 reunião da comissão parlamentar do CFO.		350,00			
14/10/2019	12137	034/19	baixas empenhos 2812 e 2811 cc14,10,19	700,00				
14/10/2019	12246	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2606, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 5,5 diárias para maceió-al, dias 15 a 20/10/2019, 27º congresso brasileiro de odontopediatria ABOPED.		3.850,00			
14/10/2019	12248	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2607, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarques para maceió-al, dias 15 a 20/10/2019, 27º congresso brasileiro de odontopediatria ABOPED.		350,00			
14/10/2019	12249	033/19	baixas empenhos 2606 e 2607 cc 5843-2	4.200,00				
14/10/2019	12284	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2828, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 16 a 17/10/2019, representar CFO em audiência trabalhista.		840,00			
14/10/2019	12286	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2827, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 16 a 17/10/2019, representar CFO em audiência trabalhista.		350,00			
14/10/2019	12287	257/19	baixas empenhos 2828 e 2827 cc 29135-8 Markceler	1.190,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2019	12295	245/19	Pago a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 2814, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, ref, a 1,5 diárias para Brasília, dias 15 e 16/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.		1.050,00			
14/10/2019	12297	245/19	Pago a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 2813, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, ref, a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 15 e 16/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.		350,00			
14/10/2019	12298	245/19	baixas empenhos 2814 e 2813 cc 1000826-2 Telmo Jose	1.400,00				
14/10/2019	12451	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2517, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1,5 diárias em Maceió (AL), no período de 15/10/19 a 16/10/2019. Representar o CFO na Solenidade de abertura do 27º Congresso Brasileiro de Odontologia.		1.050,00			
14/10/2019	12453	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2518, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Maceió (AL), no período de 15/10/19 a 16/10/2019. Representar o CFO na Solenidade de abertura do 27º Congresso Brasileiro de Odontologia.		350,00			
14/10/2019	12454	038/19	baixas empenhos 2517 e 2518 cc 4660-3 Ataíde Mendes	1.400,00				
14/10/2019	12465	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2809, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref, a 1,5 diárias para Brasília, dias 15 e 16/10/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.		1.050,00			
14/10/2019	12467	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2810, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref, a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 15 e 16/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.		350,00			
14/10/2019	12468	039/19	baixas empenhos 2809 e 2810 cc 25272-7 Eduardo	1.400,00				
14/10/2019	12591	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2832, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Curitiba-pr, dias 15 a 17/10/2019, participação do fórum de planos odontológicos no XIV CIOPAR.		350,00			
14/10/2019	12593	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2831, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a 2,5 diárias para Curitiba-pr, dias 15 a 17/10/2019, participação do fórum de planos odontológicos no XIV CIOPAR.		1.750,00			
14/10/2019	12594	156/19	baixas empenhos 2832 e 2831 cc 48094-0 Ricardo Camolesi	2.100,00				
14/10/2019	13277	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2803, aviso de debito 14/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Curitiba-pr, dias 15 a 16/10 XIV CIOPAR e Maceió-al dias 17 a 18/10/2019, reunião de diretoria do CFO com CRO's Nordeste.		350,00			
14/10/2019	13279	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2802, aviso de debito 14/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Curitiba-pr, dias 15 a 16/10 XIV CIOPAR e Maceió-al dias 17 a 18/10/2019, reunião de diretoria do CFO com CRO's Nordeste.		2.450,00			
14/10/2019	13280	030/19	Baixa dos empenhos 2802 e 2803, Juliano do Vale, CC 40213-3	2.800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.561.756,81	2.558.956,81	2.800,00D
15/10/2019	11762	258/19	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 2876, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Maceió (AL), no período 17/10/2019 a 19/10/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Nordeste.		350,00			
15/10/2019	11764	258/19	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 2877, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 1,5 diárias em Maceió (AL), no período 17/10/2019 a 19/10/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Nordeste.		1.400,00			
15/10/2019	11765	258/19	baixas empenhos 2876 e 2877 cc 15511-x Rodrigo Gomes Couto	1.750,00				
15/10/2019	11971	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2869, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 14 a 17/10/2019, reunião da comissão de legislação.		2.450,00			
15/10/2019	11973	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2870, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 14 a 17/10/2019, reunião da comissão de legislação.		350,00			
15/10/2019	11974	046/19	baixas empenhos 2869 e 2870 cc 6535-8 Roberto de Souza Pires	2.800,00				
15/10/2019	12094	199/19	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2586, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a 2,5 diárias para Maceió, dias 17 a 19/10/2019, reunião com presidentes do nordeste.		1.750,00			
15/10/2019	12096	199/19	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2587, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Maceió, dias 17 a 19/10/2019, reunião com presidentes do nordeste.		350,00			
15/10/2019	12097	199/19	baixas empenhos 2586 e 2587 cc 23998-4 Glaucio de Moraes	2.100,00				
15/10/2019	12181	196/19	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2481, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. a 1,5 diárias para Maceió -al, dias 17 a 18/10/2019, reunião CFO com CRO´s nordeste.		1.050,00			
15/10/2019	12183	196/19	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2482, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Maceió -al, dias 17 a 18/10/2019, reunião CFO com CRO´s nordeste.		350,00			
15/10/2019	12184	196/19	baixas empenhos 2481 e 2482 cc 35525-9 Leonardo G. Gonçalves	1.400,00				
15/10/2019	12304	310/19	Pago a José Mário Lobo de Melo, liquidação do empenho 2706, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Mário Lobo de Melo, ref. a 2,5 diárias para Maceió-al, dias 17 a 19/10/2019, reunião da diretoria do CFO com presidentes dos CRO´s da região nordeste.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2019	12306	310/19	Pago a José Mário Lobo de Melo, liquidação do empenho 2707, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Mário Lobo de Melo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para maceió-al, dias 17 a 19/10/2019, reunião da diretoria do CFO com presidentes dos CRO´s da região nordeste.		350,00			
15/10/2019	12319	310/19	baixas empenhos 2706 e 2707 cc 682104-9 Jose Mario	2.100,00				
15/10/2019	12434	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2820, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Maceió-AL, dias 17 a 19/10/2019, 27º congresso de odontopediatria, reunião CFO com CRO´s nordeste.		350,00			
15/10/2019	12436	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2819, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para Maceió-AL, dias 17 a 19/10/2019, 27º congresso de odontopediatria, reunião CFO com CRO´s nordeste.		1.750,00			
15/10/2019	12437	032/19	baixas empenhos 2820 e 2819 cc 1051781-4 Claudio Yukio	2.100,00				
15/10/2019	12480	193/19	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2492, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. a 1,5 diárias para maceio -al, dias 17 a 18/10/2019, reunião CFO com CRO´s nordeste.		1.050,00			
15/10/2019	12482	193/19	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2483, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para maceio -al, dias 17 a 18/10/2019, reunião CFO com CRO´s nordeste.		350,00			
15/10/2019	12483	193/19	baixas empenhos 2492 e 2483 cc 19975-3 Anderson Lessa	1.400,00				
15/10/2019	12505	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2821, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Maceió-AL, dias 17 a 19/10/2019, reunião CFO com CRO´s nordeste.		350,00			
15/10/2019	12507	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2822, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 2,5 diárias para Maceió-AL, dias 17 a 19/10/2019, reunião CFO com CRO´s nordeste.		1.750,00			
15/10/2019	12508	031/19	baixas empenhos 2821 e 2822 cc 213526-4 Ermensson	2.100,00				
15/10/2019	12685	150/19	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 2590, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, ref. a 2,5 diárias para maceió, dias 17 a 19/10/2019, reunião com presidentes do nordeste.		1.750,00			
15/10/2019	12688	150/19	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 2612, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para maceió, dias 17 a 19/10/2019, reunião com presidentes do nordeste.		350,00			
15/10/2019	12689	150/19	baixas empenhos 2590 e 2612 cc 7100-5 Gladyo	2.100,00				
Acumulado até o dia:						2.579.606,81	2.576.806,81	2.800,00D
16/10/2019	12065	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 2589, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a 0,5 diária para maceió, dia 18/10/2019, reunião com presidentes do nordeste.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2019	12067	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 2588, aviso de debito 16,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para maceió, dia 18/10/2019, reunião com presidentes do nordeste.		350,00			
16/10/2019	12068	112/19	baixas empenhos 2589 e 2588 cc 13341-8 Rafael Avellar	700,00				
Acumulado até o dia:						2.580.306,81	2.577.506,81	2.800,00D
17/10/2019	11902	319/19	baixas ref. liquidações dia 31,10,19 Agencia Multiface	330.692,26				
17/10/2019	11902	319/19	baixas ref. empenho 2874 Agencia Multiface	1.552,15				
17/10/2019	11902	319/19	baixa empenho 2874 Agencia Multiface	1.552,15				
Acumulado até o dia:						2.914.103,37	2.577.506,81	336.596,56D
18/10/2019	11590	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2864, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. a 3,5 diárias para porto alegre, dias 20 a 23/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, nomeada pela portaria CFO - SEC 135/2019.		2.450,00			
18/10/2019	11592	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2863, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre, dias 20 a 23/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, nomeada pela portaria CFO - SEC 135/2019.		350,00			
18/10/2019	11593	051/19	baixas empenhos 2864 e 2863 cc 22825-7 Aguinaldo Coelho	2.800,00				
18/10/2019	11625	320/19	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2898, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 21 e 22/10/2019, Preposto do CFO em audiência trabalhista.		350,00			
18/10/2019	11627	320/19	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2897, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 21 e 22/10/2019, Preposto do CFO em audiência trabalhista.		840,00			
18/10/2019	11628	320/19	baixas empenhos 2898 e 2897 cc 24719-7 Aluizio dos Santos	1.190,00				
18/10/2019	11666	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2901, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 22/10/2019, acompanhar os trabalhos desenvolvidos pela comissões do CFO.		350,00			
18/10/2019	11668	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2902, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 22/10/2019, acompanhar os trabalhos desenvolvidos pela comissões do CFO.		350,00			
18/10/2019	11669	047/19	baixas empenhos 2901 e 2902 cc 349200-1 Tessa L Botelho	700,00				
18/10/2019	11692	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2855, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 21 a 23/10/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO x CRO 's.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	11694	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2856, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 23/10/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO x CRO's.		350,00			
18/10/2019	11695	040/19	baixas empenhos 2855 e 2856 cc 100618-2 Elio Silva Lucas	2.100,00				
18/10/2019	11746	178/19	Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 2860, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 22 a 24/10/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico.		1.750,00			
18/10/2019	11748	178/19	Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 2859, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 22 a 24/10/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico.		350,00			
18/10/2019	11749	178/19	baixas empenhos 2860 e 2859 cc 1086088-5 Zilda Fagundes Lima Oliveira	2.100,00				
18/10/2019	11784	218/19	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 2854, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 21 a 23/10/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO x CRO's.		1.750,00			
18/10/2019	11786	218/19	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 2853, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 23/10/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO x CRO's.		350,00			
18/10/2019	11787	218/19	baixas empenhos 2854 e 2853 cc 16967-6 Nixon Nascimento	2.100,00				
18/10/2019	11789	288/19	Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 2857, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 22 a 23/10/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico.		1.050,00			
18/10/2019	11791	288/19	Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 2858, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 22 a 23/10/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico.		350,00			
18/10/2019	11792	288/19	baixas empenhos 2857 e 2858 cc 8271-6 Nasser Hussein	1.400,00				
18/10/2019	11794	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 2851, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 21 a 23/10/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO x CRO's.		1.750,00			
18/10/2019	11796	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 2852, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 23/10/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO x CRO's.		350,00			
18/10/2019	11797	158/19	baixas empenhos 2851 e 2852 cc 26149-5 Jose Jakson	2.100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	11847	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2888, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/10/2019 a 24/10/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		350,00			
18/10/2019	11849	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2889, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/10/2019 a 24/10/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		1.750,00			
18/10/2019	11852	042/19	baixas empenhos 2888 e 2889 cc 250416-2 Joao B F Franco	2.100,00				
18/10/2019	11924	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2899, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 21 e 22/10/2019, participar de audiência trabalhista.		350,00			
18/10/2019	11926	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2900, aviso de debito 18,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 21 e 22/10/2019, participar de audiência trabalhista.		840,00			
18/10/2019	11927	059/19	baixas empenhos 2899 e 2900 cc 1564-4	1.190,00				
18/10/2019	11960	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2800, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a 3,5 diárias para brasilia, dias 20 a 22/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, portaria 135/2019 e 23 a 24/10/2019, reunião da comissão especial de projetos e parcerias e convenios do sistema cfo x cro 's.		3.150,00			
18/10/2019	11962	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2801, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 20 a 22/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, portaria 135/2019 e 23 a 24/10/2019, reunião da comissão especial de projetos e parcerias e convenios do sistema cfo x cro 's.		350,00			
18/10/2019	11963	045/19	baixas empenhos 2800 e 2801 cc 209219-0 Raimundo Nazareno	3.500,00				
18/10/2019	11995	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2884, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Campo Grande (MS), no período 21/10/2019 a 23/10/2019. Participar na qualidade de palestrante, do I Seminário Regional de Saúde Bucal.		350,00			
18/10/2019	11997	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2885, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em Campo Grande (MS), no período 21/10/2019 a 23/10/2019. Participar na qualidade de palestrante, do I Seminário Regional de Saúde Bucal.		1.750,00			
18/10/2019	11998	145/19	baixas empenhos 2884 e 28885 cc 46546-1 Guilherme F. Graziani	2.100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	12106	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2865, Seleccione... 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 4,5 diárias Brasília, dias 22 a 26/10/2019, reunião da comissão de tomada de contas.		3.150,00			
18/10/2019	12108	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2866, aviso de debito 18,10,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília, dias 22 a 26/10/2019, reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			
18/10/2019	12109	036/19	baixas empenhos 2685 e 2866 cc 82329-5 Tito Pereira	3.500,00				
18/10/2019	12116	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 2848, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para salvador-ba, dias 22 a 24/10/2019, reunião da comissão de educação do fórum dos conselhos federais da área de saúde.		350,00			
18/10/2019	12118	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 2847, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a 2,5 diárias para salvador-ba, dias 22 a 24/10/2019, reunião da comissão de educação do fórum dos conselhos federais da área de saúde.		1.750,00			
18/10/2019	12119	141/19	baixas empenhos 2848 e 2847 cc 14287-5 Maria Celeste	2.100,00				
18/10/2019	12289	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2861, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a 3,5 diárias para porto alegre, dias 20 a 23/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, nomeada pela portaria CFO - SEC 135/2019.		1.960,00			
18/10/2019	12291	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2862, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre, dias 20 a 23/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, nomeada pela portaria CFO - SEC 135/2019.		350,00			
18/10/2019	12292	257/18	baixas empenhos 2861 e 2862 cc 29135-8 Markceller	2.310,00				
18/10/2019	12510	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2894, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 22/10/2019, reunião com a comissão de projetos do CFO e com coordenação do fórum de fiscalização, e dias 23 a 27/10/2019 em palmas - TO, I CICO, cong. intern. científico odontológico, V fórum odontologia hospitalar e III fórum nacional de odontologia.		350,00			
18/10/2019	12512	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2893, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dia 22/10/2019, reunião com a comissão de projetos do CFO e com coordenação do fórum de fiscalização, e dias 23 a 27/10/2019 em palmas - TO, I CICO, cong. intern. científico odontológico, V fórum odontologia hospitalar e III fórum nacional de odontologia.		3.850,00			
18/10/2019	12513	031/19	baixas empenhos 2894 e 2893 cc 213526-4 Ermensson	4.200,00				
18/10/2019	13282	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2878, aviso de debito 18/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/10/2019 a 23/10/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	13284	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2879, aviso de debito 18/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/10/2019 a 23/10/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO.		350,00			
18/10/2019	13285	030/19	Baixa dos empenhos 2878 e 2879, Juliano do Vale, CC 40213-3	1.400,00				
Acumulado até o dia:						2.950.993,37	2.614.396,81	336.596,56D
21/10/2019	11581	261/19	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 2829, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/10/2019, reunião com comissão especial de avaliação de pedido de registro e inscrição de especialidade harmonização orofacial.		1.750,00			
21/10/2019	11583	261/19	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 2830, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/10/2019, reunião com comissão especial de avaliação de pedido de registro e inscrição de especialidade harmonização orofacial.		350,00			
21/10/2019	11584	261/19	baixas empenhos 2829 e 2830 cc 26023-6 Tarley Eloy	2.100,00				
21/10/2019	11821	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2886, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias em Salvador (BA), no período 23/10/2019 a 24/10/2019. Representar o CFO na 162ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - FCFAS.		1.050,00			
21/10/2019	11823	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2887, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Salvador (BA), no período 23/10/2019 a 24/10/2019. Representar o CFO na 162ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - FCFAS.		350,00			
21/10/2019	11824	041/19	baixas empenhos 2886 e 2887 cc 6284-7 Jairo S. Oliveira	1.400,00				
21/10/2019	12279	260/19	Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 2882, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 2,5 diária em Brasília (DF), no período 23/10/2019 a 25/10/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.750,00			
21/10/2019	12281	260/19	Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 2883, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/10/2019 a 25/10/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
21/10/2019	12282	260/19	baixas empenhos 2882 e 2883 cc 1023284-0 Sidmarcio	2.100,00				
21/10/2019	12439	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2835, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para São Paulo, dia 23/10/2019, fórum de saúde suplementar de São Paulo, e Brasília, dias 24 e 25/10/2019, seminário sobre dívidas dos conselhos profissionais promovido pelo CNJ e reunião da comissão especial de avaliação do pedido de registro de harmonização orofacial.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2019	12441	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2836, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para são paulo, dia 23/10/2019, fórum de saúde suplementar de são paulo, e Brasília, dias 24 e 25/10/2019, seminário sobre dívidas dos conselhos profissionais promovido pelo CNJ e reunião da comissão especial de avaliação do pedido de registro de harmonização orofacial.		350,00			
21/10/2019	12442	032/19	baixas empenhos 2835 e 2836 cc 1051781-4 Claudio Yukio	2.100,00				
Acumulado até o dia:						2.958.693,37	2.622.096,81	336.596,56D
22/10/2019	12251	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2880, aviso de debito 22,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 25/10/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
22/10/2019	12253	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2881, aviso de debito 22,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 25/10/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
22/10/2019	12254	033/19	baixas empenhos 2880 e 2881 cc 5843-2 Luiz Evaristo	700,00				
Acumulado até o dia:						2.959.393,37	2.622.796,81	336.596,56D
23/10/2019	12082	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2937, aviso de debito 23,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 24 e 25/10/2019, reunião da comissão especial de avaliação de registro especialidade em harmonização orofacial.		1.050,00			
23/10/2019	12084	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2938, aviso de debito 23,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 24 e 25/10/2019, reunião da comissão especial de avaliação de registro especialidade em harmonização orofacial.		350,00			
23/10/2019	12085	037/19	baixas empenhos 2937 e 2938 cc 29243=6 Viviane Coelho	1.400,00				
23/10/2019	12472	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2904, aviso de debito 23,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para belo horizonte, dias 25 a 27/10/2019, reunião da comissão avaliadora do prêmio estadual de saúde bucal.		350,00			
23/10/2019	12474	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2903, aviso de debito 23,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a 2,5 diárias para belo horizonte, dias 25 a 27/10/2019, reunião da comissão avaliadora do prêmio estadual de saúde bucal.		1.750,00			
23/10/2019	12475	039/19	baixas empenhos 2904 e 2903 cc 25272-7 Eduardo Borges	2.100,00				
Acumulado até o dia:						2.962.893,37	2.626.296,81	336.596,56D
25/10/2019	11675	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2967, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 28 a 30/10/2019, reunião para fórum nacional de fiscalização junto a coordenação das comissões.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2019	11677	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2968, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28 a 30/10/2019, reunião para fórum nacional de fiscalização junto a coordenação das comissões.		350,00			
25/10/2019	11678	040/19	baixas empenhos 2967 e 2968 cc 100618-2 Elio Silva Lucas	2.100,00				
25/10/2019	11799	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2972, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 28 e 29/10/2019, reunião para fórum de fiscalização junto a coordenação das comissões.		1.050,00			
25/10/2019	11801	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2973, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28 e 29/10/2019, reunião para fórum de fiscalização junto a coordenação das comissões.		350,00			
25/10/2019	11802	049/19	baixas empenhos 2972 e 2973 cc 112340-8 Rafael Marra	1.400,00				
25/10/2019	11965	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2962, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 29 a 31/10/2019, reunião comitê gestor de acesso a informação junto a coordenação das comissões.		1.750,00			
25/10/2019	11967	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2963, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 29 a 31/10/2019, reunião comitê gestor de acesso a informação junto a coordenação das comissões.		350,00			
25/10/2019	11968	045/19	baixas empenhos 2962 e 2963 cc 209219-0 Raimundo Nazareno	2.100,00				
25/10/2019	12018	144/19	Vr. depositado por Luiz Carlos Basilio cc 84314-8 ref. cancelamento de diarias empenhos 2650 e 2651		2.800,00			
25/10/2019	12458	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2867, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 30/10 a 02/11/2019, reunião da comissão de ensino.		2.450,00			
25/10/2019	12460	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2868, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 30/10 a 02/11/2019, reunião da comissão de ensino.		350,00			
25/10/2019	12461	038/19	baixas empenhos 2867 e 2868 cc 4660-3 Ataíde Mendes	2.800,00				
25/10/2019	12485	084/19	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2949, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a 2,5 diárias para São Paulo, dias 28 a 30/10/2019, reunião de consulta aos regionais da América Latina e Caribe, terceira reunião da conferência das partes na convenção de Minamata sobre mercúrio.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2019	12487	084/19	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2950, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para são paulo, dias 28 a 30/10/2019, reunião de consulta aos regionais da américa latina e caribe, terceira reunião da conferência das partes na convenção de Minamata sobre mercúrio.		350,00			
25/10/2019	12488	084/19	baixas empenhos 2949 e 2950 cc 1095236-4 Alberto Fernandes	2.100,00				
25/10/2019	12516	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2939, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 1,5 diárias para Brasília e Vitória - ES, dias 29 e 30/10/2019, reunião com secretaria de comissões e reunião administrativa com presidente do CRO-ES.		1.050,00			
25/10/2019	12518	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2940, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília e Vitória - ES, dias 29 e 30/10/2019, reunião com secretaria de comissões e reunião administrativa com presidente do CRO-ES.		350,00			
25/10/2019	12520	031/19	baixas empenhos 2940 e 2939 cc 213526-4 Ermensson	1.400,00				
25/10/2019	12533	196/19	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2969, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 28 e 29/10/2019, reunião para fórum de fiscalização junto a coordenação das comissões.		1.050,00			
25/10/2019	12536	196/19	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2970, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28 e 29/10/2019, reunião para fórum de fiscalização junto a coordenação das comissões.		350,00			
25/10/2019	12538	196/19	baixas empenhos 2969 e 2970 cc 35525-9 Leonardo Gonçalves	1.400,00				
25/10/2019	13315	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2941, aviso de debito 25/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dia 29/10/2019, assinatura de documentos e reuniões com setores, espírito santo, dia 30/10/2019 visita a sede do CRO e reunião com presidente, e gramado dias 31/10 a 03/11/2019, I congresso brasileiro de harmonização orofacial da ABRAHOF.		3.850,00			
25/10/2019	13318	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2942, aviso de debito 25/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 29/10/2019, assinatura de documentos e reuniões com setores, espírito santo, dia 30/10/2019 visita a sede do CRO e reunião com presidente, e gramado dias 31/10 a 03/11/2019, I congresso brasileiro de harmonização orofacial da ABRAHOF.		350,00			
25/10/2019	13319	030/19	Baixa dos empenhos 2941 e 2942, Juliano do Vale, CC 40213-3	4.200,00				
Acumulado até o dia:								
28/10/2019	11613	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2947, aviso de debito 28,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 30 a 31/10/2019, reunião de grupo técnico de conteúdo e estrutura - ANS.		1.050,00			
						2.980.393,37	2.646.596,81	333.796,56D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2019	11616	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2948, aviso de debito 28,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. a Auxilio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 30 a 31/10/2019, reunião de grupo técnico de conteúdo e estrutura - ANS.		350,00			
28/10/2019	11617	119/19	baixas empenhos 2947 e 2948 cc 40105-4 Cleso Andre	1.400,00				
28/10/2019	12256	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2747, aviso de debito 28,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 4,5 diárias para gramado-RS, 1º congresso brasileiro de harmonização orofacial da ABRAHOF.		3.150,00			
28/10/2019	12258	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2748, aviso de debito 28,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para gramado-RS, 1º congresso brasileiro de harmonização orofacial da ABRAHOF.		350,00			
28/10/2019	12259	033/19	baixas empenhos 2747 e 2748 cc 5843-2 Luiz Evaristo	3.500,00				
28/10/2019	12263	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 2924, aviso de debito 28,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, ref. a 3,5 diárias para Brasília - DF, dias 30/10 a 02/11/19, reunião da comissão de ensino.		2.450,00			
28/10/2019	12265	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 2925, aviso de debito 28,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília - DF, dias 30/10 a 02/11/19, reunião da comissão de ensino.		350,00			
28/10/2019	12266	163/19	baixas empenhos 2924 e 2925 cc 16503-4 Renato ross	2.800,00				
28/10/2019	13334	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 2936, aviso de debito 28/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 30/10 a 01/11/2019, reunião da comissão de ensino do CFO. CC 32917-7		350,00			
28/10/2019	13336	075/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 2935, aviso de debito 28/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 30/10 a 01/11/2019, reunião da comissão de ensino do CFO. CC 32917-7		1.750,00			
28/10/2019	13337	175/19	Baixa dos empenhos 2935 e 2936, Julio Cesar Leite, CC 32917-7	2.100,00				
Acumulado até o dia:						2.990.193,37	2.656.396,81	333.796,56D
29/10/2019	11550	326/19	Pago a Júlio César Sanfelice, liquidação do empenho 2974, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 28 a 29/10/2019, reunião para tratar do fórum nacional de fiscalização junto a coordenação de comissões.		1.050,00			
29/10/2019	11552	326/19	Pago a Júlio César Sanfelice, liquidação do empenho 2975, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28 a 29/10/2019, reunião para tratar do fórum nacional de fiscalização junto a coordenação de comissões.		350,00			
29/10/2019	11553	326/19	baixas empenhos 2974 e 2975 cc 125593-2 Julio Cesar	1.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	11558	327/19	Pago a Christianny de Souza Carvalho, liquidação do empenho 2978, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 29/10/2019, reunião para tratar do fórum nacional de fiscalização junto a coordenação de comissões.		350,00			
29/10/2019	11560	327/19	Pago a Christianny de Souza Carvalho, liquidação do empenho 2979, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 29/10/2019, reunião para tratar do fórum nacional de fiscalização junto a coordenação de comissões.		350,00			
29/10/2019	11561	327/19	baixas empenhos 2978 e 2979 cc 73815-8 Cristianny	700,00				
29/10/2019	11563	328/19	Pago a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, liquidação do empenho 2977, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 28 a 29/10/2019, reunião para tratar do fórum nacional de fiscalização junto a coordenação de comissões.		1.050,00			
29/10/2019	11566	328/19	Pago a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, liquidação do empenho 2976, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28 a 29/10/2019, reunião para tratar do fórum nacional de fiscalização junto a coordenação de comissões.		350,00			
29/10/2019	11567	328/19	baixas empenhos 2977 e 2976 cc 15268-4 Raimundo Gerson	1.400,00				
Acumulado até o dia:						2.993.693,37	2.659.896,81	333.796,56D
30/10/2019	11533	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 3049 do empenho 115, aviso de debito 30,10,19, Outros ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		25,61			
30/10/2019	11534	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2919 do empenho 115, aviso de debito 30,10,19, nota fiscal 110862 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		8,84			
30/10/2019	11535	077/19	baixa ref. Emp 115 Serpro	34,45				
30/10/2019	12179	319/19	Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação do empenho 3202, aviso de debito 30,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, ref. valor cancelado indevidamente.		49.500,00			
Acumulado até o dia:						2.993.727,82	2.709.431,26	284.296,56D
31/10/2019	11900	319/19	Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação 3045 do empenho 2874, aviso de debito 31,10,19, nota fiscal 23551 e 23546 ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista.		228.847,20			
31/10/2019	11901	319/19	Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação 3164 do empenho 2874, aviso de debito 31,10,19, nota fiscal 0000 ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista.		55.449,36			
31/10/2019	12089	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2965, aviso de debito 31,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 31/10 a 02/11/2019, reunião da comissão de ensino.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	12091	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2966, aviso de debito 31,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 31/10 a 02/11/2019, reunião da comissão de ensino.		350,00			
31/10/2019	12092	037/19	baixas empenhos 2965 e 2966 cc20243-6 Viviane Coelho	2.100,00				
Acumulado até o dia:						2.995.827,82	2.995.827,82	0,00
01/11/2019	12897	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 3023, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 04 a 07/11/2019, reunião extraordinária da comissão de educação do fórum dos conselhos federais da área de saúde - FCFAS.		2.450,00			
01/11/2019	12899	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 3024, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 07/11/2019, reunião extraordinária da comissão de educação do fórum dos conselhos federais da área de saúde - FCFAS.		350,00			
01/11/2019	12901	141/19	baixas empenhos 3023 e 3024 cc 14287-5 Maria Celeste	2.800,00				
01/11/2019	13131	170/19	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 2952, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 a 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.		1.050,00			
01/11/2019	13133	170/19	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 2953, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.		350,00			
01/11/2019	13134	170/19	baixas empenhos 2952 e 2953 cc 13622-0 Jacqueline	1.400,00				
01/11/2019	13306	179/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2982, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 05 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde complementar.		1.750,00			
01/11/2019	13308	179/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2983, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde complementar.		350,00			
01/11/2019	13309	179/19	baixas empenhos 2983 e 2982 cc 16266-3 Frederico Eugenio	2.100,00				
01/11/2019	13342	168/19	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 2990, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.		1.750,00			
01/11/2019	13348	168/19	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 2991, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.		350,00			
01/11/2019	13349	168/19	baixas empenhos 2990 e 2991 cc 10417-4 Jacqueline Santos	2.100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	13714	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2986, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.		1.750,00			
01/11/2019	13716	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2987, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.		350,00			
01/11/2019	13717	119/19	baixas empenhos 2986 e 2987 cc 40105-4 Cleso Andre	2.100,00				
01/11/2019	13750	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2871, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 05 a 08/11/2019, 16ª conferência nacional de saúde e 323 reunião do conselho nacional de saúde.		2.450,00			
01/11/2019	13752	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2872, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 08/11/2019, 16ª conferência nacional de saúde e 323 reunião do conselho nacional de saúde.		350,00			
01/11/2019	13753	071/19	baixas empenhos 2871 e 2872 cc 7882,4 Giancarlo	2.800,00				
01/11/2019	13814	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3032, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 06/11/2019, reunião com secretaria das comissões para tratar do fórum de fiscalização e premio nacional de saúde bucal.		350,00			
01/11/2019	13816	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3031, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 a 06/11/2019, reunião com secretaria das comissões para tratar do fórum de fiscalização e premio nacional de saude bucal		1.050,00			
01/11/2019	13817	031/19	baixas empenhos 3032 e 031 cc 213526-4 Emensson	1.400,00				
01/11/2019	13944	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2985, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 04 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.		2.450,00			
01/11/2019	13946	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2984, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.		350,00			
01/11/2019	13947	156/19	baixas empenhos 2985 e 2984 cc 48094-0 Ricardo Camolesi	2.800,00				
01/11/2019	14656	167/19	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 2989, aviso de debito 01/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 04 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar. CC 19521-9		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	14658	167/19	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 2988, aviso de debito 01/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar. CC 19521-9		350,00			
01/11/2019	14659	167/19	Baixa dos empenhos 2988 e 2989, Marcos Henrique S Santos, CC 19521-9	2.800,00				
Acumulado até o dia:						3.016.127,82	3.016.127,82	0,00
04/11/2019	12963	143/9	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 2945, aviso de debito 04,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.		350,00			
04/11/2019	12965	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 2946, aviso de debito 04,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.		350,00			
04/11/2019	12966	143/19	baixas empenhos 2945 e 2946 cc 13156-4 Keller de Martini	700,00				
04/11/2019	13515	169/19	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 2955, aviso de debito 04,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.		350,00			
04/11/2019	13518	169/19	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 2954, aviso de debito 04,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.		350,00			
04/11/2019	13519	169/19	baixas empenhos 2955 e 2956 cc 92639-6 Andreia Figueiredo	700,00				
Acumulado até o dia:						3.017.527,82	3.017.527,82	0,00
05/11/2019	11703	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3033, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesas mês 11/2019.		33.071,83			
05/11/2019	11705	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3034, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesas mês 11/2019.		437,07			
05/11/2019	11710	015/19	baixas empenhos 3033 a 3035 condominio Edificio Rodolpho de Paoli	38.726,67				
05/11/2019	11712	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3035, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesas de água mês 11/2019.		5.217,77			
05/11/2019	13622	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2995, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 2,5 diárias para porto velho - RO, dias 07 a 09/11/2019, observar eleição cro-ro.		1.750,00			
05/11/2019	13624	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2994, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto velho - RO, dias 07 a 09/11/2019, observar eleição cro-ro.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	13625	035/19	baixas empenhos 2995 e 2994 cc 50257-x Samir Najar	2.100,00				
05/11/2019	13819	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3015, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 4,5 diárias para Lisboa - Portugal, dias 13 a 17/11/2019, 28º Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas OMD Portugal, com a presença das entidades de classe Odontológicas Brasileiras. cot € 4,47.		8.042,17			
05/11/2019	13821	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3016, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Lisboa - Portugal, dias 13 a 17/11/2019, 28º Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas OMD Portugal, com a presença das entidades de classe Odontológicas Brasileiras.		525,00			
05/11/2019	13822	031/19	Baixas empenhos 3015 e 3016 cc 213526-4 Ermensson	8.567,17				
05/11/2019	14144	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2992, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 2,5 diárias para porto velho - RO, dias 07 a 09/11/2019, observar eleição cro-ro.		1.750,00			
05/11/2019	14146	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2993, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto velho - RO, dias 07 a 09/11/2019, observar eleição cro-ro.		350,00			
05/11/2019	14147	042/19	baixas empenhos 2992 e 2993 cc 250416-2 Joao Franco	2.100,00				
05/11/2019	14201	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3066, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 07 a 08/11/2019, reunião com equipe do financeiro.		1.050,00			
05/11/2019	14203	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3067, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 07 a 08/11/2019, reunião com equipe do financeiro.		350,00			
05/11/2019	14204	033/19	baixas empenhos 3066 e 3067 cc 5843-2 Luiz Evaristo	1.400,00				
05/11/2019	14594	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3045, aviso de debito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2,5 diárias para Brasília e São Paulo, dias 04 a 06/11/2019, assinatura de documentos e reunião com setores do CFO e reunião com presidente da SBTI em São Paulo. CC 40213-3		1.750,00			
05/11/2019	14596	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3046, aviso de debito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília e São Paulo, dias 04 a 06/11/2019, assinatura de documentos e reunião com setores do CFO e reunião com presidente da SBTI em São Paulo. CC 40213-3		350,00			
05/11/2019	14597	030/19	Baixa dos empenhos 3045 e 3046, Juliano do Vale, CC 40213-3	2.100,00				
05/11/2019	14599	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3014, aviso de debito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 4,5 diárias para Lisboa - Portugal, dias 13 a 17/11/2019, 28º Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas OMD Portugal, com a presença das entidades de classe Odontológicas Brasileiras. cot € 4,47. CC 40213-3		8.042,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	14601	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3017, aviso de debito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Lisboa - Portugal, dias 13 a 17/11/2019, 28º Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas OMD Portugal, com a presença das entidades de classe Odontológicas Brasileiras. CC 40213-3		525,00			
05/11/2019	14602	030/19	Baixa dos empenhos 3014 e 3017, Juliano do Vale, CC 40213-3	8.567,17				
05/11/2019	14725	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3065, aviso de debito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 07 a 09/11/2019, despachos da comissão de harmonização orofacial. CC 1051781-4		350,00			
05/11/2019	14727	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3064, aviso de debito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 07 a 09/11/2019, despachos da comissão de harmonização orofacial. CC 1051781-4		1.750,00			
05/11/2019	14728	032/19	Baixa dos empenhos 3064 e 3065, Claudio Yukio, CC 1051781-4	2.100,00				
Acumulado até o dia:								
08/11/2019	12847		Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 2931, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, ref. a 2,5 diárias para porto alegre - RS, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de ética do CFO.		1.750,00			
08/11/2019	12849	305/19	Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 2932, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre - RS, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de ética do CFO.		350,00			
08/11/2019	12852	305/19	baixas empenhos 2931 e 2932 cc 34559-8 Wesley Rodrigues	2.100,00				
08/11/2019	12903	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 3028, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 11 a 14/11/2019, reunião da comissão de educação.		2.450,00			
08/11/2019	12905	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 3027, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 14/11/2019, reunião da comissão de educação.		350,00			
08/11/2019	12906	141/19	baixas empenhos 3028 e 3027 cc 14287-5 Maria Celeste Morita	2.800,00				
08/11/2019	12958	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2933, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre - RS, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de ética do CFO.		350,00			
08/11/2019	12960	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2934, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a 2,5 diárias para porto alegre - RS, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de ética do CFO.		1.750,00			
08/11/2019	12961	087/19	baixas empenhos 2933 e 2934 cc 10964-5 Outair	2.100,00				
						3.083.188,83	3.083.188,83	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2019	12988	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 3000, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 11 a 12/11/2019, reunião da comissão do mercosul.		1.050,00			
08/11/2019	12990	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 3001, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 12/11/2019, reunião da comissão do mercosul.		350,00			
08/11/2019	12991	146/19	baixas empenhos 3000 e 3001 cc 1000829-3 Tulio Del Conte Valcanaia	1.400,00				
08/11/2019	13169	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2929, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre - RS, dias 11 a 13/11/2019, assessorar a reunião da comissão de ética do CFO.		350,00			
08/11/2019	13171	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2930, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a 3,5 diárias para porto alegre - RS, dias 11 a 14/11/2019, assessorar a reunião da comissão de ética do CFO.		1.960,00			
08/11/2019	13172	257/19	baixas empenhos 2929 e 2930 cc 29135-8 Markceller	2.310,00				
08/11/2019	13228	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 3043, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, ref 1,5 diárias em Brasília (DF) dias 11 a 12/11/19 Reunião da comissão do Mercosul CFO.		1.050,00			
08/11/2019	13230	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 3044, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, ref. Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) dias 11 a 12/11/19 Reunião da comissão do Mercosul CFO.		350,00			
08/11/2019	13231	177/19	baixas empenhos 3043 e 3044 cc 1118-6 Mario Silveira de Souza	1.400,00				
08/11/2019	13295	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 3030, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 12 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.		350,00			
08/11/2019	13297	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 3029, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 12 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.		1.050,00			
08/11/2019	13298	112/19	baixas empenhos 3030 e 3029 cc 13341-8 Rafael Avelar	1.400,00				
08/11/2019	13436	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 3037, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.		1.750,00			
08/11/2019	13438	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 3038, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.		350,00			
08/11/2019	13439	165/19	baixas empenhos 3037 e 3038 cc 23946-1 Tereza Maria	2.100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2019	13662	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3068, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 2,5 diárias para porto alegre RS dias 12 a 14/11/2019, reunião da comissão processante do CFO.		1.750,00			
08/11/2019	13664	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3069, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre RS dias 12 a 14/11/2019, reunião da comissão processante do CFO.		350,00			
08/11/2019	13665	038/19	baixas empenhos 3068 e 3069 cc 4660-3 Ataíde Mendes	2.100,00				
08/11/2019	13780	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3071, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a 2,5 diárias para porto alegre RS dias 12 a 14/11/2019, reunião da comissão processante do CFO.		1.750,00			
08/11/2019	13782	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3070, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre RS dias 12 a 14/11/2019, reunião da comissão processante do CFO.		350,00			
08/11/2019	13783	045/19	baixas empenhos 3071 e 3070 cc 209219-0 Raimundo Nazareno	2.100,00				
08/11/2019	13939	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 3025, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.		1.750,00			
08/11/2019	13941	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 3026, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.		350,00			
08/11/2019	13942	147/19	baixas empenhos 3025 e 3026 cc 101067-0 Maria Miotto	2.100,00				
08/11/2019	13961	1750	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 3040, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, ref. a 2,5 diárias para brasilia, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.		1.750,00			
08/11/2019	13963	171/19	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 3039, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.		350,00			
08/11/2019	13964	171/19	baixas empenhos 3040 e 3039 cc 11397-2 Andre Destefani	2.100,00				
08/11/2019	14118	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3072, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 1,5 diárias para brasilia, dias 12 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação e outras demandas da secretaria das comissões.		1.050,00			
08/11/2019	14120	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3073, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 12 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação e outras demandas da secretaria das comissões.		350,00			
08/11/2019	14121	047/19	baixas empenhos 3072 e 3073 cc 349200-1 Tessa	1.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2019	14135	154/19	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2926, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a 1,5 diárias para porto alegre - RS, dias 11 a 12/11/2019, reunião da comissão de ética do CFO.		1.050,00			
08/11/2019	14137	154/19	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2927, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre - RS, dias 11 a 12/11/2019, reunião da comissão de ética do CFO.		350,00			
08/11/2019	14192	154/19	baixas empenhos 2926 e 2927 cc21075-7 Abrilino	1.400,00				
08/11/2019	14641	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 3079, aviso de debito 08/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), no período 12/11/2019 a 14/11/2019. Participar da reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC- 135/2019. CC 22825-7		1.750,00			
08/11/2019	14643	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 3080, aviso de debito 08/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período 12/11/2019 a 14/11/2019. Participar da reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC- 135/2019. CC 22825-7		350,00			
08/11/2019	14644	051/19	Baixa dos empenhos 3079 e 3080, Aguinaldo Coelho Farias, CC 22825-7	2.100,00				
08/11/2019	14843	034/19	Devolução dos empenhos 2811 e 2812, Renato Codeceira, devido ao não comparecimento ao evento.		700,00			
08/11/2019	14844	034/19	Estorno do pagamento 3414 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 2812, aviso de credito 08/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref, a 0,5 diária para Brasília, dia 16/10/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO. Devolução dos empenhos 2811 e 2812, Renato Codeceira, devido ao não comparecimento ao evento.	350,00				
08/11/2019	14845	034/19	Estorno do pagamento 3415 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 2811, aviso de credito 08/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref, a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 16/10/2019 reunião da comissão parlamentar do CFO. Devolução dos empenhos 2811 e 2812, Renato Codeceira, devido ao não comparecimento ao evento.	350,00				
Acumulado até o dia:						3.112.798,83	3.112.798,83	0,00
12/11/2019	14206	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3160, aviso de debito 12,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 3,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 14/11/2019 a 17/11/2019. Representar o CFO no 25º Encontro Anual da SBOE e IV Congresso Dentista Facial.		2.450,00			
12/11/2019	14209	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3161, aviso de debito 12,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 14/11/2019 a 17/11/2019. Representar o CFO no 25º Encontro Anual da SBOE e IV Congresso Dentista Facial.		350,00			
12/11/2019	14210	033/19	baixas empenhos 3160 e 3161 cc 5843-2 Luiz Evaristo	2.800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2019	14730	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3158, aviso de debito 12/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 12/11/2019 a 14/11/2019. Representar o CFO na Bodas de Prata da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética - SBOE. CC 1051781-4		350,00			
12/11/2019	14732	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3159, aviso de debito 12/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 12/11/2019 a 14/11/2019. Representar o CFO na Bodas de Prata da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética - SBOE. CC 1051781-4		1.750,00			
12/11/2019	14733	032/19	Baixa dos empenhos 3158 e 3159, Claudio Yukio, CC 1051781-4	2.100,00				
12/11/2019	14735	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3004, aviso de debito 12/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 15 a 17/11/2019, IV congresso internacional dentista facial. CC 1051781-4		350,00			
12/11/2019	14737	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3003, aviso de debito 12/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para o rio de janeiro, dias 15 a 17/11/2019, IV congresso internacional dentista facial. CC 1051781-4		1.750,00			
12/11/2019	14738	032/19	Baixa dos empenhos 3003 e 3004, Claudio Yukio, CC 1051781-4	2.100,00				
Acumulado até o dia:						3.119.798,83	3.119.798,83	0,00
13/11/2019	12811	329/19	Pago a Glória André Feighelstein, liquidação do empenho 3052, aviso de debito 13,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glória André Feighelstein, ref. a 3,5 diárias para aracajú - SE, dias 15 a 18/11/2019, II encontro nacional de preticas integrativas em saúde, IV encontro Nordeste de práticas em saúde.		2.450,00			
13/11/2019	12814	329/19	Pago a Glória André Feighelstein, liquidação do empenho 3053, aviso de debito 13,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glória André Feighelstein, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para aracajú - SE, dias 15 a 18/11/2019, II encontro nacional de preticas integrativas em saúde, IV encontro Nordeste de práticas em saúde.		350,00			
13/11/2019	12816	329/19	baixas empenhos 3052 e 3053 cc 20399-1 Gloria Andre	2.800,00				
Acumulado até o dia:						3.122.598,83	3.122.598,83	0,00
14/11/2019	12607	319/19	Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação 3082 do empenho 3049, aviso de debito 14,11,19, nota fiscal 23562 ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista.		31.275,00			
14/11/2019	12608	319/19	Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação 3081 do empenho 3049, aviso de debito 14,11,19, nota fiscal 23561 ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista.		32.998,50			
14/11/2019	12612	319/19	baixa liquidação 3082 Multiface	31.275,00				
14/11/2019	12612	319/19	baixa liquidação 3081 Multiface	32.998,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2019	12968	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 3115, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CROs.		1.050,00			
14/11/2019	12970	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 3116, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CROs.		350,00			
14/11/2019	12971	158/19	baixas empenhos 3115 e 3116 cc 26149-5 Jose Jackson	1.400,00				
14/11/2019	13154	245/19	Pago a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 3227, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
14/11/2019	13156	245/19	Pago a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 3228, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
14/11/2019	13157	245/19	baixas empenhos 3227 e 3228 cc 1000826-2 Telmo	1.400,00				
14/11/2019	13164	219/19	Pago a Olmir Cadore, liquidação do empenho 3041, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 18 a 20/11/2019, reunião da comissão parlamentar.		1.750,00			
14/11/2019	13166	219/19	Pago a Olmir Cadore, liquidação do empenho 3042, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 18 a 20/11/2019, reunião da comissão parlamentar.		350,00			
14/11/2019	13167	219/19	baixas empenhos 3041 e 3042 cc 350539110-8 Olmir	2.100,00				
14/11/2019	13233	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 3219, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 22/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
14/11/2019	13235	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 3220, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 22/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.750,00			
14/11/2019	13248	177/19	baixas empenhos 3219 e 3220 cc 1118-6 Mario Silveira	2.100,00				
14/11/2019	13259	243/19	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 3149, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2019	13261	243/19	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 3150, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		1.050,00			
14/11/2019	13262	243/19	baixas empenhos 3149 e 3150 cc 7929-4 Sandro Marco	1.400,00				
14/11/2019	13429	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 2980, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 18 a 20/11/2019, reunião da comissão de legislação do CFO.		1.750,00			
14/11/2019	13431	072/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 2981, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 18 a 20/11/2019, reunião da comissão de legislação do CFO.		350,00			
14/11/2019	13433	172/19	baixas empenhos 2980 e 2981 cc 572-8 Mauricio	2.100,00				
14/11/2019	13441	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 3225, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.750,00			
14/11/2019	13443	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 3226, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
14/11/2019	13444	166/19	baixas empenhos 3225 e 3226 cc 3059-7 Mateus Araujo	2.100,00				
14/11/2019	13617	058/19	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 3105, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		350,00			
14/11/2019	13619	058/19	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 3106, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		1.050,00			
14/11/2019	13620	058/19	baixas empenhos 3105 e 3106 cc 55294-7 Nelson Freitas	1.400,00				
14/11/2019	13667	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3054, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 20 a 23/11/2019, reunião da comissão de tomada de contas.		2.450,00			
14/11/2019	13669	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3055, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 20 a 23/11/2019, reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			
14/11/2019	13670	038/19	baixas empenhos 3054 e 3055 cc 4660-3 Ataíde Mendes	2.800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2019	13857	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3083, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 21/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs; e Reunião para tratar do Fórum de Fiscalização do Exercício Profissional CFO.		2.450,00			
14/11/2019	13859	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3084, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 21/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs; e Reunião para tratar do Fórum de Fiscalização do Exercício Profissional CFO.		350,00			
14/11/2019	13860	040/19	baixas empenhos 3083 e 3084 cc 100618-2 Elio Silva	2.800,00				
14/11/2019	14176	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3061, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 18 a 19/11/2019, reunião da comissão parlamentar.		1.050,00			
14/11/2019	14178	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3060, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 18 a 19/11/2019, reunião da comissão parlamentar.		350,00			
14/11/2019	14179	039/19	baixas empenhos 3061 e 3060 cc 25272-7 Eduardo Borges	1.400,00				
14/11/2019	14436	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3124, aviso de debito 14/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 21/11/2019. Participar da 163ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - FCFAS. CC 64-7		350,00			
14/11/2019	14438	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3123, aviso de debito 14/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 21/11/2019. Participar da 163ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - FCFAS. CC 64-7		1.050,00			
14/11/2019	14439	044/19	Baixa dos empenhos 3123 e 3124, Luiz Fernando Rodrigues Rosa, CC 64-7.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						3.209.272,33	3.209.272,33	0,00
18/11/2019	12876	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 3189, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 21/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
18/11/2019	12878	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 3190, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 21/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		2.450,00			
18/11/2019	12879	144/19	baixas empenhos 3189 e 3190 cc 84314-8 Luiz Carlos Basilio	2.800,00				
18/11/2019	12887	173/19	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 3127, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	12890	173/19	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 3128, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
18/11/2019	12894	173/10	baixas empenhos 3127 e 3128 cc 6199-9 Sergio de Sa Pires	1.400,00				
18/11/2019	12946	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3125, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 23/11/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		350,00			
18/11/2019	12948	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3126, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 23/11/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		2.450,00			
18/11/2019	12949	036/19	baixas empenhos 3125 e 3126 cc 82329-5 Tito Pereira	2.800,00				
18/11/2019	12978	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 3156, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Ibiporã (PR), no período de 17/11/2019 a 19/11/2019. Representar o CFO na Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO, da cadeira Odontológica ao Município de Ibiporã.		350,00			
18/11/2019	12980	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 3155, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em Ibiporã (PR), no período de 17/11/2019 a 19/11/2019. Representar o CFO na Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO, da cadeira Odontológica ao Município de Ibiporã.		1.750,00			
18/11/2019	12981	145/19	baixas empenhos 3156 e 3155 cc 46546-1 Guilherme Graziani	2.100,00				
18/11/2019	13060	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 3223, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 21/11/2019. Participar da Reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		350,00			
18/11/2019	13062	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 3224, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 21/11/2019. Participar da Reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		1.750,00			
18/11/2019	13063	110/19	baixas empenhos 3223 e 3224 cc 5116-0 Luzimar Gomes	2.100,00				
18/11/2019	13357	218/19	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 3113, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CROs.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	13359	218/19	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 3114, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CROs.		1.050,00			
18/11/2019	13360	218/19	baixas empenhos 3113 e 3114 cc 16967-6 Nixon Nascimento	1.400,00				
18/11/2019	13591	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 3089, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 21/11/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
18/11/2019	13593	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 3090, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 21/11/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		2.450,00			
18/11/2019	13594	048/19	baixas empenhos 3089 e 3090 cc 53830-2 Alexandre Rangel	2.800,00				
18/11/2019	13631	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3109, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		350,00			
18/11/2019	13633	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3110, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		1.050,00			
18/11/2019	13634	049/19	baixas empenhos 3109 e 3110 cc 112340-8 Rafael Marra	1.400,00				
18/11/2019	13708	327/19	Pago a Christianny de Souza Carvalho, liquidação do empenho 3147, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		1.050,00			
18/11/2019	13710	327/19	Pago a Christianny de Souza Carvalho, liquidação do empenho 3148, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		350,00			
18/11/2019	13711	327/19	baixas empenhos 3147 e 3148 cc 73815-8 Christianny	1.400,00				
18/11/2019	13734	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3081, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs, Comissão de Legislação.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	13736	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3082, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs, Comissão de Legislação.		1.750,00			
18/11/2019	13737	046/19	baixas empenhos 3081 e 30820cc 6535-8 Roberto Sousa Pires	2.100,00				
18/11/2019	13756	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 3153, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar da 203ª Reunião Ordinária da Comissão Intersectorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde - CIRHRT/CNS.		350,00			
18/11/2019	13759	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 3154, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar da 203ª Reunião Ordinária da Comissão Intersectorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde - CIRHRT/CNS.		1.750,00			
18/11/2019	13761	071/19	baixas empenhos 3153 e 3154 cc 7882-4 Giancarlo	2.100,00				
18/11/2019	13785	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3087, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 22/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs; e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).		3.150,00			
18/11/2019	13787	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3088, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 22/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs; e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).		350,00			
18/11/2019	13788	045/19	baixas empenhos 3087 e 3088 cc 209219-0 Raimundo Nazareno	3.500,00				
18/11/2019	13824	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3085, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 19/11/2019 a 22/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs; e Grupo de Trabalho para tratar do Fórum de Fiscalização do CFO.		350,00			
18/11/2019	13827	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3086, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 19/11/2019 a 22/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs; e Grupo de Trabalho para tratar do Fórum de Fiscalização do CFO.		2.450,00			
18/11/2019	13830	031/19	baixas empenhos 3085 e 3086 cc213526-4 Ermensson Luiz	2.800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	13918	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3121, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 22/11/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).		350,00			
18/11/2019	13920	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3122, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 22/11/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).		2.450,00			
18/11/2019	13921	041/19	baixas empenhos 3121 e 3122 cc 6284-7 Jairo Oliveira	2.800,00				
18/11/2019	13949	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 3229, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar da 24ª Reunião da Comissão Intersetorial de Saúde suplementar / CISS.		1.750,00			
18/11/2019	13951	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 3230, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar da 24ª Reunião da Comissão Intersetorial de Saúde suplementar / CISS.		350,00			
18/11/2019	13952	156/19	baixas empenhos 3229 e 3230 cc 48094-0 Ricardo Camolesi	2.100,00				
18/11/2019	14003	328/19	Pago a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, liquidação do empenho 3101, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		350,00			
18/11/2019	14005	328/19	Pago a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, liquidação do empenho 3102, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		1.050,00			
18/11/2019	14006	328/19	Baixas empenhos 3101 e 3102 cc 15268-4 Raimundo Gerson	1.400,00				
18/11/2019	14123	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3096, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar da Reunião Preparatória para o Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.		1.050,00			
18/11/2019	14125	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3097, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar da Reunião Preparatória para o Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.		350,00			
18/11/2019	14126	3096	baixas empenhos 3096 e 3097 cc 349200-1 Tessa	1.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	14212	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3217, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 22/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
18/11/2019	14214	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3218, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 22/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.750,00			
18/11/2019	14215	033/19	baixas empenhos 3217 e 3218 cc 5843-2 Luiz Evaristo	2.100,00				
18/11/2019	14426	331/19	Pago a Dalmir Tobias Viana, liquidação do empenho 3111, aviso de debito 18/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO. CC 19425-5		1.050,00			
18/11/2019	14428	331/19	Pago a Dalmir Tobias Viana, liquidação do empenho 3112, aviso de debito 18/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO. CC 19425-5		350,00			
18/11/2019	14429	331/19	Baixa dos empenhos 3111 e 3112, Dalmir Tobias Viana, CC 19425-5	1.400,00				
18/11/2019	14688	326/19	Pago a Júlio César Sanfelice, liquidação do empenho 3107, aviso de debito 18/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO. CC 125593-2		1.050,00			
18/11/2019	14690	326/19	Pago a Júlio César Sanfelice, liquidação do empenho 3108, aviso de debito 18/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO. CC 125593-2		350,00			
18/11/2019	14691	326/19	Baixa dos empenhos 3107 e 3108, Julio Cesar Sanfelice, CC 125593-2	1.400,00				
Acumulado até o dia:						3.250.572,33	3.250.572,33	0,00
19/11/2019	12681	319/19	Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação 3209 do empenho 3049, aviso de debito 19,11,19, nota fiscal 23577 ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista.		1.946,71			
19/11/2019	12682	319/19	Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação 3208 do empenho 3049, aviso de debito 19,11,19, nota fiscal 23576 ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista.		1.733,98			
19/11/2019	12683	319/19	baixa liquidaçao 2308 Multiface	1.733,98				
19/11/2019	12683	319/19	baixa liquidacao 3209 Agencia Multiface	1.946,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2019	13174	260/19	Pago a Sidmarcio Zioldo, liquidação do empenho 3117, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Zioldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/11/2019 a 22/11/2019. Participar de reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
19/11/2019	13176	260/19	Pago a Sidmarcio Zioldo, liquidação do empenho 3118, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Zioldo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/11/2019 a 22/11/2019. Participar de reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.050,00			
19/11/2019	13177	260/19	baixas empenhos 3117 e 3118 cc 1023284-0 Sidmarcio	1.400,00				
19/11/2019	13399	196/19	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 3103, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		1.050,00			
19/11/2019	13401	196/19	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 3104, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		350,00			
19/11/2019	13402	196/19	baixas empenhos 3103 e 3104 cc Leonardo G Gonçalves	1.400,00				
19/11/2019	13880	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3119, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/11/2019 a 22/11/2019. Participar de reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.050,00			
19/11/2019	13882	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3120, aviso de debito 19,,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/11/2019 a 22/11/2019. Participar de reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
19/11/2019	13883	037/19	baixas empenhos 3119 e 3120 cc 20243-6 Viviane Coelho	1.400,00				
19/11/2019	14149	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3195, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Porto Velho (RO), no período de 21/11/2019 a 23/11/2019. Participar como observador do CFO em Eleição 2º Turno CRO-RO.		1.750,00			
19/11/2019	14151	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3196, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Velho (RO), no período de 21/11/2019 a 23/11/2019. Participar como observador do CFO em Eleição 2º Turno CRO-RO.		350,00			
19/11/2019	14152	042/19	baixas empenhos 3195 e 3196 cc 250416-2 Joao Franco	2.100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2019	14742	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3222, aviso de debito 19/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/11/2019 a 22/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial. CC 1051781-4		350,00			
19/11/2019	14744	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3221, aviso de debito 19/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/11/2019 a 22/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial. CC 1051781-4		1.050,00			
19/11/2019	14745	032/19	Baixa dos empenhos 3221 e 3222, Claudio Yukio, CC 1051781-4	1.400,00				
Acumulado até o dia:						3.261.953,02	3.261.953,02	0,00
21/11/2019	14059	350/19	Pago a Vanderson Luiz Costa, liquidação do empenho 3393, aviso de debito 21,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vanderson Luiz Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 e 21/11/2019. Participar de Reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.		350,00			
21/11/2019	14063	350/19	Pago a Vanderson Luiz Costa, liquidação do empenho 3394, aviso de debito 21,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vanderson Luiz Costa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 e 21/11/2019. Participar de Reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.		1.750,00			
21/11/2019	14064	350/19	baixas empenhos 3393 e 3394 cc 15562-4 Vanderson Luiz	2.100,00				
21/11/2019	14605	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3403, aviso de debito 21/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25/11/19 a 29/11/2019 Participar do Forum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal. CC 40213-3		3.150,00			
21/11/2019	14607	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3405, aviso de debito 21/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25/11/19 a 29/11/2019 Participar do Forum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal. CC 40213-3		350,00			
21/11/2019	14608	030/19	Baixa dos empenhos 3403 e 3405, Juliano do Vale, CC 40213-3	3.500,00				
21/11/2019	14854	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 3291, aviso de debito 21/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em Porto Velho (RO), no período de 21/11/2019 a 23/11/2019. Participar como Observador do CFO na Eleição em 2º turno no CRO -RO. CC 50257-x		1.750,00			
21/11/2019	14856	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 3292, aviso de debito 21/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Velho (RO), no período de 21/11/2019 a 23/11/2019. Participar como Observador do CFO na Eleição em 2º turno no CRO-RO. CC 50257-x		350,00			
21/11/2019	14857	035/19	Baixa dos empenhos 3291 e 3292, Samir Najjar, CC 50257-x	2.100,00				
Acumulado até o dia:						3.269.653,02	3.269.653,02	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	12951	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3365, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
22/11/2019	12953	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3366, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	12954	036/19	baixas empenhos 3365 e 3366 cc 82329-5 Tito Pereira	2.800,00				
22/11/2019	12973	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 3263, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional.		350,00			
22/11/2019	12975	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 3264, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional.		1.750,00			
22/11/2019	12976	158/19	baixas empenhos 3263 e 3264 cc 26149-5 Jose Jackson	2.100,00				
22/11/2019	13036	209/19	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 3205, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	13038	209/19	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 3206, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
22/11/2019	13039	209/19	baixas empenhos 3205 e 3206 cc 20044-1 Altair Dantas	2.100,00				
22/11/2019	13068	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 3207, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
22/11/2019	13070	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 3208, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	13071	110/19	baixas empenhos 3207 e 3208 cc 5116-0 Luzimar Gomes	2.100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	13159	245/19	Pago a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 3369, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	13161	245/19	Pago a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 3370, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
22/11/2019	13162	245/19	baixas empenhos 3369 e 3370 cc 1000826-2 Telmo	2.800,00				
22/11/2019	13192	200/19	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 3363, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	13194	200/19	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 3364, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		3.150,00			
22/11/2019	13195	200/19	baixas empenhos 3363 e 3364 cc 68289-6 Ananda Deva	3.500,00				
22/11/2019	13197	199/19	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 3335, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
22/11/2019	13199	199/19	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 3336, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	13200	199/19	baixas empenhos 3335 e 3336 cc 7100-5 Gladyo Gonçalves	2.800,00				
22/11/2019	13270	243/19	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 3359, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	13272	243/19	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 3360, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	13288	243/19	Baixas empenhos 3359 e 3360 cc 7929-4 Sandro Marco	2.800,00				
22/11/2019	13300	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 3143, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
22/11/2019	13302	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 3144, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	13303	112/19	baixas empenhos 3143 e 3144 cc 13341-8 Rafael Avelar	2.800,00				
22/11/2019	13352	150/19	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 3145, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	13354	150/19	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 3146, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
22/11/2019	13355	150/19	baixas empenhos 3145 e 3146 cc 23998-4 Glaucio de Moraes e Silva	2.800,00				
22/11/2019	13364	218/19	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 3379, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.		350,00			
22/11/2019	13366	218/19	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 3380, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.		1.750,00			
22/11/2019	13367	218/19	baixas empenhos 3379 e 3380 cc 16967-6	2.100,00				
22/11/2019	13373	202/19	Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 3213, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	13375	202/19	Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 3214, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
22/11/2019	13376	202/19	baixas empenhos 3213 e 3214 cc 32556-2 Sandro Ferreira	2.800,00				
22/11/2019	13404	196/19	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 3321, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	13406	196/19	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 3322, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
22/11/2019	13407	196/19	baixas empenhos 3321 e 3322 cc 35525-9 Leonardo G. Gonçalves	2.800,00				
22/11/2019	13423	198/19	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 3137, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	13426	198/19	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 3138, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
22/11/2019	13427	198/19	baixas empenhos 3137 e 3138 cc 113824-3 Isabelly	2.800,00				
22/11/2019	13463	185/19	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 3211, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
22/11/2019	13465	185/19	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 3212, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	13466	185/19	baixas empenhos 3211 e 3212 cc 107715-5 Patricia Lenora	2.800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	13521	351/19	Pago a Luciana Bussolaro, liquidação do empenho 3233, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Bussolaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
22/11/2019	13523	351/19	Pago a Luciana Bussolaro, liquidação do empenho 3234, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Bussolaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	13524	351/19	baixas empenhos 3233 e 3234 cc 386-7 Luciana Bussolaro	2.100,00				
22/11/2019	13601	231/19	Pago a Erickson Palma Silva, liquidação do empenho 3319, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
22/11/2019	13604	231/19	Pago a Erickson Palma Silva, liquidação do empenho 3320, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	13605	231/19	baixas empenhos 3319 e 3320 cc 127751-0 Erickson Palma	2.100,00				
22/11/2019	13636	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3139, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
22/11/2019	13638	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3140, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	13639	049/19	baixas empenhos 3139 e 3140 cc 112340-8 Rafael Marra	2.800,00				
22/11/2019	13641	367/19	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 3333, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	13643	367/19	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 3334, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
22/11/2019	13644	367,19	baixas empenhos 3333 e 3334 cc 53525-7 Jose Marcelo Pinto	2.800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	13672	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3215, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 30/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		3.850,00			
22/11/2019	13674	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3216, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 30/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
22/11/2019	13675	038/19	baixas empenhos 3215 e 3216 cc 4660-3 Ataíde Mendes	4.200,00				
22/11/2019	13687	188/19	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 3325, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	13689	188/19	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 3326, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
22/11/2019	13690	188/19	baixas empenhos 3325 e 3326 cc 800150-2 Marcia T. Guimaraes	2.800,00				
22/11/2019	13719	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 3289, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/11/2019. Representar o CFO na 100ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS).		350,00			
22/11/2019	13721	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 3290, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 0,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/11/2019. Representar o CFO na 100ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS).		350,00			
22/11/2019	13722	119/19	baixas empenhos 3289 e 3290 cc 40105-4 Cleso Andre	700,00				
22/11/2019	13790	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3361, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
22/11/2019	13792	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3362, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	13793	045/19	baixas empenhos 3361 e 3362 cc 209219-0 Raimundo Nazareno	2.800,00				
22/11/2019	13832	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3093, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 25/11/2019 a 29/11/2019. Participar do Fórum de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO; e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	13834	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3094, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 25/11/2019 a 29/11/2019. Participar do Fórum de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO; e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		3.150,00			
22/11/2019	13835	031/19	baixas empenhos 3093 e 3094 cc 213526-4 Ermensson	3.500,00				
22/11/2019	13862	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3209, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	13864	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3210, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
22/11/2019	13865	040/19	baixas empenhos 3209 e 3210 cc 100618-2 Elio Silva	2.800,00				
22/11/2019	13902	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 3273, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	13905	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 3274, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
22/11/2019	13907	043/19	baixas empenhos 3273 e 3274 cc 350688930-4 Jose Maria Holderbam	2.800,00				
22/11/2019	13923	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3267, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	13925	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3268, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
22/11/2019	13926	041/19	baixas empenhos 3267 e 3268 cc 6284-7 Jairo Oliveira	2.800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	14008	328/19	Pago a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, liquidação do empenho 3373, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.		1.750,00			
22/11/2019	14010	328/19	Pago a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, liquidação do empenho 3374, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.		350,00			
22/11/2019	14011	328/19	baixas empenhos 3373 e 3374 cc 15268-4 Raimundo Gerson	2.100,00				
22/11/2019	14113	327/19	Pago a Christianny de Souza Carvalho, liquidação do empenho 3377, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 26/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.		1.050,00			
22/11/2019	14115	327/19	Pago a Christianny de Souza Carvalho, liquidação do empenho 3378, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 26/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.		350,00			
22/11/2019	14116	327/18	baixas empenhos 3377 e 3378 cc 73815-8 Chistianny	1.400,00				
22/11/2019	14130	194/19	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 3339, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
22/11/2019	14132	194/19	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 3340, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	14133	194/19	baixas empenhos 3339 e 3340 cc 20360-7 silvania	2.100,00				
22/11/2019	14154	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3193, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	14156	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3194, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	14157	042/19	baixas empenhos 3193 e 3194 cc 250416-2 Joao Franco	2.800,00				
22/11/2019	14166	352/19	Pago a Ari Genezio Lafin, liquidação do empenho 3235, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ari Genezio Lafin, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	14168	352/19	Pago a Ari Genezio Lafin, liquidação do empenho 3236, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ari Genezio Lafin, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
22/11/2019	14169	352/19	baixas empenhos 3235 e 3236 cc 11608-4 Ari Genesio	2.100,00				
22/11/2019	14171	350/19	Pago a Vanderson Luiz Costa, liquidação do empenho 3231, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vanderson Luiz Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante, do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		350,00			
22/11/2019	14173	350/19	Pago a Vanderson Luiz Costa, liquidação do empenho 3232, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vanderson Luiz Costa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante, do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		1.750,00			
22/11/2019	14174	350/19	baixas empenhos 3231 e 3232 cc 15562-4 Vanderson	2.100,00				
22/11/2019	14181	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3329, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	14183	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3330, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
22/11/2019	14184	039/19	baixas empenhos 3329 e 3330 cc 25272-7 Eduardo Borges	2.800,00				
22/11/2019	14196	353/19	Pago a Lucimara do Amaral Sarraff, liquidação do empenho 3243, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucimara do Amaral Sarraff, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	14198	353/19	Pago a Lucimara do Amaral Sarraff, liquidação do empenho 3244, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucimara do Amaral Sarraff, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
22/11/2019	14199	353/19	baixas empenhos 3243 e 3244 cc 27649-7 Lucimara	1.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	14217	063/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3293, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
22/11/2019	14219	063/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3269, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	14220	063/19	baixas empenhos 3293 e 3269 cc 5843-2 Luiz Evaristo	2.100,00				
22/11/2019	14431	331/19	Pago a Dalmir Tobias Viana, liquidação do empenho 3152, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO. CC 19425-5		350,00			
22/11/2019	14433	331/19	Pago a Dalmir Tobias Viana, liquidação do empenho 3151, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO. CC 19425-5		1.750,00			
22/11/2019	14434	331/19	Baixa dos empenhos 3151 e 3152, Dalmir Tobias Viana, CC 19425-5	2.100,00				
22/11/2019	14441	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3272, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 64-7		350,00			
22/11/2019	14443	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3271, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 64-7		1.750,00			
22/11/2019	14444	044/19	Baixa dos empenhos 3271 e 3272, Luiz Fernando Rodrigues Rosa, CC 64-7.	2.100,00				
22/11/2019	14646	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 3331, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 22825-7		1.750,00			
22/11/2019	14648	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 3332, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 22825-7		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	14649	051/19	Baixa dos empenhos 3331 e 3332, Aguinaldo Coelho Farias, CC 22825-7	2.100,00				
22/11/2019	14651	138/19	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 3337, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 929-6		350,00			
22/11/2019	14653	138/19	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 3338, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 929-6		2.450,00			
22/11/2019	14654	138/19	Baixa dos empenhos 3337 e 3338, Eduardo Ayrton, CC 929-6	2.800,00				
22/11/2019	14678	203/19	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 3327, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1241-6		2.450,00			
22/11/2019	14680	203/19	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 3328, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1241-6		350,00			
22/11/2019	14681	203/19	Baixa dos empenhos 3327 e 3328, Jose Hugo Cabral, CC 1241-6	2.800,00				
22/11/2019	14683	326/19	Pago a Júlio César Sanfelice, liquidação do empenho 3376, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO. CC 125593-2		1.750,00			
22/11/2019	14685	326/19	Pago a Júlio César Sanfelice, liquidação do empenho 3375, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO. CC 125593-2		350,00			
22/11/2019	14686	326/19	Baixa dos empenhos 3375 e 3376, Julio Cesar Sanfelice, CC 125593-2	2.100,00				
22/11/2019	14749	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3341, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional. CC 1051781-4		350,00			
22/11/2019	14751	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3342, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional. CC 1051781-4		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	14752	032/19	Baixa dos empenhos 3341 e 3342, Claudio Yukio, CC 1051781-4	1.400,00				
22/11/2019	14759	359/19	Pago a Leonardo Rezende Vilela, liquidação do empenho 3276, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Rezende Vilela, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 710095-7		350,00			
22/11/2019	14761	359/19	Pago a Leonardo Rezende Vilela, liquidação do empenho 3275, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Rezende Vilela, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 710095-7		2.450,00			
22/11/2019	14762	359/19	Baixa dos empenhos 3275 e 3276, Leonardo Rezende Vilela, CC 710095-7	2.800,00				
22/11/2019	14779	366/19	Pago a Ney de Souza Cacim, liquidação do empenho 3324, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ney de Souza Cacim, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 26602-7		350,00			
22/11/2019	14781	366/19	Pago a Ney de Souza Cacim, liquidação do empenho 3323, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ney de Souza Cacim, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 26602-7		2.450,00			
22/11/2019	14782	366/19	Baixa dos empenhos 3323 e 3324, Ney de Souza Cacim, cc 26602-7	2.800,00				
22/11/2019	14794	377/19	Pago a César Cardoso da Silva, liquidação do empenho 3347, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a César Cardoso da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 1005321-8		350,00			
22/11/2019	14796	377/19	Pago a César Cardoso da Silva, liquidação do empenho 3348, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a César Cardoso da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 1005321-8		1.750,00			
22/11/2019	14797	377/19	Baixa dos empenhos 3347 e 3348, Cesar Cardoso da Silva, cc 1005321-8	2.100,00				
22/11/2019	14799	378/19	Pago a Guilherme Jonas Carvalho, liquidação do empenho 3350, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Jonas Carvalho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 93042-3		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	14801	378/19	Pago a Guilherme Jonas Carvalho, liquidação do empenho 3349, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Jonas Carvalho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 93042-3		1.750,00			
22/11/2019	14802	378/19	Baixa dos empenhos 3349 e 3350, Guilherme Jonas Carvalho, cc 93042-3	2.100,00				
22/11/2019	14804	379/19	Pago a Amanda Valeria Weiss Massambani, liquidação do empenho 3352, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Amanda Valeria Weiss Massambani, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 22588-6		1.750,00			
22/11/2019	14806	379/19	Pago a Amanda Valeria Weiss Massambani, liquidação do empenho 3351, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Amanda Valeria Weiss Massambani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 22588-6		350,00			
22/11/2019	14807	379/19	Baixa dos empenhos 3351 e 3352, Amanda Massambani, cc 22588-6	2.100,00				
22/11/2019	14809	380/19	Pago a Fábio Campos Serra, liquidação do empenho 3353, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Campos Serra, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 1000161-7		1.750,00			
22/11/2019	14811	380/19	Pago a Fábio Campos Serra, liquidação do empenho 3354, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Campos Serra, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 1000161-7		350,00			
22/11/2019	14812	380/19	Baixa dos empenhos 3353 e 3354, Fabio Campos Serra, cc 1000161-7	2.100,00				
22/11/2019	14839	183/19	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3142, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 37982-4		2.450,00			
22/11/2019	14841	183/19	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3141, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 37982-4		350,00			
22/11/2019	14842	183/19	Baixa dos empenhos 3141 e 3142, Leonardo Oliveira, cc 37982-4	2.800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	14859	058/19	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 3368, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
22/11/2019	14861	058/19	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 3367, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	14862	058/19	Baixa dos empenhos 3367 e 3368, Nelson Freitas	2.100,00				
Acumulado até o dia:						3.394.953,02	3.394.953,02	0,00
25/11/2019	12857	374/19	Pago a Marcia Cecilia Huculak, liquidação do empenho 3307, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia Cecilia Huculak, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	12859	374/19	Pago a Marcia Cecilia Huculak, liquidação do empenho 3308, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia Cecilia Huculak, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	12860	374/19	baixas empenhos 3307 e 3308 cc 408603-1	1.400,00				
25/11/2019	12908	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 3287, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal (CISB) do Conselho Nacional de Saúde - CNS e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	12910	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 3288, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal (CISB) do Conselho Nacional de Saúde - CNS e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	12911	099/19	baixas empenhos 3287 e 3288 cc 67924-0 Gilmar trevizan	1.400,00				
25/11/2019	12983	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 3357, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	12985	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 3358, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	12986	145/19	baixas empenhos 3357 e 3358 cc 46546-1 Guilherme Graziani	1.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	12993	225/19	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 3317, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	12995	225/19	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 3318, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	12996	225/19	baixas empenhos 3317 e 3318 cc 24240-9 Marcos Jenay	1.400,00				
25/11/2019	13046	344/19	Pago a Paulo Roberto Zapparoli, liquidação do empenho 3177, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Zapparoli, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	13048	344/19	Pago a Paulo Roberto Zapparoli, liquidação do empenho 3178, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Zapparoli, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	13049	344/19	baixas empenhos 3177 e 3178 cc 2185-7 Paulo Roberto	1.400,00				
25/11/2019	13052	333/19	Pago a Heloísa Maria de Almeida Nunes Gois, liquidação do empenho 3135, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Heloísa Maria de Almeida Nunes Gois, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	13054	333/19	Pago a Heloísa Maria de Almeida Nunes Gois, liquidação do empenho 3136, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Heloísa Maria de Almeida Nunes Gois, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	13058	333/19	baixas empenhos 3135 e 3136 cc 38658-8 Heloisa Maria	1.400,00				
25/11/2019	13113	347/19	Pago a Manuela Ferreira Gomes, liquidação do empenho 3183, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Manuela Ferreira Gomes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	13115	347/19	Pago a Manuela Ferreira Gomes, liquidação do empenho 3184, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Manuela Ferreira Gomes, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	13116	347/19	baixas empenhos 3183 e 3184 cc 8020-9 Manuela Ferreira	1.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	13124	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação 3453 do empenho 3382, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 30/11/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO. cc32917-7		2.450,00			
25/11/2019	13126	348/19	Pago a Maicon Dalmolin, liquidação do empenho 3185, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maicon Dalmolin, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	13128	348/19	Pago a Maicon Dalmolin, liquidação do empenho 3186, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maicon Dalmolin, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	13129	348/19	baixas empenhos 3185 e 3186 cc 350035540-5 Maicon Dalmolin	1.400,00				
25/11/2019	13181	373/19	Pago a Viviane de Souza G. Fruet, liquidação do empenho 3305, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane de Souza G. Fruet, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	13183	373/19	Pago a Viviane de Souza G. Fruet, liquidação do empenho 3306, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane de Souza G. Fruet, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	13184	373/19	baixas empenhos 3305 e 3306 Viviane de Souza	1.400,00				
25/11/2019	13202	349/19	Pago a Marcio Jose Menuzzi, liquidação do empenho 3187, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Jose Menuzzi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	13204	349/19	Pago a Marcio Jose Menuzzi, liquidação do empenho 3188, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Jose Menuzzi, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	13205	349/19	baixas empenhos 3187 e 3188 cc 350075670-1 Marcio Jose	1.400,00				
25/11/2019	13207	364/19	Pago a Felipe Augusto, liquidação do empenho 3285, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Augusto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	13208	364/19	baixas empenhos 3285 e 3286 cc 1126-0 Felipe Augusto	1.400,00				
25/11/2019	13219	364/19	Pago a Felipe Augusto, liquidação do empenho 3286, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Augusto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	13222	369/19	Pago a Sabrina Braga de Melo, liquidação do empenho 3297, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sabrina Braga de Melo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	13225	369/19	Pago a Sabrina Braga de Melo, liquidação do empenho 3298, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sabrina Braga de Melo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	13226	369/19	baixas empenhos 3297 e 3298 cc 15702-3 Sabrina Braga	1.400,00				
25/11/2019	13290	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 3355, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	13292	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 3356, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	13293	160/19	baixas empenhos 3355 e 3356 cc 12802-3 Jose Loureiro	1.400,00				
25/11/2019	13311	370/19	Pago a Marli Y. Fukushima, liquidação do empenho 3299, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marli Y. Fukushima, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	13313	370/19	Pago a Marli Y. Fukushima, liquidação do empenho 3300, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marli Y. Fukushima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	13316	370/19	baixas empenhos 3299 e 3300 cc 15722-8 Marli Ytisuko	1.400,00				
25/11/2019	13409	356/19	Pago a Valmor Santos Felix, liquidação do empenho 3237, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Valmor Santos Felix, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	13411	356/19	Pago a Valmor Santos Felix, liquidação do empenho 3238, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Valmor Santos Felix, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	13412	356/19	baixas empenhos 3237 e 3238 cc 223-2 Valmor Santos	1.400,00				
25/11/2019	13449	340/19	Pago a Fabiana Ramos, liquidação do empenho 3169, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiana Ramos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	13451	340/19	Pago a Fabiana Ramos, liquidação do empenho 3170, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiana Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	13452	340/19	baixas empenhos 3169 e 3170 cc 88509-3 Fabiana Ramos	1.400,00				
25/11/2019	13454	332/19	Pago a Enoch Luiz Ribeiro da Silva, liquidação do empenho 3133, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Enoch Luiz Ribeiro da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	13456	332/19	Pago a Enoch Luiz Ribeiro da Silva, liquidação do empenho 3134, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Enoch Luiz Ribeiro da Silva, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	13457	332/19	baixas empenhos 3133 e 3134 cc 107631-0 Enoch Luiz	1.400,00				
25/11/2019	13469	375/19	Pago a Iraci José de Souza Neto, liquidação do empenho 3309, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Iraci José de Souza Neto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	13471	375/19	Pago a Iraci José de Souza Neto, liquidação do empenho 3310, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Iraci José de Souza Neto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	13473	375/19	baixas empenhos 3309 e 3310 cc 21737-9 Iraci Jose	1.400,00				
25/11/2019	13586	342/19	Pago a Fernando Fernandes Franco de Meirelles, liquidação do empenho 3173, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Fernandes Franco de Meirelles, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	13588	342/19	Pago a Fernando Fernandes Franco de Meirelles, liquidação do empenho 3174, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Fernandes Franco de Meirelles, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	13589	342/19	baixas empenhos 3173 e 3174 cc 30293-7 Fernando Fernandes	1.400,00				
25/11/2019	13596	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 3098, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO.		350,00			
25/11/2019	13598	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 3099, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	13599	048/19	baixas empenhos 3098 e 3099 cc 53830-2 Alexandre Rangel	1.400,00				
25/11/2019	13693	371/19	Pago a Thiago Bergamini Sossai, liquidação do empenho 3301, aviso de debito 15,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Bergamini Sossai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	13695	371/19	Pago a Thiago Bergamini Sossai, liquidação do empenho 3302, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Bergamini Sossai, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	13704	371/19	baixas empenhos 3301 e 3302 cc 1649150-8 Thiago Bergamini	1.400,00				
25/11/2019	13724	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 3390, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar de Reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura, para tratar do padrão TISS e LGPD da apresentação das propostas / posições das entidades para os assuntos pendentes da última reunião.		1.050,00			
25/11/2019	13726	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 3389, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar de Reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura, para tratar do padrão TISS e LGPD da apresentação das propostas / posições das entidades para os assuntos pendentes da última reunião.		350,00			
25/11/2019	13727	119/19	baixas empenhos 3389 e 3390 cc 40105-4 Cleso Andre	1.400,00				
25/11/2019	13886	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3371, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 30/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal e da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
25/11/2019	13888	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3372, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 30/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal e da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.450,00			
25/11/2019	13890	037/19	baixas empenhos 3371 e 3372 cc 20243-6 Viviane Coelho	2.800,00				
25/11/2019	14019	335/19	Pago a Daiane Santos de Oliveira, liquidação do empenho 3129, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Daiane Santos de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	14021	335/19	Pago a Daiane Santos de Oliveira, liquidação do empenho 3130, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Daiane Santos de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	14022	335/19	baixas empenhos 3129 e 3130 cc 1002877-4 Daiane	1.400,00				
25/11/2019	14024	334/19	Pago a Valéria Nóia Ribeiro, liquidação do empenho 3131, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Valéria Nóia Ribeiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	14026	334/19	Pago a Valéria Nóia Ribeiro, liquidação do empenho 3132, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Valéria Nóia Ribeiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	14028	334/19	baixas empenhos 3131 e 3132 cc 29459-0 Valeria Noia	1.400,00				
25/11/2019	14053	330/19	Pago a Márcia Helena Destro Nomelini, liquidação do empenho 3091, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Helena Destro Nomelini, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	14055	330/19	Pago a Márcia Helena Destro Nomelini, liquidação do empenho 3092, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Helena Destro Nomelini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	14056	330/19	BAIXAS EMPENHOS 3091 E 3092 CC 3479-1 Marcia Helena	1.400,00				
25/11/2019	14693	338/19	Pago a Jallef Silva Costa, liquidação do empenho 3166, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jallef Silva Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 10001-3		350,00			
25/11/2019	14695	338/19	Pago a Jallef Silva Costa, liquidação do empenho 3165, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jallef Silva Costa, referente a 1,5 diária em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 10001-3		1.050,00			
25/11/2019	14696	338/19	Baixa dos empenhos 3165 e 3166, Jallef Silva Costa, CC 10001-3	1.400,00				
25/11/2019	14698	339/19	Pago a Juliano Torquato dos Santos, liquidação do empenho 3168, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Torquato dos Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 21374-2		1.050,00			
25/11/2019	14700	339/19	Pago a Juliano Torquato dos Santos, liquidação do empenho 3167, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Torquato dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 21374-2		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	14701	339/19	Baixa dos empenhos 3167 e 3168, Juliano Torquato, CC 21374-2	1.400,00				
25/11/2019	14708	345/19	Pago a João Toledo Coloniezi, liquidação do empenho 3180, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Toledo Coloniezi, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1141-1		1.050,00			
25/11/2019	14710	345/19	Pago a João Toledo Coloniezi, liquidação do empenho 3179, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Toledo Coloniezi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1141-1		350,00			
25/11/2019	14711	345/19	Baixa dos empenhos 3179 e 3180, Joao Toledo Coloniezi, CC 1141-1	1.400,00				
25/11/2019	14713	346/19	Pago a Marcia Boniolo do Valle, liquidação do empenho 3182, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia Boniolo do Valle, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1533-4		350,00			
25/11/2019	14715	346/19	Pago a Marcia Boniolo do Valle, liquidação do empenho 3181, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia Boniolo do Valle, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1533-4		1.050,00			
25/11/2019	14716	346/19	Baixa dos empenhos 3181 e 3182, Marcia Boniolo, CC 1533-4	1.400,00				
25/11/2019	14718	355/19	Pago a José da Assunção Ferreira Câmara, liquidação do empenho 3239, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José da Assunção Ferreira Câmara, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 201692-3		350,00			
25/11/2019	14720	355/19	Pago a José da Assunção Ferreira Câmara, liquidação do empenho 3240, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José da Assunção Ferreira Câmara, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 201692-3		1.050,00			
25/11/2019	14721	355/19	Baixa dos empenhos 3239 e 3240, Jose da Assunção Ferreira Camara, CC 201692-3	1.400,00				
25/11/2019	14764	360/19	Pago a Bárbara da Silva Simoni Bravin, liquidação do empenho 3279, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Bárbara da Silva Simoni Bravin, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 1850213-8		350,00			
25/11/2019	14766	360/19	Pago a Bárbara da Silva Simoni Bravin, liquidação do empenho 3280, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Bárbara da Silva Simoni Bravin, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 1850213-8		1.050,00			
25/11/2019	14767	360/19	Baixa dos empenhos 3279 e 3280, Barbara da Silva Bravin, cc 1850213-8	1.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	14769	361/19	Pago a Amanda Coutinho Barbosa, liquidação do empenho 3282, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Amanda Coutinho Barbosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 15463-6		350,00			
25/11/2019	14771	361/19	Pago a Amanda Coutinho Barbosa, liquidação do empenho 3281, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Amanda Coutinho Barbosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 15463-6		1.050,00			
25/11/2019	14772	361/19	Baixa dos empenhos 3281 e 3282, Amanda Coutinho Barbosa, cc 15463-6	1.400,00				
25/11/2019	14774	362/19	Pago a Nassin Farah, liquidação do empenho 3284, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nassin Farah, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 14838-5		1.050,00			
25/11/2019	14776	362/19	Pago a Nassin Farah, liquidação do empenho 3283, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nassin Farah, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 14838-5		350,00			
25/11/2019	14777	362/19	Baixa dos empenhos 3283 e 3284, Nassin rl din Farah, cc 14838-5	1.400,00				
25/11/2019	14784	368/19	Pago a Vanina Macedo Moura F. Aguiar, liquidação do empenho 3313, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Vanina Macedo Moura F. Aguiar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 12191-6		350,00			
25/11/2019	14786	368/19	Pago a Vanina Macedo Moura F. Aguiar, liquidação do empenho 3314, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Vanina Macedo Moura F. Aguiar, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 12191-6		1.050,00			
25/11/2019	14787	368/19	Baixa dos empenhos 3313 e 3314, Vanina Macedo Aguiar, cc 12191-6	1.400,00				
25/11/2019	14789	376/19	Pago a Daniel Kakimoto de Capitani, liquidação do empenho 3312, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Kakimoto de Capitani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 6670-2		350,00			
25/11/2019	14791	376/19	Pago a Daniel Kakimoto de Capitani, liquidação do empenho 3311, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Kakimoto de Capitani, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 6670-2		1.050,00			
25/11/2019	14792	376/19	Baixa dos empenhos 3311 e 3312, Daniel Kakimoto Capitani, cc 6670-2	1.400,00				
25/11/2019	14814	354/19	Pago a Cezar Augusto Meira Carmo, liquidação do empenho 3242, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cezar Augusto Meira Carmo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 38-8		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	14816	354/19	Pago a Cezar Augusto Meira Carmo, liquidação do empenho 3241, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cezar Augusto Meira Carmo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 38-8		1.050,00			
25/11/2019	14817	354/19	Baixa dos empenhos 3241 e 3242, Cezar Augusto Meira Carmo, cc 38-8	1.400,00				
25/11/2019	14851	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 3381, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 30/11/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO. cc32917-7		350,00			
25/11/2019	14852	175/19	Baixa dos empenhos 3381 e 3382, Julio Cesar Leite, cc32917-7	2.800,00				
Acumulado até o dia:						3.450.953,02	3.450.953,02	0,00
26/11/2019	14069	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3058, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 19/11/2019, reunião da comissão parlamentar.		350,00			
26/11/2019	14071	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3059, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 19/11/2019, reunião da comissão parlamentar.		350,00			
26/11/2019	14072	034/19	baixas empenhos 3058 e 3059 cc 4110,8 Renato Codeceira	700,00				
26/11/2019	14076	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3057, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 22/11/2019, reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			
26/11/2019	14078	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3056, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 22/11/2019, reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			
26/11/2019	14080	034/19	baixas empenhos 3057 e 3056 cc 4110-8 Renato Codeceira	700,00				
26/11/2019	14100	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3265, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional.		350,00			
26/11/2019	14102	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 3765 do empenho 3266, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional.		350,00			
26/11/2019	14103	034/19	baixas empenhos 3265 e 3266 cc 4110-8 Renato codeceira	700,00				
26/11/2019	14104	034/19	Estorno do pagamento 3942 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 3265, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional. devolução por nao comparecimento	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2019	14105	034/19	Estorno do pagamento 3942 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 3265, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional.	50,00				
26/11/2019	14108	034/19	Estorno do pagamento 3943 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 3266, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional. desistencia da viagem	350,00				
26/11/2019	14139	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 3410, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 27/11/2019 a 29/11/2019. Participar de Reunião, junto ao Departamento Jurídico do CFO.		350,00			
26/11/2019	14141	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 3411, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 27/11/2019 a 29/11/2019. Participar de Reunião, junto ao Departamento Jurídico do CFO.		1.750,00			
26/11/2019	14142	073/19	baixas empenhos 3410 e 3411 cc 9161-8 Leticia Pereira	2.100,00				
26/11/2019	14703	343/19	Pago a Ailton Basilio Marques, liquidação do empenho 3175, aviso de debito 26/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Basilio Marques, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 18998-7		350,00			
26/11/2019	14705	343/19	Pago a Ailton Basilio Marques, liquidação do empenho 3176, aviso de debito 26/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Basilio Marques, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 18998-7		1.050,00			
26/11/2019	14706	343/19	Baixa dos empenhos 3175 e 3176, Ailton Basilio Marques, CC 18998-7	1.400,00				
26/11/2019	14754	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3315, aviso de debito 26/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1051781-4		350,00			
26/11/2019	14756	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3316, aviso de debito 26/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1051781-4		350,00			
26/11/2019	14757	032/19	Baixa dos empenhos 3315 e 3316, Claudio Yukio, CC 1051781-4	700,00				
Acumulado até o dia:								
28/11/2019	13041	341/19	Pago a Julio Cesar Freitas da Rosa, liquidação do empenho 3171, aviso de debito 28,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Cesar Freitas da Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00	3.457.953,02	3.457.253,02	700,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2019	13043	341/19	Pago a Julio Cesar Freitas da Rosa, liquidação do empenho 3172, aviso de debito 28,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Cesar Freitas da Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
28/11/2019	13044	341/19	baixas empenhos 3171 e 3172 cc 1038613-7 Julio Cesar	1.400,00				
28/11/2019	13140	372/19	Pago a Jaudete Silva F. de Nadai, liquidação do empenho 3304, aviso de debito 28,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jaudete Silva F. de Nadai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
Acumulado até o dia:						3.459.353,02	3.459.003,02	350,00D
29/11/2019	13025	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação 2918 do empenho 1016, aviso de debito 29,11,19, nota fiscal 16457 ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		7,74			
29/11/2019	13026	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação 3340 do empenho 1016, aviso de debito 29,11,19, nota fiscal 16532 ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		7,74			
29/11/2019	13027	078/19	Baixa liquidação 3340 Omniware	15,48				
29/11/2019	13137	372/19	Pago a Jaudete Silva F. de Nadai, liquidação do empenho 3303, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jaudete Silva F. de Nadai, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
29/11/2019	13142	372/19	baixas empenhos 3303 e 3304 cc 315364-0 Jaudete	1.400,00				
29/11/2019	13646	168/19	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 3431, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.050,00			
29/11/2019	13648	168/19	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 3432, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
29/11/2019	13649	168/19	baixas empenhos 3432 e 3431 cc 10417-4 Jackeline Santos	1.400,00				
29/11/2019	13678	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3438, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		560,00			
29/11/2019	13680	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3439, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	13683	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3440, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		2.450,00			
29/11/2019	13684	038/19	baixas empenhos 3438 , 3439 e 3440 cc4660-3 Ataíde Mendes	3.360,00				
29/11/2019	13729	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 3425, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
29/11/2019	13731	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 3426, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.050,00			
29/11/2019	13732	119/19	baixas empenhos 3425 e 3426 cc 40105-4 Cleso Andre	1.400,00				
29/11/2019	13741	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3397, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 e 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		560,00			
29/11/2019	13743	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3395, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 e 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		2.450,00			
29/11/2019	13745	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3396, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 e 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		350,00			
29/11/2019	13746	046/19	baixas empenhos 3397, 3395 e 3396 cc 6535-8 Roberto Sousa Pires	3.360,00				
29/11/2019	13763	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliariello, liquidação do empenho 3460, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliariello, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 324º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.		2.450,00			
29/11/2019	13766	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliariello, liquidação do empenho 3461, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliariello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 324º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.		350,00			
29/11/2019	13768	071/19	baixas empenhos 3460 e 3461 cc 7882-4 Giancarlo	2.800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	13795	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3383, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		2.450,00			
29/11/2019	13797	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3384, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		350,00			
29/11/2019	13799	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3385, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		560,00			
29/11/2019	13800	045/19	baixas empenhos 3383, 3384 e 385 cc 209219-0 Raimundo Nazareno	3.360,00				
29/11/2019	13837	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3444, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		560,00			
29/11/2019	13839	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3445, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		350,00			
29/11/2019	13842	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3446, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		1.750,00			
29/11/2019	13843	031/19	baixas empenhos 3444, 3445 e 3446 Ermensson	2.660,00				
29/11/2019	13870	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3386, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		560,00			
29/11/2019	13872	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3387, aviso de debito 29,,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		350,00			
29/11/2019	13874	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3388, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		2.450,00			
29/11/2019	13875	040/19	baixas empenhos 3386 , 3387 e 3388 cc 100618-2 Elio Silva	3.360,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	13893	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3441, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		2.450,00			
29/11/2019	13895	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3442, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		350,00			
29/11/2019	13897	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3443, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		560,00			
29/11/2019	13899	037/19	baixas empenhos 3441, 3442 e 3443 cc 20243-6 Viviane Coelho	3.360,00				
29/11/2019	13909	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 3251, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		560,00			
29/11/2019	13912	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 3252, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		350,00			
29/11/2019	13915	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 3253, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		2.450,00			
29/11/2019	13916	043/19	baixas empenhos 3251, 3252 e 3253 cc 350688930-4 Jose Maria Holderbaum	3.360,00				
29/11/2019	13928	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 3708 do empenho 3260, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		2.450,00			
29/11/2019	13930	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3261, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		350,00			
29/11/2019	13933	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3262, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		560,00			
29/11/2019	13934	041/19	baixas empenhos 3260, 3261 e 3262 cc 6284-7 Jairo Oliveira	3.360,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	13956	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 3433, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
29/11/2019	13958	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 3434, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			
29/11/2019	13959	156/19	baixas empenhos 3433 e 3434 cc 48094-0 Ricardo Camolesi	2.100,00				
29/11/2019	14159	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3197, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		350,00			
29/11/2019	14161	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3198, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		2.450,00			
29/11/2019	14163	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3199, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		560,00			
29/11/2019	14164	042/19	baixas empenhos 3197 a 3199 cc 250416-2 Joao Franco	3.360,00				
29/11/2019	14186	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3343, aviso de debito 29,11,109, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar da Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		350,00			
29/11/2019	14188	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3344, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar da Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		2.450,00			
29/11/2019	14190	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3345, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar da Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		560,00			
29/11/2019	14191	039/19	baixas empenhos 3343 a 3345 cc 25272-7 Eduardo Borges	3.360,00				
29/11/2019	14446	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3250, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	14448	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3249, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7		1.750,00			
29/11/2019	14450	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3248, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7		350,00			
29/11/2019	14451	044/19	Baixa dos empenhos 3248, 3249 e 3250, Luiz Fernando Rodrigues Rosa, CC 64-7	2.660,00				
29/11/2019	14617	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3406, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 02/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 40213-3		350,00			
29/11/2019	14619	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3407, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 02/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 40213-3		3.150,00			
29/11/2019	14621	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3408, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 40213-3		560,00			
29/11/2019	14622	030/19	Baixa dos empenhos 3406, 3407 e 3409, Juliano do Vale, CC 40213-3	4.060,00				
29/11/2019	14661	167/19	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 3427, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO. CC 19521-9		1.750,00			
29/11/2019	14663	167/19	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 3428, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO. CC 19521-9		350,00			
29/11/2019	14664	167/19	Baixa dos empenhos 3427 e 3428, Marcos Henrique S Santos, CC 19521-9	2.100,00				
Acumulado até o dia:								
02/12/2019	14326	386/19	Pago a Adalberto Baccarin, liquidação do empenho 3421, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Adalberto Baccarin, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
02/12/2019	14328	386/19	Pago a Adalberto Baccarin, liquidação do empenho 3422, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Adalberto Baccarin, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
						3.510.188,50	3.509.488,50	700,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	14329	386/19	baixas empenhos 3421 e 3422 cc 73444-6 Adalberto Baccarin	700,00				
02/12/2019	14380	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3447, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		1.050,00			
02/12/2019	14382	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3448, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		350,00			
02/12/2019	14384	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3872 do empenho 3449, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		560,00			
02/12/2019	14385	033/19	baixas empenhos 3447, 3448 e 3449 cc 5843-2 Luiz Evaristo	1.960,00				
02/12/2019	14878	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 3454, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
02/12/2019	14880	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 3455, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.750,00			
02/12/2019	14881	165/19	baixas empenhos 3454 e 3455 cc 23946-1 Tereza Maria	2.100,00				
02/12/2019	14904	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3257, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		560,00			
02/12/2019	14906	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3258, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		350,00			
02/12/2019	14908	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3259, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		1.050,00			
02/12/2019	14909	047/19	baixas empenhos 3257 a 3259 cc 349200-1 Tessa	1.960,00				
02/12/2019	14930	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 3450, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	14931	147/19	baixas empenhos 3450 e 3451 cc 101067-0 Maria H M B Miotto	2.100,00				
02/12/2019	14965	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 3451, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.750,00			
02/12/2019	15081	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3256, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8		560,00			
02/12/2019	15083	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3255, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8		350,00			
02/12/2019	15085	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3254, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8		1.050,00			
02/12/2019	15086	034/19	Baixa dos empenhos 3254, 3255 e 3256, Renato Codeceira, CC 4110-8	1.960,00				
02/12/2019	15130	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 3459, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 13341-8		1.750,00			
02/12/2019	15132	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 3458, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 13341-8		350,00			
02/12/2019	15133	112/19	Baixa dos empenhos 3458 e 3459, Rafael Avellar, CC 13341-8	2.100,00				
02/12/2019	15144	171/19	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 3452, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 11397-2		1.750,00			
02/12/2019	15146	171/19	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 3453, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 11397-2		350,00			
02/12/2019	15147	171/19	Baixa dos empenhos 3452 e 3453, Andre Destefani, CC 11397-2	2.100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	15169	387/19	Pago a Jose Alves de Souza Neto, liquidação do empenho 3423, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Alves de Souza Neto, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO. CC 10656-9		350,00			
02/12/2019	15171	387/19	Pago a Jose Alves de Souza Neto, liquidação do empenho 3424, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Alves de Souza Neto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO. CC 10656-9		350,00			
02/12/2019	15172	387/19	Baixa dos empenhos 3423 e 3424, Jose Alves de Souza Neto, CC 10656-9	700,00				
Acumulado até o dia:						3.525.868,50	3.525.168,50	700,00D
03/12/2019	14464	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 3502, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período 01/12/2019 a 02/12/2019. Despachar com o Desembargador Responsável por um Mandado de Segurança que o CFO figura como Requerido.		350,00			
03/12/2019	14466	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 3503, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Porto Alegre (RS), no período 01/12/2019 a 02/12/2019. Despachar com o Desembargador Responsável por um Mandado de Segurança que o CFO figura como Requerido.		840,00			
03/12/2019	14467	257/19	baixas empenhos 3502 e 3503 cc 29135-8 Marckceller	1.190,00				
03/12/2019	14624	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 3456, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/12/2019 a 07/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.750,00			
03/12/2019	14626	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 3457, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/12/2019 a 07/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
03/12/2019	14627	141/19	baixas empenhos 3456 e 3457 cc 14287-5 Maria Celeste	2.100,00				
03/12/2019	15052	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3437, aviso de debito 03/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 1051781-4		280,00			
03/12/2019	15054	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3436, aviso de debito 03/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 1051781-4		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2019	15056	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3435, aviso de debito 03/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 1051781-4		1.050,00			
03/12/2019	15057	032/19	Baixa dos empenhos 3435, 3436 e 3437, Claudio Yukio, CC 1051781-4	1.680,00				
Acumulado até o dia:						3.530.838,50	3.530.138,50	700,00D
04/12/2019	15222	356/19	Estorno do pagamento 3729 pago a Valmor Santos Felix, empenho 3237, aviso de credito 04/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Valmor Santos Felix, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. Devolução de diárias devido ao não comparecimento ao evento.	1.050,00				
04/12/2019	15223	356/19	Estorno do pagamento 3730 pago a Valmor Santos Felix, empenho 3238, aviso de credito 04/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Valmor Santos Felix, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. Devolução de diárias devido ao não comparecimento ao evento.	350,00				
04/12/2019	15228	356/19	Estorno do pagamento a Valmor Santos Felix, empenhos 3237 e 3238. Devolução de diárias devido ao não comparecimento ao evento.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						3.532.238,50	3.531.538,50	700,00D
05/12/2019	14045	059/19	Baixas empenhos 3619 e 3599 cc Andrea Damm	1.190,00				
05/12/2019	14345	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3466, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli.		5.485,14			
05/12/2019	14347	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3467, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/12/2019.		33.787,69			
05/12/2019	14348	015/19	baixa empenho 3466 Rodolpho de Paoli		5.485,14			
05/12/2019	14348	015/19	baixa empenho 3467 De Paoli	33.787,69				
05/12/2019	14609	030/19	Estorno do pagamento 4160 pago a Juliano do Vale, empenho 3403, aviso de debito 05/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 25/11/19 a 29/11/2019 Participar do Forum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal. Não Comparecimento ao evento.	3.150,00				
05/12/2019	14610	030/19	Estorno do pagamento 4161 pago a Juliano do Vale, empenho 3405, aviso de credito 05/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25/11/19 a 29/11/2019 Participar do Forum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal. Não Comparecimento ao evento.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2019	14613	030/19	Estorno dos empenhos 3403 e 3405, Juliano do Vale, devido ao Não Comparecimento ao evento.		3.500,00			
05/12/2019	15173	030/19	baixas empenhos 3630 ,3634 e 3636 cc 40213-3 Juliano do Vale	3.360,00				
05/12/2019	15245	200/19	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 3521, aviso de debito 05/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 68289-6		1.750,00			
05/12/2019	15247	200/19	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 4172 do empenho 3520, aviso de debito 05/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 68289-6		350,00			
05/12/2019	15248	200/19	Baixa dos empenhos 3520 e 3521, Ananda Deva, CC 68289-6	2.100,00				
Acumulado até o dia:						3.581.661,33	3.576.411,33	5.250,00D
06/12/2019	14013	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 3578, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
06/12/2019	14015	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 3579, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	14016	166/19	baixas empenhos 3578 e 3579 cc 3059-7 Mateus Araujo	2.100,00				
06/12/2019	14032	318/19	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 3622, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente 1,5 Diárias, dias 09 e 10/12/19 para o Rio de Janeiro, para a participação da Audiência Trabalhista CFO, respectivamente, na 75ª Vara do Trabalho do RJ.		630,00			
06/12/2019	14034	318/19	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 3606, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, dias 09 e 10/12/19 para o Rio de Janeiro, para a participação da Audiência Trabalhista CFO, respectivamente , na 75ª Vara do Trabalho do RJ.		350,00			
06/12/2019	14035	318/19	baixas empenhos 3622 e 3606 cc 23215-1 Reginaldo Rezende	980,00				
06/12/2019	14042	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 3619, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a 1,5 Diárias para o Rio de Janeiro, dias 09 e 10/12/19, para a participação da Audiência Trabalhista CFO, respectivamente,na 75ª Vara de Trabalho do RJ.		840,00			
06/12/2019	14044	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 3599, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para o Rio de Janeiro, dias 09 e 10/12/19, para a participação da Audiência Trabalhista CFO, respectivamente,na 75ª Vara de Trabalho do RJ.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	14223	196/19	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 3555, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
06/12/2019	14225	196/19	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 3556, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	14226	196/19	baixas empenhos 3555 e 3556 cc 35525-9 Leonardo Gonçalves	2.100,00				
06/12/2019	14365	231/19	Pago a Erickson Palma Silva, liquidação do empenho 3526, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
06/12/2019	14367	231/19	Pago a Erickson Palma Silva, liquidação do empenho 3527, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	14368	231/19	baixas empenhos 3526 e 3527 cc 127751-0 Erickson Palma silva	1.400,00				
06/12/2019	14375	205/19	Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 3484, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	14377	205/19	Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 3485, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
06/12/2019	14378	205/19	baixas empenhos 3484 e 3485 cc 25993-4 Samdra Regina	2.100,00				
06/12/2019	14404	238/19	Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação do empenho 3524, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	14406	238/19	Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação do empenho 3525, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
06/12/2019	14407	238/19	baixas empenhos 3524 e 3525 cc 9123-5 Jane Suely	2.100,00				
06/12/2019	14409	203/19	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 3486, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	14411	203/19	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 3487, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	14412	203/19	baixas empenhos 3486 e 3487 cc 1241-6 Jose Hugo	2.100,00				
06/12/2019	14459	210/19	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 3596, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 12/12/19, para a participação da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		1.750,00			
06/12/2019	14461	210/19	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 3597, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/12/19, para a participação da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		350,00			
06/12/2019	14462	210/19	baixas empenhos 3596 e 3597 cc Sofia Tekada	2.100,00				
06/12/2019	14527	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3508, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
06/12/2019	14529	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3509, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	14531	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3510, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
06/12/2019	14532	038/19	baixas empenhos 3508 a 3510 cc 4660-3 Ataíde Mendes	3.360,00				
06/12/2019	14539	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3478, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
06/12/2019	14541	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3479, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
06/12/2019	14543	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3480, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	14544	042/19	baixas empenhos 3478 a 3480 cc 250416-2 Joao B F Franco	3.360,00				
06/12/2019	14546	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 3481, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	14548	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 3482, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
06/12/2019	14550	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 3483, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
06/12/2019	14551	043/19	baixas empenhos 3481 a 3483 cc 350688930-4 Jose Maria	3.360,00				
06/12/2019	14668	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 3582, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
06/12/2019	14670	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 3583, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	14671	110/19	baixas empenhos 3582 e 3583 cc 5116-0 Luzimar Gomes	2.100,00				
06/12/2019	14866	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3475, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	14868	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3476, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
06/12/2019	14870	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3477, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
06/12/2019	14871	036/19	baixas empenhos 3475, 3476 e 3477 cc 82329-5 Tito Pereira	3.360,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	14911	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3569, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 10/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		280,00			
06/12/2019	14913	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3570, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	14915	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3571, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	14916	047/19	baixas empenhos 3569 , 3570 e 3571 cc 349200-1 Tessa	980,00				
06/12/2019	14923	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3572, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
06/12/2019	14925	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3573, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	14927	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3574, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
06/12/2019	14928	045/19	baixas empenhos 3572 a 3574 cc 209219-0 Raimundo Nazareno	3.360,00				
06/12/2019	14933	199/19	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 3546, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
06/12/2019	14935	199/19	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 3547, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	14936	199/19	baixas empenhos 3546 e 3547 cc 7100-5 Gladyo	2.100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	14938	198/19	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 3559, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
06/12/2019	14940	198/19	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 3560, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	14941	198/19	baixas empenhos 3559 e 3560 cc 113824-3 IsaBELLY	2.100,00				
06/12/2019	14948	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3499, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	14950	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3500, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
06/12/2019	14951	049/19	baixas empenhos 3499 e 3500 cc 112340-8 Rafael Marra	2.100,00				
06/12/2019	14953	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3511, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
06/12/2019	14955	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3512, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	14957	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3513, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
06/12/2019	14958	046/19	baixas empenhos 3511 a 3513 cc 6535-8 Roberto souza	3.360,00				
06/12/2019	14967	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3517, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
06/12/2019	14969	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3518, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	14971	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3519, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
06/12/2019	14972	037/19	baixas empenhos 3517 a 3519 cc 20243-6 Viviane Coelho	2.660,00				
06/12/2019	14986	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3564, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	14988	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3565, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
06/12/2019	14989	040/19	baixas empenhos 3564 e 3565 cc 100618-2 Elio Silva	3.360,00				
06/12/2019	14991	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3566, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
06/12/2019	14993	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3567, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	14995	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3568, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
06/12/2019	14996	039/19	baixas empenhos 3566 a 3568 cc 25272-7 Eduardo Borges	2.660,00				
06/12/2019	14998	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 3551, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
06/12/2019	15000	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 3552, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	15001	160/19	baixas empenhos 3551 e 3552 cc 12802-3 Jose de F. Loureiro	2.100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	15003	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3563, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
06/12/2019	15021	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3505, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	15023	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3506, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
06/12/2019	15025	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3507, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
06/12/2019	15026	041/19	baixas empenhos 3505, 3506 e 3507 cc Jairo S Oliveira	3.360,00				
06/12/2019	15028	194/19	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 3490, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
06/12/2019	15030	194/19	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 3491, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	15031	194/19	BAIXAS AEMPENHOS 3490 E 3491 CC sILVANA DA SILVA	2.100,00				
06/12/2019	15033	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3516, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 213526-4		2.450,00			
06/12/2019	15035	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3515, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 213526-4		350,00			
06/12/2019	15037	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3514, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 213526-4		560,00			
06/12/2019	15038	031/19	Baixa dos empenhos 3514, 3515 e 3516, Ermensson Luiz Jorge, CC 213526-4	3.360,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	15046	157/19	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 3540, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder à inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acórdão 1726/2016-TCU/Plenário.		350,00			
06/12/2019	15048	157/19	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 3541, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder à inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acórdão 1726/2016-TCU/Plenário.		1.050,00			
06/12/2019	15050	157/19	baixas empenhos 3540 e 3541 cc 150409-6 Rogerio JCM	1.400,00				
06/12/2019	15059	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3577, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 1051781-4		1.750,00			
06/12/2019	15061	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3576, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 1051781-4		350,00			
06/12/2019	15063	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3575, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 10/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 1051781-4		280,00			
06/12/2019	15068	032/19	Baixa dos empenhos 3575, 3576 e 3577, Claudio Yukio, CC 1051781-4	2.380,00				
06/12/2019	15104	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 3610, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/12/2019, assembléia conjunta CFO x CRO's. CC 22825-7		350,00			
06/12/2019	15106	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 3609, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 12/12/2019, assembléia conjunta CFO x CRO's. CC 22825-7		1.750,00			
06/12/2019	15107	051/19	Baixa dos empenhos 3609 e 3610, Aguinaldo Coelho Farias, CC 22825-7	2.100,00				
06/12/2019	15109	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3630, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 3,5 Diárias, nos dias 10 a 13/12/19 para Brasília, para a participação da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário o CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
06/12/2019	15111	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3634, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, nos dias 10 a 13/12/19 para Brasília, para a participação da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário o CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	15113	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3636, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Jetons,nos dias 10 a 11/12/19,em Brasília, para a participação da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário o CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
06/12/2019	15135	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 3495, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 13341-8		350,00			
06/12/2019	15137	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 3494, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 13341-8		1.750,00			
06/12/2019	15138	112/19	Baixa dos empenhos 3494 e 3495, Rafael Avellar, CC 13341-8	2.100,00				
06/12/2019	15154	189/19	Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 3608, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para o Brasília, dias 10 a 12/12/19, para a participação da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia. CC 1181-9		350,00			
06/12/2019	15156	189/19	Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 3621, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a 2,5 Diárias, dias 10 a 12/12/19 para Brasília, para a participação da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia. CC 1181-9		1.750,00			
06/12/2019	15157	189/19	Baixa dos empenhos 3608 e 3621, Jose George Cunha, CC 1181-9	2.100,00				
06/12/2019	15159	201/19	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 3489, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 1583-0		1.750,00			
06/12/2019	15161	201/19	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 3488, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 1583-0		350,00			
06/12/2019	15162	201/19	Baixa dos empenhos 3488 e 3489, Alberto Magno Rocha, CC 1583-0	2.100,00				
06/12/2019	15250	185/19	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 3492, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 107715-5		350,00			
06/12/2019	15252	185/19	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 3493, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 107715-5		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	15253	185/19	Baixa dos empenhos 3492 e 3493, Patricia Lenora, cc 107715-5	2.100,00				
Acumulado até o dia:						3.660.061,33	3.659.361,33	700,00D
09/12/2019	14037	260/19	Pago a Sidmarcio Zioldo, liquidação do empenho 3542, aviso de debito 09,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Zioldo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.050,00			
09/12/2019	14039	260/19	Pago a Sidmarcio Zioldo, liquidação do empenho 3543, aviso de debito 09,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Zioldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
09/12/2019	14040	260/19	baixas empenhos 3542 e 3543 cc 1023284-0 Sidmarcio	1.400,00				
09/12/2019	15088	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3640, aviso de debito 09/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente Jetons,dia 11/12/19 , em Brasília, para a participação da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário o CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. CC 4110-8		280,00			
09/12/2019	15090	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3639, aviso de debito 09/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente Auxílio Embarque / Desembarque,dia 11/12/19 , para Brasília, para a participação da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário o CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. CC 4110-8		350,00			
09/12/2019	15092	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3638, aviso de debito 09/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diárias,dia 11/12/19 , para Brasília, para a participação da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário o CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. CC 4110-8		350,00			
09/12/2019	15093	034/19	Baixa dos empenhos 3638, 3639 e 3640, Renato Codeceira, CC 4110-8	980,00				
09/12/2019	15149	183/19	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3581, aviso de debito 09/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 37982-4		1.050,00			
09/12/2019	15151	183/19	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3580, aviso de debito 09/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 37982-4		350,00			
09/12/2019	15152	183/19	Baixa dos empenhos 3580 e 3581, Leonardo Oliveira, CC 37982-4	1.400,00				
09/12/2019	15164	209/19	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 3554, aviso de debito 09/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 20044-1		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2019	15166	209/19	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 3553, aviso de debito 09/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 20044-1		350,00			
09/12/2019	15167	209/19	Baixa dos empenhos 3553 e 3554, Altair Dantas de Andrade, CC 20044-1	1.400,00				
Acumulado até o dia:						3.665.241,33	3.664.541,33	700,00D
11/12/2019	14331	204/19	Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 3522, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
11/12/2019	14333	204/19	Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 3523, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
11/12/2019	14334	204/19	baixas empenhos 3522 e 3523 cc 48765-1 Rodrigo Jacon	1.400,00				
11/12/2019	14387	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3652, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/12/2019, para participar da Reunião da Diretoria do CFO, Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			
11/12/2019	14389	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3654, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Jetons em Brasília (DF), dias 10 e 11/12/2019, para participar da Reunião da Diretoria do CFO, Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
11/12/2019	14391	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3653, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/12/2019, para participar da Reunião da Diretoria do CFO, Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
11/12/2019	14392	033/19	baixas empenhos 3652 a 3654 cc 5843-2 Luiz Evaristo	2.660,00				
11/12/2019	14474	367/19	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 3629, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
11/12/2019	14476	367/19	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 3631, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
11/12/2019	14477	367/19	baixas empenhos 3629 e 3631 cc 53525-7 Jose Marcelo Pinto	2.100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2019	15065	150/19	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 3615, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/12/2019, VII congresso brasileiro do uso racional de medicamentos VII CBURM.		2.450,00			
11/12/2019	15067	150/19	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 3616, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/12/2019, VII congresso brasileiro do uso racional de medicamentos VII CBURM.		350,00			
11/12/2019	15069	150/19	baixas empenhos 3615 e 3616 cc 23998-4 Glaucio de Moraes	2.800,00				
11/12/2019	15116	058/19	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 3620, aviso de debito 11/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/12/2019, assembléia conjunta CFO x CRO 's. CC 55294-7		350,00			
11/12/2019	15118	058/19	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 3618, aviso de debito 11/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 12/12/2019, assembléia conjunta CFO x CRO 's. CC 55294-7		1.750,00			
11/12/2019	15121	058/19	Baixa dos empenhos 3618 e 3620, Nelson Freitas Eguia, CC 55294-7	2.100,00				
Acumulado até o dia:						3.676.301,33	3.675.601,33	700,00D
12/12/2019	14394	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3681, aviso de debito 12,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.750,00			
12/12/2019	14396	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3680, aviso de debito 12,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
12/12/2019	14397	033/19	baixas empenhos 3681 e 3680 cc 5843-2 Luiz Evaristo	2.100,00				
12/12/2019	15013	392/19	Pago a Ana Paula Nunes Moraes, liquidação do empenho 3623, aviso de debito 12,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Moraes, ref. a 0,5 diária para São Paulo, dia 13/12/2019, reunião conselho de prestadores - ANS.		350,00			
12/12/2019	15016	392/19	Pago a Ana Paula Nunes Moraes, liquidação do empenho 3625, aviso de debito 12,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Moraes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para São Paulo, dia 13/12/2019, reunião conselho de prestadores - ANS.		350,00			
12/12/2019	15018	392,19	baixas empenhos 3623 e 3625 cc 82864-5 Ana P. Nunes	700,00				
12/12/2019	15040	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3675, aviso de debito 12/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Reunião com a empresa e colaboradores de mapeamento de processos CFO / Reunião Diretoria e Projeto de Fiscalização. CC 213526-4		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2019	15042	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3674, aviso de debito 12/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Reunião com a empresa e colaboradores de mapeamento de processos CFO / Reunião Diretoria e Projeto de Fiscalização. CC 213526-4		1.750,00			
12/12/2019	15049	031/19	Baixa dos empenhos 3674 e 3675, Ermensson Luiz Jorge, CC 213526-4	2.100,00				
12/12/2019	15120	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3676, aviso de debito 12,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Porto Alegre (RS), no período de 17/12/2019 a 20/12/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR e Superintendência Executiva do CFO - Brasília (DF) 17 e 18/12/2019 e Reunião com a Diretoria do CRO-RS - Porto Alegre (RS) 19 e 20/12/2019.		350,00			
12/12/2019	15123	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3677, aviso de debito 12,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e Porto Alegre (RS), no período de 17/12/2019 a 20/12/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR e Superintendência Executiva do CFO - Brasília (DF) 17 e 18/12/2019 e Reunião com a Diretoria do CRO-RS - Porto Alegre (RS) 19 e 20/12/2019.		2.450,00			
12/12/2019	15124	030/19	baixas empenhos 3676 e 3677 cc 40213-3 Julinao do Vale	2.800,00				
Acumulado até o dia:								
13/12/2019	14416	170/19	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 3637, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 18/12/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.		350,00			
13/12/2019	14418	170/19	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 3635, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 17 a 18/12/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.		1.050,00			
13/12/2019	14419	170/19	baixas empenhos 3637 e 3635 cc 13622-0 Jackeline	1.400,00				
13/12/2019	14421	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 3464, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			
13/12/2019	14423	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 3465, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
13/12/2019	14424	172/19	baixas empenhos 3464 e 3465 cc 572-8 Mauricio	2.100,00				
13/12/2019	14534	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3612, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 16 a 20/12/2019, reunião da comissão de tomada de contas e reunião da comissão de ensino..		350,00			
13/12/2019	14536	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3611, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 16 a 20/12/2019, reunião da comissão de tomada de contas e reunião da comissão de ensino..		3.150,00			
						3.684.001,33	3.683.301,33	700,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2019	14537	038/19	baixas empenhos 3611 a 3612 cc 4668-3 Ataíde Mendes	3.500,00				
13/12/2019	14634	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 3633, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 20/12/2019, reunião comissão de legislação.		350,00			
13/12/2019	14636	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 3632, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 17 a 20/12/2019, reunião comissão de legislação.		2.450,00			
13/12/2019	14637	144/19	baixas empenhos 3633 e 3632 cc 84314-8 Luiz Carlos	2.800,00				
13/12/2019	14673	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 3462, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
13/12/2019	14675	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 3463, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			
13/12/2019	14676	048/19	baixas empenhos 3462 e 3463 cc 53830-2 Alexandre de O. Rangel	2.100,00				
13/12/2019	14873	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3530, aviso de debito 13,12,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 20/12/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		2.450,00			
13/12/2019	14875	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3531, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 20/12/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		350,00			
13/12/2019	14876	036/19	baixas empenhos 3530 e 3531 cc 82329-5 Tito Pereira	2.800,00				
13/12/2019	14943	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 3624, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
13/12/2019	14945	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 3626, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.450,00			
13/12/2019	14946	175/19	baixas empenhos 3624 e 3626 cc 32917-7 Julio Cesar	2.800,00				
13/12/2019	14960	040/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3613, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 17 a 20/12/2019, reunião da comissão de legislação do CFO.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2019	14962	040/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3614, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 20/12/2019, reunião da comissão de legislação do CFO.		350,00			
13/12/2019	14963	040/19	baixas empenhos 3613 e 3614 cc 6535-8 roberto Souza Pires	2.800,00				
13/12/2019	14974	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3627, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.750,00			
13/12/2019	14976	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3628, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
13/12/2019	14977	037/19	baixas empenhos 3627 e 3628 cc 20243-6 Viviane Coelho	2.100,00				
13/12/2019	14981	179/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 3533, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.750,00			
13/12/2019	14983	179/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 3534, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
13/12/2019	14984	179/19	baixas empenhos 3533 e 3534 cc 16266-3 Frederico	2.100,00				
Acumulado até o dia:						3.708.501,33	3.707.801,33	700,00D
16/12/2019	14399	261/19	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 3678, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/12/2019 a 20/12/2019. Participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.750,00			
16/12/2019	14401	261/19	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 3679, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/12/2019 a 20/12/2019. Participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
16/12/2019	14402	261/19	baixas empenhos 3678 e 3679 cc 26023-6Tarley Pessoa	2.100,00				
16/12/2019	14629	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 3544, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/12/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2019	14631	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 3545, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 18/12/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
16/12/2019	14632	143/19	baixas empenhos 3544 e 3545 cc 13156-4 Keller	700,00				
16/12/2019	14883	169/19	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 3659, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dia 18/12/2019, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
16/12/2019	14892	169/19	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 3658, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 Diárias em Brasília, dia 18/12/2019, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
16/12/2019	14893	169/19	baixas empenhos 3658 e 3659 cc 92639-6 Andreia Figueiredo	700,00				
16/12/2019	14918	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3662, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília (DF), dia 18/12/2019 , para participar da Reunião com a Coordenação Geral das Comissões/Vice Presidente CFO.		350,00			
16/12/2019	14920	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3661, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 Diárias para Brasília (DF), dia 18/12/2019 , para participar da Reunião com a Coordenação Geral das Comissões/Vice Presidente CFO.		350,00			
16/12/2019	14921	047/19	baixas empenhos 3662 e 3661 cc 349200-1 Tessa	700,00				
16/12/2019	15095	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3529, aviso de debito 16/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/12/2019 a 20/12/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO. CC 4110-8		1.750,00			
16/12/2019	15097	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3528, aviso de debito 16/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/12/2019 a 20/12/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO. CC 4110-8		350,00			
16/12/2019	15098	034/19	Baixa dos empenhos 3528 e 3529, Renato Codeceira, CC 4110-8	2.100,00				
Acumulado até o dia:								
17/12/2019	14336	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 3687, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque , em Brasília (DF) ,dias 19 e 20/12/2019, para participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
						3.714.801,33	3.714.101,33	700,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2019	14338	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 3686, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 Diárias , em Brasília (DF) ,dias 19 e 20/12/2019, para participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.050,00			
17/12/2019	14339	177/19	baixas empenhos 3687 e 3686 cc 1118-6 Mario Silveira	1.400,00				
17/12/2019	14469	260/19	Pago a Sidmarcio Zioldo, liquidação do empenho 3688, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Zioldo, referente a 1,5 Diárias , em Brasília (DF) ,dias 19 e 20/12/2019, para participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.050,00			
17/12/2019	14471	260/19	Pago a Sidmarcio Zioldo, liquidação do empenho 3689, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Zioldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque , em Brasília (DF) ,dias 19 e 20/12/2019, para participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
17/12/2019	14472	260/19	baixas empenhos 3688 e 3689 cc 1023284-0 Sidmarcio Zioldo	1.400,00				
17/12/2019	15073	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3691, aviso de debito 17/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/12/2019, para participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição em Harmonização Orofacial. CC 1051781-4		350,00			
17/12/2019	15077	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3690, aviso de debito 17/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/12/2019, para participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição em Harmonização Orofacial. CC 1051781-4		1.750,00			
17/12/2019	15078	032/19	Baixa dos empenhos 3690 e 3691 Claudio Yukio, CC 1051781-4	2.100,00				
Acumulado até o dia:						3.719.701,33	3.719.001,33	700,00D
19/12/2019	15071	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 3656, aviso de debito 19,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília (DF), dias 18 e 19/12/2019, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
19/12/2019	15075	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 3655, aviso de debito 19,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 1,5 Diárias para Brasília (DF), dias 18 e 19/12/2019, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.050,00			
19/12/2019	15079	163/19	baixas empenhos 3656 e 3655 cc 16503-4 Renato Rossi	1.400,00				
Acumulado até o dia:						3.721.101,33	3.720.401,33	700,00D
20/12/2019	14111	034/19	deposito feito por Renato Codeceira por desistencia da viagem empénhos 2365 e 2366		700,00			
Acumulado até o dia:						3.721.101,33	3.721.101,33	0,00
23/12/2019	14818	354/19	Devolução dos empenhos 3241 e 3242, Cezar Augusto Meira Carmo, devido ao não comparecimento ao evento, cc 38-8		1.400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2019	14819	354/19	Estorno do pagamento 4243 pago a Cezar Augusto Meira Carmo, empenho 3241, aviso de credito 23/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cezar Augusto Meira Carmo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. Devolução dos empenhos 3241 e 3242, Cezar Augusto Meira Carmo, devido ao não comparecimento ao evento, cc 38-8	1.050,00				
23/12/2019	14820	354/19	Estorno do pagamento 4242 pago a Cezar Augusto Meira Carmo, empenho 3242, aviso de credito 23/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cezar Augusto Meira Carmo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. Devolução dos empenhos 3241 e 3242, Cezar Augusto Meira Carmo, devido ao não comparecimento ao evento, cc 38-8	350,00				
Acumulado até o dia:						3.722.501,33	3.722.501,33	0,00
Conta: 2.1.7.1.1.01 - Depósito Recursal - Tribunal Regional do Trabalho				Saldo anterior:				8.965,00C
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.965,00C
Conta: 2.1.7.9.1.02 - Provisão de INSS - Depósito Judicial Consignado				Saldo anterior:				350.068,57C
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	350.068,57C
Conta: 2.1.8.1.1.01 - Receitas Recebidas Antecipadamente				Saldo anterior:				0,00
29/11/2019	15445	435/19	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0. per. 11/2019.		151,05			
29/11/2019	15446	435/19	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0. per. 11/2019.		302,10			
29/11/2019	15447	435/19	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0. per. 11/2019.		30,21			
29/11/2019	15448	435/19	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0. per. 11/2019.		317,20			
29/11/2019	15450	435/19	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0. per. 11/2019.		166,15			
29/11/2019	15451	435/19	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0. per. 11/2019.		453,15			
29/11/2019	15452	435/19	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0. per. 11/2019.		302,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.721,96	1.721,96C
31/12/2019	15332	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		3.817,47			
31/12/2019	15333	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		18.662,54			
31/12/2019	15334	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		3.412,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	15335	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		20.900,43			
31/12/2019	15336	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		66.752,30			
31/12/2019	15337	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		52.273,92			
31/12/2019	15338	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		45.255,10			
31/12/2019	15339	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		47.734,65			
31/12/2019	15340	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		57.245,64			
31/12/2019	15341	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		13.258,09			
31/12/2019	15342	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		27.460,98			
31/12/2019	15343	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		31.598,98			
31/12/2019	15344	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		331.737,49			
31/12/2019	15345	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		30.754,95			
31/12/2019	15346	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		35.832,52			
31/12/2019	15347	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		178.886,55			
31/12/2019	15348	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		65.331,35			
31/12/2019	15349	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		18.182,67			
31/12/2019	15350	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		26.697,89			
31/12/2019	15351	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		262.811,90			
31/12/2019	15352	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		178.065,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	15353	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		13.177,60			
31/12/2019	15354	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		4.709,30			
31/12/2019	15355	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		142.739,13			
31/12/2019	15356	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		19.164,27			
31/12/2019	15357	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		7.614,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.705.799,80	1.705.799,80C
Conta: 2.1.8.8.1.01 - Contrato 06/2018 - GSI Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda								33.204,19C
Saldo anterior:								
02/01/2019	9639	067/19	valor ref. a liberação de valor para pagamento de 13 dos funcionários, mês 12/2018.	20.676,48				
Acumulado até o dia:						20.676,48	0,00	12.527,71C
24/01/2019	480	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 24/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.		7.371,06			
Acumulado até o dia:						20.676,48	7.371,06	19.898,77C
15/02/2019	9640	067/19	valor ref. a liberação de valor para pagamento de férias, funcionário ivanilde raposo, mês 01/2019	4.593,38				
Acumulado até o dia:						25.269,86	7.371,06	15.305,39C
27/02/2019	6000	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, depósito bancário 31/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019. conta garantia mês 02/2019.		7.371,06			
Acumulado até o dia:						25.269,86	14.742,12	22.676,45C
25/03/2019	6011	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 501 do empenho 484, aviso de debito 05/04/2019, nota fiscal 2452 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pelos serviços prestados, conforme segue: diferença proporcional de 8 (oito) dias referente ao mês de abril/18 - R\$261,99, diferença de 8 (oito) meses de maio a dezembro/18 - R\$7.859,60 e diferença do mês de janeiro/19 - R\$982,45 em razão de repactuação de preços; e, mês de fevereiro, no valor de R\$51.771,45.		7.523,62			
25/03/2019	6022	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 05/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453. depósito conta vinculada.		1.413,70			
Acumulado até o dia:						25.269,86	23.679,44	31.613,77C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	9600	067/19	valor ref. a liberação de valor para pagamento de férias, funcionário rodrigo silva pereira. of. cfo 545/2019.	4.923,81				
Acumulado até o dia:						30.193,67	23.679,44	26.689,96C
15/05/2019	7919	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 743 do empenho 811, aviso de debito 15/05/2019, nota fiscal 2501 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação. depósito conta garantia.		7.523,62			
Acumulado até o dia:						30.193,67	31.203,06	34.213,58C
23/05/2019	7918	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 23/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. depósito garantia de contrato.		7.523,62			
Acumulado até o dia:						30.193,67	38.726,68	41.737,20C
19/07/2019	9601	067/19	valor ref. a liberação de valor para pagamento de férias, funcionário edvan ferreira souza, of. gsi 127/2019.	5.555,68				
Acumulado até o dia:						35.749,35	38.726,68	36.181,52C
25/07/2019	7460	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1724 do empenho 811, aviso de debito 25/07/19, nota fiscal 2631 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		7.618,98			
25/07/2019	7776	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1284 do empenho 811, aviso de debito 25/07/19, nota fiscal 2586 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		7.523,62			
Acumulado até o dia:						35.749,35	53.869,28	51.324,12C
23/08/2019	8872	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2279 do empenho 811, aviso de debito 23/08/19, nota fiscal 2660 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		7.618,98			
Acumulado até o dia:						35.749,35	61.488,26	58.943,10C
26/08/2019	9642	067/19	valor ref. a liberação de valor para pagamento de férias, funcionário marconi siqueira, mês 08/2019.	6.086,00				
Acumulado até o dia:						41.835,35	61.488,26	52.857,10C
13/09/2019	9641	067/19	valor ref. a liberação de valor para pagamento de férias, funcionário diomar souza e wellington costa, mês 08/2019.	11.641,68				
Acumulado até o dia:						53.477,03	61.488,26	41.215,42C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2019	11362	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2537 do empenho 811, aviso de debito 27/09/2019, nota fiscal 2694 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		7.618,98			
27/09/2019	11513	067/19	valor referente a liberação de valor para pagamento de férias, funcionário Jonas Leite Nobrega, mês 09/2019.	6.161,75				
Acumulado até o dia:						59.638,78	69.107,24	42.672,65C
08/11/2019	14001	067/19	valor referente a liberação de valor para pagamento de férias, funcionário Leandro Ferreira Paiva, mês 11/2019	5.555,69				
Acumulado até o dia:						65.194,47	69.107,24	37.116,96C
09/12/2019	14000	067/19	valor referente a liberação de valor para pagamento de 13º salário e encargos sociais dos colaboradores, mês 12/2019	30.090,05				
Acumulado até o dia:						95.284,52	69.107,24	7.026,91C
10/12/2019	13701	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 3207 do empenho 811, aviso de debito 19,11,19, nota fiscal 2778 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		7.668,56			
Acumulado até o dia:						95.284,52	76.775,80	14.695,47C
12/12/2019	15296	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 3580 do empenho 811, aviso de debito 12/12/2019, nota fiscal 2827 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação. Conta vinculada.		7.668,56			
Acumulado até o dia:						95.284,52	84.444,36	22.364,03C
Conta: 2.1.8.9.3.02 - Credores da Entidade				Saldo anterior:				0,00
22/03/2019	2408	041/19	valor ref. a 01 jeton pago a menor a Jairo Santos Oliveira, dias 27 a 28/03/2019.		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	280,00	280,00C
29/03/2019	2652	041/19	baixa ref. jeton pago a menor	280,00				
Acumulado até o dia:						280,00	280,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.4.02 - CRO'S Cobrança Bradesco				Saldo anterior:				115.163,44C
31/01/2019	2465	064/19	Valor referente a saldo de cobrança, conta 2221-7, período 01/19.		23.988,05			
Acumulado até o dia:						0,00	23.988,05	139.151,49C
21/02/2019	4346	064/19	restituição de tarifas de cobrança, cro-mt	11.794,08				
21/02/2019	4346	064/19	restituição de tarifas de cobrança, cro-ba	30.332,47				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
21/02/2019	4346	064/19	restituição de tarifas de cobrança, cro-al	578,59					
21/02/2019	4346	064/19	restituição de tarifas de cobrança, cro-go	29.526,25					
21/02/2019	4346	064/19	restituição de tarifas de cobrança, cro-ce	19.360,44					
21/02/2019	4346	064/19	restituição de tarifas de cobrança, cro-ac	2.101,20					
21/02/2019	4346	064/19	restituição de tarifas de cobrança, cro-ms	13.711,05					
21/02/2019	4346	064/19	restituição de tarifas de cobrança, cro-am	7.554,28					
21/02/2019	4346	064/19	restituição de tarifas de cobrança, cro-ma	8.947,81					
21/02/2019	4346	064/19	restituição de tarifas de cobrança, cro-ap	1.963,77					
21/02/2019	4346	064/19	restituição de tarifas de cobrança, cro-es	14.967,49					
21/02/2019	4346	064/19	restituição de tarifas de cobrança, cro-mg	7.896,69					
21/02/2019	4346	064/19	restituição de tarifas de cobrança, cro-df	19.580,45					
21/02/2019	4346	064/19	restituição de tarifas de cobrança, cro-pr	51.520,74					
21/02/2019	4346	064/19	restituição de tarifas de cobrança, cro-pe	2.898,39					
21/02/2019	4346	064/19	restituição de tarifas de cobrança, cro-pa	12.085,50					
21/02/2019	4346	064/19	restituição de tarifas de cobrança, cro-sc	2.412,13					
21/02/2019	4346	064/19	restituição de tarifas de cobrança, cro-rj	73.753,41					
21/02/2019	4346	064/19	restituição de tarifas de cobrança, cro-rr	2.086,80					
21/02/2019	4346	064/19	restituição de tarifas de cobrança, cro-rs	4.772,73					
21/02/2019	4346	064/19	restituição de tarifas de cobrança, cro-pi	319,48					
21/02/2019	4346	064/19	restituição de tarifas de cobrança, cro-to	3.502,74					
21/02/2019	4346	064/19	restituição de tarifas de cobrança, cro-pb	978,76					
21/02/2019	4346	064/19	restituição de tarifas de cobrança, cro-se	7.205,87					
21/02/2019	4346	064/19	restituição de tarifas de cobrança, cro-rn	1.243,23					
21/02/2019	4346	064/19	restituição de tarifas de cobrança, cro-ro	6.480,59					
Acumulado até o dia:									
28/02/2019	4391	064/19	valor ref. a saldo de cobrança bradesco, per. 02/2019.		380.184,96		337.574,94	23.988,05	198.423,45D
Acumulado até o dia:									
31/03/2019	4435	064/19	valor ref. a saldo de cobrança, per. 03/2019, conta 2221-7.		18.066,70		337.574,94	404.173,01	181.761,51C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						337.574,94	422.239,71	199.828,21C
30/04/2019	4446	064/19	valor ref. a saldo de cobrança, per. 04/2019, conta 2221-7.	4.959,68				
Acumulado até o dia:						342.534,62	422.239,71	194.868,53C
31/05/2019	9331	064/19	valor ref. a saldo de cobrança, per. 05/2019, conta 2221-7.	7.048,01				
Acumulado até o dia:						349.582,63	422.239,71	187.820,52C
30/06/2019	9343	064/19	valor ref. a saldo de cobrança, per. 06/2019, conta 2221-7.	13.109,47				
Acumulado até o dia:						362.692,10	422.239,71	174.711,05C
31/07/2019	9375	064/19	valor ref. a saldo de cobrança, per. 07/2019, conta 2221-7.	20.096,70				
Acumulado até o dia:						382.788,80	422.239,71	154.614,35C
30/08/2019	10722	064/19	Valor referente a saldo de cobrança, período 08/2019, conta 2221-7.	154.614,35				
Acumulado até o dia:						537.403,15	422.239,71	0,00
Conta: 2.1.8.9.4.04 - Banco Bradesco - Valores restituíveis de cobrança						Saldo anterior:		0,00
30/04/2019	9283	064/19	Valor ref. a cobertura de saldo devedor em contas bradesco diversas de cobrança, mês 04/2019.		87.628,78			
Acumulado até o dia:						0,00	87.628,78	87.628,78C
02/05/2019	9284	064/19	Valor ref. a cobertura de saldo devedor em contas bradesco diversas de cobrança, mês 04/2019. ora restituído.	87.628,78				
Acumulado até o dia:						87.628,78	87.628,78	0,00
Conta: 2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Social						Saldo anterior:		19.047.799,57C
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	19.047.799,57C
Conta: 2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício						Saldo anterior:		30.755.128,83C
01/01/2019	4493		Pelo Encerramento do Exercício 2018.	30.755.128,83				
Acumulado até o dia:						30.755.128,83	0,00	0,00
31/12/2019	15530		Pelo encerramento do exercício de 2019.	31.986.110,23				
31/12/2019	15531		Pelo encerramento do exercício de 2019.		59.445.541,85			
Acumulado até o dia:						62.741.239,06	59.445.541,85	27.459.431,62C
Conta: 2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores						Saldo anterior:		41.637.616,88C
01/01/2019	4492		Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.	41.637.616,88				
01/01/2019	4492		Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.		41.637.616,88			
01/01/2019	4493		Pelo Encerramento do Exercício 2018.		30.755.128,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						41.637.616,88	72.392.745,71	72.392.745,71C
Conta:	3.1.1.1.1.01	- Salários						0,00
								Saldo anterior:
23/01/2019	5083	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1567, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.	520.346,77				
23/01/2019	5091	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1571, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.	26.480,17				
Acumulado até o dia:						546.826,94	0,00	546.826,94D
31/01/2019	9650	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2561, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.	3.524,55				
Acumulado até o dia:						550.351,49	0,00	550.351,49D
01/03/2019	5256	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1604, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	510.962,69				
01/03/2019	5274	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1608, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	35.256,86				
01/03/2019	9647	002/19	Cancelamento da liquidação nº 1344, do Empenho 1604, favorecido Funcionários CFO, extrato bancário nº , em função de estorno		0,40			
Acumulado até o dia:						1.096.571,04	0,40	1.096.570,64D
01/04/2019	5295	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.	555.381,81				
01/04/2019	5308	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.	42.653,05				
Acumulado até o dia:						1.694.605,90	0,40	1.694.605,50D
30/04/2019	5364	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1630, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.	545.100,40				
30/04/2019	5372	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1634, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.	40.769,72				
Acumulado até o dia:						2.280.476,02	0,40	2.280.475,62D
30/05/2019	7996	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2188, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.	540.250,67				
30/05/2019	8004	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2192, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.	40.769,72				
Acumulado até o dia:						2.861.496,41	0,40	2.861.496,01D
28/06/2019	8743	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2310, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	579.812,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	8751	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2315, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	42.703,05				
Acumulado até o dia:						3.484.012,14	0,40	3.484.011,74D
31/07/2019	9451	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2500, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 07/2019.	638.523,26				
31/07/2019	11518	002/19	Cancelamento da liquidação nº 2530, do Empenho 2500, favorecido Funcionários CFO, extrato bancário nº , em função de Estorno do pagamento 2632 pago a Funcionários CFO, empenho 2500, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 07/2019. Estorno de Contribuição sindical contabilizado a maior.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						4.122.535,40	1.050,40	4.121.485,00D
30/08/2019	9833	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2635, aviso de debito 30/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 08/2019.	569.134,11				
30/08/2019	11524	002/19	Cancelamento da liquidação nº 2609, do Empenho 2635, favorecido Funcionários CFO, extrato bancário nº , em função de Devolução de empréstimo consignado de Leonardo de Oliveira Dourado Marinho em decorrência da rescisão do contrato de trabalho.		517,22			
Acumulado até o dia:						4.691.669,51	1.567,62	4.690.101,89D
30/09/2019	11032	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2909, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 09/2019.	615.731,36				
30/09/2019	11035	002/19	Cancelamento da liquidação nº 2951, do Empenho 2909, favorecido Funcionários CFO, extrato bancário nº , em função de		615.731,36			
30/09/2019	11038	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2910, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 09/2019.	545.317,44				
30/09/2019	11095	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2918, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento mês 09/2019.	39.102,75				
Acumulado até o dia:						5.891.821,06	617.298,98	5.274.522,08D
31/10/2019	12774	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3468, aviso de debito 31/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 10/2019.	560.653,59				
Acumulado até o dia:						6.452.474,65	617.298,98	5.835.175,67D
29/11/2019	13769	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3667, aviso de debito 29/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 11/2019.	588.102,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	13936	002/19	Cancelamento da liquidação nº 3650, do Empenho 3667, favorecido Funcionários CFO, extrato bancário nº , em função de Estorno devido ao cancelamento da antecipação das férias da funcionária Ana Luíza de Oliveira Gomes.		2.718,66			
Acumulado até o dia:						7.040.576,86	620.017,64	6.420.559,22D
31/12/2019	15195	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3710, aviso de debito 31/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 12/2019.	591.912,04				
31/12/2019	15530		Pelo encerramento do exercício de 2019.		7.012.471,26			
Acumulado até o dia:						7.632.488,90	7.632.488,90	0,00
Conta: 3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
23/01/2019	5085	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1568, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.	15.921,28				
Acumulado até o dia:						15.921,28	0,00	15.921,28D
01/03/2019	5263	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1605, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	12.260,43				
Acumulado até o dia:						28.181,71	0,00	28.181,71D
01/04/2019	5298	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.	20.836,43				
Acumulado até o dia:						49.018,14	0,00	49.018,14D
30/04/2019	5366	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1631, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.	16.287,86				
Acumulado até o dia:						65.306,00	0,00	65.306,00D
30/05/2019	7998	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2189, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.	7.474,00				
Acumulado até o dia:						72.780,00	0,00	72.780,00D
10/06/2019	8731	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2309, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2019.	238.527,77				
Acumulado até o dia:						311.307,77	0,00	311.307,77D
28/06/2019	8745	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2311, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	22.453,54				
Acumulado até o dia:						333.761,31	0,00	333.761,31D
31/07/2019	9469	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2506, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Gratificação de Natal 13º Salário do mês 07/2019.	9.869,47				
Acumulado até o dia:						343.630,78	0,00	343.630,78D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2019	15269	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3715, aviso de debito 28/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a 2ª parcela do 13º salário, mês 11/2019.	329.552,04				
Acumulado até o dia:						673.182,82	0,00	673.182,82D
29/11/2019	13773	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3668, aviso de debito 29/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 11/2019.	1.077,33				
Acumulado até o dia:						674.260,15	0,00	674.260,15D
31/12/2019	15530		Pelo encerramento do exercício de 2019.		674.260,15			
Acumulado até o dia:						674.260,15	674.260,15	0,00
Conta: 3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
23/01/2019	5087	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1569, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.	47.130,24				
Acumulado até o dia:						47.130,24	0,00	47.130,24D
01/03/2019	5269	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1606, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	9.719,87				
Acumulado até o dia:						56.850,11	0,00	56.850,11D
01/04/2019	5304	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.	14.858,37				
Acumulado até o dia:						71.708,48	0,00	71.708,48D
30/04/2019	5368	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1632, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.	7.928,46				
Acumulado até o dia:						79.636,94	0,00	79.636,94D
30/05/2019	8000	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2190, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.	5.884,69				
Acumulado até o dia:						85.521,63	0,00	85.521,63D
28/06/2019	8747	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2313, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	10.797,06				
Acumulado até o dia:						96.318,69	0,00	96.318,69D
31/07/2019	9459	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2501, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a 1/3 de férias do mês 07/2019.	34.424,53				
Acumulado até o dia:						130.743,22	0,00	130.743,22D
30/08/2019	9835	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2636, aviso de debito 30/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a 1/3 de Férias do mês 08/2019.	10.650,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						141.393,23	0,00	141.393,23D
30/09/2019	11041	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2911, aviso de debito 30/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 09/2019.	26.658,04				
Acumulado até o dia:						168.051,27	0,00	168.051,27D
31/10/2019	12777	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3469, aviso de debito 31/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 10/2019.	6.340,78				
Acumulado até o dia:						174.392,05	0,00	174.392,05D
29/11/2019	13775	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3669, aviso de debito 29/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 11/2019.	5.496,24				
Acumulado até o dia:						179.888,29	0,00	179.888,29D
31/12/2019	15198	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3711, aviso de debito 31/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 12/2019.	4.770,76				
31/12/2019	15530		Pelo encerramento do exercício de 2019.		184.659,05			
Acumulado até o dia:						184.659,05	184.659,05	0,00
Conta:	3.1.1.1.1.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:				0,00
23/01/2019	5089	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1570, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.	24.904,86				
Acumulado até o dia:						24.904,86	0,00	24.904,86D
01/03/2019	5272	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1607, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	3.918,12				
Acumulado até o dia:						28.822,98	0,00	28.822,98D
01/04/2019	5306	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.	4.582,04				
Acumulado até o dia:						33.405,02	0,00	33.405,02D
30/04/2019	5370	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1633, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.	666,67				
Acumulado até o dia:						34.071,69	0,00	34.071,69D
30/05/2019	8002	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2191, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.	1.981,29				
Acumulado até o dia:						36.052,98	0,00	36.052,98D
28/06/2019	8749	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2314, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	9.524,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						45.577,97	0,00	45.577,97D
31/07/2019	9461	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2502, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Abono Pecuniário de Férias do mês 07/2019.	9.226,35				
Acumulado até o dia:						54.804,32	0,00	54.804,32D
30/08/2019	9837	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2637, aviso de debito 30/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Abono Pecuniário de Férias do mês 08/2019.	9.070,35				
Acumulado até o dia:						63.874,67	0,00	63.874,67D
30/09/2019	11050	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2914, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 09/2019.	8.515,23				
Acumulado até o dia:						72.389,90	0,00	72.389,90D
31/12/2019	15207	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3714, aviso de debito 31/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 12/2019.	3.991,67				
31/12/2019	15530		Pelo encerramento do exercício de 2019.		76.381,57			
Acumulado até o dia:						76.381,57	76.381,57	0,00
Conta:	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:				0,00
23/01/2019	5093	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1573, aviso de debito 23/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.	87.781,30				
Acumulado até o dia:						87.781,30	0,00	87.781,30D
01/03/2019	5277	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1609, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	64.293,98				
Acumulado até o dia:						152.075,28	0,00	152.075,28D
01/04/2019	5310	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.	62.539,43				
Acumulado até o dia:						214.614,71	0,00	214.614,71D
30/04/2019	5374	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1635, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.	66.286,48				
Acumulado até o dia:						280.901,19	0,00	280.901,19D
30/05/2019	8006	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2193, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.	69.324,07				
Acumulado até o dia:						350.225,26	0,00	350.225,26D
28/06/2019	8753	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2316, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	68.908,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						419.133,77	0,00	419.133,77D
31/07/2019	9463	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2503, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Gratificação por Tempo de Serviço (anuênio) do mês 07/2019.	64.722,06				
Acumulado até o dia:						483.855,83	0,00	483.855,83D
30/08/2019	9839	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2638, aviso de debito 30/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Gratificação por Tempo de Serviço (anuênio) do mês 08/2019.	69.731,94				
Acumulado até o dia:						553.587,77	0,00	553.587,77D
30/09/2019	11044	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2912, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 09/2019.	71.858,85				
Acumulado até o dia:						625.446,62	0,00	625.446,62D
31/10/2019	12780	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3470, aviso de debito 31/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 10/2019.	68.191,20				
Acumulado até o dia:						693.637,82	0,00	693.637,82D
29/11/2019	13771	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3671, aviso de debito 29/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 11/2019.	70.600,99				
Acumulado até o dia:						764.238,81	0,00	764.238,81D
31/12/2019	15201	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3712, aviso de debito 31/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 12/2019.	70.659,75				
31/12/2019	15530		Pelo encerramento do exercício de 2019.		834.898,56			
Acumulado até o dia:						834.898,56	834.898,56	0,00
Conta:	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras			Saldo anterior:				0,00
01/03/2019	5280	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1610, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	3.989,98				
Acumulado até o dia:						3.989,98	0,00	3.989,98D
01/04/2019	5312	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.	6.177,66				
Acumulado até o dia:						10.167,64	0,00	10.167,64D
28/06/2019	8755	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2317, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	258,56				
Acumulado até o dia:						10.426,20	0,00	10.426,20D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	9465	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2504, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Horas Extras do mês 07/2019.	3.616,44				
Acumulado até o dia:						14.042,64	0,00	14.042,64D
31/12/2019	15530		Pelo encerramento do exercício de 2019.		14.042,64			
Acumulado até o dia:						14.042,64	14.042,64	0,00
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS				Saldo anterior:				0,00
20/02/2019	5453	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 197, aviso de debito 20/02/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref fp 01/19.	139.564,10				
Acumulado até o dia:						139.564,10	0,00	139.564,10D
20/03/2019	5450	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1691, aviso de debito 20/03/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mês 02/2019.	133.755,45				
Acumulado até o dia:						273.319,55	0,00	273.319,55D
18/04/2019	5406	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 695, aviso de debito 18/04/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento mes 03/19.	139.879,63				
Acumulado até o dia:						413.199,18	0,00	413.199,18D
17/05/2019	5457	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1692, aviso de debito 17/05/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 02/19. multa e juros.	685,04				
17/05/2019	5459	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1245, aviso de debito 17/05/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 02/19.	2.541,00				
Acumulado até o dia:						416.425,22	0,00	416.425,22D
20/05/2019	5446	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1044, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 2142 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 04/19.	139.018,13				
Acumulado até o dia:						555.443,35	0,00	555.443,35D
21/05/2019	4539	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1253, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 04/19.	3.778,60				
21/05/2019	4696	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1491, aviso de debito , guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a multa por recolhimento em atraso, folha de pagamento mês 04/19.	119,86				
21/05/2019	4710	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1495, aviso de debito , guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a multa por recolhimento em atraso, folha de pagamento mês 03/19.	461,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	4712	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1251, aviso de debito , guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 03/19	3.465,00				
Acumulado até o dia:						563.268,05	0,00	563.268,05D
19/06/2019	5443	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1486, aviso de debito 19/06/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 05/19.	146.352,71				
Acumulado até o dia:						709.620,76	0,00	709.620,76D
19/07/2019	9028	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1743, aviso de debito 19/07/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 06/19.	142.006,56				
Acumulado até o dia:						851.627,32	0,00	851.627,32D
20/08/2019	10400	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2078, aviso de debito 20/08/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 07/19.	144.572,64				
20/08/2019	10420	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2253, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a INSS sobre a rescisão de competência 07/19.	1.203,45				
20/08/2019	15510	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 3719, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), inss sobre fopag. mês 08/2019.	10.449,38				
Acumulado até o dia:						1.007.852,79	0,00	1.007.852,79D
20/09/2019	9999	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2438, aviso de debito 20/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 08/19.	138.856,71				
Acumulado até o dia:						1.146.709,50	0,00	1.146.709,50D
18/10/2019	13245	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2718, aviso de debito 18/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mês 09/2019.	142.028,96				
Acumulado até o dia:						1.288.738,46	0,00	1.288.738,46D
20/11/2019	12654	006/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 3050, aviso de debito 20/11/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mês 10/2019.	137.898,68				
Acumulado até o dia:						1.426.637,14	0,00	1.426.637,14D
20/12/2019	15177	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 3590, aviso de debito 20/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 11/19.	141.203,88				
20/12/2019	15180	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 3693, aviso de debito 20/12/2019, guia cod. ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre 13º salário, mês 12/2019.	131.381,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.699.222,64	0,00	1.699.222,64D
30/12/2019	15390	002/19	Liquidação do Empenho 3698, referente guia cod. nº 2402 do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), pagto inss mês 12/2019.	142.344,84				
Acumulado até o dia:						1.841.567,48	0,00	1.841.567,48D
31/12/2019	15530		Pelo encerramento do exercício de 2019.		1.841.567,48			
Acumulado até o dia:						1.841.567,48	1.841.567,48	0,00
Conta:	3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
07/02/2019	899	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 196, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. folha pagamento 01/19	55.188,75				
Acumulado até o dia:						55.188,75	0,00	55.188,75D
07/03/2019	1636	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 479, aviso de debito 07,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente FGTS competência 02/19 - com vencimento para 07/03/19.	51.553,90				
Acumulado até o dia:						106.742,65	0,00	106.742,65D
04/04/2019	2872	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 693, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref folha pagamento 03/19	54.954,39				
Acumulado até o dia:						161.697,04	0,00	161.697,04D
03/05/2019	3920	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1046, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 04/19.	54.262,31				
Acumulado até o dia:						215.959,35	0,00	215.959,35D
17/05/2019	4142	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1244, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 02/19.	2.355,03				
Acumulado até o dia:						218.314,38	0,00	218.314,38D
21/05/2019	4306	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1254, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 04/19.	1.518,63				
21/05/2019	4309	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1250, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 03/19.	1.465,20				
Acumulado até o dia:						221.298,21	0,00	221.298,21D
07/06/2019	5064	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1488, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 05/19.	56.351,33				
Acumulado até o dia:						277.649,54	0,00	277.649,54D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	6383	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1745, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 06/19.	73.543,46				
Acumulado até o dia:						351.193,00	0,00	351.193,00D
07/08/2019	8089	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2077, aviso de debito 07,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 07/19.	54.633,78				
Acumulado até o dia:						405.826,78	0,00	405.826,78D
20/08/2019	8665	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2252, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a rescisão de competência 07/19.	483,67				
Acumulado até o dia:						406.310,45	0,00	406.310,45D
05/09/2019	9731	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2439, aviso de debito 05,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 08/19.	53.182,19				
Acumulado até o dia:						459.492,64	0,00	459.492,64D
07/10/2019	10908	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2719, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 09/2019.	54.634,27				
Acumulado até o dia:						514.126,91	0,00	514.126,91D
05/11/2019	11700	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3048, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 10/2019.	52.802,27				
Acumulado até o dia:						566.929,18	0,00	566.929,18D
05/12/2019	14276	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3588, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 11/2019.	80.344,31				
Acumulado até o dia:						647.273,49	0,00	647.273,49D
31/12/2019	15376	007/19	Liquidação do Empenho 3697, referente nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 12/2019.	54.754,60				
31/12/2019	15530		Pelo encerramento do exercício de 2019.		702.028,09			
Acumulado até o dia:						702.028,09	702.028,09	0,00
Conta:	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00
24/01/2019	485	006/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref competencia 12/18	6.166,50				
Acumulado até o dia:						6.166,50	0,00	6.166,50D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	538	002/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 187, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref PIS sobre 13 salario 2018	5.391,50				
Acumulado até o dia:						11.558,00	0,00	11.558,00D
20/02/2019	1669	006/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 202, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref competencia 01/19	6.645,91				
Acumulado até o dia:						18.203,91	0,00	18.203,91D
28/02/2019	2204	006/19	Liquidação do Empenho 658, referente guia cod. nº 8301 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a Pis sobre folha de pagamento, competência 01/19.	6.369,31				
Acumulado até o dia:						24.573,22	0,00	24.573,22D
18/04/2019	3566	006/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 694, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref PIS folha mes 03/19	6.660,93				
Acumulado até o dia:						31.234,15	0,00	31.234,15D
20/05/2019	5020	006/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1045, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 04/19.	6.619,91				
Acumulado até o dia:						37.854,06	0,00	37.854,06D
21/06/2019	5470	006/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1487, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 05/19.	6.969,18				
Acumulado até o dia:						44.823,24	0,00	44.823,24D
23/07/2019	7166	006/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1744, aviso de debito 23,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 06/19.	6.762,22				
Acumulado até o dia:						51.585,46	0,00	51.585,46D
20/08/2019	8671	006/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2079, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 07/19.	6.884,42				
Acumulado até o dia:						58.469,88	0,00	58.469,88D
25/09/2019	9983	006/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2437, aviso de debito 25,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 08/19.	6.612,23				
Acumulado até o dia:						65.082,11	0,00	65.082,11D
18/10/2019	11190	006/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2717, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 09/2019.	6.763,29				
Acumulado até o dia:						71.845,40	0,00	71.845,40D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	12637	006/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3051, aviso de debito 20,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 10/2019.	6.566,61				
Acumulado até o dia:						78.412,01	0,00	78.412,01D
20/12/2019	14497	006/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3589, aviso de debito 20,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 11/2019.	6.723,99				
20/12/2019	14499	006/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3692, aviso de debito 20,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre 13º salário, mês 12/2019.	6.256,27				
Acumulado até o dia:						91.392,27	0,00	91.392,27D
30/12/2019	15389	006/19	Liquidação do Empenho 3699, referente guia cod. nº 8301 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis sobre fopag mês 12/2019.	6.778,33				
Acumulado até o dia:						98.170,60	0,00	98.170,60D
31/12/2019	15530		Pelo encerramento do exercício de 2019.		98.170,60			
Acumulado até o dia:						98.170,60	98.170,60	0,00
Conta:	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:				0,00
05/02/2019	849	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 208, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição para mes 02/19	70,00				
Acumulado até o dia:						70,00	0,00	70,00D
19/02/2019	6085	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1768, aviso de debito 19/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição para mês 02/19.	357,00				
Acumulado até o dia:						427,00	0,00	427,00D
14/03/2019	2044	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 593, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição para mes 03/19	45,50				
Acumulado até o dia:						472,50	0,00	472,50D
02/04/2019	2683	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 696, aviso de debito 02/04/2019, fatura ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, ref pgto vales transportes	73,50				
Acumulado até o dia:						546,00	0,00	546,00D
10/04/2019	3274	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 944, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, ref pgto vales transportes	323,00				
Acumulado até o dia:						869,00	0,00	869,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	3840	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1023, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte.	451,00				
Acumulado até o dia:						1.320,00	0,00	1.320,00D
29/04/2019	3842	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1043, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte.	374,00				
Acumulado até o dia:						1.694,00	0,00	1.694,00D
30/05/2019	4630	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1312, aviso de debito 30,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte.	243,00				
Acumulado até o dia:						1.937,00	0,00	1.937,00D
04/06/2019	4882	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1490, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. N° do documento 137797.	180,00				
Acumulado até o dia:						2.117,00	0,00	2.117,00D
27/06/2019	5707	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1705, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. N° do documento 143954.	310,05				
Acumulado até o dia:						2.427,05	0,00	2.427,05D
02/07/2019	5988	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1731, aviso de debito 02,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. N° do documento 146158.	840,00				
Acumulado até o dia:						3.267,05	0,00	3.267,05D
10/07/2019	6605	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1792, aviso de debito 10,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. N° do documento 148057.	630,00				
Acumulado até o dia:						3.897,05	0,00	3.897,05D
29/07/2019	7511	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1998, aviso de debito 29,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. N° do documento 152572 e 152554.	220,00				
29/07/2019	7513	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1998, aviso de debito 29,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. N° do documento 152572 e 152554.	517,00				
Acumulado até o dia:						4.634,05	0,00	4.634,05D
30/08/2019	9615	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 2319, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição de vale transporte para mês 09/19.	283,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	9617	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 2319, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição de vale transporte para mês 09/19.	210,00				
Acumulado até o dia:						5.127,55	0,00	5.127,55D
27/09/2019	10226	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 2689, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. N° do documento 173033 e 174790.	220,00				
27/09/2019	10229	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 2689, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. N° do documento 173033 e 174790.	440,00				
Acumulado até o dia:						5.787,55	0,00	5.787,55D
10/10/2019	11119	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 2844, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. mês 10/2019.	830,00				
Acumulado até o dia:						6.617,55	0,00	6.617,55D
25/10/2019	11466	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 2957, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 11/2019.	600,00				
Acumulado até o dia:						7.217,55	0,00	7.217,55D
29/10/2019	11469	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 2957, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 11/2019.	200,00				
Acumulado até o dia:						7.417,55	0,00	7.417,55D
12/11/2019	12269	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 3204, aviso de debito 12,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 11/2019.	160,00				
Acumulado até o dia:						7.577,55	0,00	7.577,55D
21/11/2019	12635	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 3400, aviso de debito 21,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 11/2019, para o estagiário Gelson.	70,00				
Acumulado até o dia:						7.647,55	0,00	7.647,55D
28/11/2019	13006	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 3472, aviso de debito 28,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 12/2019.	880,00				
Acumulado até o dia:						8.527,55	0,00	8.527,55D
03/12/2019	13255	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 3504, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 12/2019, estagiário Werverson.	180,00				
Acumulado até o dia:						8.707,55	0,00	8.707,55D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2019	14278	003/19	Liquidado a Heloisa de Souza Nonato Silva, liquidação do empenho 3592, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Heloísa de Souza Nonato Silva, referente ao Vale Transporte do mês 12/2019.	176,40				
05/12/2019	14280	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 3603, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 12/2019, estagiária Heloísa.	126,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2019	15530		Pelo encerramento do exercício de 2019.		9.009,95	9.009,95	0,00	9.009,95D
Acumulado até o dia:							9.009,95	0,00
Conta: 3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde								0,00
				Saldo anterior:				0,00
05/02/2019	852	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 176, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, Plano de Saude nf 23578690	98.922,91				
Acumulado até o dia:							98.922,91	0,00
07/02/2019	949	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 176, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, Plano de Saude nf 23578690	2.234,28				
07/02/2019	951	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 176, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, Plano de Saude nf 23578690	10.556,99				
Acumulado até o dia:							111.714,18	0,00
28/02/2019	1925	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 478, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed, pelos serviços prestados, conforme NF Nº 23777425 emitida em 12/02/19, com vencimento para 05/03/19.	11.817,02				
Acumulado até o dia:							123.531,20	0,00
01/03/2019	1659	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 478, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed, pelos serviços prestados, conforme NF Nº 23777425 emitida em 12/02/19, com vencimento para 05/03/19.	110.729,90				
Acumulado até o dia:							234.261,10	0,00
11/03/2019	6390	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 478, aviso de debito 12/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed, pelos serviços prestados, conforme NF Nº 23777425 emitida em 12/02/19, com vencimento para 05/03/19. iss sobre nota fiscal.	2.500,96				
Acumulado até o dia:							236.762,06	0,00
05/04/2019	2984	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 684, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente ao período 04/19.	106.545,43				
Acumulado até o dia:							343.307,49	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2019	6736	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 684, aviso de debito 08/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao período 04/19.	11.370,46				
08/04/2019	6738	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 684, aviso de debito 08/04/2019, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao período 04/19. iss sobre nota fiscal unimed.	2.406,45				
Acumulado até o dia:						357.084,40	0,00	357.084,40D
03/05/2019	3914	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 03/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de maio/2019. NF 24258290.	119.886,10				
03/05/2019	3916	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 03/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de maio/2019. NF 24258290.	12.794,17				
03/05/2019	3918	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 03/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de maio/2019. NF 24258290.	2.707,76				
Acumulado até o dia:						492.472,43	0,00	492.472,43D
05/06/2019	4998	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1255, aviso de debito 05/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de junho/2019. NF 24455734.	13.301,87				
05/06/2019	5000	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1255, aviso de debito 05/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de junho/2019. NF 24455734.	2.815,21				
Acumulado até o dia:						508.589,51	0,00	508.589,51D
06/06/2019	4996	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1255, aviso de debito 06/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de junho/2019. NF 24455734.	124.643,41				
Acumulado até o dia:						633.232,92	0,00	633.232,92D
11/07/2019	6713	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1794, aviso de debito 11/07/19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de julho/2019. NF 24656445.	131.007,70				
11/07/2019	6715	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1794, aviso de debito 11/07/19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de julho/2019. NF 24656445.	2.958,95				
11/07/2019	6717	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1794, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de julho/2019. NF 24656445.	13.981,06				
Acumulado até o dia:						781.180,63	0,00	781.180,63D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2019	8074	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de agosto/2019. NF 24887903.	128.020,71				
Acumulado até o dia:						909.201,34	0,00	909.201,34D
07/08/2019	8077	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 07,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de agosto/2019. NF 24887903.	2.891,49				
07/08/2019	8080	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 07,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de agosto/2019. NF 24887903.	13.662,29				
Acumulado até o dia:						925.755,12	0,00	925.755,12D
05/09/2019	9789	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 2446, aviso de debito 05,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de setembro/2019. NF 25165019.	123.011,09				
Acumulado até o dia:						1.048.766,21	0,00	1.048.766,21D
06/09/2019	9791	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 2446, aviso de debito 06,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de setembro/2019. NF 25165019.	13.127,66				
06/09/2019	9793	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 2446, aviso de debito 06,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de setembro/2019. NF 25165019.	2.778,34				
Acumulado até o dia:						1.064.672,21	0,00	1.064.672,21D
04/10/2019	10910	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 2700, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, ref. a fatura 09/2019.	117.282,38				
Acumulado até o dia:						1.181.954,59	0,00	1.181.954,59D
07/10/2019	10912	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 2700, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, ref. a fatura 09/2019.	2.648,95				
07/10/2019	10914	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 2700, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, ref. a fatura 09/2019.	12.516,30				
Acumulado até o dia:						1.197.119,84	0,00	1.197.119,84D
28/10/2019	11475	004/19	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 2916, aviso de debito 28,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, ref. a fatura, mês 10/2019.	118.229,30				
Acumulado até o dia:						1.315.349,14	0,00	1.315.349,14D
29/10/2019	11477	004/19	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 2916, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, ref. a fatura, mês 10/2019.	12.617,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	11479	004/19	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 2916, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, ref. a fatura, mês 10/2019.	2.670,34				
Acumulado até o dia:						1.330.636,84	0,00	1.330.636,84D
05/12/2019	13652	004/19	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 3586, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente a fatura, mês 12/2019.	119.384,71				
Acumulado até o dia:						1.450.021,55	0,00	1.450.021,55D
06/12/2019	13654	004/19	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 3586, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente a fatura, mês 12/2019.	2.696,44				
06/12/2019	13656	004/19	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 3586, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente a fatura, mês 12/2019.	12.740,66				
Acumulado até o dia:						1.465.458,65	0,00	1.465.458,65D
31/12/2019	15530		Pelo encerramento do exercício de 2019.		1.465.458,65			
Acumulado até o dia:						1.465.458,65	1.465.458,65	0,00
Conta: 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
10/01/2019	430	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 146, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para Michele Rocha Calazans	880,00				
Acumulado até o dia:						880,00	0,00	880,00D
23/01/2019	460	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 173, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. aquisição de vales alimentação	1.710,61				
Acumulado até o dia:						2.590,61	0,00	2.590,61D
29/01/2019	620	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 207, aviso de debito 29,01,109, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vales alimentação para o mes 02/19	37.400,00				
29/01/2019	622	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 207, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vales alimentação para o mes 02/19	25.314,00				
Acumulado até o dia:						65.304,61	0,00	65.304,61D
06/02/2019	879	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 248, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aux. alimentação para Keven Belo de Souza	419,00				
06/02/2019	881	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 248, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aux. alimentação para Keven Belo de Souza	502,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						66.225,61	0,00	66.225,61D
14/02/2019	2138	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 387, aviso de debito 13,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vale alimentação para a funcionaria Nadia Ribeiro de Freitas	360,00				
14/02/2019	2141	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 387, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vale alimentação para a funcionaria Nadia Ribeiro de Freitas	308,61				
Acumulado até o dia:						66.894,22	0,00	66.894,22D
26/02/2019	5910	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1746, aviso de debito 26/02/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vale alimentação para o mês 02/19.	24.640,00				
26/02/2019	5914	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1746, aviso de debito 26/02/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vale alimentação para o mês 02/19.	40.040,00				
Acumulado até o dia:						131.574,22	0,00	131.574,22D
07/03/2019	2010	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 496, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25271812 e 25271753.	24.640,00				
07/03/2019	2012	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 496, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25271812 e 25271753.	40.040,00				
07/03/2019	6447	005/19	Cancelamento da liquidação nº 550, do Empenho 496, favorecido Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.		24.640,00			
07/03/2019	6448	005/19	Cancelamento da liquidação nº 551, do Empenho 496, favorecido Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.		40.040,00			
Acumulado até o dia:						196.254,22	64.680,00	131.574,22D
13/03/2019	2129	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 523, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25410310 e 25410314.	488,61				
13/03/2019	2132	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 523, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25410310 e 25410314.	400,00				
Acumulado até o dia:						197.142,83	64.680,00	132.462,83D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2019	6405	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 629, aviso de debito 21/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale refeição e alimentação conforme pedidos 25466346 e 25466381.	173,00				
21/03/2019	6407	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 629, aviso de debito 21/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale refeição e alimentação conforme pedidos 25466346 e 25466381.	208,00				
Acumulado até o dia:						197.523,83	64.680,00	132.843,83D
27/03/2019	3624	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1009, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 976072 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.	25.840,00				
27/03/2019	3627	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1010, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 443 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.	40.600,00				
27/03/2019	3630	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1011, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 2886 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.	176,00				
27/03/2019	3633	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1012, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 990520 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.	146,00				
Acumulado até o dia:						264.285,83	64.680,00	199.605,83D
10/04/2019	6802	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1957, aviso de debito 10/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.	411,00				
Acumulado até o dia:						264.696,83	64.680,00	200.016,83D
25/04/2019	3753	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1013, aviso de debito 25,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019. Beneficiário Danilo Costa Vale.	440,00				
25/04/2019	3832	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1015, aviso de debito 25,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio refeição do período de abril/2019.	25.768,61				
25/04/2019	3834	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1014, aviso de debito 25,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.	42.880,00				
Acumulado até o dia:						333.785,44	64.680,00	269.105,44D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2019	3912	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1164, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, Vale alimentação para Weverson Silva Ferreira	440,00				
Acumulado até o dia:						334.225,44	64.680,00	269.545,44D
28/05/2019	8044	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1311, aviso de debito 22/05/2019, guia cod. ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio refeição do período de maio/2019.	26.240,00				
28/05/2019	8048	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1310, aviso de debito 28/05/2019, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de maio/2019.	42.840,00				
Acumulado até o dia:						403.305,44	64.680,00	338.625,44D
30/05/2019	5141	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1466, aviso de debito 30,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento conforme o processo CRO-RN -SEF-035/19.	1.027,00				
Acumulado até o dia:						404.332,44	64.680,00	339.652,44D
26/06/2019	8426	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1669, aviso de debito 26/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao auxílio refeição e alimentação do período de julho/2019. Número do pedido são: 26206525 e 26206476.	23.680,00				
26/06/2019	8428	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1669, aviso de debito 26/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao auxílio refeição e alimentação do período de julho/2019. Número do pedido são: 26206525 e 26206476.	42.760,00				
Acumulado até o dia:						470.772,44	64.680,00	406.092,44D
03/07/2019	6271	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1670, aviso de debito 03,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao auxílio refeição e alimentação do funcionário Elton Lopes. Número do pedido são: 26202572 e 26202590.	173,33				
03/07/2019	6273	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1670, aviso de debito 03,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao auxílio refeição e alimentação do funcionário Elton Lopes. Número do pedido são: 26202572 e 26202590.	208,00				
Acumulado até o dia:						471.153,77	64.680,00	406.473,77D
25/07/2019	7505	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1954, aviso de debito 25,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao Auxílio Alimentação, data da disponibilização do benefício: 30/07/2019. Número do pedido: 26453955.	42.280,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2019	7507	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1955, aviso de debito 25,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao Auxílio Refeição, data da disponibilização do benefício: 30/07/2019. Número do pedido: 26453969.	24.160,00				
Acumulado até o dia:						537.593,77	64.680,00	472.913,77D
05/09/2019	9244	256/19	Liquidação do Empenho 1696, referente nota fiscal nº 709794 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela aquisição ou serviços prestados. pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição, referente ao mês de setembro/2019.	54.195,51				
05/09/2019	9245	256/19	Liquidação do Empenho 1696, referente nota fiscal nº 709798 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela aquisição ou serviços prestados. pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição, referente ao mês de setembro/2019.	32.863,24				
05/09/2019	9246	256/19	Liquidação do Empenho 1696, referente nota fiscal nº 550769 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela aquisição ou serviços prestados. pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição, referente ao mês de agosto/2019.	208,47				
05/09/2019	9247	256/19	Liquidação do Empenho 1696, referente nota fiscal nº 550770 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela aquisição ou serviços prestados. pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição, referente ao mês de agosto/2019.	250,16				
05/09/2019	9248	256/19	Liquidação do Empenho 1696, referente nota fiscal nº 545474 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela aquisição ou serviços prestados. pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição, referente ao mês de agosto/2019.	687,95				
Acumulado até o dia:						625.799,10	64.680,00	561.119,10D
04/10/2019	10552	256/19	Liquidação do Empenho 1696, referente nota fiscal nº do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela aquisição de tickets refeição mÊs 10/2019.	87.058,75				
Acumulado até o dia:						712.857,85	64.680,00	648.177,85D
06/11/2019	11673	256/19	Liquidação do Empenho 1696, referente nota fiscal nº 149226,, 149228 e 186782 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela aquisição de vale refeição e alimentação mês 12/2019.	87.174,06				
Acumulado até o dia:						800.031,91	64.680,00	735.351,91D
11/11/2019	12040	256/19	Liquidação do Empenho 1696, referente nota fiscal nº 248175 e 248176 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.	1.153,10				
Acumulado até o dia:						801.185,01	64.680,00	736.505,01D
14/11/2019	12364	256/19	Liquidado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3093 do empenho 1696, aviso de debito , nota fiscal 149226,, 149228 e 186782 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.	53.330,69				
14/11/2019	12368	256/19	Liquidado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3093 do empenho 1696, aviso de debito 14,11,19, nota fiscal 149226,, 149228 e 186782 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.	1.268,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						855.784,11	64.680,00	791.104,11D
18/11/2019	12371	256/19	Liquidação do Empenho 1696, referente nota fiscal nº 236125 e 236127 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição, referente ao mês de novembro/2019, nova estagiária.	461,24				
Acumulado até o dia:						856.245,35	64.680,00	791.565,35D
27/11/2019	12719	256/19	Liquidação do Empenho 1696, referente nota fiscal nº 290302 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pelo pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição, no período de novembro/2019, para o novo estagiário.	768,72				
Acumulado até o dia:						857.014,07	64.680,00	792.334,07D
04/12/2019	13212	256/19	Liquidação do Empenho 1696, referente nota fiscal nº 391849 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição, referente ao mês de 12/2019.	54.772,06				
04/12/2019	13213	256/19	Liquidação do Empenho 1696, referente nota fiscal nº 391851 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição, referente ao mês de 12/2019.	32.863,24				
Acumulado até o dia:						944.649,37	64.680,00	879.969,37D
09/12/2019	13531	256/19	Liquidação do Empenho 1696, referente fatura nº 431913 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição para a nova estagiária.	576,55				
Acumulado até o dia:						945.225,92	64.680,00	880.545,92D
11/12/2019	13685	256/19	Liquidação do Empenho 1696, referente nota fiscal nº 448475 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição, referente ao mês de dezembro/2019.	998,70				
Acumulado até o dia:						946.224,62	64.680,00	881.544,62D
12/12/2019	14046	256/19	Liquidado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3621 do empenho 1696, aviso de debito 12,12,19, nota fiscal 448475 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.	998,70				
Acumulado até o dia:						947.223,32	64.680,00	882.543,32D
23/12/2019	14299	256/19	Liquidação do Empenho 1696, referente nota fiscal nº 509363 e 509362 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição, referente ao mês de dezembro/2019.	845,60				
Acumulado até o dia:						948.068,92	64.680,00	883.388,92D
31/12/2019	15417	256/19	Cancelamento da liquidação nº 3286, do Empenho 1696, favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, nota fiscal nº 149226,, 149228 e 186782, em função de cancelamento de valor já liquidado.		53.330,69			
31/12/2019	15418	256/19	Cancelamento da liquidação nº 3287, do Empenho 1696, favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, nota fiscal nº 149226,, 149228 e 186782, em função de cancelamento de valor já liquidado.		1.268,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	15419	256/19	Cancelamento da liquidação nº 3621, do Empenho 1696, favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, nota fiscal nº 448475, em função de cancelamento de valor já liquidado.		998,70			
31/12/2019	15530		Pelo encerramento do exercício de 2019.		827.791,12			
Acumulado até o dia:						948.068,92	948.068,92	0,00
Conta: 3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					0,00
16/05/2019	4136	221/19	Liquidado a Ruth da Costa Santos, liquidação do empenho 1243, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ruth da Costa Santos, ref indenização 5.trabalhista conf processo 0100211-6420.2016.5.01.2300	418.109,85				
Acumulado até o dia:						418.109,85	0,00	418.109,85D
10/09/2019	9755	298	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2528, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à decisão judicial emanada pela 63ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro - Processo nº 0100971-53.2017.5.01.0063 em nome de Thiago Rosa Conceição	260.824,46				
Acumulado até o dia:						678.934,31	0,00	678.934,31D
31/12/2019	15530		Pelo encerramento do exercício de 2019.		678.934,31			
Acumulado até o dia:						678.934,31	678.934,31	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					0,00
15/02/2019	1265	127/19	Liquidado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, liquidação do empenho 390, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, ref nf 7286	19.732,57				
Acumulado até o dia:						19.732,57	0,00	19.732,57D
22/02/2019	1834	132/19	Liquidado a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, liquidação do empenho 388, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, ref materias de consumo.	14.982,81				
Acumulado até o dia:						34.715,38	0,00	34.715,38D
08/04/2019	2874	133/19	Liquidação do Empenho 809, referente nota fiscal nº 9398 do favorecido Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, referente ao Of. nº010/2019.	89,28				
08/04/2019	2877	127/18	Liquidação do Empenho 810, referente nota fiscal nº 7554 do favorecido Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, referente a compra de materiais de expediente diversos. OF. nº009/2019, ARP nº001/2018 e ARP nº002/2019.	616,15				
Acumulado até o dia:						35.420,81	0,00	35.420,81D
15/04/2019	3196	127/18	Liquidação do Empenho 810, referente nota fiscal nº 7574 do favorecido Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, referente a compra de materiais de expediente diversos. OF. nº009/2019 (parte 2).	778,75				
Acumulado até o dia:						36.199,56	0,00	36.199,56D
25/04/2019	3622	132/19	Liquidação do Empenho 808, referente nota fiscal nº 6732 do favorecido Brava Forte Comercial Eireli - Epp, pela compra de materiais de expediente diversos.	888,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						37.088,06	0,00	37.088,06D
04/06/2019	4704	127/19	Liquidação do Empenho 903, referente nota fiscal nº 7786 do favorecido Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, pela aquisição de materiais diversos, referente ao OF. nº 14/2019, ARP nº 001/2018.	929,50				
Acumulado até o dia:						38.017,56	0,00	38.017,56D
09/07/2019	6483	127/19	Liquidação do Empenho 1516, referente nota fiscal nº 7854 do favorecido Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, pela aquisição de materiais diversos.	796,60				
Acumulado até o dia:						38.814,16	0,00	38.814,16D
31/12/2019	15530		Pelo encerramento do exercício de 2019.		38.814,16			
Acumulado até o dia:						38.814,16	38.814,16	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral						Saldo anterior:		0,00
24/05/2019	4385	164/19	Liquidação do Empenho 726, referente nota fiscal nº 20492 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, referente a OF. 015/19, Contrato CFO nº 010/18.	16.380,00				
Acumulado até o dia:						16.380,00	0,00	16.380,00D
31/12/2019	15530		Pelo encerramento do exercício de 2019.		16.380,00			
Acumulado até o dia:						16.380,00	16.380,00	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática						Saldo anterior:		0,00
14/02/2019	1263	098/19	Liquidado a Felix Eletronica e Informatica, liquidação do empenho 223, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a	1.527,99				
Acumulado até o dia:						1.527,99	0,00	1.527,99D
31/12/2019	15530		Pelo encerramento do exercício de 2019.		1.527,99			
Acumulado até o dia:						1.527,99	1.527,99	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.14 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional						Saldo anterior:		0,00
15/05/2019	4054	151/19	Liquidação do Empenho 605, referente nota fiscal nº 4666 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente a OF nº 008/2019, contrato CFO nº 003/2019 (parte 1).	86.732,40				
Acumulado até o dia:						86.732,40	0,00	86.732,40D
22/05/2019	4260	151/19	Liquidação do Empenho 605, referente nota fiscal nº 4688 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente a OF. nº 008/2019 (parte 2). Contrato nº003/2019.	100.742,10				
Acumulado até o dia:						187.474,50	0,00	187.474,50D
07/08/2019	7950	151/19	Liquidação do Empenho 605, referente nota fiscal nº 4928 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, pela emissão de cédulas de identidades	31.008,00				
Acumulado até o dia:						218.482,50	0,00	218.482,50D
15/08/2019	8357	151/19	Liquidação do Empenho 605, referente nota fiscal nº 4943 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente a impressos de segurança para o CFO.	104.376,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2019	8360	151/19	Liquidação do Empenho 605, referente nota fiscal nº 4946 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente a impressos de segurança para o CFO.	143.691,21				
15/08/2019	8851	151/19	Liquidado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação do empenho 2248, aviso de debito 22,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente a impressos de segurança para o CFO. NF 4954.	72.386,82				
Acumulado até o dia:						538.936,83	0,00	538.936,83D
27/12/2019	14303	151/19	Liquidação do Empenho 3474, referente nota fiscal nº 5672 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, pela a impressos de segurança para o CFO, OF. 28/2019 (Parte 1).	204.450,00				
Acumulado até o dia:						743.386,83	0,00	743.386,83D
31/12/2019	15530		Pelo encerramento do exercício de 2019.		743.386,83			
Acumulado até o dia:						743.386,83	743.386,83	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.17 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita				Saldo anterior:				0,00
26/04/2019	3662	180/19	Liquidação do Empenho 818, referente nota fiscal nº 7979 do favorecido Sanes Mais Coml. de Brindes e Serviços Graficos Ltda, referente a fornecimento de materiais diversos. OF . nº 12/2019.	1.090,00				
Acumulado até o dia:						1.090,00	0,00	1.090,00D
31/12/2019	15530		Pelo encerramento do exercício de 2019.		1.090,00			
Acumulado até o dia:						1.090,00	1.090,00	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				0,00
22/02/2019	1823	133/19	Liquidado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação do empenho 422, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, REF NF 9298	856,80				
22/02/2019	1825	133/19	Liquidado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação do empenho 389, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, REF NF 9213	5.668,64				
Acumulado até o dia:						6.525,44	0,00	6.525,44D
26/02/2019	1619	101/19	Liquidado a Continetal Editora e Grafica Ltda, liquidação do empenho 243, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Continetal Editora e Grafica Ltda, ref. Capa de Processo	3.960,00				
Acumulado até o dia:						10.485,44	0,00	10.485,44D
14/03/2019	2056	133/19	Liquidado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação do empenho 497, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, REF NF 9263	717,88				
Acumulado até o dia:						11.203,32	0,00	11.203,32D
03/04/2019	2848	133/19	Liquidado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação do empenho 521, aviso de debito 03,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, ref. material de consumo	6.557,30				
Acumulado até o dia:						17.760,62	0,00	17.760,62D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2019	3104	101/19	Liquidação do Empenho 828, referente nota fiscal nº 1085 do favorecido Continetal Editora e Grafica Ltda, referente ao fornecimento de materiais. OF. nº13/2019.	3.360,00				
Acumulado até o dia:						21.120,62	0,00	21.120,62D
13/05/2019	4086	132/19	Liquidação do Empenho 1166, referente nota fiscal nº 6762 do favorecido Brava Forte Comercial Eireli - Epp, pela aquisição de materiais de consumo. OF nº17/2019, ARP nº 003/2018.	7.500,00				
Acumulado até o dia:						28.620,62	0,00	28.620,62D
22/05/2019	4264	133/19	Liquidação do Empenho 1165, referente nota fiscal nº 9466 do favorecido Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, OF. nº 016/2019, ARP nº 004/2018.	1.057,18				
Acumulado até o dia:						29.677,80	0,00	29.677,80D
13/08/2019	8100	101/19	Liquidação do Empenho 2021, referente nota fiscal nº 1121 do favorecido Continetal Editora e Grafica Ltda, pela fornecimento de materiais diversos, ordem de fornecimento nº 22/2019.	1.600,00				
13/08/2019	8105	101/19	Liquidação do Empenho 2046, referente nota fiscal nº 1120 do favorecido Continetal Editora e Grafica Ltda, pelo fornecimento de materiais diversos, ordem de fornecimento nº 23/2019.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						32.877,80	0,00	32.877,80D
11/09/2019	9506	101/19	Liquidação do Empenho 2246, referente nota fiscal nº 1132 do favorecido Continetal Editora e Grafica Ltda, pela aquisição de envelopes branco carta.	920,00				
Acumulado até o dia:						33.797,80	0,00	33.797,80D
23/09/2019	9903	132/19	Liquidação do Empenho 2546, referente nota fiscal nº 6929 do favorecido Brava Forte Comercial Eireli - Epp, referente ao fornecimento de materiais de consumo diversos.	6.876,45				
Acumulado até o dia:						40.674,25	0,00	40.674,25D
27/09/2019	10021	133/19	Liquidação do Empenho 2547, referente nota fiscal nº 9702 do favorecido Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, pelo fornecimento de materiais diversos.	834,00				
27/09/2019	10025	127/19	Liquidação do Empenho 2545, referente nota fiscal nº 8230 do favorecido Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, pelo fornecimento de materiais diversos. OF. nº 25/2019 - Parte 1.	2.931,70				
Acumulado até o dia:						44.439,95	0,00	44.439,95D
30/09/2019	10075	127/19	Liquidação do Empenho 2545, referente nota fiscal nº 008277 do favorecido Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, pela aquisição de materiais de escritório diversos.	1.398,14				
Acumulado até o dia:						45.838,09	0,00	45.838,09D
25/11/2019	12644	127/19	Liquidação do Empenho 2545, referente nota fiscal nº 8378 do favorecido Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, pelo fornecimento de materiais de consumo diversos, referente ao OF. 25/2019, ARP 001/2018 e ARP 002/2019.	2.351,25				
Acumulado até o dia:						48.189,34	0,00	48.189,34D
31/12/2019	15530		Pelo encerramento do exercício de 2019.		48.189,34			
Acumulado até o dia:						48.189,34	48.189,34	0,00
Conta:	3.3.2.1.1.01 - Funcionários			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2019	6584	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 1667, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						22.050,00	0,00	22.050,00D
01/07/2019	8978	257/19	Cancelamento da liquidação nº 1719, do Empenho 1667, favorecido Markceller de Carvalho Bressan, recibo nº , em função de Estornar valor pago a maior pois é diária de chefia.		210,00			
Acumulado até o dia:						22.050,00	210,00	21.840,00D
09/08/2019	8286	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período 12/08/2019 a 13/08/2019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista em Vara no Rio de Janeiro.	840,00				
Acumulado até o dia:						22.890,00	210,00	22.680,00D
27/08/2019	9371	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2307, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/08/2019 a 28/08/2019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista de Instrução e Julgamento referente ao Processo 0100547-53.2018.5.01.007001005. cc 29.135-8	840,00				
Acumulado até o dia:						23.730,00	210,00	23.520,00D
13/09/2019	10197	297/19	Liquidado a José Alves de Magalhães Júnior, liquidação do empenho 2544, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Alves de Magalhães Júnior, referente a 1,5 diárias em Goiânia (GO), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Assessorar a Diretoria do CFO na Reunião com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste, durante o CIOGO. cc 68485-2	630,00				
13/09/2019	10202	301/19	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 2548, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 2,5 diárias em Goiânia (GO), no período de 11/09/2019 a 13/09/2019. Assessorar a Diretoria do CFO na Reunião com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste, durante o CIOGO. cc 7237-0	1.050,00				
13/09/2019	10324	258/19	Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 2536, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 1,5 diárias em Goiânia (GO), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste. cc 15511-x	840,00				
13/09/2019	10413	258/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2537, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Goiânia (GO), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste.	840,00				
13/09/2019	10415	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2476, aviso de debito 13,09,109, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias para o Rio de Janeiro (RJ), no período 16 a17/092019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista em Vara no Rio de Janeiro.	840,00				
Acumulado até o dia:						27.930,00	210,00	27.720,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2019	10425	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2610, aviso de debito 17,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a 2 diárias para macapá - ap, dias 18 a 19/09/2019. reuniao da dietoria do CFO com CRO 's da região norte. cc 29135-8	1.120,00				
Acumulado até o dia:						29.050,00	210,00	28.840,00D
23/09/2019	10429	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2473, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período 24 a 25/09/2019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista em Vara no Rio de Janeiro.	840,00				
Acumulado até o dia:						29.890,00	210,00	29.680,00D
01/10/2019	11750	258/19	Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 2713, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente à 1,5 diárias para são paulo dias 03 e 04/10/2019, reunião com cro 's sudeste.	840,00				
Acumulado até o dia:						30.730,00	210,00	30.520,00D
14/10/2019	11621	318/19	Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 2825, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 16 a 17/10/2019, representar CFO como preposto em audiência trabalhista.	630,00				
14/10/2019	12283	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2828, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 16 a 17/10/2019, representar CFO em audiência trabalhista.	840,00				
Acumulado até o dia:						32.200,00	210,00	31.990,00D
15/10/2019	11763	258/19	Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 2877, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 1,5 diárias em Maceió (AL), no período 17/10/2019 a 19/10/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Nordeste.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						33.600,00	210,00	33.390,00D
18/10/2019	11626	320/19	Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2897, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 21 e 22/10/2019, Preposto do CFO em audiência trabalhista.	840,00				
18/10/2019	11925	059/19	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2900, aviso de debito 18,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 21 e 22/10/2019, participar de audiência trabalhista.	840,00				
18/10/2019	12288	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2861, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a 3,5 diárias para porto alegre, dias 20 a 23/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, nomeada pela portaria CFO - SEC 135/2019.	1.960,00				
Acumulado até o dia:						37.240,00	210,00	37.030,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2019	13170	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2930, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a 3,5 diárias para porto alegre - RS, dias 11 a 14/11/2019, assessorar a reunião da comissão de ética do CFO.	1.960,00				
Acumulado até o dia:						39.200,00	210,00	38.990,00D
03/12/2019	14465	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 3503, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Porto Alegre (RS), no período 01/12/2019 a 02/12/2019. Despachar com o Desembargador Responsável por um Mandado de Segurança que o CFO figura como Requerido.	840,00				
Acumulado até o dia:						40.040,00	210,00	39.830,00D
06/12/2019	14031	318/19	Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 3622, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente 1,5 Diárias, dias 09 e 10/12/19 para o Rio de Janeiro, para a participação da Audiência Trabalhista CFO, respectivamente, na 75ª Vara do Trabalho do RJ.	630,00				
06/12/2019	14041	059/19	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 3619, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a 1,5 Diárias para o Rio de Janeiro, dias 09 e 10/12/19, para a participação da Audiência Trabalhista CFO, respectivamente, na 75ª Vara de Trabalho do RJ.	840,00				
Acumulado até o dia:						41.510,00	210,00	41.300,00D
31/12/2019	15530		Pelo encerramento do exercício de 2019.		41.300,00			
Acumulado até o dia:						41.510,00	41.510,00	0,00
Conta: 3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS				Saldo anterior:				0,00
03/01/2019	315	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 135, aviso de debito 03,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente à 2,5 diárias em Sao Luis (MA) dias 08 a 11/01/2019 Observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MA	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	0,00	1.750,00D
04/01/2019	261	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 51, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 3,5 diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), para organização e normativa para as novas comissões do CFO 2019, reunião com o assessor de gestão de pessoas e o chefe do RH.	2.450,00				
04/01/2019	305	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 50, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.	2.450,00				
04/01/2019	308	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 47, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 3,5 diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						9.100,00	0,00	9.100,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2019	273	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 11, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 10/01/2019 Assinatura de documentos ,reuniao com o presidente, despachos com GERFIN, SERESP, gerad, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.	1.750,00				
08/01/2019	286	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 5, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/01/2019 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.	2.450,00				
08/01/2019	322	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 20, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Recife (PE), ref Observador do CFO na eleição a ser realizada no Conselho Regional de Odontologia.	1.750,00				
08/01/2019	439	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 9, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Sao Luis (MA), dias 10 a 12/01/2019 Observador da eleição a ser realizada no Conselho Regonal de Odontologia do Maranhao.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						16.800,00	0,00	16.800,00D
10/01/2019	268	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 13, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 4,5 diarias em Braslia (DF), dias 14 a 18/01/2019 Reuniao de Diretoria , despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.	3.150,00				
10/01/2019	278	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 16, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Assinatura de documentos, reuniao com o presidente, . despachos com GERFIN, SERESP. GERAD. DEJUR, P.ROJUR e Superintendente Executivo.	1.750,00				
10/01/2019	5597	031/19	Cancelamento da liquidação nº 5, do Empenho 13, favorecido Ermensson Luiz Jorge, recibo nº , em função de estorno de diária do dia 18/01/2019.		700,00			
Acumulado até o dia:						21.700,00	700,00	21.000,00D
11/01/2019	281	063/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 35, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 2,5 diárias - 15 a 17/01 Brasília, reunião diretoria, conforme ofício circular 8/2019/CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						23.450,00	700,00	22.750,00D
14/01/2019	291	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 44, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref diarias em Brasilia(DF) de 14 a 16/01/2019 Assinaturas de documentos, Reuniao de Diretoria , despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR, e Superintendente Executivo - dias 17 a 21 a 20/01/2019 em Lisboa , Portugal - Acompanhar a comitiva da CSSF .	9.745,86				
14/01/2019	298	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 133, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 10/01/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.050,00				
Acumulado até o dia:						34.245,86	700,00	33.545,86D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2019	432	SEF 44/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 77, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente à 1,5 diárias, do dia 23/01/19 a 24/01/19, para participação na 153º Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federal da área da saúde	1.050,00				
21/01/2019	442	SEF 38/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 67, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente a 3,5 diárias do dia 23/01/2019 a 26-02-2019 - reunião da comissão de tomada de contas.	2.450,00				
21/01/2019	447	SEF 36/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 69, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho referente a 2,5 diárias do dia 23/01/19 a 25/01/2019 para reunião da comissão de tomada de contas.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						39.495,86	700,00	38.795,86D
22/01/2019	495	SEF 30/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 124, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 2,5 diárias do dia 24/01/2019 a 26/01/2019 para assinatura de documentos, reunião de diretoria, despachos em GERFIN, SERESP, GERADA, DEJUR, PROJUR e Superintendência do CFO	350,00				
22/01/2019	499	SEF 30/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 124, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 2,5 diárias do dia 24/01/2019 a 26/01/2019 para assinatura de documentos, reunião de diretoria, despachos em GERFIN, SERESP, GERADA, DEJUR, PROJUR e Superintendência do CFO	1.400,00				
22/01/2019	513	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 152, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) e Brasilia (DF), dias 24 a 28/01/2019 Reuniao no CRO-RJ conforme Oficio CRO-RJ 02/2019, e Reuniao de diretoria com os Presidentes dos CROs RJ, TO ,RS, GO e PR no dia 25,01,2019	3.150,00				
22/01/2019	526	SEF 34/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 75, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a 1,5 diárias do dia 24/01/19 a 25/01/19 - Reunião de Comissão de Tomada de Contas	1.050,00				
Acumulado até o dia:						45.445,86	700,00	44.745,86D
24/01/2019	1084	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 165, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 25/01/19 Reunião de Diretoria, despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						46.495,86	700,00	45.795,86D
25/01/2019	699	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 143, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 38º CIOSP.	1.750,00				
25/01/2019	711	SEF 46/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 110, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
25/01/2019	718	SEF 44/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 107, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	797	SEF 47/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 57, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho para participar da CCLXXXV Reunião ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP, na cidade de São Paulo.	1.750,00				
25/01/2019	804	SEF 40/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 83, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
25/01/2019	820	SEF 41/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 100, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.	1.750,00				
25/01/2019	1072	SEF 42/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 103, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.	1.750,00				
25/01/2019	1079	SEF 35/19		1.750,00				
25/01/2019	1187	SEF 31/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 119, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , referente à 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	3.150,00				
25/01/2019	1190	SEF 33/2019	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 60, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente à diária no dia 29 até 02-02-2019 para participação no CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP.	3.150,00				
25/01/2019	1202	SEF 43/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 86, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente à 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
25/01/2019	1220	SEF 45/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 89, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente à 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
25/01/2019	1248	SEF 66/19	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 72, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente a 2,5 diárias do dia 29/01/19 a 31/01/19 para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
25/01/2019	1253	SEF 30/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 126, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						75.895,86	700,00	75.195,86D
28/01/2019	546	SEF 38/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 64, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente à 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2019	553	SEF 34/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 92, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente à 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP.	1.050,00				
28/01/2019	566	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 167, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenário, durante o 37º CIOSP.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						81.145,86	700,00	80.445,86D
30/01/2019	669	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 160, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em São Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário , durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						82.895,86	700,00	82.195,86D
01/02/2019	742	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 190, aviso de debito 01,02,2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Reuniao com a Secretaria das comissões para tratar da normatização das atribuições e nomeações das comissões e representações.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						85.345,86	700,00	84.645,86D
04/02/2019	782	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 200, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para atendimento de demandas	2.450,00				
04/02/2019	787	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 188, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/02/19 Reuniao para tratar da normatização da novas atribuições Comissões e Representações do CFO	1.050,00				
Acumulado até o dia:						88.845,86	700,00	88.145,86D
05/02/2019	854	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 231, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Assinatura de documentos, Reuniao Diretoria do CFO e Reuniao com GERFIN, SERESP, PROJUR, RH E Superintendencia Executiva	2.450,00				
05/02/2019	859	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 235, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/2019 Assinatura de documentos e Participar Reuniao Diretoria do CFO	1.050,00				
Acumulado até o dia:						92.345,86	700,00	91.645,86D
08/02/2019	990	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 211, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 4,5diarias em Brasilia (DF) dias 12 a 16/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO.	3.150,00				
08/02/2019	995	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 229, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 12 a 15/02/2019 Participar da Solenidade de Entrega da Cadeiras Odontologica ao Municipio de Naviai - Navirai (MS) 12 e 13/02/ e Reuniao com a Secretaria das Comissoes e tratar de assuntos administrativos - Brasilia(DF) 14 e 15/02	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2019	1033	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 233, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), e no (MS) dias 12 a 13 em Campo Grande (MS) para participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontologica ao Municipio de Navirai (MS) e dias 14 e 15/02/2019 em Brasilia Assinatura de documentos , Reuniao com a GERFIM, PROJUR, RH, GERAD, SERESP e Superintendencia Executiva .	2.450,00				
08/02/2019	1038	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 227, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/02/2019 na Oficina Regional Rio de Janeiro - ANS - Rio de Janeiro e em Brasilia (DF), dias 14 e 15/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	3.150,00				
08/02/2019	1045	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 198, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 12 a 14/02/2019 Observador do CFO na eleição do CRO-SP	1.750,00				
Acumulado até o dia:						105.295,86	700,00	104.595,86D
12/02/2019	1112	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 251, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.050,00				
12/02/2019	1132	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 215, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	1.050,00				
12/02/2019	1139	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 321, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Brasilia , dias 14 e 15/02/19 Reuniao com a TI e Superintendencia.	1.050,00				
12/02/2019	1159	033/18	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 179, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Sinop (MT), dias 14 a 15/02/2019 Representar o CFO nas colações de graus dos cursos de Odontologia das Universidades de MT.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						109.495,86	700,00	108.795,86D
14/02/2019	6170	034/19	Cancelamento da liquidação nº 264, do Empenho 215, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de estorno de diárias ac- 14/02/2019.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						109.495,86	1.750,00	107.745,86D
15/02/2019	1353	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 369, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	3.150,00				
15/02/2019	6184	030/19	Cancelamento da liquidação nº 232, do Empenho 233, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de estorno de diárias.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						112.645,86	4.200,00	108.445,86D
18/02/2019	1378	038/19	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 313, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	1387	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 259, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.750,00				
18/02/2019	1395	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 265, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.750,00				
18/02/2019	1402	039/19	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 268, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.750,00				
18/02/2019	1409	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 357, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, REF 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	1.750,00				
18/02/2019	1416	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 323, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.	1.750,00				
18/02/2019	1424	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 354, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	1.050,00				
18/02/2019	1434	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 254, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.750,00				
18/02/2019	1452	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 273, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.750,00				
18/02/2019	1455	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 296, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.	1.750,00				
18/02/2019	1462	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 299, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.750,00				
18/02/2019	1464	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 300, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
18/02/2019	1469	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 360, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						133.225,86	4.200,00	129.025,86D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2019	1439	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 302, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.	1.750,00				
19/02/2019	1505	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 365, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	1.750,00				
Acumulado até o dia:						136.725,86	4.200,00	132.525,86D
22/02/2019	1690	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 372, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 25/02 a 01/03/19 Assinatura de documentos, Reuniao com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO	3.150,00				
22/02/2019	1695	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 380, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 28/02/2019 Participar de Reuniao com Presidente do CFO.	1.750,00				
22/02/2019	1734	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 418, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27,02,19 Reuniao da Comissao Externa do sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos	1.050,00				
22/02/2019	1758	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 414, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/19 Despachos com a Secretariadas Comissoes de outros setores	2.450,00				
22/02/2019	1768	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 410, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/02/19 Reuniao no CFO, com Dr. Cleso e Dra. Ana Paula	1.050,00				
Acumulado até o dia:						146.175,86	4.200,00	141.975,86D
26/02/2019	1593	30/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 467, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1,5 diárias - 27 a 29/01, participação no 37º Congresso Internacional de odontologia em São Paulo (SP).	1.050,00				
26/02/2019	1606	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 469, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 0,5 diária em Brasília em 27/02 para assinatura de documentos, reunião com o Setor Financeiro e GERCON.	350,00				
Acumulado até o dia:						147.575,86	4.200,00	143.375,86D
08/03/2019	1847	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 437, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 3,5 diárias para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 15/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..	2.450,00				
08/03/2019	1869	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 494, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, 5,5 diárias - referente reunião com os coordenadores das comissões em Brasília (12 a 15/03) e posse do Plenário do CRO/MG em Belo Horizonte (16/03).	3.850,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2019	1896	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 440, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 4,5 diárias para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 16/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..	3.150,00				
Acumulado até o dia:						157.025,86	4.200,00	152.825,86D
11/03/2019	1712	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 424, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/02/19 para dar continuidade a normalização das mpvas atribuições as comissoes e representações do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						158.775,86	4.200,00	154.575,86D
12/03/2019	1985	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 505, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 2,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 14/03 para assinaturas de documentos, reunião com a CONJUR, PROJUR, SERESP, Setor Financeiro e Superintendência Executiva.	1.750,00				
12/03/2019	1988	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 500, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, 2,5 em Brasília nos dias 12 a 14/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.	1.750,00				
12/03/2019	1998	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 486, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, 3,5 diárias em Brasília 14 e 15/03 em Brasília e 16/03 em Belo Horizonte, reunião com Superintendência, TI, Protocolo e outros setores, me Brasília e posse do novo Plenário do CRO/MG.	2.450,00				
12/03/2019	2090	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 431, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 2,5 diárias - dias 12 e 14/03 relativamente reunião da Comissão de Tomada e Reuniao junto a Coordenação Geral das Comissoes / vice-Presidencia do CFO	1.050,00				
12/03/2019	6392	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 503, aviso de debito 12/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						166.825,86	4.200,00	162.625,86D
13/03/2019	1933	039/19		1.750,00				
Acumulado até o dia:						168.575,86	4.200,00	164.375,86D
14/03/2019	1950	063/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 566, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 15/03/19 Entrevista no Programa Saiba Mais, da TV NBR e Reuniao com Setor Financeiro	350,00				
14/03/2019	2048	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 506, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a keller de Martini, referente 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.	1.050,00				
14/03/2019	2060	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 527, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1,5 diárias em Belo Horizonte (MG), nos dias 16 e 17/03/19, para posse do CRO/MG.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	3956	030/19			1.050,00			
Acumulado até o dia:						171.025,86	5.250,00	165.775,86D
19/03/2019	2155	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 583, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 1,5 diarias em Recife (PE), dias 17 a 18/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenário do CRO-PE	1.050,00				
19/03/2019	2167	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 610, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 4,5 diárias em Brasília nos dias 18 a 22/03 para participar de audiência trabalhista Ministério Público do Trabalho, assinatura de documentos do CFO , reunião com DEJUR, SERESP E GERFIN.	3.150,00				
19/03/2019	2176	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 594, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente 1,5 diárias em Florianópolis nos dias 17 e 18/03, representar o CFO na posse oficial do plenário do CRO/SC.	1.050,00				
19/03/2019	2181	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 576, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 19/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenário do CRO-RJ.	1.050,00				
19/03/2019	2186	118/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 590, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 01 Aux. Representação em Salvador (BA), dia 18/03/19 para representar o CFO na posse do novo plenário CRO-BA	175,00				
19/03/2019	3961	030/19			700,00			
Acumulado até o dia:						177.500,86	5.950,00	171.550,86D
20/03/2019	2192	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 574, aviso de debito 20,03,09, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/03/19 Reuniao para indicacao das Representacoes do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						179.250,86	5.950,00	173.300,86D
21/03/2019	2218	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 627, aviso de debito 21,03,019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Vitória (ES), dias 18 e 19/03/19 para representar o CFO na posse do CRO/ES.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						180.300,86	5.950,00	174.350,86D
22/03/2019	2227	046/19	Liquidação do Empenho 549, referente recibo nº do favorecido Roberto de Sousa Pires.	1.750,00				
22/03/2019	2239	039/19	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 548, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 3,5 diárias, dias 26 a 29/03, pela reunião plenária do CFO em Brasília. C/C25272-7.	2.450,00				
22/03/2019	2248	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 600, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. C/C 100.618-2.	2.450,00				
22/03/2019	2256	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 560, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO. C/C 350.688.930-4.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	2261	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 581, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos Conselhos Federais. C/C 64-7.	1.050,00				
22/03/2019	2268	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 557, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 a 28/03 pela reunião Plenária do CFO e participação na reunião do Conselhinho. C/C 64-7.	1.750,00				
22/03/2019	2275	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 571, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, 5,5 diárias de 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO. C/C 4660-3.	3.850,00				
22/03/2019	2282	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 621, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 28/03 para reunião Plenária do CFO. C/C 6664-2.	1.750,00				
22/03/2019	2308	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 603, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. C/C 116.098-2.	2.450,00				
22/03/2019	2315	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 547, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 3,5 diárias, dias 26 a 29/03, pela reunião plenária do CFO em Brasília. C/C 6.284-7.	2.450,00				
22/03/2019	2327	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 568, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, 5,5 diárias de 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO. C/C 82.329-5.	3.850,00				
22/03/2019	2334		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 608, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 a 29/03, para reunião Plenária do CFO, assinaturas de documentos, reunião com a GERFIN, SERESP, PRUJUR, DEJUR e Superintendência Executiva CFO. C/C 40.213-3.	3.150,00				
22/03/2019	2342	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 596, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. C/C 250.416-2.	2.450,00				
22/03/2019	2348	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 585, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. C/C 349.200-1.	2.450,00				
22/03/2019	2355	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 533, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 3,5 diárias em Brasília para reunião plenária do CFO nos dias 26 a 29/03. C/C 209.219-0.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						217.050,86	5.950,00	211.100,86D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2019	2399	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 524, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 4,5 diárias em João Pessoa (PB), nos dias 27 a 31/03/19, para ministrar curso sobre Odontopediatria durante a programação dos Cursos de Educação Continuada, conforme ofício CRO/PB 142/2019.	3.150,00				
25/03/2019	2412	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 546, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 1,5 diárias pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.	1.050,00				
25/03/2019	2417	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 578, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenario do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						223.000,86	5.950,00	217.050,86D
29/03/2019	2658	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 665, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale refente a diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para assinatura de documentos e despachos com setores.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						224.750,86	5.950,00	218.800,86D
02/04/2019	2679	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 724, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 0,5 diária em São Paulo (SP), na data 30/03/2019. Representar o CFO no I Congresso de Ozonioterapia Médica e I Fórum de Ozonioterapia Baseado em Evidências Científicas.	350,00				
02/04/2019	2685	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 669, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Cuiaba(MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT	1.750,00				
02/04/2019	2690	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 667, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho refente a diárias para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.	1.750,00				
02/04/2019	2697	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 716, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao da comissao Especial de Projetos , convocado pelo of CFO 391/2019	1.750,00				
02/04/2019	2737	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 702, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor LAI.	1.750,00				
02/04/2019	2787	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 707, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/2019 Reunião para tratar de orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU.	1.050,00				
02/04/2019	2792	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 713, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 02 a 05/04/2019 Reuniao externa com o presidente. Reuniao convocada por oficio CFO 401/2019 para orientações tratativas e atribuições para a Comissao Especial Inventario.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	2802	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 697, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor. LAI.	1.750,00				
02/04/2019	2809	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 689, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 e 02/04/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para demandas administrativas.	1.050,00				
02/04/2019	2814	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 691, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientacoes normativas e atribuiçoes das comissoes do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						240.150,86	5.950,00	234.200,86D
04/04/2019	2851	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 704, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasillia (DF),dias 24 a 06/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuiçoes da Comissao Especial de Projetos.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						241.900,86	5.950,00	235.950,86D
05/04/2019	2888	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 795, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), São Luis (MA), e São Paulo (SP), no período de 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.	3.850,00				
05/04/2019	2895	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 728, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Participar de reunião para tratar demandas das Comissões e Representações do CFO.	2.450,00				
05/04/2019	2940	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 801, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF) e São Luis (MA), no período entre 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.	3.850,00				
05/04/2019	2945	038/19	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 699, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/04/19 Reuniao da Comissao de Ensino e Reuniao da Comissao de Tomada do CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						254.500,86	5.950,00	248.550,86D
08/04/2019	3010	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 733, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
08/04/2019	3026	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 803, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período 10/04/2019 a 12/04/2019. Demandas do CFO.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2019	3041	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 738, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias, no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde-FENTAS.	1.050,00				
08/04/2019	3053	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 711, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.	1.750,00				
08/04/2019	3056	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 743, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 10/04/19 a 12/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						261.850,86	5.950,00	255.900,86D
10/04/2019	3253	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 823, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião do Conselhinho na sede do COFEN.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						262.900,86	5.950,00	256.950,86D
11/04/2019	6884	035/19	Cancelamento da liquidação nº 711, do Empenho 669, favorecido Samir Najjar, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 749 pago a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Cuiaba(MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT.		1.750,00			
11/04/2019	6921	047/19	Cancelamento da liquidação nº 713, do Empenho 667, favorecido Tessa de Lucena Botelho, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 751 pago a Tessa de Lucena Botelho, referente a diárias para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						262.900,86	9.450,00	253.450,86D
12/04/2019	3287	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 842, aviso de debito 12,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Participar da reunião de diretoria do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						264.650,86	9.450,00	255.200,86D
15/04/2019	6928	031/19	Cancelamento da liquidação nº 783, do Empenho 801, favorecido Ermensson Luiz Jorge, recibo nº , em função de Estorno Ermensson Luiz Jorge, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF) e São Luis (MA), no período entre 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.		700,00			
Acumulado até o dia:						264.650,86	10.150,00	254.500,86D
17/04/2019	3362	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 907, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/04/2019 a 17/04/2019. Reunião com a equipe da Tesouraria (Contabilidade e Financeiro).	1.050,00				
Acumulado até o dia:						265.700,86	10.150,00	255.550,86D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3379	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 899, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	3.150,00				
18/04/2019	3386	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 832, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3391	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 846, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3400	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 876, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referidos a 6,5 diárias Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 27/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	4.550,00				
18/04/2019	3426	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 928, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				
18/04/2019	3446	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 933, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3488	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 836, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3503	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 927, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				
18/04/2019	3510	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 874, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a 4,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 26/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.150,00				
18/04/2019	3519	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 894, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3527	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 923, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3541	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 890, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.050,00				
18/04/2019	3556	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 869, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						298.250,86	10.150,00	288.100,86D
22/04/2019	3583	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 968, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						301.400,86	10.150,00	291.250,86D
23/04/2019	3668	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 941, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
23/04/2019	3676	031/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 964, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	3.150,00				
23/04/2019	6932	034/19	Cancelamento da liquidação nº 802, do Empenho 733, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de Estorno dRenato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						307.000,86	11.200,00	295.800,86D
26/04/2019	4069	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 993, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Coordenação Geral/CFO com a Comissão de Inventário Patrimonial/CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						308.050,86	11.200,00	296.850,86D
29/04/2019	6748	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 983, aviso de debito 29/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Acompanhar e subsidiar reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						309.800,86	11.200,00	298.600,86D
02/05/2019	4076	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1035, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	4087	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 897, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Demandas do CFO.	1.750,00				
02/05/2019	5004	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1042, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Demandas do CFO	1.750,00				
02/05/2019	5114	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1029, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Gurupi (TO), no período de 02/05/2019 a 03/05/2019. Participar de reunião com o Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						315.400,86	11.200,00	304.200,86D
03/05/2019	4566	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1077, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	3.150,00				
03/05/2019	4802	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1072, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	3.150,00				
03/05/2019	7533	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1078, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						324.150,86	11.200,00	312.950,86D
06/05/2019	4747	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1065, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.750,00				
06/05/2019	4753	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1053, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.	1.750,00				
06/05/2019	4866	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1071, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.050,00				
06/05/2019	5156	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1096, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2019	7564	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1109, aviso de debito bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.750,00				
06/05/2019	7567	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1058, aviso de debito 06/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	1.050,00				
06/05/2019	7574	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1066, aviso de debito 06/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						334.300,86	11.200,00	323.100,86D
07/05/2019	4922	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1121, aviso de debito 07/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
07/05/2019	5011	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1122, aviso de debito 07/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO.	1.750,00				
07/05/2019	5163	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1057, aviso de debito 07/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.	1.050,00				
07/05/2019	7583	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1082, aviso de debito 07/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						339.900,86	11.200,00	328.700,86D
08/05/2019	7832	030/19	Cancelamento da liquidação nº 761, do Empenho 795, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de estorno de diárias para minas gerais, de 08 a 13/04/2019.		1.400,00			
08/05/2019	7835	030/19	Cancelamento da liquidação nº 437, do Empenho 372, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de estorno de diárias para o df dias 25/02 a 01/03/2019.		700,00			
08/05/2019	7843	030/19	Cancelamento da liquidação nº 943, do Empenho 894, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de Estorno do pagamento, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						339.900,86	14.700,00	325.200,86D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2019	5107	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1192, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Cuiabá (MT), no período de 13/05/2019 a 17/05/2019. Demandas do CFO.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						343.050,86	14.700,00	328.350,86D
14/05/2019	4760	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1185, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias, no período de 14/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões (Brasília -DF) e da Reunião da Diretoria do CFO (Cuiabá - MT).	2.450,00				
Acumulado até o dia:						345.500,86	14.700,00	330.800,86D
16/05/2019	5100	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1199, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						348.650,86	14.700,00	333.950,86D
17/05/2019	4578	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1229, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.450,00				
17/05/2019	4788	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1194, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.450,00				
17/05/2019	4908	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1181, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.450,00				
17/05/2019	5324	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1156, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 2,5 diárias para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO.	1.750,00				
17/05/2019	7677	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1207, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.450,00				
17/05/2019	7684	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1211, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.	1.750,00				
17/05/2019	7691	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1230, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	7698	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1148, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 21 a 24/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO. ad- 17/05/2019.	2.450,00				
17/05/2019	7705	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1152, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 3,5 diárias para Cuiabá - MT, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO e para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						368.600,86	14.700,00	353.900,86D
20/05/2019	4733	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1225, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.750,00				
20/05/2019	7717	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1220, aviso de debito 20/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						371.400,86	14.700,00	356.700,86D
21/05/2019	4929	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1236, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157ª Reunião Ordinária do FCFAS - Conselhinho.	1.050,00				
21/05/2019	7748	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1172, aviso de debito 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						375.600,86	14.700,00	360.900,86D
22/05/2019	7859	034/19	Cancelamento da liquidação nº 2008, do Empenho 1058, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, extrato bancário nº , em função de Estorno do pagamento a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						375.600,86	15.750,00	359.850,86D
23/05/2019	7755	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1198, aviso de debito 23/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						376.650,86	15.750,00	360.900,86D
24/05/2019	4793	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1303, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 31/05/2019. Reunião com a secretaria das Comissões e Participar de Reunião da Diretoria do CFO.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	5097	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1295, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 31/05/2019. Demandas do CFO e Reunião de Diretoria.	3.150,00				
24/05/2019	7781	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1292, aviso de debito 24/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 28/05/2019. Participar da Reunião para tratar das orientações e normativos das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						383.300,86	15.750,00	367.550,86D
28/05/2019	5016	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1160, aviso de debito 28,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Joao Pessoa (PB), dias 30/05 a 01/06/2019 Ministar curso sobre Novas Resoluções: Como Proceder, e Codigo de Etica no Exercício Profissional, Durante a programação dos cursos de educação continuada, promovida pelo CRO-PB.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						385.050,86	15.750,00	369.300,86D
30/05/2019	7792	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1351, aviso de debito 30/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 16/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	700,00				
Acumulado até o dia:						385.750,86	15.750,00	370.000,86D
31/05/2019	5525	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1363, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5725	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1424, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos	1.750,00				
31/05/2019	5734	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1400, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S, e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5751	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1373, aviso de debito 31,05,019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5792	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1340, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC.	3.150,00				
31/05/2019	5831	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5887	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1368, aviso de debito 31,05,19, recibo 31,05,19 ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas.	3.150,00				
31/05/2019	5903	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1352, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	6124	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1350, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	6248	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1436, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	6301	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1380, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	2.450,00				
31/05/2019	6462	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1384, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				
31/05/2019	6520	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1385, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	7794	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1391, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da reunião da Diretoria do CFO, para tratar de assuntos relacionados à especialidade Cirurgia Bucomaxilofacial.	350,00				
31/05/2019	7804	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1431, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						414.800,86	15.750,00	399.050,86D
03/06/2019	5520	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1406, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 0,5 diarias em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
03/06/2019	6890	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1259, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				
03/06/2019	6952	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1415, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 0,5 diaria em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
Acumulado até o dia:						417.250,86	15.750,00	401.500,86D
07/06/2019	5754	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1508, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações das Comissões do CFO.	1.050,00				
07/06/2019	6531	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1482, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Porto Alegre (RS), no período de 10/06/2019 a 14/06/2019. Análise e deliberação dos requerimentos e agendamento das Comissões do CFO - Brasília 10 e 11/06 e Porto Alegre 12, 13 e 14/06.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						421.450,86	15.750,00	405.700,86D
11/06/2019	6305	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1526, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO.	1.750,00				
11/06/2019	6465	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1582, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar Reunião da Diretoria do CFO.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2019	6899	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1588, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/06/2019 a 11/06/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, PROJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO.	1.750,00				
11/06/2019	6902	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1589, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar de Reunião de Diretoria.	1.750,00				
11/06/2019	8481	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1529, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Minas Gerais (MG), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da 158ª Reunião Ordinária do Conselhinho - FCFAS.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						429.500,86	15.750,00	413.750,86D
13/06/2019	5191	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1534, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia(DF), dias 17 a 19/06/19 Participara da Reuniao da Comissao de Tomada de Contas CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						431.250,86	15.750,00	415.500,86D
14/06/2019	5235	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1557, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Participar da Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de assuntos administrativos, Reunião com os recém nomeados chefes e Reunião com a Comissão de Ensino.	1.050,00				
14/06/2019	5265	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1558, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Tomada de Contas e Reunião da Comissão de Ensino.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						435.450,86	15.750,00	419.700,86D
17/06/2019	8775	034/19	Cancelamento da liquidação nº 1810, do Empenho 1415, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de estorno de devolução de diária.		350,00			
Acumulado até o dia:						435.450,86	16.100,00	419.350,86D
18/06/2019	6909	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1623, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva.	1.050,00				
18/06/2019	6957	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1626, aviso de debito 18,06,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 19/06/2019. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						436.850,86	16.100,00	420.750,86D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2019	6962	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1539, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 24/06/2019 para participar de Reuniao com o Senador Romario, no Senado Federal.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						437.900,86	16.100,00	421.800,86D
25/06/2019	5761	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1653, aviso de debito 25/06;19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 27/06/2019. Participar de Reunião para orientação e acompanhamento das Comissões do CFO.	350,00				
25/06/2019	6471	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1650, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 28/06/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP.	1.750,00				
25/06/2019	6914	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1665, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e Superintendência Executiva, em Brasília (DF); Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).	2.450,00				
25/06/2019	6990	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1657, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP, eleita para o Biênio 2019/2021.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						443.500,86	16.100,00	427.400,86D
26/06/2019	6310	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1639, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP. cc 1051781-4	1.050,00				
26/06/2019	6569	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1658, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 29/06/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões, em Brasília (DF), e da Reunião da Diretoria e da Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).	3.150,00				
Acumulado até o dia:						447.700,86	16.100,00	431.600,86D
27/06/2019	6965	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1702, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 22/06/2019. Participar de Reunião com o Senador Romário, no Senado Federal.	700,00				
Acumulado até o dia:						448.400,86	16.100,00	432.300,86D
28/06/2019	5796	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1662, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	6576	028/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1707, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de reunião para deliberações com a Secretaria das Comissões do CFO.	1.750,00				
28/06/2019	8503	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1661, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 03/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						453.650,86	16.100,00	437.550,86D
01/07/2019	7040	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1695, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período 03/07/2019 a 05/07/2019. Ministras aula on-line no CRO-RJ, no Rio de Janeiro; e Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de demandas administrativas, em Brasília.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						455.400,86	16.100,00	439.300,86D
02/07/2019	7237	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1712, aviso de debito 02,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 03/07/2019. Participar de Reunião para orientações e acompanhamentos das Comissões do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						456.450,86	16.100,00	440.350,86D
10/07/2019	7007	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1790, aviso de debito 10,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/07/2019 a 11/07/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, PROJUR, GERTI, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						457.500,86	16.100,00	441.400,86D
11/07/2019	7022	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1787, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/07/2019 a 11/07/2019. Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões.	2.450,00				
11/07/2019	7047	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1779, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/07/2019 a 10/07/2019. Demandas e necessidades de reuniões e despachos administrativos em decorrência da reunião da Diretoria realizada em 27/06/2019 em São Paulo (SP).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						461.700,86	16.100,00	445.600,86D
12/07/2019	7010	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1867, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) e rio de janeiro, dias 15 a 19/07/2019 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo e participação no 24º congresso internacional de odontologia de 17 a 19/07/19.	3.150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2019	7030	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1885, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), no período de 15/07/2019 a 19/07/2019. Reunião com a Secretaria das Comissões, Reuniões com os diretores do CRO-MG (Brasília, 15 e 16/07/2019); e Participar do 24º Congresso Internacional de Odontologia do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, 17, 18 e 19/07/2019)	3.150,00				
12/07/2019	7242	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1888, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 25/07/2019. Participar da reunião para Orientações a Acompanhamentos das Comissões do CFO e Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						470.450,86	16.100,00	454.350,86D
15/07/2019	7052	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1864, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						472.200,86	16.100,00	456.100,86D
19/07/2019	7017	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1933, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	1.750,00				
19/07/2019	7033	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1897, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	2.450,00				
19/07/2019	7059	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1920, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	2.450,00				
19/07/2019	7079	063/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1896, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	1.750,00				
19/07/2019	7087	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1802, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	2.450,00				
19/07/2019	7110	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1892, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	7126	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1756, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	2.450,00				
19/07/2019	7139	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1786, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	1.750,00				
19/07/2019	7190	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1851, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	2.450,00				
19/07/2019	7214	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1770, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	2.450,00				
19/07/2019	7227	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1762, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						497.050,86	16.100,00	480.950,86D
22/07/2019	7175	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1775, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	1.750,00				
22/07/2019	8469	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1782, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 24/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						499.150,86	16.100,00	483.050,86D
23/07/2019	7187	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1761, aviso de debito 23,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	2.450,00				
23/07/2019	7201	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1755, aviso de debito 23,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						504.050,86	16.100,00	487.950,86D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2019	7839	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2015, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 01/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino e representar o CFO na Reunião de Tipificação da Pesquisa, e Comissão Nacional de Ética e Pesquisa - CONEP - ANS.	2.450,00				
26/07/2019	7904	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1937, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.	2.450,00				
26/07/2019	7953	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1988, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar da reunião da Comissão de Ensino.	2.450,00				
26/07/2019	8397	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2018, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Reunião para despachos com a Secretaria das Comissões.	1.750,00				
26/07/2019	8989	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1995, aviso de debito 26/07/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 31/07/2019 a 02/08/2019. Despachos Administrativos, reuniões com a Superintendência, Procuradoria Jurídica e Setor de Registros.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						514.900,86	16.100,00	498.800,86D
30/07/2019	8392	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2044, aviso de debito 30,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Assinatura de documentos, reunião com a GERFIN, DEJUR, PROJUR, GERTI, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						516.650,86	16.100,00	500.550,86D
02/08/2019	8131	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2086, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e Florianópolis (SC), no período de 05/08/2019 a 08/08/2019. Assinatura de documentos; Reuniões com o Presidente do CRO-TO, GERFIN, DEJUR, PROJUR, GERTI, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO (Brasília, 05 e 06/08/2019); e Participar de reunião com o Plenário do CRO-SC (Florianópolis, 07 e 08/08/2019)	2.450,00				
02/08/2019	8163	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1992, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/08/2019 a 09/08/2019. Participar da reunião da Comissão de Tomadas de Contas.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						521.550,86	16.100,00	505.450,86D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2019	8145	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2076, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e Aracaju (SE), no período 07/08/2019 a 10/08/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Avaliação de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial (Brasília, 07 e 08/08/2019) e ministrar palestra durante o I Fórum Jovem Dentista CRO-SE (Aracaju, 09 e 10/08/2019).	2.450,00				
05/08/2019	8150	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2055, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Tito Pereira Filho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	1.750,00				
05/08/2019	8187	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2072, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar de reunião para orientações e acompanhamentos das Comissões do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						526.800,86	16.100,00	510.700,86D
06/08/2019	8141	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2160, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Florianópolis (SC), no período de 07/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Reunião Conjunta dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Sul e Plenário do CRO-SC.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						528.550,86	16.100,00	512.450,86D
08/08/2019	8148	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2186, aviso de debito 08,8,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Tangará da Serra (MT), no período de 08/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Inauguração da Delegacia Regional de Odontologia de Tangará da Serra.	1.050,00				
08/08/2019	10575	047/19	Cancelamento da liquidação nº 2190, do Empenho 2072, favorecido Tessa de Lucena Botelho, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 2290 pago a Tessa de Lucena Botelho, empenho 2071, aviso de credito 08/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar de reunião para orientações e acompanhamentos das Comissões do CFO.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						529.600,86	17.150,00	512.450,86D
09/08/2019	8136	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2069, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/08/2019 a 16/08/2019. Assinatura de documentos; reuniões com DEJUR, GERFIN, SERESP, PROJUR, GERAD e Superintendência Executiva; e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						533.450,86	17.150,00	516.300,86D
12/08/2019	8345	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2172, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 13/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	8369	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2040, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.	2.450,00				
12/08/2019	8383	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2035, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.	2.450,00				
12/08/2019	8526	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2114, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
12/08/2019	8567	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2065, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
12/08/2019	8594	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
12/08/2019	8643	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2156, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
12/08/2019	8658	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2196, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias em São Paulo (SP) e Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Representar o CFO na abertura do XI Congresso da Associação Brasileira de Radiologia Odontológica - CONABRO (São Paulo - 14/08/2019) e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs (Brasília - 15,16 e 17/08/2019).	2.450,00				
12/08/2019	8678	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2002, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.	2.450,00				
12/08/2019	8687	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2161, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
12/08/2019	8696	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2205, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	8703	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2062, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						562.150,86	17.150,00	545.000,86D
13/08/2019	8311	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2115, aviso de debito 13,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
13/08/2019	9143	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2136, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 64-7.	1.050,00				
13/08/2019	9169	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2168, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 349200-1.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						566.000,86	17.150,00	548.850,86D
15/08/2019	9120	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2030, aviso de debito 15/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs. CC 4110-8.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						567.050,86	17.150,00	549.900,86D
16/08/2019	9273	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2216, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 82.329-5.	2.450,00				
16/08/2019	9294	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2181, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/08/2019 a 24/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas e de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 4.660-3.	3.850,00				
16/08/2019	9359	063/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 5.843-2.	1.050,00				
16/08/2019	9813	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2242, aviso de debito 16,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período 19/08/2019 a 21/08/2019. Participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontológica ao Município de Resende.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2019	9852	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2259, aviso de debito 16,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período de 19/08/2019 a 23/08/2019. Participar da Solenidade de entrega da Cadeira Odontológica ao Município de Resende (Rio de Janeiro - 19, 20 e 21/08/2019) e de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO (Brasília - 22 e 23/08/2019).	3.150,00				
Acumulado até o dia:						579.300,86	17.150,00	562.150,86D
19/08/2019	9136	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2047, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de reuniões ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 350.688.930-4.	2.450,00				
19/08/2019	9150	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2082, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 64-7.	1.750,00				
19/08/2019	9157	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2024, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 209219-0.	2.450,00				
19/08/2019	9255	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2029, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 25.272-7	2.450,00				
19/08/2019	9260	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2211, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 100.618-2	2.450,00				
19/08/2019	9287	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2110, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 250.416-2	2.450,00				
19/08/2019	9351	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2052, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de reuniões ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 6.284-7.	2.450,00				
19/08/2019	9604	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2235, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/08/2019 a 22/08/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 1.051.781-4	1.050,00				
Acumulado até o dia:						596.800,86	17.150,00	579.650,86D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	9131	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2218, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 4110-8.	1.050,00				
20/08/2019	9174	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2177, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 349200-1.	1.050,00				
20/08/2019	9235	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2264, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 20.243-6	2.450,00				
20/08/2019	9626	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2221, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 6.535-8	2.450,00				
20/08/2019	9818	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2232, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						604.850,86	17.150,00	587.700,86D
23/08/2019	9858	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 23,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs, com a Superintendência Executiva do CFO e Departamento Jurídico do CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						607.300,86	17.150,00	590.150,86D
26/08/2019	9278	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2286, aviso de debito 26/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 27/08/2019 a 30/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. cc 82.329-5.	2.450,00				
26/08/2019	9299	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2283, aviso de debito 26/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 27/08/2019 a 30/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. cc 4.660-3.	2.450,00				
26/08/2019	9578	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2294, aviso de debito 26/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 4,5 diárias em Ponta Porã (MS), no período 28/08/2019 a 01/09/2019. Representar o CFO na Solenidade de Abertura do I Congresso Internacional de Ponta Porã.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						615.350,86	17.150,00	598.200,86D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2019	9183	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2306, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/08/2019 a 28/08/2019. Acompanhar / Subsidiar a Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 349200-1.	1.050,00				
27/08/2019	9823	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2332, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/08/2019, reunião com cro´s sobre projetos de lei relativo a odontologia, reunião com DEJUR e superintendência do CFO.	1.750,00				
27/08/2019	10512	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2288, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 28/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. CC 4110-8	350,00				
Acumulado até o dia:						618.500,86	17.150,00	601.350,86D
30/08/2019	9636	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2324, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 02 a 05/09/2019, reunião da comissão de legislação. CC 6.535-8	2.450,00				
30/08/2019	9861	030/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2368, aviso de debito 30,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 03 a 06/09/2019, reunião de diretoria do CFO com presidentes dos cro´s BA, RJ, TO e reunião com secretaria de comissões.	2.450,00				
30/08/2019	10450	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2371, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 03 a 06/09/2019, reunião de diretoria do CFO com presidentes dos cro´s BA, RJ, TO e reunião com secretaria de comissões. CC 40213-3.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						625.850,86	17.150,00	608.700,86D
02/09/2019	10035	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2331, aviso de debito 02,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 04 a 07/09/2019, reunião da comissão de medalha de honra ao mérito odontológico.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						628.300,86	17.150,00	611.150,86D
03/09/2019	10047	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2378, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 e 06/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO.	1.050,00				
03/09/2019	10085	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2407, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 02/09/2019. Participar do Seminário de Boas Práticas em Gestão de Recursos Humanos em Saúde nas Regiões Fronteiriças do Mercosul.	350,00				
03/09/2019	10335	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2339, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a diárias para Brasília, dias 05 a 07/09/2019, reunião da comissão especial de avaliação do pedido de registro, harmonização orofacial.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2019	10503	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2412, aviso de debito 03/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/09/2019 a 06/09/2019. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						633.900,86	17.150,00	616.750,86D
06/09/2019	10112	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2410, aviso de debito 06/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	2.450,00				
06/09/2019	11244	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2441, aviso de debito 06/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Goiânia (GO), no período de 09/09/2019 a 13/09/2019. Reunião com a Secretaria das comissões - Brasília (09, 10, 11/09/2019) e Participar de Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste - Goiânia (12 e 13/09/2019). CC 213526-4	3.150,00				
06/09/2019	11276	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2448, aviso de debito 06/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) e Goiânia (GO), no período de 10/09/2019 a 12/09/2019. Assinatura de documentos e reunião com DEJUR, GERFIN, SERESP e Superintendência Executiva - Brasília (10 e 11/09); Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste - Goiânia (12/09/2019). CC 40213-3	1.750,00				
Acumulado até o dia:						641.250,86	17.150,00	624.100,86D
09/09/2019	10058	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2445, aviso de debito 09/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Reunião da Comissão de Tomada de contas do CFO.	1.050,00				
09/09/2019	10343	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2347, aviso de debito 09/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para goiânia - go, dias 11 a 13/09/2019, reunião CFO com CRO´s centro oeste.	1.750,00				
09/09/2019	10519	034/19	Estorno do pagamento 2940 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 2288, aviso de credito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 28/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. CC 4110-8		350,00			
Acumulado até o dia:						644.050,86	17.500,00	626.550,86D
10/09/2019	10958	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2465, aviso de debito 10/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						646.500,86	17.500,00	629.000,86D
11/09/2019	10941	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2381, aviso de debito 11/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 0,5 para Brasília, dia 05/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						646.850,86	17.500,00	629.350,86D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2019	10713	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2507, aviso de debito 13/09/2019, extrato bancário 50257-x ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em Goiânia (GO), no período de 11/09/19 a 13/09/2019. Participar do 20º Congresso Internacional de Odontologia de Goiás - CIOGO.	1.750,00				
13/09/2019	10715	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2442, aviso de debito 13/09/2019, transferencia bancaria 50257-x ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em Campo Grande (MS), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Representar o CFO como observador na eleição a ser realizada no CRO-MS.	1.750,00				
13/09/2019	11249	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2497, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) e Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião com a Secretaria das Comissões - Brasília (17/09) e Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte - Macapá (18 e 19/09). CC 213526-4	1.750,00				
13/09/2019	11264	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2525, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Macapá (AP), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva - Brasília (16, 17 e 20/09) e Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte - Macapá (18 e 19/09). CC 40213-3	3.150,00				
Acumulado até o dia:						655.250,86	17.500,00	637.750,86D
16/09/2019	10090	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2513, aviso de debito 16/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/09/19 a 21/09/2019. Acompanhar e subsidiar as Comissões do CFO e Participar da reunião da Comissão de Orientação e Fiscalização do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde - FCFAS. cc 349200-1	2.450,00				
Acumulado até o dia:						657.700,86	17.500,00	640.200,86D
17/09/2019	10347	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2594, aviso de debito 17/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 18 a 20/09/2019, reunião da comissão especial de avaliação de pedido de registro e inscrição de especialidade em harmonização orofacial.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						659.450,86	17.500,00	641.950,86D
18/09/2019	10962	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2542, aviso de debito 18/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 3,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 19/09/2019 a 22/09/2019. Participar do OrtoNews 2019 - Ortodontia Digital de A a Z, realizada pela Sociedade Paulista de Ortodontia - SPO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						661.900,86	17.500,00	644.400,86D
19/09/2019	10042	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2608, aviso de debito 19/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 2,5 diárias para dourados-ms, dias 17 a 19/09/2019, representar o CFO como observador na eleição do CROMS.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2019	10063	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2383, aviso de debito 19,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 16 a 18/09/2019, reunião da comissão de tomada de contas.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						665.400,86	17.500,00	647.900,86D
20/09/2019	10066	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2566, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente diárias nos dias 23 a 26/09/209 em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.	2.450,00				
20/09/2019	10115	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2562, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dias 23 a 28/09/2019, reunião da comissão de tomada de contas e comissão de ensino.	3.850,00				
20/09/2019	10352	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2601, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 1,5 diárias para Curitiba-pr, dias 23 a 24/09/2019, representar CFO no I fórum de odontologia digital	1.050,00				
20/09/2019	11021	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2576, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 23 a 26/09/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO's.	2.450,00				
20/09/2019	11252	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2617, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/09/2019 a 27/09/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões do CFO. CC 213526-4	2.450,00				
20/09/2019	11269	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2631, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/09/2019 a 27/09/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3	3.150,00				
Acumulado até o dia:						680.800,86	17.500,00	663.300,86D
23/09/2019	10973	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2565, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 25/09/2019, reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				
Acumulado até o dia:						681.150,86	17.500,00	663.650,86D
24/09/2019	10092	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2646, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/09/2019 e 27/09/2019. Acompanhar e subsidiar as reuniões das Comissões do CFO que estarão presentes nos dias 25 e 26/09/2019. cc 349200-1	2.450,00				
24/09/2019	10380	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2642, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP) e Brasília (DF), no período de 26/09/2019 e 27/09/2019. Representar o CFO na Solenidade de Abertura Oficial do FACE Internacional Congress - São Paulo; Despachos com setores do CFO - Brasília.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2019	10977	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2657, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3 diárias em Belo Horizonte (MG), no período de 26/09/2019 a 28/09/2019. Representar o CFO no III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial. cc 25272-7	2.100,00				
24/09/2019	10990	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2620, aviso de debito 24/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 26/09/2019. Participar da Reunião Grupo de Trabalho para responder à Inspeção do TCU referente ao 9.3 do acórdão 1726/2016 - TCU/ Plenário.	350,00				
24/09/2019	11358	036/19	Cancelamento da liquidação nº 2665, do Empenho 2566, favorecido Tito Pereira Filho, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 2808 pago a Tito Pereira Filho, empenho 2566, aviso de credito 24/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente diárias nos dias 23 a 26/09/209 em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas. Devolução referente ao dia 26/09/2019.		700,00			
Acumulado até o dia:						687.100,86	18.200,00	668.900,86D
26/09/2019	10993	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2679, aviso de debito 26/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a complemento de uma diária em Brasília (DF), no período 27/09/2019. Participar de reunião Grupo de Trabalho para responder à inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acórdão 1726/2016 - TCU / Plenário e Reuniões com a Fundação Vanzolini, Equipe da Tesouraria e Diretoria do CFO. conta 5843-2.	700,00				
Acumulado até o dia:						687.800,86	18.200,00	669.600,86D
01/10/2019	12069	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2699, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 03 a 05/10/2019, reunião da comissão especial de avaliação do pedido de registro, harmonização orofacial.	1.750,00				
01/10/2019	12185	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2704, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 diária em São Paulo (SP), dia 02/10/2019. Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste. complemento.	700,00				
01/10/2019	12193	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2678, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período 03/10/2019 a 04/10/2019. Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.	1.050,00				
01/10/2019	12424	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2645, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 03/10/2019 e 04/10/2019. Participar da Solenidade de Abertura 16º congresso Internacional em Prótese Dentária - APDESP e Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes da Região Sudeste.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	12489	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2694, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 01/10/2019 a 04/10/2019. Participar de Reunião com a Secretaria das comissões do CFO - Brasília, 01 e 02/10/2019; e Participar da Solenidade de Abertura do 16º Congresso Internacional de Técnicos em Prótese Dentária (APDESP) e Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste - São Paulo, 03 e 04/10/2019.	2.450,00				
01/10/2019	13253	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2709, aviso de debito 01/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 3,5 diárias para Brasília dias 01 e 02/10 e São Paulo dias 03 e 04/10/2019, assinatura de documentos e reuniões CFO, congresso internacional de tpd's e reunião com cro's sudeste.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						697.250,86	18.200,00	679.050,86D
04/10/2019	12494	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2759, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 3,5 diárias em Brasília, dias 07 a 10/10/2019, reunião e despachos com a secretaria de comissões do CFO.	2.450,00				
04/10/2019	13263	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2749, aviso de debito 04/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dias 06 a 11/10/2019, reunião com setores do CFO e reunião ordinária do plenário do CFO.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						703.550,86	18.200,00	685.350,86D
07/10/2019	11650	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2727, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.	2.450,00				
07/10/2019	11681	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2488, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.	2.450,00				
07/10/2019	11813	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2531, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.	2.450,00				
07/10/2019	11838	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2665, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.	2.450,00				
07/10/2019	12100	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2683, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/10/2019 a 11/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.	1.750,00				
07/10/2019	12443	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2603, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						717.550,86	18.200,00	699.350,86D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2019	11853	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2776, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.	2.450,00				
08/10/2019	11864	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2769, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.	1.750,00				
08/10/2019	11952	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2773, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.	2.450,00				
08/10/2019	12074	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2722, aviso de debito 08,10,19, Selezione... ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.	1.750,00				
08/10/2019	12126	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2766, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.	1.050,00				
08/10/2019	12426	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2753, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para o rio de janeiro e Brasília, dias 10 a 12/10/2019, representar CFO na 1ª olimpíada odontológica cro -rj e reunião ordinária do plenário do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						728.750,86	18.200,00	710.550,86D
09/10/2019	12196	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2762, aviso de debito 09,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						729.100,86	18.200,00	710.900,86D
10/10/2019	12499	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2756, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a reunião e despachos com a secretaria de comissões do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						730.850,86	18.200,00	712.650,86D
11/10/2019	11662	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2783, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 a 15/10/2019. Acompanhar e Subsidiar as Reuniões das Comissões do CFO que estarão presentes nos dias 14 e 15/10/2019.	1.050,00				
11/10/2019	11686	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2798, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 13 a 14/10/2019, organização do fórum de fiscalização junto a coordenação geral das comissões.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						732.950,86	18.200,00	714.750,86D
14/10/2019	12133	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2812, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 16/10/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2019	12245	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2606, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 5,5 diárias para maceió-al, dias 15 a 20/10/2019, 27º congresso brasileiro de odontopediatria ABOPED.	3.850,00				
14/10/2019	12450	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2517, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1,5 diárias em Maceió (AL), no período de 15/10/19 a 16/10/2019. Representar o CFO na Solenidade de abertura do 27º Congresso Brasileiro de Odontologia.	1.050,00				
14/10/2019	12464	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2809, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref, a 1,5 diárias para Brasília, dias 15 e 16/10/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.	1.050,00				
14/10/2019	13278	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2802, aviso de debito 14/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Curitiba-pr, dias 15 a 16/10 XIV CIOPAR e Maceió-al dias 17 a 18/10/2019, reunião de diretoria do CFO com CRO´s Nordeste.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						741.700,86	18.200,00	723.500,86D
15/10/2019	11970	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2869, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 14 a 17/10/2019, reunião da comissão de legislação.	2.450,00				
15/10/2019	12120	183/19	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2778, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para maceió-al, dias 17 a 19/10/2019, reunião da diretoria do CFO com presidentes dos CRO´s nordeste.	1.750,00				
15/10/2019	12435	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2819, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para Maceió-AL, dias 17 a 19/10/2019, 27º congresso de odontopediatria, reunião CFO com CRO´s nordeste.	1.750,00				
15/10/2019	12506	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2822, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 2,5 diárias para Maceió-AL, dias 17 a 19/10/2019, reunião CFO com CRO´s nordeste.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						749.400,86	18.200,00	731.200,86D
18/10/2019	11691	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2855, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 21 a 23/10/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO x CRO´s.	1.750,00				
18/10/2019	11959	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2800, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 20 a 22/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, portaria 135/2019 e 23 a 24/10/2019, reunião da comissão especial de projetos e parcerias e convênios do sistema CFO x CRO´s.	3.150,00				
18/10/2019	12105	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2865, Seleccione... 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 4,5 diárias Brasília, dias 22 a 26/10/2019, reunião da comissão de tomada de contas.	3.150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	12455	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2850, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 7,0 diárias porto alegre, dias 20,21 e 22/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, e Brasília, dias 23 a 26/10/2019, reunião da comissão de tomada de contas do CFO.	4.900,00				
18/10/2019	12511	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2893, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dia 22/10/2019, reunião com a comissão de projetos do CFO e com coordenação do fórum de fiscalização, e dias 23 a 27/10/2019 em Palmas - TO, I CICO, cong. intern. científico odontológico, V fórum odontologia hospitalar e III fórum nacional de odontologia.	3.850,00				
18/10/2019	13281	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2878, aviso de debito 18/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/10/2019 a 23/10/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						767.250,86	18.200,00	749.050,86D
21/10/2019	11820	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2886, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias em Salvador (BA), no período 23/10/2019 a 24/10/2019. Representar o CFO na 162ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - FCFAS.	1.050,00				
21/10/2019	12438	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2835, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para São Paulo, dia 23/10/2019, fórum de saúde suplementar de São Paulo, e Brasília, dias 24 e 25/10/2019, seminário sobre dívidas dos conselhos profissionais promovido pelo CNJ e reunião da comissão especial de avaliação do pedido de registro de harmonização orofacial.	1.750,00				
21/10/2019	12469	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2906, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente a 1,5 diárias para Uberlândia - MG, dias 23 a 24/10/2019, representar CFO na comemoração dos 30 anos da uniodonto Uberlândia.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						771.100,86	18.200,00	752.900,86D
23/10/2019	12081	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2937, aviso de debito 23,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 24 e 25/10/2019, reunião da comissão especial de avaliação de registro especialidade em harmonização orofacial.	1.050,00				
23/10/2019	12473	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2903, aviso de debito 23,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a 2,5 diárias para Belo Horizonte, dias 25 a 27/10/2019, reunião da comissão avaliadora do prêmio estadual de saúde bucal.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						773.900,86	18.200,00	755.700,86D
24/10/2019	12086	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2964, aviso de debito 24,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a 1 diária para Brasília, dia 26/10/2019, reunião da comissão especial de avaliação de registro especialidade em harmonização orofacial. complemento. cc 20243-0	700,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						774.600,86	18.200,00	756.400,86D
25/10/2019	11674	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2967, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 28 a 30/10/2019, reunião para fórum nacional de fiscalização junto a coordenação das comissões.	1.750,00				
25/10/2019	11964	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2962, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 29 a 31/10/2019, reunião comitê gestor de acesso a informação junto a coordenação das comissões.	1.750,00				
25/10/2019	12457	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2867, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 30/10 a 02/11/2019, reunião da comissão de ensino.	2.450,00				
25/10/2019	12515	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2939, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 1,5 diárias para Brasília e Vitória - ES, dias 29 e 30/10/2019, reunião com secretaria de comissões e reunião administrativa com presidente do CRO-ES.	1.050,00				
25/10/2019	13314	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2941, aviso de debito 25/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dia 29/10/2019, assinatura de documentos e reuniões com setores, espírito santo, dia 30/10/2019 visita a sede do CRO e reunião com presidente, e gramado dias 31/10 a 03/11/2019, I congresso brasileiro de harmonização orofacial da ABRAHOF.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						785.450,86	18.200,00	767.250,86D
28/10/2019	12255	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2747, aviso de debito 28,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 4,5 diárias para gramado-RS, 1º congresso brasileiro de harmonização orofacial da ABRAHOF.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						788.600,86	18.200,00	770.400,86D
31/10/2019	12088	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2965, aviso de debito 31,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 31/10 a 02/11/2019, reunião da comissão de ensino.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						790.350,86	18.200,00	772.150,86D
01/11/2019	13815	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3031, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 a 06/11/2019, reunião com secretaria das comissões para tratar do fórum de fiscalização e prêmio nacional de saúde bucal	1.050,00				
01/11/2019	14836	031/19	Cancelamento da liquidação nº 3325, do Empenho 2893, favorecido Ermensson Luiz Jorge, recibo nº , em função de devolução de uma diária.		700,00			
Acumulado até o dia:						791.400,86	18.900,00	772.500,86D
04/11/2019	14884	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2996, aviso de debito 04/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 03 a 06/11/2019, 2 reunião da comissão de orientação e fiscalização do fórum dos conselhos federais da área de saúde - FCFAS.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						793.850,86	18.900,00	774.950,86D
05/11/2019	13621	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2995, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 2,5 diárias para porto velho - RO, dias 07 a 09/11/2019, observar eleição cro-ro.	1.750,00				
05/11/2019	13818	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3015, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 4,5 diárias para Lisboa - Portugal, dias 13 a 17/11/2019, 28º Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas OMD Portugal, com a presença das entidades de classe Odontológicas Brasileiras. cot € 4,47.	8.042,17				
05/11/2019	14143	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2992, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 2,5 diárias para porto velho - RO, dias 07 a 09/11/2019, observar eleição cro-ro.	1.750,00				
05/11/2019	14200	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3066, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 07 a 08/11/2019, reunião com equipe do financeiro.	1.050,00				
05/11/2019	14593	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3045, aviso de debito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2,5 diárias para Brasília e São Paulo, dias 04 a 06/11/2019, assinatura de documentos e reunião com setores do CFO e reunião com presidente da SBTI em São Paulo. CC 40213-3	1.750,00				
05/11/2019	14598	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3014, aviso de debito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 4,5 diárias para Lisboa - Portugal, dias 13 a 17/11/2019, 28º Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas OMD Portugal, com a presença das entidades de classe Odontológicas Brasileiras. cot € 4,47. CC 40213-3	8.042,17				
05/11/2019	14722	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3062, aviso de debito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 1,5 diárias para São Paulo, dias 05 e 06/11/2019, reunião com sociedade brasileira de toxina e implantes - SBTI. CC 1051781-4	1.050,00				
05/11/2019	14726	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3064, aviso de debito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 07 a 09/11/2019, despachos da comissão de harmonização orofacial. CC 1051781-4	1.750,00				
Acumulado até o dia:						819.035,20	18.900,00	800.135,20D
08/11/2019	13661	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3068, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 2,5 diárias para Porto Alegre RS dias 12 a 14/11/2019, reunião da comissão processante do CFO.	1.750,00				
08/11/2019	13779	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3071, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a 2,5 diárias para Porto Alegre RS dias 12 a 14/11/2019, reunião da comissão processante do CFO.	1.750,00				
08/11/2019	14117	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3072, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 12 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação e outras demandas da secretaria das comissões.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2019	14847	034/19	Cancelamento da liquidação nº 3244, do Empenho 2812, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de Devolução dos empenhos 2811 e 2812, Renato Codeceira, devido ao não comparecimento ao evento.		350,00			
Acumulado até o dia:						823.585,20	19.250,00	804.335,20D
12/11/2019	14205	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3160, aviso de debito 12,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 3,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 14/11/2019 a 17/11/2019. Representar o CFO no 25º Encontro Anual da SBOE e IV Congresso Dentista Facial.	2.450,00				
12/11/2019	14731	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3159, aviso de debito 12/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 12/11/2019 a 14/11/2019. Representar o CFO na Bodas de Prata da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética - SBOE. CC 1051781-4	1.750,00				
12/11/2019	14736	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3003, aviso de debito 12/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para o rio de janeiro, dias 15 a 17/11/2019, IV congresso internacional dentista facial. CC 1051781-4	1.750,00				
Acumulado até o dia:						829.535,20	19.250,00	810.285,20D
14/11/2019	13666	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3054, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 20 a 23/11/2019, reunião da comissão de tomada de contas.	2.450,00				
14/11/2019	14175	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3061, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 18 a 19/11/2019, reunião da comissão parlamentar.	1.050,00				
14/11/2019	14437	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3123, aviso de debito 14/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 21/11/2019. Participar da 163ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - FCFAS. CC 64-7	1.050,00				
Acumulado até o dia:						834.085,20	19.250,00	814.835,20D
18/11/2019	12947	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3126, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 23/11/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	2.450,00				
18/11/2019	13826	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3086, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 19/11/2019 a 22/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs; e Grupo de Trabalho para tratar do Fórum de Fiscalização do CFO.	2.450,00				
18/11/2019	14122	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3096, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar da Reunião Preparatória para o Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						840.035,20	19.250,00	820.785,20D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2019	14148	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3195, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Porto Velho (RO), no período de 21/11/2019 a 23/11/2019. Participar como observador do CFO em Eleição 2º Turno CRO-RO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						841.785,20	19.250,00	822.535,20D
21/11/2019	14604	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3403, aviso de debito 21/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 25/11/19 a 29/11/2019 Participar do Forum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal. CC 40213-3	3.150,00				
21/11/2019	14853	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 3291, aviso de debito 21/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em Porto Velho (RO), no período de 21/11/2019 a 23/11/2019. Participar como Observador do CFO na Eleição em 2º turno no CRO-RO. CC 50257-x	1.750,00				
Acumulado até o dia:						846.685,20	19.250,00	827.435,20D
22/11/2019	12950	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3365, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
22/11/2019	13037	209/19	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 3206, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
22/11/2019	13671	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3215, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 30/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	3.850,00				
22/11/2019	13789	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3361, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
22/11/2019	13831	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3093, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 25/11/2019 a 29/11/2019. Participar do Fórum de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO; e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	13833	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3094, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 25/11/2019 a 29/11/2019. Participar do Fórum de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO; e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	3.150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	13863	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3210, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
22/11/2019	13904	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 3274, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
22/11/2019	13924	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3268, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
22/11/2019	14127	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3391, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
22/11/2019	14155	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3194, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
22/11/2019	14182	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3330, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
22/11/2019	14216	063/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3293, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
22/11/2019	14442	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3271, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 64-7	1.750,00				
22/11/2019	14739	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3164, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 0,5 diária em São Paulo (SP), no período de 24/11/2019. Representar o CFO em Reunião no CRO-SP para lançamento do Teste de Progresso ano 2019, na casa da Odontologia Paulista - CRO-SP. CC 1051781-4	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	14750	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3342, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional. CC 1051781-4	1.050,00				
Acumulado até o dia:						880.285,20	19.250,00	861.035,20D
25/11/2019	13887	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3372, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 30/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal e da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						882.735,20	19.250,00	863.485,20D
26/11/2019	14068	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3058, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 19/11/2019, reunião da comissão parlamentar.	350,00				
26/11/2019	14075	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3057, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 22/11/2019, reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				
26/11/2019	14099	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3265, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional.	350,00				
26/11/2019	14106	034/19			350,00			
26/11/2019	14746	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3412, aviso de debito 26/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a uma diária em São Paulo (SP), no período 25/11/2019. Representar o CFO na Solenidade em Homenagem aos Municípios participantes do Prêmio Estadual de Saúde Bucal CRO-SP/2019. CC 1051781-4	700,00				
26/11/2019	14753	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3315, aviso de debito 26/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1051781-4	350,00				
Acumulado até o dia:						884.835,20	19.600,00	865.235,20D
29/11/2019	13682	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3440, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	2.450,00				
29/11/2019	13742	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3395, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 e 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	13794	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3383, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	2.450,00				
29/11/2019	13841	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3446, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	1.750,00				
29/11/2019	13873	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3388, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	2.450,00				
29/11/2019	13892	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3441, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	2.450,00				
29/11/2019	13914	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 3253, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	2.450,00				
29/11/2019	13927	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3260, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	2.450,00				
29/11/2019	14160	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3198, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	2.450,00				
29/11/2019	14187	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3344, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar da Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	2.450,00				
29/11/2019	14447	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3249, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7	1.750,00				
29/11/2019	14618	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3407, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 02/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 40213-3	3.150,00				

Acumulado até o dia:

913.535,20

19.600,00

893.935,20D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	14379	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3447, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	1.050,00				
02/12/2019	14907	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3259, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	1.050,00				
02/12/2019	15084	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3254, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8	1.050,00				
Acumulado até o dia:						916.685,20	19.600,00	897.085,20D
03/12/2019	15055	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3435, aviso de debito 03/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 1051781-4	1.050,00				
Acumulado até o dia:						917.735,20	19.600,00	898.135,20D
05/12/2019	14611	030/19	Cancelamento da liquidação nº 3941, do Empenho 3403, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de Não Comparecimento ao evento.		3.150,00			
05/12/2019	15231	030/19	Cancelamento da liquidação nº 3000, do Empenho 2525, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de Devolução de uma diária devido ao não comparecimento no dia 20/09/2019.		700,00			
05/12/2019	15232	030/19	Cancelamento da liquidação nº 3002, do Empenho 2631, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de Devolução de uma diária devido ao não comparecimento no dia 23/09/2019.		700,00			
05/12/2019	15236	030/19	Cancelamento da liquidação nº 3522, do Empenho 2941, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de Devolução de 3 diárias devido ao não comparecimento nos dias 01/11/2019 a 03/11/2019.		2.100,00			
Acumulado até o dia:						917.735,20	26.250,00	891.485,20D
06/12/2019	14530	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3510, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
06/12/2019	14540	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3479, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	14547	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 3482, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
06/12/2019	14867	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3476, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
06/12/2019	14914	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3571, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	14922	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3572, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
06/12/2019	14952	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3511, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
06/12/2019	14966	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3517, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
06/12/2019	14987	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3565, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
06/12/2019	14990	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3566, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
06/12/2019	15022	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3506, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
06/12/2019	15032	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3516, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 213526-4	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	15058	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3577, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 1051781-4	1.750,00				
06/12/2019	15108	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3630, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 3,5 Diárias,nos dias 10 a 13/12/19 para Brasília, para a participação da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário o CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						947.835,20	26.250,00	921.585,20D
09/12/2019	15091	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3638, aviso de debito 09/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diárias,dia 11/12/19 , para Brasília, para a participação da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário o CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. CC 4110-8	350,00				
Acumulado até o dia:						948.185,20	26.250,00	921.935,20D
11/12/2019	14386	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3652, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/12/2019, para participar da Reunião da Diretoria do CFO, Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						949.935,20	26.250,00	923.685,20D
12/12/2019	15041	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3674, aviso de debito 12/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Reunião com a empresa e colaboradores de mapeamento de processos CFO / Reunião Diretoria e Projeto de Fiscalização. CC 213526-4	1.750,00				
12/12/2019	15122	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3677, aviso de debito 12,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e Porto Alegre (RS), no período de 17/12/2019 a 20/12/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR e Superintendência Executiva do CFO - Brasília (DF) 17 e 18/12/2019 e Reunião com a Diretoria do CRO-RS - Porto Alegre (RS) 19 e 20/12/2019.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						954.135,20	26.250,00	927.885,20D
13/12/2019	14535	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3611, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 16 a 20/12/2019, reunião da comissão de tomada de contas e reunião da comissão de ensino..	3.150,00				
13/12/2019	14872	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3530, aviso de debito 13,12,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 20/12/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	2.450,00				
13/12/2019	14959	040/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3613, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 17 a 20/12/2019, reunião da comissão de legislação do CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						962.185,20	26.250,00	935.935,20D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2019	14919	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3661, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 Diárias para Brasília (DF), dia 18/12/2019, para participar da Reunião com a Coordenação Geral das Comissões/Vice Presidente CFO.	350,00				
16/12/2019	15094	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3529, aviso de debito 16/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/12/2019 a 20/12/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO. CC 4110-8	1.750,00				
Acumulado até o dia:						964.285,20	26.250,00	938.035,20D
17/12/2019	15076	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3690, aviso de debito 17/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/12/2019, para participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição em Harmonização Orofacial. CC 1051781-4	1.750,00				
Acumulado até o dia:						966.035,20	26.250,00	939.785,20D
31/12/2019	15530		Pelo encerramento do exercício de 2019.		939.785,20			
Acumulado até o dia:						966.035,20	966.035,20	0,00
Conta: 3.3.2.1.1.03 - Convidados			Saldo anterior:					0,00
08/01/2019	1285	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 24, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 08 a 09/01/2019 Convidado para reuniao como Presidente do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	0,00	1.050,00D
10/01/2019	325	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 7, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 15 a 17/01/2019 Convidado para reuniao com o Presidente do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	0,00	2.800,00D
11/01/2019	332	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 38, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente 2,5 diárias (15 a 17/01/2019) para reunião com diretoria do CFO no dia 16/01, conforme ofício 4/2019/CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						4.550,00	0,00	4.550,00D
14/01/2019	337	058/19	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 28, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa de diária em Brasília para reunião com diretoria do CFO, a ser realizada no dia 16/01/2019, conforme ofício N° 6/2019/CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						6.300,00	0,00	6.300,00D
15/01/2019	342	SEF 66/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 71, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos referente a 1,5 diárias para participar de reunião com a diretoria do CFO do dia 15/01/19 a 16/01/19.	1.050,00				
15/01/2019	349	SEF 72/19	Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 81, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes referente à 0,5 diária do dia 15/01/2019 a 15/01/2019 para uma reunião entre o CFO e SBEM.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.700,00	0,00	7.700,00D
17/01/2019	344	SEF 69/18	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 56, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello referente a 1,5 diárias nos dias 21 A 22-01-2019, para participar de Workshop organizado pela ANS, sobre processo de atualização de procedimento e eventos em saúde.	1.050,00				
17/01/2019	708	SEF 48/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 116, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente à 5,5 diárias do dia 20/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						12.600,00	0,00	12.600,00D
23/01/2019	1243	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 150, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24/01 a 26,01,19 Convocação para reuniao com a Diretoria do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						14.350,00	0,00	14.350,00D
24/01/2019	1231		Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 158, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 e 25/01/2019 Convocação p.ara reunião com a Diretoria do CFO. cc 11951-2	1.050,00				
24/01/2019	1238	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 162, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/01/2019 Convocação para reuniao com a Diretoria do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						17.150,00	0,00	17.150,00D
25/01/2019	771	SEF 71/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 79, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemór Quagliarello referente à 3,5 diárias, do dia 29/01/19 a 01/02/19, para participar da reunião do FENTAS e 313ª Reunião Ordinária do CNS.	2.450,00				
25/01/2019	1215	SEF 73/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 95, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Letícia P. Voltz Alfaro referente à 1,5 diária, do dia 29/01/2019 a 30/01/2019, para dar prosseguimentos aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						20.650,00	0,00	20.650,00D
29/01/2019	615	084/19	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 156, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 31/01 a 02/02/2019 Representar o CFO no V Simpósio de Odontologia Sustentável, durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						22.400,00	0,00	22.400,00D
30/01/2019	654	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 154, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 1,5 diarias em Brasilia, (DF), dias 24 a 25/01/2019 Convocação para reunião com a Diretoria do CFO.	1.050,00				
30/01/2019	659	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 185, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/19 Reuniao com a Diretoria do CFO	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2019	664	088/19	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 177, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 1,5 diarias em Araguaína (TO), dias 31 /01 a 01/02/2019 Representar o CFO na Solenidade de Colação de Grau da 30ª Turma de concluintes do curso de Odontologia do UNITPAC.	1.050,00				
30/01/2019	666	088/19	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 178, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque em Araguaína (TO), dias 31 /01 a 01/02/2019 Representar o CFO na Solenidade de Colação de Grau da 30ª Turma de concluintes do curso de Odontologia do UNITPAC.	350,00				
Acumulado até o dia:						26.600,00	0,00	26.600,00D
04/02/2019	6138	088/19	Cancelamento da liquidação nº 130, do Empenho 177, favorecido André Machado de Senna, recibo nº , em função de estorno de diárias.		1.050,00			
04/02/2019	6139	088/19	Cancelamento da liquidação nº 131, do Empenho 178, favorecido André Machado de Senna, recibo nº , em função de estorno de diárias.		350,00			
Acumulado até o dia:						26.600,00	1.400,00	25.200,00D
11/02/2019	1055	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 257, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 13 a 15/02/2019 Rep.resentar o CFO reuniao do FENTAS e 314ª Reuniao Ordinaria do conslho Nacional de Saude	1.750,00				
Acumulado até o dia:						28.350,00	1.400,00	26.950,00D
12/02/2019	1107	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 278, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 1,5 diarias em Brasília, dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	1.050,00				
12/02/2019	1125	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 317, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 5,5 diarias em Porto Velho (RO), Executar trabalhos de auditoria no CRO-RO	3.850,00				
12/02/2019	1145	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 276, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						34.300,00	1.400,00	32.900,00D
15/02/2019	1299	107/19	Liquidado a Rogerio Pessoa de Araujo, liquidação do empenho 271, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Pessoa de Araujo, ref 5,5 diarias em Brasília (DF), dias 17 a 22 /02/19 Participar do Treinamento do Novo Contabil e Financeiro.	3.850,00				
15/02/2019	1304	134/19	Liquidado a Agda Peixoto Alves Ribeiro, liquidação do empenho 391, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agda Peixoto Alves Ribeiro, ref 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	3.150,00				
15/02/2019	1307	103/19	Liquidado a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 284, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleber de Oliveira Gonçalves, ref 5,5 diarias em Brasília (DF), dias 17 a 22/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro.	3.850,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	1314	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 327, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 19 a 20/02/19 97ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações de Saúde Suplementar	1.050,00				
15/02/2019	1319	114	Liquidado a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, liquidação do empenho 305, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 21/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	2.450,00				
15/02/2019	1330	105/19	Liquidado a Wladineide Barbosa da Silveira, liquidação do empenho 288, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wladineide Barbosa da Silveira, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	3.150,00				
15/02/2019	1333	123/19	Liquidado a Nádia Ribeiro Ricardo, liquidação do empenho 346, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/2017 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro	3.150,00				
15/02/2019	1338	104/19	Liquidado a Cesar Alexandre Pereira, liquidação do empenho 280, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Alexandre Pereira, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	3.150,00				
15/02/2019	1345	108/19	Liquidado a Anne Couto Nascimento Braga, liquidação do empenho 263, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anne Couto Nascimento Braga, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro	3.150,00				
15/02/2019	1348	109/17	Liquidado a Julio Cesar da Silva Pereira, liquidação do empenho 282, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro	3.150,00				
Acumulado até o dia:								
22/02/2019	1700	130/19	Liquidado a Sandra Veridiana sousa Meneses, liquidação do empenho 376, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Veridiana sousa Meneses, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e financeiro.	3.150,00				
22/02/2019	1705	137/19	Liquidado a Roseli Aparecida Ramos de Souza, liquidação do empenho 398, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roseli Aparecida Ramos de Souza, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 25 a 28/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo Sistema contabil e Financeiro.	2.450,00				
22/02/2019	1717	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 290, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO	1.050,00				
						64.400,00	1.400,00	63.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1722	118/19	Liquidado a Ana Paula Nunes Moraes, liquidação do empenho 420, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Moraes, ref 0,5 diarias em Brasilia(DF) dia 26,02,19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuicoes correlatas a representacao na CAMSS	350,00				
22/02/2019	1727	139/19	Liquidado a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação do empenho 404, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 25 a 26/02/2019 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	1.050,00				
22/02/2019	1738	135/19	Liquidado a Elter Flávio Rabelo, liquidação do empenho 396, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elter Flávio Rabelo, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF),dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	3.150,00				
22/02/2019	1748	136/19	Liquidado a Francisco Junior de Queiroz da Silva, liquidação do empenho 400, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Junior de Queiroz da Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia(DF), dias 24 a 28,02,19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Fianceiro	3.150,00				
22/02/2019	1755	128/19	Liquidado a Davi da Silva Vieira Costa, liquidação do empenho 378, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Davi da Silva Vieira Costa, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	3.150,00				
22/02/2019	1763	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 412, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 26/02/19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuicoes correlatas a representacao na CAMSS	350,00				
22/02/2019	1775	120/19	Liquidado a Cybelle Carla da Silva, liquidação do empenho 333, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carla da Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF),dias 24/02 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e Financeiro.	3.150,00				
22/02/2019	1784	121/19	Liquidado a Orilene Raul Macedo, liquidação do empenho 335, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Orilene Raul Macedo, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo Sistema Contábil e Financeiro	3.150,00				
22/02/2019	1796	126/19	Liquidado a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, liquidação do empenho 352, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e Financeiro.	3.150,00				
22/02/2019	1801	124/19	Liquidado a Olavo Coelho Arantes, liquidação do empenho 350, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olavo Coelho Arantes, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e financeiro.	3.150,00				
22/02/2019	1806	122/19	Liquidado a Ana Virginia Godeau Ferreira, liquidação do empenho 337, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Virginia Godeau Ferreira, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02;19 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro	3.150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1811	125/19	Liquidado a Eliane Pereira Madeira Faccio, liquidação do empenho 348, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Pereira Madeira Faccio, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e Financeiro.	3.150,00				
22/02/2019	1816	106/19	Liquidado a Izelena Oliveira Lima Sousa, liquidação do empenho 331, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Izelena Oliveira Lima Sousa, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro	3.150,00				
22/02/2019	1827	113/19	Liquidado a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, liquidação do empenho 292, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	1.050,00				
22/02/2019	1836	115/19	Liquidado a Jose Ubiratan Costa Junior, liquidação do empenho 319, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ubiratan Costa Junior, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 21/02/2018 Partipar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro.	2.450,00				
22/02/2019	6093	131/19	Liquidado a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 374, aviso de debito 22/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/2019 Participar do treinamento do Novo sistema contabil e Financeiro.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						110.250,00	1.400,00	108.850,00D
25/02/2019	1687	138/19	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação do empenho 402, aviso de debito 25,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 28/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						111.300,00	1.400,00	109.900,00D
26/02/2019	1588	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 433, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Letícia Pereira Voltz Alfaro, referente 1,5 diárias - dias 26 e 27/02 relativamente reunião da para prestar assessoramento técnico aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018 conforme Termo de Cooperação Técnico entre CFO e CRO/RS.	1.050,00				
26/02/2019	1598	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 416, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 25 a 26/02/19 Reuniao com o Presidente do CFO.	1.050,00				
26/02/2019	1612	129/19	Liquidado a Fatima Nascimento Silva, liquidação do empenho 384, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fatima Nascimento Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						116.550,00	1.400,00	115.150,00D
07/03/2019	1583	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 435, aviso de debito 07,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de oliveira Rangel, referente 1,5 diárias, para participar da reunião com o Presidente do Conselho Federal de odontologia nos dias 28/02 e 01/03/19.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						117.600,00	1.400,00	116.200,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	1961	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 510, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 14/03/2019 Reuniao Junto a Coordenacao Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.	1.750,00				
12/03/2019	1973	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 517, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 15/03/2019 Reuniao do FENTAS e 315ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude	2.450,00				
12/03/2019	1978	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 509, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, 1,5 diárias em Brasilia nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						122.850,00	1.400,00	121.450,00D
14/03/2019	2031	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 515, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/2019 Reuniao junto a Coordenacao Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.	1.050,00				
14/03/2019	2040	146/19	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 591, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/19 paraReuniao junto a Coordenacao Geral das Comissoas / Vice-Presidente do CFO.	1.050,00				
14/03/2019	2051	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 528, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 5,5 diárias - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03, em Porto Velho (RO).	3.850,00				
Acumulado até o dia:						128.800,00	1.400,00	127.400,00D
15/03/2019	2099	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 551, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Júnior, 3,5 diárias nos dias 18 e 21/03/19 no Rio de Janeiro, representar o CFO na reunião GT de Conteúdo e Estrutura e na 4ª Reunião da Câmara Técnica de Contratualização e Relacionamentos com Prestadores - CATEC.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						131.250,00	1.400,00	129.850,00D
19/03/2019	2162	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 588, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 20/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educacao do Forum dos conselhos Federais.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						132.300,00	1.400,00	130.900,00D
21/03/2019	2199	055/19	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 648, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/03/19 Representar o CFO na Reuniao da Comissao Propria de Avaliacao da Fundacao Oswaldo Cruz - CPA - Fiocruz	1.750,00				
Acumulado até o dia:						134.050,00	1.400,00	132.650,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	2287	146/19	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 616, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Túlio Del Conte Valcanaia, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 27/03, para participar 43ª reunião ordinária do Fórum Permanente do Mercosul. C/C 1.000.829-3.	1.050,00				
22/03/2019	2320	150/19	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 552, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, 3,5 diárias nos dias 25 e 27/03/19 em Brasília, participar da 36ª Reunião do Comitê Nacional para Promoção de Uso Racional de Medicamentos. C/C 23.998-4.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						137.550,00	1.400,00	136.150,00D
29/03/2019	2584	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 612, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes junior, referente 0,5 diária no rio de Janeiro (RJ) no dia 02/04, para participar da 97ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS - ANS.	350,00				
29/03/2019	2591	154/19	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 659, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 01 a 03/04/19 para participar de Reuniao para Exame de Processo Ético	1.750,00				
29/03/2019	2597	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 680, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, REF 3,5 diárias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 01 a 04/04/19 Reuniao para celebração de acordo de cooperação entre o CFO e a Agencia Nacional.	2.450,00				
29/03/2019	2600	155/19	Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 661, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura referente a 2,5 diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.	1.750,00				
29/03/2019	2647	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 662, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares referente a 2,5 diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.	1.750,00				
29/03/2019	2655	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 650, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diárias em Brasília (DF) dias 01 a 03/04/19 Participar a 198ª Reuniao Ordinaria da Comissa Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de TGrabalho do CNS e participar tambem da Camara Tecnica da CIRHT / CNS	1.750,00				
Acumulado até o dia:						147.350,00	1.400,00	145.950,00D
01/04/2019	2670	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 653, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente 1,5 diárias, em Brasília (DF) nos dias 03 e 04/04/19 para participar de reunião no dia 03/04 junto a Comissão Permanente de Licitação para auxiliar nos preparativos do sorteio dos profissionais de comunicação social, publicidade e marketing, que comporão a subcomissão técnica e para o sorteio que será realizado no dia 04/04/19.	1.050,00				
01/04/2019	2673	118/19	Liquidado a Ana Paula Nunes Moraes, liquidação do empenho 647, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Moraes, ref 01 Aux. Representação no Rio de Janeiro (RJ), dia 02/04/2019 para Participar da 97ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar - CAMSS - ANS CC 82864-5	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						148.575,00	1.400,00	147.175,00D
02/04/2019	2681	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 715, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,0 diaria dia 03/04/2019 , diaria cheia , porque recebeu o Auxili embarque anteriores, Reuniao para tratar das orientacoes normativas e atribuições da Representação do CFO (complemento de diaria)	700,00				
02/04/2019	2723	159/19	Liquidado a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 723, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), na data 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de CFO.	350,00				
02/04/2019	2743	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 701, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 1,0 diarias em Brasilia dia 04/04/19 Reuniao convocada pelo oficio CFO 387/2019 para tratar das orientacoes normativas e atribuições da representação do CFO. cc 7882-4	700,00				
02/04/2019	2797	157/19	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 685, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientacoes, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU. Convocado pelo oficio CFO-392/2019	1.050,00				
Acumulado até o dia:						151.375,00	1.400,00	149.975,00D
04/04/2019	2860	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 688, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a , Raimundo Nazarenode Souza Avila, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/05/2019 Reuniao convocada pelo oficio CFO 391/2019 para tratar de orientacoes normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						152.425,00	1.400,00	151.025,00D
05/04/2019	2878	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 805, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.750,00				
05/04/2019	2883	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 779, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO e Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselheiros Federais da Área de Saúde - FCFAS.	1.750,00				
05/04/2019	2898	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 730, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00				
05/04/2019	2903	161/19	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 749, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	2908	170/19	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 783, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.	1.050,00				
05/04/2019	2927	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 753, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 0,5 diária em Brasília, no período 09/04/19. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
05/04/2019	2930	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 745, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.	1.750,00				
05/04/2019	2935	069/19	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 740, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO	1.050,00				
05/04/2019	2950	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 736, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF). Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				
05/04/2019	2958	179/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 807, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.050,00				
05/04/2019	2963	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 761, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.	1.750,00				
05/04/2019	2969	162/19	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 751, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar CFO.	1.050,00				
05/04/2019	2974	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 732, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
05/04/2019	2981	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 747, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						172.725,00	1.400,00	171.325,00D
08/04/2019	3005	173/19	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 767, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
08/04/2019	3015	174/19	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 781, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2019	3023	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 787, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.	350,00				
08/04/2019	3031	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 797, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
08/04/2019	3036	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 777, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.050,00				
08/04/2019	3046	169/19	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 785, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						176.225,00	1.400,00	174.825,00D
10/04/2019	3123	167/19	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 791, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				
10/04/2019	3130	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 775, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
10/04/2019	3137	171/19	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 773, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.050,00				
10/04/2019	3144	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 771, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.050,00				
10/04/2019	3154	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 815, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/19 Reuniao da Comissao Especial Temporaria para dar continuidade na elaboracao de trabalho consistente e avaliacao dos bens imoveis e moveis de propriedade do CFO.	1.050,00				
10/04/2019	3173	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 757, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 0,5 diária, no período 05/04/19. Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	350,00				
10/04/2019	3178	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 769, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.750,00				

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	5640	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1299, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 30/05/2019. Participar de reunião preparatória ao procedimento licitatório como assessora técnica jurídica na sessão de credenciamento e apresentação de propostas de técnica e de preço.	1.750,00				
24/05/2019	7777	176/19	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 1283, aviso de debito 24/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						341.075,00	7.000,00	334.075,00D
27/05/2019	4620	185/19	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1300, aviso de debito 27,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						341.425,00	7.000,00	334.425,00D
29/05/2019	4581	038/19	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1343, aviso de debito 29,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.	1.050,00				
29/05/2019	5538	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1405, aviso de debito 29,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						344.225,00	7.000,00	337.225,00D
30/05/2019	7789	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 30/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						345.275,00	7.000,00	338.275,00D
31/05/2019	5559	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1437, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Representar o CFO na reunião com a Comissão do Mercosul deste CFO.	1.750,00				
31/05/2019	5571	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1278, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5578	146/19	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 1412, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião da Comissão do Mercosul do CFO.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5586	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1407, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da reunião com o Presidente do CFO.	2.450,00				
31/05/2019	5593	186/19	Liquidado a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1333, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				
31/05/2019	5604	058/19	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1334, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5613	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1420, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos	1.750,00				
31/05/2019	5647	181/19	Liquidado a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 1287, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.	1.750,00				
31/05/2019	5655	194/19	Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5662	189/19	Liquidado a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 1273, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				
31/05/2019	5665	199/19	Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 1321, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5670	203/19	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 1360, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5675	188/19	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1274, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				
31/05/2019	5683	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1281, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5686	208/19	Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 1395, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				
31/05/2019	5691	183/19	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1268, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5696	185/19	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1330, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				
31/05/2019	5815	242/19	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1428, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5822	244/19	Liquidado a Orlando Campos, liquidação do empenho 1462, aviso de debito 31,05,109, recibo ref. a Valor empenhado a Orlando Campos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5841	247/19	Liquidado a Everson Martins, liquidação do empenho 1459, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Everson Martins, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5848	224/19	Liquidado a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação do empenho 1271, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5856	223/19	Liquidado a Roberta Silva e Souza Lins, liquidação do empenho 1267, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				
31/05/2019	5868	239/19	Liquidado a Rozenaldo Tavares da Silva, liquidação do empenho 1377, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rozenaldo Tavares da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5871	238/19	Liquidado a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação do empenho 1463, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5878	237/19	Liquidado a Ricardo Guimarães Fischer, liquidação do empenho 1453, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Guimarães Fischer, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5881	234/19	Liquidado a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 1374, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5916	233/19	Liquidado a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação do empenho 1325, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				
31/05/2019	5949	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1413, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 a 05/06/2019 Representar o CFO na 5ª Reuniao da Camara Tecnica de Contratualização e Relacionamento com Prestadores (CATEC).	1.050,00				
31/05/2019	5957	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1348, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO.	350,00				
31/05/2019	5959	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1399, aviso de debito 31,05,019, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	6157	240/19	Liquidado a Ana Maria de Araujo Lucena, liquidação do empenho 1388, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Maria de Araujo Lucena, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	6318	201/19	Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1359, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	6327	196/19	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1263, aviso de debito 31,05,019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	2.450,00				
31/05/2019	6477	198/19	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1264, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				
31/05/2019	6589	225/19	Liquidado a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 1307, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	6877	209/19	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 1356, aviso de debito 31,05,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	6969	243/19	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1398, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	6973	245/19	Liquidado a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 1450, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						411.075,00	7.000,00	404.075,00D

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2019	6613	236/19	Liquidado a Rebeca Silva Siqueira, liquidação do empenho 1470, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rebeca Silva Siqueira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
04/06/2019	6885	138/19	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 1364, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
04/06/2019	6997	202/19	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1367, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
04/06/2019	8437	235/19	Liquidado a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação do empenho 1503, aviso de debito 04/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos sp.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						436.975,00	8.400,00	428.575,00D
06/06/2019	5964	253/19	Liquidado a Joana Batista Oliveira Lopes, liquidação do empenho 1521, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Participar de Reunião com o Presidente do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						437.325,00	8.400,00	428.925,00D
07/06/2019	5543	099/19		2.450,00				
07/06/2019	5554	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1476, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	2.450,00				
07/06/2019	5583	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1449, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
07/06/2019	5618	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1446, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00				
07/06/2019	5628	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1481, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2019	6131	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1475, aviso de debito 07/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	2.450,00				
07/06/2019	6152	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1523, aviso de debito 07/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 11/06/2019. Participar de reunião para instruir e orientar subcomissão técnica quanto as análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública.	1.050,00				
07/06/2019	8464	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1441, aviso de debito 07/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 15/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação no Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde - FCFAS e Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	3.150,00				
07/06/2019	8476	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1445, aviso de debito 07/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						457.275,00	8.400,00	448.875,00D
10/06/2019	5976	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1511, aviso de debito 10/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						459.025,00	8.400,00	450.625,00D
11/06/2019	5635	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1442, aviso de debito 11/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.050,00				
11/06/2019	5805	254/19	Liquidado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 1581, aviso de debito 11/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a 9,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.	6.650,00				
11/06/2019	5836	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1533, aviso de debito 11/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.	2.450,00				
11/06/2019	8486	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1530, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						471.625,00	8.400,00	463.225,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2019	5179	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1553, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.750,00				
13/06/2019	5186	171/19	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 1552, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.750,00				
13/06/2019	5194	161/19	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 1560, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
13/06/2019	5980	147/19	Cancelamento da liquidação nº 1324, do Empenho 1553, favorecido Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, recibo nº , em função de ref devolução de diaria em 18/06/19		1.750,00			
Acumulado até o dia:						476.175,00	10.150,00	466.025,00D
14/06/2019	5230	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1545, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.750,00				
14/06/2019	5238		Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1543, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 e 18/06/2019 para Participar da 99ª reuniao COPISS.	1.050,00				
14/06/2019	5243	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1547, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.750,00				
14/06/2019	5258	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1541, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						483.175,00	10.150,00	473.025,00D
19/06/2019	5739	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1598, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	2.450,00				
19/06/2019	5742	218/19	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1599, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	6031	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1673, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Campo Grande (MS), no período de 24/06/2019 a 26/06/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.	1.750,00				
19/06/2019	6141	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1627, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	2.450,00				
19/06/2019	8498	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1595, aviso de debito 19/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						494.725,00	10.150,00	484.575,00D
21/06/2019	5954	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1549, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 2,5 diarias em Campo Grande (MS), dias 24 a 26/06/2019 para participar do Encontro da Agencia Nacional de Saude Suplementar - ANS	1.750,00				
21/06/2019	6045	170/19	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1512, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.750,00				
21/06/2019	6068	179/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1538, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						499.975,00	10.150,00	489.825,00D
24/06/2019	5718	169/19	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1537, aviso de debito 2406,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.050,00				
24/06/2019	6040	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1507, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.050,00				
24/06/2019	6054	174/19	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1525, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						503.125,00	10.150,00	492.975,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2019	6064	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1666, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 1 (um) diária em Campo Grande (MS), no período de 27/06/2019. Complementação da diária - Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Complementar - ANS. cc 48094-0	700,00				
25/06/2019	6417	255/19	Liquidado a João Paulo Melo Carvalho, liquidação do empenho 1561, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Melo Carvalho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião para instruir/ orientar a subcomissão técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.	1.750,00				
25/06/2019	6434	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1646, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião para prosseguimento das instruções / orientações à Subcomissão Técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						508.025,00	10.150,00	497.875,00D
26/06/2019	6028	084/19	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1676, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 26/06/2019. Participar da 7ª Reunião do Grupo Elaborador do Plano Setorial para Implementação da Convenção de Minamata sobre Mercúrio.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						509.075,00	10.150,00	498.925,00D
27/06/2019	5811	254/19	Liquidado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 1688, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.	3.150,00				
27/06/2019	6338	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1602, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						513.975,00	10.150,00	503.825,00D
28/06/2019	6252	059/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1681, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
28/06/2019	6284	173/19	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1680, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.750,00				
28/06/2019	6289	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1649, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de Reunião para acompanhar, mapear, intensificar e divulgar o Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal junto aos CROs.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	6292	219/19	Liquidado a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1677, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
28/06/2019	6332	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1684, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
28/06/2019	8508	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1689, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 05/07/2019. Representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 318º e 319º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						523.775,00	10.150,00	513.625,00D
01/07/2019	7095	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1699, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/07/2019 a 06/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	2.450,00				
01/07/2019	8969	169/19	Cancelamento da liquidação nº 1486, do Empenho 1537, favorecido Andreia Cristina Leal Figueiredo, recibo nº , em função de Estorno de diária do dia 26/06/2019.		700,00			
Acumulado até o dia:						526.225,00	10.850,00	515.375,00D
02/07/2019	7065	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1700, aviso de debito 02,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						527.275,00	10.850,00	516.425,00D
04/07/2019	7285	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1740, aviso de debito 04,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 0,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período 02/07/2019. Participar da 98º Reunião Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS) - ANS.	350,00				
04/07/2019	7393	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 1739, aviso de debito 04,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						528.675,00	10.850,00	517.825,00D
05/07/2019	7178	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1717, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	7206	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1720, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).	2.450,00				
05/07/2019	7259	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1728, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/07/2019 a 08/07/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na conduta da segunda Sessão Pública, referente à Concorrência Pública 001/2019.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						534.625,00	10.850,00	523.775,00D
08/07/2019	7122	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1716, aviso de debito 08,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/07/2019 a 13/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.450,00				
08/07/2019	7366	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1713, aviso de debito 08,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						538.825,00	10.850,00	527.975,00D
10/07/2019	7401	259/19	Liquidado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação do empenho 1725, aviso de debito 10,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/07/2019 a 08/07/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na conduta da segunda Sessão Pública, referente à Concorrência Pública 001/2019.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						539.875,00	10.850,00	529.025,00D
11/07/2019	7070	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1841, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no dia 18/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
11/07/2019	7098	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1751, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/07/2019 a 13/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.750,00				
11/07/2019	7406	260/19	Liquidado a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 1736, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.050,00				
11/07/2019	7418	261/19	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 1735, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						544.075,00	10.850,00	533.225,00D
12/07/2019	7084	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1797, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/07/2019 a 19/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	2.450,00				
12/07/2019	7117	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1801, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/07/2019 a 19/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	2.450,00				
12/07/2019	7224	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1750, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	2.450,00				
12/07/2019	7249	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1724, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00				
12/07/2019	7269	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1806, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
12/07/2019	7308	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1776, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	2.450,00				
12/07/2019	7343	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1810, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
12/07/2019	7361	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1807, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
12/07/2019	7386	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1721, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						563.325,00	10.850,00	552.475,00D
15/07/2019	7105	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1836, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 20/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2019	7209	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1729, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 18/07/2019. Participar das Comissões de Orientação e Fiscalização dos Conselhos Federais da Área de Saúde e da 158º Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde.	1.050,00				
15/07/2019	7288	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1798, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 17/07/2019 a 18/07/2019. Participar de reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).	1.050,00				
15/07/2019	7411	260/19	Liquidado a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 1837, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.750,00				
15/07/2019	7423	261/19	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 1840, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						571.375,00	10.850,00	560.525,00D
16/07/2019	7252	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1878, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 4,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período 15/07/2019 a 19/07/2019. Acompanhar o Presidente do CFO em Reuniões (Brasília, 15 e 16/07/2019); e 24º Congresso Internacional de Odontologia do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, 17,18 e 19/07/2019).	3.150,00				
16/07/2019	7300	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1811, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/07/2019 a 19/07/2019. Participar da 158º Reunião Ordinária do FCFAS na Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - FCFAS.	1.050,00				
16/07/2019	7398	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 1844, aviso de debito 16,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						576.625,00	10.850,00	565.775,00D
19/07/2019	7274	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1850, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 23/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.050,00				
19/07/2019	7293	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1871, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/07/2019, reunião junto a comissão de saúde suplementar CFO.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	7305	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1848, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 24/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.750,00				
19/07/2019	7346	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1910, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 27/07/2019. Participar da 7º Reunião em Saúde Bucal Coletiva na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia.	2.450,00				
19/07/2019	7351	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1869, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 22 e 23/07/2019, reunião da comissão de educação do CFO.	1.050,00				
19/07/2019	7356	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1906, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	2.450,00				
19/07/2019	7371	168/19	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 1929, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				
19/07/2019	7378	167/19	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 1928, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	2.450,00				
19/07/2019	7381	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1845, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 23/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
26/07/2019	7845	259/19	Liquidado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação do empenho 2011, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/07/2019 a 31/07/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscriitas".	2.450,00				
26/07/2019	7850	254/19	Liquidado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 2012, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 01/08/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscriitas".	2.450,00				
						592.375,00	10.850,00	581.525,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2019	7867	218/19	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1859, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	2.450,00				
26/07/2019	7890	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1856, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	2.450,00				
26/07/2019	7897	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1855, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
26/07/2019	7909	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1902, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 30/07/2019 a 01/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	1.750,00				
26/07/2019	7939	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1983, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 3,5 diárias em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.	2.450,00				
26/07/2019	7942	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 2016, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.	1.750,00				
26/07/2019	7958	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1860, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	2.450,00				
26/07/2019	7967	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1987, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 diárias em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.	2.450,00				
26/07/2019	8027	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 2005, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Reunião da Comissão de Ensino.	2.450,00				
26/07/2019	8052	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1901, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	2.450,00				
26/07/2019	8055	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1984, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 diárias em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 02/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						621.425,00	10.850,00	610.575,00D
30/07/2019	7872	178/19	Liquidado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 1913, aviso de debito 30,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 30/07/2019 a 31/07/2019. Participar da reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						622.475,00	10.850,00	611.625,00D
01/08/2019	8205	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 01,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16ª Conferência Nacional de Saúde.	3.150,00				
01/08/2019	8224	146/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1979, aviso de debito 01,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16ª Conferência Nacional de Saúde.	3.150,00				
01/08/2019	8239	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1991, aviso de debito 01,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/08/2019 a 08/08/2019. Participar da 16ª Conferência Nacional de Saúde.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						632.625,00	10.850,00	621.775,00D
02/08/2019	8177	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2094, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16ª Conferência Nacional de Saúde.	2.450,00				
02/08/2019	8180	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2095, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	2.450,00				
02/08/2019	8190	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 2099, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00				
02/08/2019	8195	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2073, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/08/2019 a 09/08/2019. Participar de reunião com o Presidente do CFO e reunião da Comissão de Ética do CFO, nomeada pelas Portarias CFO-SEC-105 e 106/2019.	3.150,00				
02/08/2019	8200	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2091, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16ª Conferência Nacional de Saúde.	2.450,00				
02/08/2019	8217	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2054, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 08/08/2019. Participar de reunião da Comissão de Legislação do CFO.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2019	8229	146/19	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 1947, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Reunião da Comissão do MERCOSUL.	1.750,00				
02/08/2019	8259	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 2098, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00				
02/08/2019	8269	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 2041, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Participar de reunião da Comissão do MERCOSUL.	1.750,00				
02/08/2019	8276	181/19	Liquidado a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 1948, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Reunião da Comissão do MERCOSUL.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						654.325,00	10.850,00	643.475,00D
05/08/2019	8232	154/19	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1952, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 09/08/2019. Reunião da Comissão de Ética.	1.750,00				
05/08/2019	8252	170/19	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1969, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.050,00				
05/08/2019	8264	174/19	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 08/08/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	1.050,00				
05/08/2019	8274	179/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1942, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.cc 16266-3	1.050,00				
05/08/2019	8291	247/19	Liquidado a Everson Martins, liquidação do empenho 2007, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Everson Martins, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 09/08/2019. Reunião da Comissão para análise do Processo Ético nº 15410/2019.	1.750,00				
05/08/2019	8298	260/19	Liquidado a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 2105, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						662.025,00	10.850,00	651.175,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2019	8157	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/08/2019 a 10/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.750,00				
06/08/2019	8212	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1972, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
06/08/2019	8247	169/19	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1973, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
06/08/2019	8267	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 2101, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial. cc 1118-6	700,00				
06/08/2019	8301	261/19	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 2102, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 1,5 diária em Brasília (DF), no período de 08/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						666.225,00	10.850,00	655.375,00D
09/08/2019	8168	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1905, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 13/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	3.150,00				
09/08/2019	8244	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 2090, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/08/2019 a 15/08/2019. Participar de reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	2.450,00				
09/08/2019	8281	219/19	Liquidado a Olmir Cadore, liquidação do empenho 2087, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/08/2019 a 14/08/2019. Participar de reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						673.575,00	10.850,00	662.725,00D
12/08/2019	8318	203/19	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 2141, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	8327	190/19	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 2123, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
12/08/2019	8333	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2129, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
12/08/2019	8335	243/19	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 2120, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
12/08/2019	8340	209/19	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 2130, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
12/08/2019	8354	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2176, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
12/08/2019	8361	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2200, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar e Auxiliar na Condução da 3º Sessão Pública da Concorrência Pública 01/2019.	1.750,00				
12/08/2019	8380	201/19	Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 2159, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
12/08/2019	8512	205/19	Liquidado a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 2145, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
12/08/2019	8519	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2034, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.	2.450,00				
12/08/2019	8535	198/19	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2001, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	8576	199/19	Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 2119, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
12/08/2019	8584	150/19	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2152, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
12/08/2019	8589	202/19	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1968, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	2.450,00				
12/08/2019	8611	196/19	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2144, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
12/08/2019	8614	259/19	Liquidado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação do empenho 2201, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar e Auxiliar na Condução da 3º Sessão Pública da Concorrência Pública 01/2019.	1.750,00				
12/08/2019	8620	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 2153, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
12/08/2019	8628	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2064, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
12/08/2019	8633	188/19	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 2125, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
12/08/2019	8638	183/19	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2148, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
12/08/2019	8650	185/19	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 2171, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	8653	200/19	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2149, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
12/08/2019	8673	058/19	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2126, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						722.225,00	10.850,00	711.375,00D
13/08/2019	9019	225/19	Liquidado a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 2214, aviso de debito 13,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
13/08/2019	9213	138/19	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2134, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 929-6	1.050,00				
13/08/2019	9225	204/19	Liquidado a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 2140, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 48.765-1.	1.050,00				
13/08/2019	9354	146/19	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 2207, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 08/08/2019. Participar de Reunião da Comissão do MERCOSUL. cc 1.000.829-3.	700,00				
13/08/2019	9364	193/19	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2225, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs. cc 19.975-3	1.050,00				
13/08/2019	9376	194/19	Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 2133, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 20.360-7	1.050,00				
Acumulado até o dia:						728.175,00	10.850,00	717.325,00D
16/08/2019	9385	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2250, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), no período de 20/08/2019 a 22/08/2019. Reunião da GT de Procedimentos e da 100° Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS). cc 40.105-4	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2019	10570	205/19	Cancelamento da liquidação nº 2307, do Empenho 2145, favorecido Sandra Regina Pereira Silvestre, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 2407 pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, empenho 2145, aviso de credito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. Não compareceu no dia 17/08/2019.		700,00			
Acumulado até o dia:						729.925,00	11.550,00	718.375,00D
19/08/2019	10527	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2239, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/08/2019 a 23/08/2019. Participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área da Saúde - FENTAS e 320º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS. CC 7882-4.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						731.675,00	11.550,00	720.125,00D
21/08/2019	10560	203/19	Cancelamento da liquidação nº 2242, do Empenho 2141, favorecido José Hugo Cabral Seffair, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 2342 pago a José Hugo Cabral Seffair, empenho 2141, aviso de credito 21/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. Não comparecimento no dia 14/08/2019.		700,00			
Acumulado até o dia:						731.675,00	12.250,00	719.425,00D
22/08/2019	9115	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2268, aviso de debito 22/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO. CC 5116-0.	1.050,00				
22/08/2019	9220	138/19	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2271, aviso de debito 22/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 23/08/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO. cc 929-6	350,00				
Acumulado até o dia:						733.075,00	12.250,00	720.825,00D
23/08/2019	9082	176/19	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 2282, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 3217-2.	2.450,00				
23/08/2019	9086	168/19	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 2238, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 28/08/2019. Participar de reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO. CC 10417-4.	1.750,00				
23/08/2019	9089	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 2274, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 28/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 26149-5.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2019	9162	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 209219-0.	2.450,00				
23/08/2019	9208	167/19	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 2208, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 19.521-9	2.450,00				
23/08/2019	9230	218/19	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 2273, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 16.967-6.	2.450,00				
23/08/2019	9265	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. cc 100.618-2	2.450,00				
23/08/2019	9389	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2226, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/08/2019 a 28/08/2019. Participar da reunião junto à Comissão de Saúde Suplementar. cc 40.105-4	1.750,00				
23/08/2019	9631	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2281, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 6.535-8	2.450,00				
Acumulado até o dia:						753.025,00	12.250,00	740.775,00D
27/08/2019	9198	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2350, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a 3,5 diarias em Brasília, dias 26 a 29/08/2019, reunião de saúde suplementar do CFO. CC 48.094-0.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						755.475,00	12.250,00	743.225,00D
30/08/2019	9203	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 2292, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 02/09/2019 a 04/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 53.830-2	1.750,00				
30/08/2019	9304	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2289, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/09/2019 a 06/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO. cc 4.660-3.	2.450,00				
30/08/2019	9311	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 2327, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 02 a 04/09/2019, reunião da comissão de legislação. cc 572-8	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	9585	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 2323, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 03 a 05/09/2019, reunião da comissão de ensino.	1.750,00				
30/08/2019	9590	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 2320, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 03 a 06/09/2019, reunião da comissão de ensino. CC 32.917-7	2.450,00				
30/08/2019	9595	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2328, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 02 a 05/09/2019, reunião da comissão de legislação. CC 84.314-8	2.450,00				
Acumulado até o dia:						768.075,00	12.250,00	755.825,00D
02/09/2019	10192	291/19	Liquidado a Rafael Gomes Ditterich, liquidação do empenho 2355, aviso de debito 02,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Gomes Ditterich, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 04 e 05/09/2019, reunião com coordenadora geral de saúde bucal do ministério da saúde.	1.050,00				
02/09/2019	10539	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 2344, aviso de debito 02,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 04 a 05/09/2019, reunião coord geral de saúde bucal, ministério da saúde.	1.050,00				
02/09/2019	10590	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2366, aviso de debito 02,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 04 a 07/09/2019, reunião da diretoria do CFO com comissão de Ética para análise de processos.	2.450,00				
02/09/2019	10770	178/19	Liquidado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 2345, aviso de debito 02/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 04 a 07/09/2019, reunião comissão da medalha de honra ao mérito odontológico. CC 1086088-5	2.450,00				
02/09/2019	10829	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 02/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 04 a 05/09/2019, reunião coord geral de saúde bucal, ministério da saúde. CC 46546-1	1.050,00				
Acumulado até o dia:						776.125,00	12.250,00	763.875,00D
03/09/2019	10172	289/19	Liquidado a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 2364, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 a 06/09/2019, reunião de comissão de ética para análise de processos.	1.050,00				
03/09/2019	10477	209/19	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 2394, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.	350,00				
03/09/2019	10488	287/19	Liquidado a Cláudio Pinheiro Fernandes, liquidação do empenho 2357, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Pinheiro Fernandes, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 05/09/2019, reunião com a coordenadora geral de saúde bucal do ministério da saúde.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2019	10762	190/19	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 2397, aviso de credito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/09/2019 a 05/09/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO. CC 690761-x	1.050,00				
03/09/2019	10810	154/19	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2361, aviso de debito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/09/2019, reunião de comissão de ética para análise de processos. CC 21075-7	1.750,00				
Acumulado até o dia:						780.675,00	12.250,00	768.425,00D
05/09/2019	10750	288/19	Liquidado a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 2372, aviso de debito 05/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 04 a 06/09/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico. CC 8271-6	1.750,00				
Acumulado até o dia:						782.425,00	12.250,00	770.175,00D
06/09/2019	11290	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2426, aviso de debito 06/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/09/2019 a 10/09/2019. Participar da 99º Reunião Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS) e Reunião com o Gerente de Análise Setorial e Contratualização com Prestadores da ANS. cc 40.105-4	1.050,00				
Acumulado até o dia:						783.475,00	12.250,00	771.225,00D
09/09/2019	10105	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2416, aviso de debito 09,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área da Saúde - FENTAS e 321º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.	1.750,00				
09/09/2019	10403	194/19	Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 2374, aviso de debito 09,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, ref. a 1,5 diárias para goiânia, dias 11 a 12/09/2019, reunião de diretoria do cfo com cro´s centro oeste.	1.050,00				
09/09/2019	10742	174/19	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 2398, aviso de debito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. CC 2356-2	1.050,00				
09/09/2019	10824	170/19	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 2388, aviso de debito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 11 a 12/09/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar do CFO. CC 13622-0	1.050,00				
09/09/2019	11200	285/19	Liquidado a Marco Antônio dos Santos, liquidação do empenho 2360, aviso de debito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, ref. a 1,5 diárias, per. 11 e 12/09/2019 em goiânia-go, reunião de diretoria do cfo com cro´s centro oeste. cc 697411-2	1.050,00				
Acumulado até o dia:						789.425,00	12.250,00	777.175,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2019	10755	243/19	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 2427, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diárias em Goiânia (GO), no período 12/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste. CC 7929-4	1.050,00				
10/09/2019	10767	179/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2402, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 13/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. CC 16266-3	1.750,00				
10/09/2019	10851	169/19	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 2401, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 12/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. CC 92639-6	350,00				
10/09/2019	10859	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 2449, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF) e Goiânia (GO), no período de 12/09/2019 a 13/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO - Brasília (12/09); Ministar palestra sobre "Momento Atual da Odontologia Hospitalar" durante o 20º Congresso Internacional de Odontologia de Goiás - Goiânia (13/09). CC 13156-4	1.050,00				
Acumulado até o dia:						793.625,00	12.250,00	781.375,00D
13/09/2019	10096	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2459, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 18/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade na elaboração de trabalho no inventário e avaliação dos bens imóveis e cc de propriedade do CFO. cc 11951-2	1.750,00				
13/09/2019	10098	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2509, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/09/19 a 17/09/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na condução da 4º Sessão Pública, referente à Concorrência Pública nº 01/2019.	1.750,00				
13/09/2019	10321	259/19	Liquidado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação do empenho 2512, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/09/19 a 17/09/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na condução da 4º Sessão Pública, referente à Concorrência Pública nº 01/2019.	1.750,00				
13/09/2019	10410	203/19	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 2452, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 2,5 diárias em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.	1.750,00				
13/09/2019	10545	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 2430, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	3.150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2019	10708	198/19	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2535, aviso de debito 13/09/2019, transferencia bancaria 113824-3 ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.	1.750,00				
13/09/2019	10777	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 2468, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/09/2019 a 20/09/2019. Participar do "Encontro: Formação das Profissões da Área de Saúde" do Fórum dos Conselhos da Área Saúde - FCFAS. CC 101067-0	2.450,00				
13/09/2019	10785	161/19	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 2469, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 15869-0	3.150,00				
13/09/2019	10792	159/19	Liquidado a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 2460, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 18/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade na elaboração de trabalho no inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO. CC 32096-x	1.750,00				
13/09/2019	10800	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2431, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 12802-3	3.150,00				
13/09/2019	10834	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2434, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 46546-1	3.150,00				
13/09/2019	10866	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 2520, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/09/19 a 20/09/2019. Participar do "Encontro: Formação das Profissões da Área de Saúde" do Fórum dos Conselhos da Área Saúde - FCFAS e Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 14287-5	2.450,00				
13/09/2019	11259	200/19	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2485, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref. a 2,5 diárias para macapá - AP -al, dias 17 a 19/10/2019, reunião CFO com CRO´s norte. CC 68289-6	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
16/09/2019	10023	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2423, aviso de debito 16/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 18/09/2019 a 20/09/2019. Participar do "Encontro: Formação das Profissões da Área de Saúde" do Fórum dos Conselhos da Área Saúde - FCFAS.	1.750,00		823.375,00	12.250,00	811.125,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2019	10326	260/19	Liquidado a Sidmarcio Zioldo, liquidação do empenho 2526, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Zioldo, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/09/2019 a 20/09/2019. Participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.750,00				
16/09/2019	10556	261/19	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 2538, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						828.625,00	12.250,00	816.375,00D
17/09/2019	10123	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 2486, aviso de debito 17,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 19 a 20/09/2019, reunião da comissão de educação do CFO.	1.050,00				
17/09/2019	10524	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2541, aviso de debito 17,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/09/2019 a 21/09/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.750,00				
17/09/2019	10727	171/19	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 2521, aviso de debito 17/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/09/19 a 20/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 11397-2	1.050,00				
17/09/2019	10735	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 2591, aviso de debito 17/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 19 a 20/09/2019, reunião da comissão especial de avaliação de pedido de registro e inscrição de especialidade em harmonização orofacial. CC 1118-6	1.050,00				
Acumulado até o dia:						833.525,00	12.250,00	821.275,00D
18/09/2019	10846	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 2463, aviso de debito 18/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 23946-1	350,00				
18/09/2019	11355	112/19	Cancelamento da liquidação nº 2333, do Empenho 2153, favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 2441 pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, empenho 2153, aviso de credito 18/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. Devolução referente ao dia 17/08/2019.		700,00			
Acumulado até o dia:						833.875,00	12.950,00	820.925,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2019	10597	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2456, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						835.625,00	12.950,00	822.675,00D
20/09/2019	10782	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2480, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/2019, reunião de comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO´s. CC 100618-2	1.750,00				
20/09/2019	10795	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 2579, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO´s. CC 26149-5	1.750,00				
20/09/2019	10797	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 2578, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO´s. CC 26149-5	350,00				
20/09/2019	10805	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2595, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref. a 2,5 diárias para Brasília dias 23 a 25/09/2019, encontro nacional de saúde bucal, organização da rede de atenção a saúde bucal. CC 12802-3	1.750,00				
20/09/2019	10841	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2598, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a 2,5 diárias para Brasília dias 23 a 25/09/2019, encontro nacional de saúde bucal, organização da rede de atenção a saúde bucal. CC 46546-1	1.750,00				
20/09/2019	11110	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2498, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/09/2019 a 28/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CROs e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).	3.850,00				
20/09/2019	11207	218/19	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 2477, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/2019, reunião de comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO´s. CC 16967-6	1.750,00				
Acumulado até o dia:						848.575,00	12.950,00	835.625,00D
23/09/2019	10164	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 2552, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/09/2019 a 28/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2019	10455	305/19	Liquidado a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 2624, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/09/2019 a 27/09/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-134/2019.	1.750,00				
23/09/2019	10493	245/19	Liquidado a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 2571, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri Dias, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 24 e 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.	1.050,00				
23/09/2019	10498	219/19	Liquidado a Olmir Cadore, liquidação do empenho 2549, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/09/2019 a 26/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.750,00				
23/09/2019	10566	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2530, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/09/2019 a 27/09/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).	1.750,00				
23/09/2019	10732	173/19	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 2572, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref. a 0,5 diárias para Brasília, dia 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO. CC 6199-9	350,00				
23/09/2019	10815	154/19	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2584, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 25 a 28/09/2019, reunião da comissão especial de ética, portaria CFO-SEC 131 e 132/2019. CC 21075-7	2.450,00				
23/09/2019	10854	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 2568, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 24 e 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO. CC 3059-7	1.050,00				
23/09/2019	10967	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2575, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 24 e 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.	1.050,00				
23/09/2019	11011	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2583, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 25 a 27/09/2019, reunião da comissão especial de ética, portaria CFO-SEC 131 e 132/2019.	1.750,00				
23/09/2019	11297	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2625, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/09/2019 a 26/09/2019. Participar da Reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura - COPISS - ANS. cc 40.105-4	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
24/09/2019	10178	289/19	Liquidado a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 2616, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/09/2019 a 28/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ética para exame de Processos Éticos, conforme determinam as Portarias CFO-SEC-131/2019 e 132/2019.	1.750,00		865.025,00	12.950,00	852.075,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2019	10211	157/19	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 2599, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref. a 0,5 diárias para Brasília, dia 26/09/2019, reunião de grupo de trabalho para responder a inspeção TCU, ref. a acórdão 1726/2019.	350,00				
24/09/2019	10532	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2652, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/09/2019 e 28/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.750,00				
24/09/2019	10600	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2580, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/09/2019, reunião da comissão especial de ética, portaria CFO-SEC 131 e 132/2019.	1.750,00				
24/09/2019	11204	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2656, aviso de debito 24/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/09/2019 a 29/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-135/2019. cc 22825-7	1.750,00				
Acumulado até o dia:						872.375,00	12.950,00	859.425,00D
26/09/2019	10747	288/19	Liquidado a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 2658, aviso de debito 26/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 02/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 8271-6	1.050,00				
Acumulado até o dia:						873.425,00	12.950,00	860.475,00D
27/09/2019	10980	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2648, aviso de debito 27,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 4,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 29/09/2019 e 03/10/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.	3.150,00				
27/09/2019	11300	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2621, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 30/09/2019 a 02/10/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. cc 40.105-4	1.750,00				
27/09/2019	11313	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2662, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 03/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 250416-2	1.750,00				
27/09/2019	11316	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2687, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 03/10/2019. Participar do Pregão Presencial 09/2019, devido à contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviço de consultoria em Gestão de rotina e de processos e documentos. CC 9161-8	1.750,00				
27/09/2019	11325	178/19	Liquidado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 2661, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 03/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 1086088-5	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						883.575,00	12.950,00	870.625,00D
01/10/2019	11575	261/19	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 2680, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/10/2019 a 04/10/2019. Participar de reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.050,00				
01/10/2019	11905	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2516, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/10/19 a 04/10/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.	1.050,00				
01/10/2019	11949	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 2693, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/10/2019 a 04/10/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.050,00				
01/10/2019	12273	260/19	Liquidado a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 2690, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/10/2019 a 04/10/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.050,00				
01/10/2019	12299	201/19	Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 2711, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente à 1,5 diárias para são paulo dias 03 e 04/10/2019, reunião com cro´s sudeste.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						888.825,00	12.950,00	875.875,00D
02/10/2019	11571	308/19	Liquidado a Outair Bastazini Filho, liquidação do empenho 2676, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente a 0,5 diária em São Paulo (SP), no período de 04/10/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.	350,00				
Acumulado até o dia:						889.175,00	12.950,00	876.225,00D
04/10/2019	11607	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2795, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 09/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				
04/10/2019	11742	161/19	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 2787, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
04/10/2019	11773	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2788, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 09/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2019	11778	159/19	Liquidado a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 2740, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, ref. a 2,5 diárias para o Acre, dias 06 a 08/10/2019, comissão para elaboração de inventário e avaliação de bens imóveis de propriedade do CFO.	1.750,00				
04/10/2019	11910	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 2791, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
04/10/2019	11918	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2743, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref. a 2,5 diárias para o Acre, dias 06 a 08/10/2019, comissão para elaboração de inventário e avaliação de bens imóveis de propriedade do CFO.	1.750,00				
04/10/2019	11930	168/19	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 2792, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 09/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				
04/10/2019	11945	176/19	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 2796, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	2.450,00				
04/10/2019	11984	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2784, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
04/10/2019	12044	167/19	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 2745, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, ref. a 3,5 diárias para brasilçia, dias 07 a 10/10/2019, reunião da comissao de politicas publicas / prêmio nacional cfo de saude bucal.	2.450,00				
04/10/2019	12585	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2731, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a 3,5 diárias, dias 07 a 10/10/2019, Reunião da comissão de saúde complementar do CFO.	2.450,00				
04/10/2019	13322	243/19	Cancelamento da liquidação nº 2862, do Empenho 2427, favorecido Sandro Marco Stefanini de Almeida, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 2995 pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, empenho 2427, aviso de credito 04/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diárias em Goiânia (GO), no período 12/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste. Devolução da diária relativa ao dia 13/10/2019.		700,00			
Acumulado até o dia:						912.625,00	13.650,00	898.975,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2019	11915	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2668, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 11/10/2019. Participar da Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 322º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.	1.750,00				
07/10/2019	11935	171/19	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 2737, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 09 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.	1.750,00				
07/10/2019	12522	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 2738, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 09 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						917.875,00	13.650,00	904.225,00D
08/10/2019	11766	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 2734, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.	1.050,00				
08/10/2019	12110	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 2780, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião da comissão de educação do CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						921.375,00	13.650,00	907.725,00D
10/10/2019	11991	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2845, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a 2,5 diárias para Manaus-am, dias 10 a 12/10/2019, representar CFO na entrega do prêmio nacional de saúde bucal.	1.750,00				
10/10/2019	12059	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 2823, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 10/10/2019, reunião da comissão de educação do CFO.	350,00				
10/10/2019	12321	202/19	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 2453, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 2,5 diárias em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.	1.750,00				
10/10/2019	13326	202/19	Cancelamento da liquidação nº 2325, do Empenho 1968, favorecido Sandro Alex Neto B. Ferreira, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 2424 pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, empenho 1968, aviso de credito 10/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						925.225,00	16.100,00	909.125,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2019	11940	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 2669, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 a 16/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00				
11/10/2019	11977	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 2672, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 a 16/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00				
11/10/2019	12001	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2651, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 e 17/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	2.450,00				
11/10/2019	12012	144/19	Cancelamento da liquidação nº 3205, do Empenho 2651, favorecido Luiz Carlos Basilio Paes, recibo nº , em função de cancelado por nao comparecimento		2.450,00			
Acumulado até o dia:						931.175,00	18.550,00	912.625,00D
14/10/2019	11597	119/119	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2805, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. a 1,5 diárias para curitiba-pr, dias 16 a 17/10 XIV CIOPAR.	1.050,00				
14/10/2019	12049	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 2815, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 15 e 16/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.	1.050,00				
14/10/2019	12294	245/19	Liquidado a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 2814, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, ref, a 1,5 diárias para Brasília, dias 15 e 16/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.	1.050,00				
14/10/2019	12592	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2831, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a 2,5 diárias para curitiba-pr, dias 15 a 17/10/2019, participação do fórum de planos odontologicos no XIV CIOPAR.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						936.075,00	18.550,00	917.525,00D
15/10/2019	12093	199/19	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2586, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a 2,5 diárias para maceió, dias 17 a 19/10/2019, reunião com presidentes do nordeste.	1.750,00				
15/10/2019	12180	196/19	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2481, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. a 1,5 diárias para maceio -al, dias 17 a 18/10/2019, reunião CFO com CRO 's nordeste.	1.050,00				
15/10/2019	12303	310/19	Liquidado a José Mário Lobo de Melo, liquidação do empenho 2706, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Mário Lobo de Melo, ref. a 2,5 diárias para maceió-al, dias 17 a 19/10/2019, reunião da diretoria do CFO com presidentes dos CRO 's da região nordeste.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2019	12479	193/19	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2492, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. a 1,5 diárias para maceio -al, dias 17 a 18/10/2019, reunião CFO com CRO´s nordeste.	1.050,00				
15/10/2019	12684	150/19	Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 2590, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, ref. a 2,5 diárias para maceió, dias 17 a 19/10/2019, reunião com presidentes do nordeste.	1.750,00				
15/10/2019	13331	138/19	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2779, aviso de debito 15/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, ref. a 2,5 diárias para maceió-al, dias 17 a 19/10/2019, reunião da diretoria do CFO com presidentes dos CRO´s nordeste. CC 929-6	1.750,00				
Acumulado até o dia:						945.175,00	18.550,00	926.625,00D
16/10/2019	12064	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 2589, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a 0,5 diária para maceió, dia 18/10/2019, reunião com presidentes do nordeste.	350,00				
16/10/2019	12477	118/19	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 2873, aviso de debito 16,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, ref. a 1 auxílio representação am maceió - AL, dia 18/10/2019, reunião da diretoria de CFO com presidentes dos CRO´s da região nordeste.	175,00				
Acumulado até o dia:						945.700,00	18.550,00	927.150,00D
18/10/2019	11589	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2864, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. a 3,5 diárias para porto alegre, dias 20 a 23/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, nomeada pela portaria CFO - SEC 135/2019.	2.450,00				
18/10/2019	11665	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2901, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 22/10/2019, acompanhar os trabalhos desenvolvidos pela comissões do CFO.	350,00				
18/10/2019	11745	178/19	Liquidado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 2860, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 22 a 24/10/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico.	1.750,00				
18/10/2019	11783	218/19	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 2854, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 21 a 23/10/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO x CRO´s.	1.750,00				
18/10/2019	11788	288/19	Liquidado a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 2857, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 22 a 23/10/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico.	1.050,00				
18/10/2019	11793	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 2851, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 21 a 23/10/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO x CRO´s.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	11848	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2889, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/10/2019 a 24/10/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	1.750,00				
18/10/2019	11996	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2885, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em Campo Grande (MS), no período 21/10/2019 a 23/10/2019. Participar na qualidade de palestrante, do I Seminário Regional de Saúde Bucal.	1.750,00				
18/10/2019	12117	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 2847, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a 2,5 diárias para salvador-ba, dias 22 a 24/10/2019, reunião da comissão de educação do fórum dos conselhos federais da área de saúde.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						960.050,00	18.550,00	941.500,00D
21/10/2019	11580	261/19	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 2829, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/10/2019, reunião com comissão especial de avaliação de pedido de registro e inscrição de especialidade harmonização orofacial.	1.750,00				
21/10/2019	12278	260/19	Liquidado a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 2882, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 2,5 diária em Brasília (DF), no período 23/10/2019 a 25/10/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						963.550,00	18.550,00	945.000,00D
22/10/2019	12252	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2881, aviso de debito 22,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 25/10/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
Acumulado até o dia:						963.900,00	18.550,00	945.350,00D
25/10/2019	11798	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2972, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 28 e 29/10/2019, reunião para fórum de fiscalização junto a coordenação das comissões.	1.050,00				
25/10/2019	12484	084/19	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2949, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a 2,5 diárias para São Paulo, dias 28 a 30/10/2019, reunião de consulta aos regionais da América Latina e Caribe, terceira reunião da conferência das partes na convenção de Minamata sobre mercúrio.	1.750,00				
25/10/2019	12532	196/19	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2969, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 28 e 29/10/2019, reunião para fórum de fiscalização junto a coordenação das comissões.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						967.750,00	18.550,00	949.200,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2019	11612	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2947, aviso de debito 28,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 30 a 31/10/2019, reunião de grupo técnico de conteúdo e estrutura - ANS.	1.050,00				
28/10/2019	12262	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 2924, aviso de debito 28,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, ref. a 3,5 diárias para Brasília - DF, dias 30/10 a 02/11/19, reunião da comissão de ensino.	2.450,00				
28/10/2019	13335	075/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 2935, aviso de debito 28/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 30/10 a 01/11/2019, reunião da comissão de ensino do CFO. CC 32917-7	1.750,00				
Acumulado até o dia:						973.000,00	18.550,00	954.450,00D
29/10/2019	11549	326/19	Liquidado a Júlio César Sanfelice, liquidação do empenho 2974, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 28 a 29/10/2019, reunião para tratar do fórum nacional de fiscalização junto a coordenação de comissões.	1.050,00				
29/10/2019	11557	327/19	Liquidado a Christianny de Souza Carvalho, liquidação do empenho 2978, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 29/10/2019, reunião para tratar do fórum nacional de fiscalização junto a coordenação de comissões.	350,00				
29/10/2019	11562	328/19	Liquidado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, liquidação do empenho 2977, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 28 a 29/10/2019, reunião para tratar do fórum nacional de fiscalização junto a coordenação de comissões.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						975.450,00	18.550,00	956.900,00D
31/10/2019	11671	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2998, aviso de debito 31,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 28 a 31/10/2019, reunião para tratar do fórum de fiscalização junto a coordenação de comissões.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						977.900,00	18.550,00	959.350,00D
01/11/2019	12896	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 3023, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 04 a 07/11/2019, reunião extraordinária da comissão de educação do fórum dos conselhos federais da área de saúde - FCFAS.	2.450,00				
01/11/2019	13130	170/19	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 2952, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 a 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.	1.050,00				
01/11/2019	13305	179/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2982, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 05 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde complementar.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	13341	168/19	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 2990, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.	1.750,00				
01/11/2019	13713	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2986, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.	1.750,00				
01/11/2019	13749	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2871, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 05 a 08/11/2019, 16ª conferência nacional de saúde e 323 reunião do conselho nacional de saúde.	2.450,00				
01/11/2019	13854	176/19	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 3012, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 04 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar. cc3217-2	2.450,00				
01/11/2019	13943	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2985, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 04 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.	2.450,00				
01/11/2019	14655	167/19	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 2989, aviso de debito 01/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 04 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar. CC 19521-9	2.450,00				
Acumulado até o dia:						996.450,00	18.550,00	977.900,00
04/11/2019	12962	143/9	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 2945, aviso de debito 04,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.	350,00				
04/11/2019	13514	169/19	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 2955, aviso de debito 04,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.	350,00				
Acumulado até o dia:						997.150,00	18.550,00	978.600,00
08/11/2019	12846		Liquidado a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 2931, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, ref. a 2,5 diárias para porto alegre - RS, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de ética do CFO.	1.750,00				
08/11/2019	12902	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 3028, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 11 a 14/11/2019, reunião da comissão de educação.	2.450,00				
08/11/2019	12959	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2934, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a 2,5 diárias para porto alegre - RS, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de ética do CFO.	1.750,00				
08/11/2019	12987	146/19	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 3000, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 11 a 12/11/2019, reunião da comissão do mercosul.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2019	13227	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 3043, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, ref 1,5 diárias em Brasília (DF) dias 11 a 12/11/19 Reunião da comissão do Mercosul CFO.	1.050,00				
08/11/2019	13296	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 3029, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 12 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.	1.050,00				
08/11/2019	13435	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 3037, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.	1.750,00				
08/11/2019	13938	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 3025, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.	1.750,00				
08/11/2019	13960	1750	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 3040, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.	1.750,00				
08/11/2019	14134	154/19	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2926, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a 1,5 diárias para porto alegre - RS, dias 11 a 12/11/2019, reunião da comissão de ética do CFO.	1.050,00				
08/11/2019	14640	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 3079, aviso de debito 08/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), no período 12/11/2019 a 14/11/2019. Participar da reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC- 135/2019. CC 22825-7	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.014.300,00	18.550,00	995.750,00D
13/11/2019	12810	329/19	Liquidado a Glória André Feighelstein, liquidação do empenho 3052, aviso de debito 13,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glória André Feighelstein, ref. a 3,5 diárias para aracajú - SE, dias 15 a 18/11/2019, II encontro nacional de preticas integrativas em saúde, IV encontro Nordeste de práticas em saúde.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						1.016.750,00	18.550,00	998.200,00D
14/11/2019	12967	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 3115, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CROs.	1.050,00				
14/11/2019	13155	245/19	Liquidado a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 3228, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
14/11/2019	13163	219/19	Liquidado a Olmir Cadore, liquidação do empenho 3041, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 18 a 20/11/2019, reunião da comissão parlamentar.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2019	13234	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 3220, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 22/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.750,00				
14/11/2019	13260	243/19	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 3150, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	1.050,00				
14/11/2019	13428	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 2980, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 18 a 20/11/2019, reunião da comissão de legislação do CFO.	1.750,00				
14/11/2019	13440	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 3225, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.750,00				
14/11/2019	13618	058/19	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 3106, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	1.050,00				
14/11/2019	13856	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3083, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 21/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs; e Reunião para tratar do Fórum de Fiscalização do Exercício Profissional CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						1.030.400,00	18.550,00	1.011.850,00
18/11/2019	12877	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 3190, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 21/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	2.450,00				
18/11/2019	12886	173/19	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 3127, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
18/11/2019	12979	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 3155, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em Ibiporã (PR), no período de 17/11/2019 a 19/11/2019. Representar o CFO na Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO, da cadeira Odontológica ao Município de Ibiporã.	1.750,00				
18/11/2019	13061	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 3224, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 21/11/2019. Participar da Reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	13358	218/19	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 3114, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CROs.	1.050,00				
18/11/2019	13592	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 3090, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 21/11/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	2.450,00				
18/11/2019	13632	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3110, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	1.050,00				
18/11/2019	13707	327/19	Liquidado a Christianny de Souza Carvalho, liquidação do empenho 3147, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	1.050,00				
18/11/2019	13735	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3082, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs, Comissão de Legislação.	1.750,00				
18/11/2019	13758	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 3154, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar da 203ª Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde - CIRHRT/CNS.	1.750,00				
18/11/2019	13784	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3087, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 22/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs; e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).	3.150,00				
18/11/2019	13919	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3122, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 22/11/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).	2.450,00				
18/11/2019	13948	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 3229, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar da 24ª Reunião da Comissão Intersetorial de Saúde suplementar / CISS.	1.750,00				
18/11/2019	14004	328/19	Liquidado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, liquidação do empenho 3102, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	14213	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3218, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 22/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.750,00				
18/11/2019	14425	331/19	Liquidado a Dalmir Tobias Viana, liquidação do empenho 3111, aviso de debito 18/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO. CC 19425-5	1.050,00				
18/11/2019	14687	326/19	Liquidado a Júlio César Sanfelice, liquidação do empenho 3107, aviso de debito 18/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO. CC 125593-2	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.058.750,00	18.550,00	1.040.200,00D
19/11/2019	13175	260/19	Liquidado a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 3118, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/11/2019 a 22/11/2019. Participar de reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.050,00				
19/11/2019	13398	196/19	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 3103, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	1.050,00				
19/11/2019	13879	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3119, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/11/2019 a 22/11/2019. Participar de reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.050,00				
19/11/2019	14743	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3221, aviso de debito 19/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/11/2019 a 22/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial. CC 1051781-4	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.062.950,00	18.550,00	1.044.400,00D
21/11/2019	14062	350/19	Liquidado a Vanderson Luiz Costa, liquidação do empenho 3394, aviso de debito 21,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vanderson Luiz Costa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 e 21/11/2019. Participar de Reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.064.700,00	18.550,00	1.046.150,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	12974	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 3264, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional.	1.750,00				
22/11/2019	13029	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 3270, aviso de debito 2211,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
22/11/2019	13067	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 3207, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
22/11/2019	13160	245/19	Liquidado a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 3370, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
22/11/2019	13193	200/19	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 3364, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	3.150,00				
22/11/2019	13196	199/19	Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 3335, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
22/11/2019	13271	243/19	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 3360, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
22/11/2019	13299	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 3143, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
22/11/2019	13353	150/19	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 3146, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	13365	218/19	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 3380, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.	1.750,00				
22/11/2019	13374	202/19	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 3214, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
22/11/2019	13405	196/19	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 3322, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
22/11/2019	13425	198/19	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 3138, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
22/11/2019	13462	185/19	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 3211, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
22/11/2019	13520	351/19	Liquidado a Luciana Bussolaro, liquidação do empenho 3233, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Bussolaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
22/11/2019	13600	231/19	Liquidado a Erickson Palma Silva, liquidação do empenho 3319, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
22/11/2019	13635	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3139, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
22/11/2019	13642	367/19	Liquidado a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 3334, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	13688	188/19	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 3326, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
22/11/2019	13720	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 3290, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 0,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/11/2019. Representar o CFO na 100ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS).	350,00				
22/11/2019	13738	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3095, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO; e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 6535-8	1.750,00				
22/11/2019	14007	328/19	Liquidado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, liquidação do empenho 3373, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.	1.750,00				
22/11/2019	14112	327/19	Liquidado a Christianny de Souza Carvalho, liquidação do empenho 3377, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 26/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.	1.050,00				
22/11/2019	14129	194/19	Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 3339, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
22/11/2019	14167	352/19	Liquidado a Ari Genezio Lafin, liquidação do empenho 3236, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ari Genezio Lafin, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
22/11/2019	14172	350/19	Liquidado a Vanderson Luiz Costa, liquidação do empenho 3232, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vanderson Luiz Costa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante, do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	1.750,00				
22/11/2019	14197	353/19	Liquidado a Lucimara do Amaral Sarraff, liquidação do empenho 3244, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucimara do Amaral Sarraff, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	14432	331/19	Liquidado a Dalmir Tobias Viana, liquidação do empenho 3151, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO. CC 19425-5	1.750,00				
22/11/2019	14645	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 3331, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 22825-7	1.750,00				
22/11/2019	14652	138/19	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 3338, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 929-6	2.450,00				
22/11/2019	14677	203/19	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 3327, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1241-6	2.450,00				
22/11/2019	14682	326/19	Liquidado a Júlio César Sanfelice, liquidação do empenho 3376, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO. CC 125593-2	1.750,00				
22/11/2019	14760	359/19	Liquidado a Leonardo Rezende Vilela, liquidação do empenho 3275, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Rezende Vilela, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 710095-7	2.450,00				
22/11/2019	14780	366/19	Liquidado a Ney de Souza Cacim, liquidação do empenho 3323, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ney de Souza Cacim, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 26602-7	2.450,00				
22/11/2019	14795	377/19	Liquidado a César Cardoso da Silva, liquidação do empenho 3348, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a César Cardoso da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 1005321-8	1.750,00				
22/11/2019	14800	378/19	Liquidado a Guilherme Jonas Carvalho, liquidação do empenho 3349, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Jonas Carvalho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 93042-3	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	14803	379/19	Liquidado a Amanda Valeria Weiss Massambani, liquidação do empenho 3352, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Amanda Valeria Weiss Massambani, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 22588-6	1.750,00				
22/11/2019	14808	380/19	Liquidado a Fábio Campos Serra, liquidação do empenho 3353, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Campos Serra, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 1000161-7	1.750,00				
22/11/2019	14838	183/19	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3142, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 37982-4	2.450,00				
22/11/2019	14858	058/19	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 3368, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.145.900,00	18.550,00	1.127.350,00D
25/11/2019	12856	374/19	Liquidado a Marcia Cecilia Huculak, liquidação do empenho 3307, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia Cecilia Huculak, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
25/11/2019	12909	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 3288, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal (CISB) do Conselho Nacional de Saúde - CNS e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
25/11/2019	12982	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 3357, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
25/11/2019	12994	225/19	Liquidado a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 3318, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
25/11/2019	13045	344/19	Liquidado a Paulo Roberto Zapparoli, liquidação do empenho 3177, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Zapparoli, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	13051	333/19	Liquidado a Heloísa Maria de Almeida Nunes Gois, liquidação do empenho 3135, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Heloísa Maria de Almeida Nunes Gois, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
25/11/2019	13114	347/19	Liquidado a Manuela Ferreira Gomes, liquidação do empenho 3184, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Manuela Ferreira Gomes, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
25/11/2019	13123	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 3382, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 30/11/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.450,00				
25/11/2019	13125	348/19	Liquidado a Maicon Dalmolin, liquidação do empenho 3185, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maicon Dalmolin, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
25/11/2019	13182	373/19	Liquidado a Viviane de Souza G. Fruet, liquidação do empenho 3306, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane de Souza G. Fruet, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
25/11/2019	13203	349/19	Liquidado a Marcio Jose Menuzzi, liquidação do empenho 3188, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Jose Menuzzi, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
25/11/2019	13206	364/19	Liquidado a Felipe Augusto, liquidação do empenho 3285, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Augusto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
25/11/2019	13224	369/19	Liquidado a Sabrina Braga de Melo, liquidação do empenho 3298, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sabrina Braga de Melo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
25/11/2019	13291	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 3356, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
25/11/2019	13310	370/19	Liquidado a Marli Y. Fukushima, liquidação do empenho 3299, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marli Y. Fukushima, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	13408	356/19	Liquidado a Valmor Santos Felix, liquidação do empenho 3237, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Valmor Santos Felix, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
25/11/2019	13448	340/19	Liquidado a Fabiana Ramos, liquidação do empenho 3169, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiana Ramos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
25/11/2019	13455	332/19	Liquidado a Enock Luiz Ribeiro da Silva, liquidação do empenho 3134, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Enock Luiz Ribeiro da Silva, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
25/11/2019	13470	375/19	Liquidado a Iraci José de Souza Neto, liquidação do empenho 3310, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Iraci José de Souza Neto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
25/11/2019	13585	342/19	Liquidado a Fernando Fernandes Franco de Meirelles, liquidação do empenho 3173, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Fernandes Franco de Meirelles, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
25/11/2019	13597	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 3099, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO.	1.050,00				
25/11/2019	13694	371/19	Liquidado a Thiago Bergamini Sossai, liquidação do empenho 3302, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Bergamini Sossai, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
25/11/2019	13723	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 3390, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar de Reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura, para tratar do padrão TISS e LGPD da apresentação das propostas / posições das entidades para os assuntos pendentes da última reunião.	1.050,00				
25/11/2019	14020	335/19	Liquidado a Daiane Santos de Oliveira, liquidação do empenho 3130, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Daiane Santos de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
25/11/2019	14023	334/19	Liquidado a Valéria Nóia Ribeiro, liquidação do empenho 3131, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Valéria Nóia Ribeiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	14052	330/19	Liquidado a Márcia Helena Destro Nomelini, liquidação do empenho 3091, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Helena Destro Nomelini, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
25/11/2019	14694	338/19	Liquidado a Jallef Silva Costa, liquidação do empenho 3165, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jallef Silva Costa, referente a 1,5 diária em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 10001-3	1.050,00				
25/11/2019	14697	339/19	Liquidado a Juliano Torquato dos Santos, liquidação do empenho 3168, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Torquato dos Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 21374-2	1.050,00				
25/11/2019	14707	345/19	Liquidado a João Toledo Coloniezi, liquidação do empenho 3180, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Toledo Coloniezi, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1141-1	1.050,00				
25/11/2019	14714	346/19	Liquidado a Marcia Boniolo do Valle, liquidação do empenho 3181, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia Boniolo do Valle, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1533-4	1.050,00				
25/11/2019	14719	355/19	Liquidado a José da Assunção Ferreira Câmara, liquidação do empenho 3240, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José da Assunção Ferreira Câmara, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 201692-3	1.050,00				
25/11/2019	14765	360/19	Liquidado a Bárbara da Silva Simoni Bravin, liquidação do empenho 3280, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Bárbara da Silva Simoni Bravin, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 1850213-8	1.050,00				
25/11/2019	14770	361/19	Liquidado a Amanda Coutinho Barbosa, liquidação do empenho 3281, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Amanda Coutinho Barbosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 15463-6	1.050,00				
25/11/2019	14773	362/19	Liquidado a Nassin Farah, liquidação do empenho 3284, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nassin Farah, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 14838-5	1.050,00				
25/11/2019	14785	368/19	Liquidado a Vanina Macedo Moura F. Aguiar, liquidação do empenho 3314, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Vanina Macedo Moura F. Aguiar, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 12191-6	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	14790	376/19	Liquidado a Daniel Kakimoto de Capitani, liquidação do empenho 3311, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Kakimoto de Capitani, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 6670-2	1.050,00				
25/11/2019	14815	354/19	Liquidado a Cezar Augusto Meira Carmo, liquidação do empenho 3241, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cezar Augusto Meira Carmo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 38-8	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.186.150,00	18.550,00	1.167.600,00D
26/11/2019	12880	326/19	Liquidado a Júlio César Sanfelice, liquidação do empenho 3418, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, referente a uma diária em Brasília (DF), no período 28/11/2019. Participar da Solenidade de entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, representando o CRO-RS.	700,00				
26/11/2019	13012	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 3415, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária em São Paulo (SP), no período 26/11/2019. Representar o CFO na Solenidade de abertura do CONAHP 2019. cc 13156-4	350,00				
26/11/2019	13953	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 3417, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a uma diária em Brasília (DF), no período 21/11/2019. Participar da 24ª Reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Suplementar / CISS.	700,00				
26/11/2019	14140	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 3411, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 27/11/2019 a 29/11/2019. Participar de Reunião, junto ao Departamento Jurídico do CFO.	1.750,00				
26/11/2019	14704	343/19	Liquidado a Ailton Basilio Marques, liquidação do empenho 3176, aviso de debito 26/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Basilio Marques, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 18998-7	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.190.700,00	18.550,00	1.172.150,00D
28/11/2019	13042	341/19	Liquidado a Julio Cesar Freitas da Rosa, liquidação do empenho 3172, aviso de debito 28,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Cesar Freitas da Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.191.750,00	18.550,00	1.173.200,00D
29/11/2019	13136	372/19	Liquidado a Jaudete Silva F. de Nadai, liquidação do empenho 3303, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jaudete Silva F. de Nadai, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	13645	168/19	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 3431, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.050,00				
29/11/2019	13730	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 3426, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.050,00				
29/11/2019	13762	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 3460, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 324º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.	2.450,00				
29/11/2019	13957	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 3434, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				
29/11/2019	14660	167/19	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 3427, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO. CC 19521-9	1.750,00				
29/11/2019	14863	176/19	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 3430, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.202.600,00	18.550,00	1.184.050,00D
02/12/2019	14327	386/19	Liquidado a Adalberto Baccarin, liquidação do empenho 3422, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Adalberto Baccarin, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
02/12/2019	14879	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 3455, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.750,00				
02/12/2019	14964	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 3451, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.750,00				
02/12/2019	15129	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 3459, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 13341-8	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	15143	171/19	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 3452, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 11397-2	1.750,00				
02/12/2019	15168	387/19	Liquidado a Jose Alves de Souza Neto, liquidação do empenho 3423, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Alves de Souza Neto, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO. CC 10656-9	350,00				
Acumulado até o dia:						1.210.300,00	18.550,00	1.191.750,00D
03/12/2019	14623	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 3456, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/12/2019 a 07/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.212.050,00	18.550,00	1.193.500,00D
04/12/2019	15224	356/19	Cancelamento da liquidação nº 3546, do Empenho 3237, favorecido Valmor Santos Felix, recibo nº , em função de Estorno do pagamento a Valmor Santos Felix. Devolução de diárias devido ao não comparecimento ao evento.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						1.212.050,00	19.600,00	1.192.450,00D
05/12/2019	15244	200/19	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 3521, aviso de debito 05/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 68289-6	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.213.800,00	19.600,00	1.194.200,00D
06/12/2019	14012	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 3578, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
06/12/2019	14222	196/19	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, liquidação do empenho 3555, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
06/12/2019	14364	231/19	Liquidado a Erickson Palma Silva, liquidação do empenho 3526, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
06/12/2019	14376	205/19	Liquidado a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 3485, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	14405	238/19	Liquidado a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação do empenho 3525, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
06/12/2019	14408	203/19	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 3486, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
06/12/2019	14458	210/19	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 3596, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 12/12/19, para a participação da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	1.750,00				
06/12/2019	14667	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 3582, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
06/12/2019	14932	199/19	Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 3546, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
06/12/2019	14937	198/19	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 3559, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
06/12/2019	14949	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3500, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
06/12/2019	14997	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 3551, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
06/12/2019	15027	194/19	Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 3490, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
06/12/2019	15047	157/19	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 3541, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder à inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acórdão 1726/2016-TCU/Plenário.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	15105	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 3609, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 12/12/2019, assembléia conjunta CFO x CRO's. CC 22825-7	1.750,00				
06/12/2019	15125	060/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 3497, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 11951-2	1.750,00				
06/12/2019	15136	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 3494, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 13341-8	1.750,00				
06/12/2019	15155	189/19	Liquidado a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 3621, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a 2,5 Diárias, dias 10 a 12/12/19 para Brasília, para a participação da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia. CC 1181-9	1.750,00				
06/12/2019	15158	201/19	Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 3489, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 1583-0	1.750,00				
06/12/2019	15251	185/19	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 3493, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 107715-5	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.247.400,00	19.600,00	1.227.800,00D
09/12/2019	14036	260/19	Liquidado a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 3542, aviso de debito 09,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.050,00				
09/12/2019	15148	183/19	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3581, aviso de debito 09/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 37982-4	1.050,00				
09/12/2019	15163	209/19	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 3554, aviso de debito 09/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 20044-1	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.250.550,00	19.600,00	1.230.950,00D
11/12/2019	14330	204/19	Liquidado a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 3522, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2019	14475	367/19	Liquidado a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 3631, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
11/12/2019	15064	150/19	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 3615, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/12/2019, VII congresso brasileiro do uso racional de medicamentos VII CBURM.	2.450,00				
11/12/2019	15117	058/19	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 3618, aviso de debito 11/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 12/12/2019, assembléia conjunta CFO x CRO 's. CC 55294-7	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.257.550,00	19.600,00	1.237.950,00D
12/12/2019	14393	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3681, aviso de debito 12,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.750,00				
12/12/2019	15012	392/19	Liquidado a Ana Paula Nunes Moraes, liquidação do empenho 3623, aviso de debito 12,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Moraes, ref. a 0,5 diária para São Paulo, dia 13/12/2019, reunião conselho de prestadores - ANS.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.259.650,00	19.600,00	1.240.050,00D
13/12/2019	14417	170/19	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 3635, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 17 a 18/12/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.	1.050,00				
13/12/2019	14420	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 3464, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00				
13/12/2019	14635	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basílio Paes, liquidação do empenho 3632, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basílio Paes, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 17 a 20/12/2019, reunião comissão de legislação.	2.450,00				
13/12/2019	14674	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 3463, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00				
13/12/2019	14944	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 3626, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2019	14973	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3627, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.750,00				
13/12/2019	14980	179/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 3533, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.272.600,00	19.600,00	1.253.000,00D
16/12/2019	14398	261/19	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 3678, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/12/2019 a 20/12/2019. Participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.750,00				
16/12/2019	14630	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 3545, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 18/12/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
16/12/2019	14891	169/19	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 3658, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 Diárias em Brasília, dia 18/12/2019, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.275.050,00	19.600,00	1.255.450,00D
17/12/2019	14337	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 3686, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 Diárias , em Brasília (DF) ,dias 19 e 20/12/2019, para participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.050,00				
17/12/2019	14468	260/19	Liquidado a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 3688, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 1,5 Diárias , em Brasília (DF) ,dias 19 e 20/12/2019, para participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.277.150,00	19.600,00	1.257.550,00D
18/12/2019	14978	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3673, aviso de debito 18,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a duas diárias em Brasília (DF), no período de 20/12/2019 a 21/12/2019. Complemento para participar da reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial. cc 20243-6	1.400,00				
Acumulado até o dia:						1.278.550,00	19.600,00	1.258.950,00D
19/12/2019	15074	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 3655, aviso de debito 19,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 1,5 Diárias para Brasília (DF), dias 18 e 19/12/2019, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.279.600,00	19.600,00	1.260.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2019	14821	354/19	Cancelamento da liquidação nº 4024, do Empenho 3241, favorecido Cezar Augusto Meira Carmo, recibo nº , em função de Devolução dos empenhos 3241 e 3242, Cezar Augusto Meira Carmo, devido ao não comparecimento ao evento, cc 38-8		1.050,00			
23/12/2019	15242	049/19	Cancelamento da liquidação nº 4069, do Empenho 3500, favorecido Rafael Marra Soares, recibo nº , em função de Devolução de uma diária devido ao não comparecimento no dia 12/12/2019.		700,00			
Acumulado até o dia:								
31/12/2019	15530		Pelo encerramento do exercício de 2019.		1.258.250,00			
Acumulado até o dia:						1.279.600,00	21.350,00	1.258.250,00
Conta: 3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação								0,00
				Saldo anterior:				0,00
23/01/2019	456	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 171, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a auxílio representação sob missão do dia 19/12/2018 a 19/12/2018, no CFO, para reunião ordinária do Plenário do CFO.	175,00				
Acumulado até o dia:								
15/02/2019	1290	118/19	Liquidado a Sílvia Peixoto Lima Januario, liquidação do empenho 326, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Peixoto Lima Januario, ref 04 Auxilio Representação em Brasilia (DF). dias 18 a 21/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema contábil e Financeiro.	700,00		175,00	0,00	175,00
Acumulado até o dia:								
18/02/2019	1446	118/19	Liquidado a Ana Paula Nunes Moraes, liquidação do empenho 330, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Moraes, ref 01 Aux. Representação no Rio de Janeiro (RJ), para 97ª Reunião do comitê de Padronização das Informações de Saúde suplementar.	175,00		875,00	0,00	875,00
Acumulado até o dia:								
19/02/2019	1490	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 250, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 Aux. Rep.resentacao em Brasilia (DF) dias 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	175,00		1.050,00	0,00	1.050,00
Acumulado até o dia:								
12/03/2019	1966	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 513, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 Aux. Representacao em Brasilia (DF), dia 13/03/2019 Reuniao Junto a Coordenacao Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.	175,00		1.225,00	0,00	1.225,00
Acumulado até o dia:								
19/03/2019	2172	118/19	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 618, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente 1 (um) auxílio representação pela posse do Plenário do CRO/MA em 17/03/19, em São Luis (MA). cc 4660-3	175,00		1.400,00	0,00	1.400,00
Acumulado até o dia:								
22/03/2019	2290	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 541, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 2 auxílios representação pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.	350,00		1.575,00	0,00	1.575,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.925,00	0,00	1.925,00D
03/04/2019	2838	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 718, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a um auxílio representação em Brasília (DF), dia 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis do CFO.	175,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	0,00	2.100,00D
04/04/2019	2856	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 754, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Representação em Cuiabá (MT), no período 28/03/19. Representar o CFO no evento "Fluoretação da Água em Cuiabá: uma realidade".	175,00				
04/04/2019	2858	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 798, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente ao auxílio representação em Brasília (DF), no período entre 27/03/2019 a 29/03/2019. Representar o CFO na VII Integra Odonto - II Jornada Acadêmica do UDF.	350,00				
04/04/2019	2865	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 799, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente ao auxílio representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 05/04/2019. Representar II Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva.	175,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	0,00	2.800,00D
09/04/2019	3076	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 741, aviso de debito 09,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação em Brasília, no período de 11/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.	175,00				
Acumulado até o dia:						2.975,00	0,00	2.975,00D
10/04/2019	3135	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 812, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 04/02/2019 a 01/03/2019. Representar o CFO na colação de grau das Universidades.	350,00				
Acumulado até o dia:						3.325,00	0,00	3.325,00D
18/04/2019	3473	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 887, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						3.675,00	0,00	3.675,00D
23/04/2019	3717	197/19	Liquidado a Marco Antônio dos Santos, liquidação do empenho 901, aviso de debito 23,04,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						4.025,00	0,00	4.025,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2019	4097	118/19	Liquidado a Ana Paula Nunes Moraes, liquidação do empenho 989, aviso de debito 24,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Moraes, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/04/2019. Participar da 98ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS). cc 82864-5	175,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	0,00	4.200,00D
29/04/2019	6746	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 970, aviso de debito 29/04/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial Temporária pa Inventário e Avaliação dos Bens Móveis e Imóveis de Propriedade do CFO.	175,00				
Acumulado até o dia:						4.375,00	0,00	4.375,00D
03/05/2019	7540	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1103, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a dois Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Representar o CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						4.725,00	0,00	4.725,00D
07/05/2019	5123	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1062, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO. cc 50257-x	175,00				
Acumulado até o dia:						4.900,00	0,00	4.900,00D
14/05/2019	5134	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1129, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. cc 50257-x	175,00				
14/05/2019	5166	118/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1188, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Cuiabá (MT), no período de 16/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião Ordinária da Diretoria do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						5.425,00	0,00	5.425,00D
21/05/2019	5139	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1151, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a Auxílio Representação para Brasília, dia 23/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.	175,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	0,00	5.600,00D
23/05/2019	4495	118/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1427, aviso de debito 23052019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente ao auxílio representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 21/05/2019. Representar o CFO na Solenidade de abertura da 24ª Conferência Internacional sobre Cirurgia Bucomaxilofacial. Documento: 052306, Conta: 4110-8.	175,00				
Acumulado até o dia:						5.775,00	0,00	5.775,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	7884	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1439, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/05/2019. Representar o CFO na Sessão Solene em Comemoração ao Dia do Profissional Contábil.	175,00				
Acumulado até o dia:						5.950,00	0,00	5.950,00D
03/06/2019	5721	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1305, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	175,00				
03/06/2019	6323	118/19	Liquidado a Marco Antônio dos Santos, liquidação do empenho 1317, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. cc 697411-2	175,00				
Acumulado até o dia:						6.300,00	0,00	6.300,00D
11/06/2019	5779	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1586, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Representar o CFO na Audiência com a Deputada Celina Leão.	175,00				
11/06/2019	5781	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1591, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 13/06/2019. Representar o CFO no I Fórum Anual de Assistência Odontológica da PMDF.	175,00				
11/06/2019	5897	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1585, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Representar o CFO na Audiência com o Deputado João Roma - relator do PL Brasil Sorridente.	175,00				
11/06/2019	5901	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1584, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 30/05/2019. Representar o CFO na Reunião do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas.	175,00				
11/06/2019	6437	118/19	Liquidado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, liquidação do empenho 1565, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº01/2019 na sede do CFO. cc 2193365-4	1.750,00				
11/06/2019	6484	118/19	Liquidado a Tatiana Martins, liquidação do empenho 1578, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2019	6486	118/19	Liquidado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, liquidação do empenho 1564, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº01/2019 na sede do CFO cc 79001701-6	1.750,00				
11/06/2019	6492	118/19	Liquidado a Bernardo de Felipe Junior, liquidação do empenho 1563, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Bernardo de Felipe Junior, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº01/2019 na sede do CFO. cc 14218-2	1.750,00				
Acumulado até o dia:						14.000,00	0,00	14.000,00D
18/06/2019	5701	118/19	Liquidado a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 1592, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 18/06/2019. Participar da 99ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar - COPPIS.	175,00				
Acumulado até o dia:						14.175,00	0,00	14.175,00D
27/06/2019	6058	118/19	Liquidado a Bernardo de Felipe Junior, liquidação do empenho 1644, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Bernardo de Felipe Junior, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.	875,00				
27/06/2019	6077	118/19	Liquidado a Tatiana Martins, liquidação do empenho 1643, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO. cc 83502,1	525,00				
27/06/2019	6079	118/19	Liquidado a Tatiana Martins, liquidação do empenho 1643, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO. cc 83502-1	350,00				
27/06/2019	6116	118/19	Liquidado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, liquidação do empenho 1641, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.	875,00				
27/06/2019	6439	118/19	Liquidado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, liquidação do empenho 1642, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede CFO. cc 2193365-4	875,00				
Acumulado até o dia:						17.675,00	0,00	17.675,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	7277	118/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1693, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Cuiabá (MT), no período 03/07/2019. Representar o CFO na Solenidade de Posse da Diretoria CRO-MT.	175,00				
Acumulado até o dia:						17.850,00	0,00	17.850,00D
02/07/2019	7279	118/19	Liquidado a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 1647, aviso de debito 02,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, referente a 1 (um) Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 01/07/2019. Participar da 22º reunião do Comitê Permanente de Regulação da Atenção à Saúde - COSAÚDE.	175,00				
Acumulado até o dia:						18.025,00	0,00	18.025,00D
22/07/2019	7281	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1732, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reunião Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						18.375,00	0,00	18.375,00D
26/07/2019	7947	118/19	Liquidado a Bernardo de Felipe Junior, liquidação do empenho 1960, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Bernardo de Felipe Junior, referente a 3 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 31/07/2019. Participar de Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscritas". cc 14218-2	525,00				
26/07/2019	7963	118/19	Liquidado a Tatiana Martins, liquidação do empenho 1963, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 3 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 31/07/2019. Participar de Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscritas". cc 83502-1	525,00				
26/07/2019	7982	118/19	Liquidado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, liquidação do empenho 1961, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, referente a 3 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 31/07/2019. Participar de Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscritas".	525,00				
26/07/2019	7984	118/19	Liquidado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, liquidação do empenho 1962, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, referente a 3 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 31/07/2019. Participar de Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscritas".	525,00				
26/07/2019	7986	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1795, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 31/07/2019. Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	175,00				
Acumulado até o dia:						20.650,00	0,00	20.650,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2019	8323	118/19	Liquidado a Marco Antônio dos Santos, liquidação do empenho 1939, aviso de debito 13,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	350,00				
13/08/2019	9561	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1941, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	350,00				
Acumulado até o dia:						21.350,00	0,00	21.350,00D
20/08/2019	9563	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1944, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						21.700,00	0,00	21.700,00D
27/08/2019	9974	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2336, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a auxílio representação em brasilia, dia 09/08/2019, colaçao de grau Odonto UDF - Opera hall.	175,00				
27/08/2019	10423	118/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2296, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Cuiabá (MT), no período 29/08/2019. Representar o CFO na Solenidade de Posse dos Conselheiros Eleitos CRO-MT - 2019 - 2021.	175,00				
Acumulado até o dia:						22.050,00	0,00	22.050,00D
03/09/2019	10871	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2164, aviso de debito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 05/09/2019 a 06/09/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 50257-x	350,00				
Acumulado até o dia:						22.400,00	0,00	22.400,00D
06/09/2019	10869	118/19	Liquidado a Ana Paula Nunes Moraes, liquidação do empenho 2337, aviso de debito 06/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Moraes, ref. a auxílio representação no rio de janeiro, dia 10/09/2019, reuniao camara de saude suplementar, ANS. CC 82864-5	175,00				
Acumulado até o dia:						22.575,00	0,00	22.575,00D
10/09/2019	10822	118/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2338, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos ref. a auxílio representação em goiás dia 12/09/2019, reuniao de diretoria do CFO com CRO's do centro oeste. CC 11951-2	175,00				
Acumulado até o dia:						22.750,00	0,00	22.750,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2019	10484	209/19	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 2553, aviso de debito 13,,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 1 (um) Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 11/09/2019. Representar o CFO na palestra intitulada "Loucura é não fazer nada", promovida pela Organização Social Turma do Bem.	175,00				
13/09/2019	10820	118/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2555, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 (um) Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 12/09/2019. Representar o CFO na Cerimônia de Abertura da I Olimpíada Acadêmica do CRO-RJ. CC 4110-8	175,00				
Acumulado até o dia:						23.100,00	0,00	23.100,00D
16/09/2019	11198	118/19	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 2457, aviso de debito 16/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Macapá (AP), no período de 18/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte. cc 107715-5	175,00				
Acumulado até o dia:						23.275,00	0,00	23.275,00D
17/09/2019	10995	118/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2613, aviso de debito 17/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Macapá (AP), no período 18/09/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte. conta 209219-0.	175,00				
Acumulado até o dia:						23.450,00	0,00	23.450,00D
27/09/2019	10720	118/19	Liquidado a Nilden Alves Cardoso, liquidação do empenho 2611, aviso de debito 27/09/2019, transferencia bancaria 56579-6. ref. a Valor empenhado a Nilden Alves Cardoso, ref. a 1 auxílio representação em campinas - SP dia 28/08/2019, solenidade de abertura do 9º congresso uniodonto campinas.	175,00				
Acumulado até o dia:						23.625,00	0,00	23.625,00D
30/09/2019	11321	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2654, aviso de debito 30/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 02/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 50257-X	175,00				
Acumulado até o dia:						23.800,00	0,00	23.800,00D
02/10/2019	11811	118/19	Liquidado a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 2627, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em São Paulo (SP), no período de 04/10/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.	175,00				
Acumulado até o dia:						23.975,00	0,00	23.975,00D
07/10/2019	11587	118/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2698, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 1 auxílio representação, dia 09/10/2019, cerimônia de abertura do 12º congresso internacional ABOR.	175,00				
Acumulado até o dia:						24.150,00	0,00	24.150,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2019	12462	118/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2752, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a 1 auxílio representação em uberaba _MG, dia 01/10/2019, 2º encontro de egressos da universidade de uberaba.	175,00				
08/10/2019	12690	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2404, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasilia (DF), no período de 10/09/2019 a 11/09/2019. Participar de Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO CCXCIV e CCXCV.	350,00				
Acumulado até o dia:						24.675,00	0,00	24.675,00D
17/10/2019	12692	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2907, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 1 auxílio representação para brasília, dia 15/10/2019, solenidade de inauguração da nova sede da CONTER.	175,00				
Acumulado até o dia:						24.850,00	0,00	24.850,00D
21/10/2019	12694	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2849, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 1 auxílio representação em brasilia, dia 23/10/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico. cc 50257-x	175,00				
Acumulado até o dia:						25.025,00	0,00	25.025,00D
22/10/2019	12260	118/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2895, aviso de debito 22,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 1 auxílio representação em cuiabá - MT, dia 24/10/2019, encontro estadual de saude bucal.	175,00				
Acumulado até o dia:						25.200,00	0,00	25.200,00D
24/10/2019	11809	118/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2960, aviso de debito 24,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 1 auxílio representação em vitória-ES, dia 24/10/2019, representar CFO na solenidade do dia do cirurgião dentista.	175,00				
24/10/2019	12696	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2959, aviso de debito 24,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 1 auxílio representação, dia 24/10/2019, representar cfo no 5º fórum de formandos.cc 50257-x	175,00				
24/10/2019	12698	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2958, aviso de debito 24,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 1 auxílio representação, dia 25/10/2019, solenidade do dia do cirurgião dentista no senado federal.	175,00				
24/10/2019	12702	118/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2961, aviso de debito 24,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 1 auxílio representação no rio de janeiro, dia 24/10/2019, representar CFO na grande final da 1ª olimpíada academica odontologica do rio de janeiro. cc 4110-8	175,00				
Acumulado até o dia:						25.900,00	0,00	25.900,00D
29/10/2019	11585	118/19	Liquidado a Ana Paula Nunes Moraes, liquidação do empenho 2896, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Moraes, ref. a 1 auxílio representação no rio de janeiro, dia 31/10/2019, reunião do grupo técnico de conteúdo e estrutura - ANS. cc 82864-5	175,00				
Acumulado até o dia:						26.075,00	0,00	26.075,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	12700	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 3011, aviso de debito 31,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 1 auxilio representação para brasilia, dia 31/10/2019, 47 reunião extraordinária dos conselhos federais de profissões regulamentadas.	175,00				
Acumulado até o dia:						26.250,00	0,00	26.250,00D
12/11/2019	12704	118/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3007, aviso de debito 12,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 1 auxilio representação no rio de janeiro, dia 25/10/2019, XL jornada científica e III jornada técnica da odontoclinica da marinha e comemoração do dia do CD. cc 4110-8	175,00				
Acumulado até o dia:						26.425,00	0,00	26.425,00D
22/11/2019	13033	118/19	Liquidado a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 3100, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período 25/11/2019. Participar da 100ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS), da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.	175,00				
22/11/2019	13117	118/19	Liquidado a Marco Antônio dos Santos, liquidação do empenho 3192, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	13368	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 3191, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
Acumulado até o dia:						27.300,00	0,00	27.300,00D
26/11/2019	13626	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 3416, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a um (1) Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período 29/11/2019. Representar o CFO na Cerimônia de Abertura do SUMMIT HOF - Harmonização Orofacial.	175,00				
Acumulado até o dia:						27.475,00	0,00	27.475,00D
02/12/2019	15139	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 3201, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 50257-x	350,00				
Acumulado até o dia:						27.825,00	0,00	27.825,00D
03/12/2019	14372	118/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3501, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Manaus (AM), no período 29/11/2019. Representar o CFO no Fórum de Saúde Bucal do Amazonas.	175,00				
Acumulado até o dia:						28.000,00	0,00	28.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	15141	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 3561, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 50257-x	350,00				
Acumulado até o dia:						28.350,00	0,00	28.350,00D
09/12/2019	14665	118/19	Liquidado a Marco Antônio dos Santos, liquidação do empenho 3548, aviso de debito 09,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 11/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	175,00				
Acumulado até o dia:						28.525,00	0,00	28.525,00D
11/12/2019	14340	118/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3651, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Representação em Porto Velho (RO), dia 09/12/2019, para representar o CFO na Posse Oficial do novo Plenário do CRO-RO. cc 64-7	175,00				
Acumulado até o dia:						28.700,00	0,00	28.700,00D
23/12/2019	15239	118/19	Cancelamento da liquidação nº 3867, do Empenho 3501, favorecido João Batista Figueiredo Franco, recibo nº , em função de Devolução do Auxilio de Representação, referente ao período de 29/11/2019.		175,00			
Acumulado até o dia:						28.700,00	175,00	28.525,00D
31/12/2019	15530		Pelo encerramento do exercício de 2019.		28.525,00			
Acumulado até o dia:						28.700,00	28.700,00	0,00
Conta: 3.3.2.1.1.05 - Jeton				Saldo anterior:				0,00
23/01/2019	454	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 172, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 01 Jeton sob missão do dia 19/12/2018 a 19/12/2018, no CFO, para reunião ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						280,00	0,00	280,00D
25/01/2019	703	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 145, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reunião Ordinaria do Plenário, durante o 38º CIOSP.	280,00				
25/01/2019	715	SEF 46/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 111, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a jeton sob dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	280,00				
25/01/2019	722	SEF 44/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 108, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	280,00				
25/01/2019	801	SEF 47/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 63, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a jetons para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, o 37º CIOSP, no dia 29 a 01-02-2019.	280,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	808	SEF 40/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 84, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas referente JETON sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37º CIOSP.	280,00				
25/01/2019	818	SEF 41/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 101, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.	280,00				
25/01/2019	1070	SEF 42/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 104, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.	280,00				
25/01/2019	1077	SEF 35/19		280,00				
25/01/2019	1185	SEF 31/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 120, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente Jeton sob 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	280,00				
25/01/2019	1194	SEF 33/2019	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 62, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente a jetons para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, o 37º CIOSP, no dia 29 a 02-02-2019.	280,00				
25/01/2019	1206	SEF 43/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 87, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente a jeton sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.	280,00				
25/01/2019	1224	SEF 45/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 90, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente à jeton sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.	280,00				
25/01/2019	1250	SEF 39/19	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 73, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente a Jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/19 a 31/01/19 para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, durante o 37º CIOSP.	280,00				
25/01/2019	1257	SEF 30/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 128, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	280,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	0,00	4.200,00D
28/01/2019	550	SEF 38/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 65, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente a JENTON sob 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP.	280,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2019	557	SEF 34/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 93, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente JETON sob 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP.	280,00				
28/01/2019	561	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 169, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP.	280,00				
Acumulado até o dia:						5.040,00	0,00	5.040,00D
30/01/2019	725	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 164, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinara do Plenario, durante o 37º CIOSP. cc 116098-2	280,00				
Acumulado até o dia:						5.320,00	0,00	5.320,00D
12/02/2019	1110	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 252, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	0,00	5.600,00D
15/02/2019	1357	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 370, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 jJeton em Brasilia (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
Acumulado até o dia:						5.880,00	0,00	5.880,00D
18/02/2019	1380	038/19	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 314, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
18/02/2019	1390	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 423, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
18/02/2019	1399	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 267, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 01 Jeton Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
18/02/2019	1406	039/19	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 270, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
18/02/2019	1411	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 358, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, REF 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	280,00				
18/02/2019	1426	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 355, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	280,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	1432	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 255, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
18/02/2019	1441	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 303, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.	280,00				
18/02/2019	1450	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 274, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
18/02/2019	1459	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 298, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.	280,00				
18/02/2019	1471	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 361, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 01 jeton em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario durante o 37º CIOSP.	280,00				
Acumulado até o dia:						8.960,00	0,00	8.960,00D
19/02/2019	1421	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 426, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.	280,00				
19/02/2019	1492	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 249, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 jeton em Brasília (DF) dias 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenariio do CFO.	280,00				
19/02/2019	1503	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 366, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	280,00				
Acumulado até o dia:						9.800,00	0,00	9.800,00D
22/03/2019	2229	046/19	Liquidação do Empenho 540, referente recibo nº do favorecido Roberto de Sousa Pires.	560,00				
22/03/2019	2234	039/19	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 539, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.	560,00				
22/03/2019	2243	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 599, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27a 28/03, para reunião Plenária do CFO.	560,00				
22/03/2019	2254	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 562, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, 2 jetons em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO.	560,00				
22/03/2019	2266	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 559, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, 2 jetons em Brasília (DF), dias 27 e 28/03 pela reunião Plenária do CFO.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	2273	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 573, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, 2 jetons nos dias 27 e 28/03, em Brasília referente reunião Plenária do CFO.	560,00				
22/03/2019	2278	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 622, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 e 28/03 para reunião Plenária do CFO.	560,00				
22/03/2019	2292	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 536, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19. C/C 50.257-X.	560,00				
22/03/2019	2304	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 602, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 a 28/03, para reunião Plenária do CFO.	560,00				
22/03/2019	2311	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 538, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.	560,00				
22/03/2019	2325	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 570, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, 2 jetons em Brasília nos dias 27 a 28/03, pela reunião Plenária do CFO.	560,00				
22/03/2019	2332	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 607, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 e 28/03, para reunião Plenária do CFO.	560,00				
22/03/2019	2340	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 598, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27a 28/03, para reunião Plenária do CFO.	560,00				
22/03/2019	2346	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 587, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	560,00				
22/03/2019	2353	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 535, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.	560,00				
Acumulado até o dia:						18.200,00	0,00	18.200,00D
25/03/2019	2404	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 537, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.	560,00				
25/03/2019	2422	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 580, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 02 Jetons em Brasilia (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenario do CFO.	560,00				
Acumulado até o dia:						19.320,00	0,00	19.320,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3377	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 900, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3384	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 833, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3395	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 851, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3398	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 872, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3422	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 930, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3450	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 931, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3475	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 886, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3490	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 835, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3507	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 925, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3514	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 871, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3517	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 895, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3525	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 924, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3539	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 888, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3554	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 870, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
Acumulado até o dia:						27.160,00	0,00	27.160,00D
22/04/2019	3587	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 967, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
Acumulado até o dia:						27.720,00	0,00	27.720,00D
23/04/2019	3664	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 943, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jeton em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
23/04/2019	3679	031/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 966, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
Acumulado até o dia:						28.840,00	0,00	28.840,00D
02/05/2019	4078	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1036, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
Acumulado até o dia:						29.400,00	0,00	29.400,00D
03/05/2019	4562	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1075, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	280,00				
03/05/2019	4804	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1074, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	280,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	7538	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1080, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.	280,00				
Acumulado até o dia:						30.240,00	0,00	30.240,00D
06/05/2019	4725	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1085, aviso de debito 065,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação. cc 62847	280,00				
06/05/2019	4745	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1064, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
06/05/2019	4755	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1054, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.	280,00				
06/05/2019	4862	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1069, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
06/05/2019	4906	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1084, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação.	280,00				
06/05/2019	5152	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1098, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
06/05/2019	7562	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1110, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a um jeton em Brasília (DF), no período 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
06/05/2019	7571	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1060, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	280,00				
06/05/2019	7578	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1068, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						32.760,00	0,00	32.760,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2019	4926	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1119, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
07/05/2019	5007	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1124, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO.	280,00				
07/05/2019	5159	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1055, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.	280,00				
07/05/2019	7586	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1081, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						33.880,00	0,00	33.880,00D
14/05/2019	5125	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1061, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						34.160,00	0,00	34.160,00D
16/05/2019	4873	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1127, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
16/05/2019	5104	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1201, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos.	560,00				
Acumulado até o dia:						35.280,00	0,00	35.280,00D
17/05/2019	4574	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1227, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
17/05/2019	4790	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1195, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	4910	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1183, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
17/05/2019	5326	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1155, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 2 jetons para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.	560,00				
17/05/2019	7675	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1208, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
17/05/2019	7680	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1209, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.	560,00				
17/05/2019	7689	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1232, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
17/05/2019	7696	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1149, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 22 a 23/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.	560,00				
17/05/2019	7701	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1154, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 2 jetons para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.	560,00				
Acumulado até o dia:						40.320,00	0,00	40.320,00D
20/05/2019	4735	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1226, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
20/05/2019	7713	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1222, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
Acumulado até o dia:						41.440,00	0,00	41.440,00D
21/05/2019	4933	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1238, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157º Reunião Ordinária do FCFAS - Conselheiro.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	7720	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1128, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
21/05/2019	7744	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1174, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
Acumulado até o dia:						43.120,00	0,00	43.120,00
22/05/2019	7861	034/19	Cancelamento da liquidação nº 2010, do Empenho 1060, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, extrato bancário nº , em função de Estorno do pagamento a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		280,00			
Acumulado até o dia:						43.120,00	280,00	42.840,00
23/05/2019	7751	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1196, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
Acumulado até o dia:						43.680,00	280,00	43.400,00
31/05/2019	5527	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1378, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
31/05/2019	5727	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1426, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos	280,00				
31/05/2019	5730	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1404, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S, e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
31/05/2019	5747	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1371, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
31/05/2019	5788	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1338, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC.	280,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5825	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1394, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos.	280,00				
31/05/2019	5891	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1370, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas.	280,00				
31/05/2019	5907	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1354, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
31/05/2019	6121	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1337, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
31/05/2019	6244	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1434, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
31/05/2019	6297	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1381, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	280,00				
31/05/2019	6458	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1382, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	280,00				
31/05/2019	6525	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1387, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões.	280,00				
31/05/2019	7799	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1433, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
Acumulado até o dia:						47.600,00	280,00	47.320,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	5516	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1410, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentesdos CRO'S e Participar da solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos.	280,00				
03/06/2019	6894	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1261, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	280,00				
03/06/2019	6948	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1417, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos.	280,00				
03/06/2019	6986	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1304, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
Acumulado até o dia:								
17/06/2019	8777	034/19	Cancelamento da liquidação nº 1808, do Empenho 1417, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de estorno de devolução de diária.		280,00			
Acumulado até o dia:								
12/07/2019	7244	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1889, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 25/07/2019. Participar da reunião para Orientações a Acompanhamentos das Comissões do CFO e Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	560,00				
Acumulado até o dia:								
19/07/2019	7019	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1934, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	560,00				
19/07/2019	7037	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1899, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	560,00				
19/07/2019	7056	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	560,00				
						48.720,00	280,00	48.440,00D
						48.720,00	560,00	48.160,00D
						49.280,00	560,00	48.720,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	7075	063/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1894, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	560,00				
19/07/2019	7091	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1804, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	560,00				
19/07/2019	7112	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1893, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	560,00				
19/07/2019	7130	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1758, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	560,00				
19/07/2019	7134	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1784, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jeton em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	560,00				
19/07/2019	7194	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1853, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	560,00				
19/07/2019	7218	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1772, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	560,00				
19/07/2019	7231	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1764, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	560,00				
Acumulado até o dia:						55.440,00	560,00	54.880,00D
22/07/2019	7168	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1733, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reunião Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	560,00				
22/07/2019	7171	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1773, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2019	8471	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1783, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 24/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						56.840,00	560,00	56.280,00D
23/07/2019	7183	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1759, aviso de debito 23,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	560,00				
23/07/2019	7197	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1753, aviso de debito 23,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	560,00				
Acumulado até o dia:						57.960,00	560,00	57.400,00D
09/08/2019	8138	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2070, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 15/08/2019 a 16/08/2019. Assinatura de documentos; reuniões com DEJUR, GERFIN, SERESP, PROJUR, GERAD e Superintendência Executiva; e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
09/08/2019	8172	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1996, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
Acumulado até o dia:						59.080,00	560,00	58.520,00D
12/08/2019	8349	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2174, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
12/08/2019	8364	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2038, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.	560,00				
12/08/2019	8387	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2037, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.	560,00				
12/08/2019	8522	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2112, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	8571	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2067, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
12/08/2019	8596	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
12/08/2019	8645	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2157, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
12/08/2019	8660	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2197, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
12/08/2019	8682	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2004, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.	560,00				
12/08/2019	8691	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2163, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
12/08/2019	8694	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2206, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
12/08/2019	8705	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2060, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
Acumulado até o dia:						65.800,00	560,00	65.240,00D
13/08/2019	8315	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2117, aviso de debito 13,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
13/08/2019	9145	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2136, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 64-7.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2019	9171	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2169, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 349200-1.	560,00				
13/08/2019	9566	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1940, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
Acumulado até o dia:						68.040,00	560,00	67.480,00D
15/08/2019	9124	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2031, aviso de debito 15/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs. CC 4110-8.	560,00				
Acumulado até o dia:						68.600,00	560,00	68.040,00D
16/08/2019	9275	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2217, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 82.329-5.	560,00				
16/08/2019	9292	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2180, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas e de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 4.660-3.	560,00				
16/08/2019	9361	063/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2256, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 5.843-2.	560,00				
16/08/2019	9848	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2257, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar da Solenidade de entrega da Cadeira Odontológica ao Município de Resende (Rio de Janeiro - 19, 20 e 21/08/2019) e de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO (Brasília - 22 e 23/08/2019).	560,00				
Acumulado até o dia:						70.840,00	560,00	70.280,00D
19/08/2019	9138	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2047, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de reuniões ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 350.688.930-4.	560,00				
19/08/2019	9152	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2082, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 64-7.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2019	9159	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2024, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 209219-0.	560,00				
19/08/2019	9251	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2027, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 25.272-7	560,00				
19/08/2019	9262	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2212, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 100.618-2	560,00				
19/08/2019	9289	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2111, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 250.416-2	560,00				
19/08/2019	9347	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2050, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de reuniões ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 6.284-7.	560,00				
19/08/2019	9602	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2236, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período 22/08/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 1.051.781-4.	280,00				
19/08/2019	10547	033/19	Cancelamento da liquidação nº 2241, do Empenho 2117, favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 2341 pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, empenho 2117, aviso de credito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		280,00			
Acumulado até o dia:						75.040,00	840,00	74.200,00D
20/08/2019	9127	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2218, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 4110-8.	560,00				
20/08/2019	9178	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2179, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 349200-1.	560,00				
20/08/2019	9237	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2265, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 20.243-6.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	9574	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1938, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.	560,00				
20/08/2019	9622	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2223, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 6.535-8	560,00				
20/08/2019	9820	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2233, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período 23/08/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						78.120,00	840,00	77.280,00D
03/09/2019	10040	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2382, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a jeton para Brasília, dia 05/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
03/09/2019	10053	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2705, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 jeton pra Brasilia,dia 05 e 06/09/2019 participar de reuniao extraordinaria do plenário do CFO.	280,00				
03/09/2019	10108	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2393, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO. cc 4669-3	280,00				
03/09/2019	10337	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2418, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília, no período de 05/09/2019. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	280,00				
03/09/2019	10507	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2414, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	280,00				
03/09/2019	10711	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2419, aviso de debito 03/09/2019, transferencia bancaria 50257-x ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.	280,00				
03/09/2019	11018	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2377, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a jeton para Brasília, dia 05/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO. cc 6535-8	280,00				
03/09/2019	11240	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2392, aviso de debito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO. CC 213526-4	280,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2019	11272	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2391, aviso de debito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO. CC 40213-3	280,00				
Acumulado até o dia:						80.640,00	840,00	79.800,00D
10/09/2019	10960	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2466, aviso de debito 10,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/10/2019 a 11/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.	560,00				
Acumulado até o dia:						81.200,00	840,00	80.360,00D
11/09/2019	10947	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2523, aviso de debito 11/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a jeton em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						81.480,00	840,00	80.640,00D
04/10/2019	13267	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2751, aviso de debito 04/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 06 a 11/10/2019, reunião com setores do CFO e reunião ordinária do plenário do CFO.	560,00				
Acumulado até o dia:						82.040,00	840,00	81.200,00D
07/10/2019	11652	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2728, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.	560,00				
07/10/2019	11683	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2490, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.	560,00				
07/10/2019	11817	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2533, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/10/2019 a 11/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.	560,00				
07/10/2019	11841	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2666, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/10/2019 a 11/10/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.	560,00				
07/10/2019	12102	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2684, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 10/10/2019 a 11/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.	560,00				
07/10/2019	12447	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2605, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.	560,00				
Acumulado até o dia:						85.400,00	840,00	84.560,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2019	11858	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2775, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.	560,00				
08/10/2019	11868	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2768, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 2 jeton para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.	560,00				
08/10/2019	11956	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2774, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.	560,00				
08/10/2019	11980	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2405, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/09/2019 a 11/09/2019. Participar de Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO CCXCIV e CCXCV.	560,00				
08/10/2019	12078	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2724, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 10 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.	560,00				
08/10/2019	12130	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2767, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.	560,00				
08/10/2019	12430	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2755, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 10 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						89.040,00	840,00	88.200,00D
09/10/2019	12201	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2763, aviso de debito 09,10,109, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 1 jeton para Brasília, dia 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						89.320,00	840,00	88.480,00D
29/11/2019	13677	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3438, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	560,00				
29/11/2019	13740	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3397, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 e 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	560,00				
29/11/2019	13798	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3385, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	13836	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3444, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	560,00				
29/11/2019	13869	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3386, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	560,00				
29/11/2019	13896	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3443, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	560,00				
29/11/2019	13908	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 3251, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	560,00				
29/11/2019	13932	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3262, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	560,00				
29/11/2019	14162	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3199, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	560,00				
29/11/2019	14189	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3345, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar da Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	560,00				
29/11/2019	14445	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3250, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7	560,00				
29/11/2019	14620	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3408, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 40213-3	560,00				
Acumulado até o dia:								
02/12/2019	14383	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3449, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	560,00		96.040,00	840,00	95.200,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	14903	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3257, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	560,00				
02/12/2019	15080	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3256, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8	560,00				
02/12/2019	15099	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 3200, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 50257-x	560,00				
Acumulado até o dia:						98.280,00	840,00	97.440,00D
03/12/2019	15051	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3437, aviso de debito 03/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 1051781-4	280,00				
Acumulado até o dia:						98.560,00	840,00	97.720,00D
06/12/2019	14526	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3508, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
06/12/2019	14538	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3478, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
06/12/2019	14549	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 3483, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
06/12/2019	14869	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3477, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
06/12/2019	14910	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3569, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 10/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	280,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	14926	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3574, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
06/12/2019	14956	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3513, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
06/12/2019	14970	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3519, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
06/12/2019	14994	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3568, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
06/12/2019	15002	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3563, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
06/12/2019	15024	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3507, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
06/12/2019	15036	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3514, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 213526-4	560,00				
06/12/2019	15062	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3575, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 10/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 1051781-4	280,00				
06/12/2019	15101	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 3562, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 50257-x	560,00				
06/12/2019	15112	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3636, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Jetons,nos dias 10 a 11/12/19,em Brasília, para a participação da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário o CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				

Acumulado até o dia:

106.400,00

840,00

105.560,00D

Página:1681/4437

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2019	15087	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3640, aviso de debito 09/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente Jetons, dia 11/12/19, em Brasília, para a participação da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário o CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. CC 4110-8	280,00				
Acumulado até o dia:						106.680,00	840,00	105.840,00D
11/12/2019	14388	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3654, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Jetons em Brasília (DF), dias 10 e 11/12/2019, para participar da Reunião da Diretoria do CFO, Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
Acumulado até o dia:						107.240,00	840,00	106.400,00D
31/12/2019	15530		Pelo encerramento do exercício de 2019.		106.400,00			
Acumulado até o dia:						107.240,00	107.240,00	0,00
Conta: 3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados				Saldo anterior:				0,00
28/02/2019	1921	023/19	Liquidado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 409, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, ref nf 51718	70,00				
Acumulado até o dia:						70,00	0,00	70,00D
30/04/2019	3830	023/19	Liquidado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 936, aviso de debito 30,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 04/19.	140,00				
Acumulado até o dia:						210,00	0,00	210,00D
09/05/2019	4024	023/19	Liquidado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 1126, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 04/19. NF 57501.	70,00				
Acumulado até o dia:						280,00	0,00	280,00D
31/05/2019	4645	023/19	Liquidado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 1242, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 05/19. NF 58162.	210,00				
Acumulado até o dia:						490,00	0,00	490,00D
10/07/2019	6603	023/19	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 1766, aviso de debito 10,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a manutenção CIEE, no período de junho/2019.	210,00				
Acumulado até o dia:						700,00	0,00	700,00D
31/12/2019	15530		Pelo encerramento do exercício de 2019.		700,00			
Acumulado até o dia:						700,00	700,00	0,00
Conta: 3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2019	5136	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1580, aviso de debito 23/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a bolsa estágio, mês 01/2019.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/01/2019	691	SEF 23/19	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 122, aviso de debito 31,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, referente à manutenção CIEE conforme DANFE 49.685. doc 13102	70,00				
Acumulado até o dia:						1.070,00	0,00	1.070,00D
01/03/2019	5282	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1611, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.070,00	0,00	2.070,00D
01/04/2019	2675	023/19	Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 671, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa -nf 053846	70,00				
01/04/2019	5314	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1619, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						3.140,00	0,00	3.140,00D
30/04/2019	5376	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1636, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						5.140,00	0,00	5.140,00D
30/05/2019	8008	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2194, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 05/2019.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						8.140,00	0,00	8.140,00D
28/06/2019	8757	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2318, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						11.140,00	0,00	11.140,00D
31/07/2019	7665	023/19	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 1873, aviso de debito 31,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a manutenção CIEE, no período de junho/2019.	210,00				
31/07/2019	9467	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2505, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Bolsa Complementar Estágio do mês 07/2019.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						14.350,00	0,00	14.350,00D
30/08/2019	9609	023/19	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 2244, aviso de debito 30/08/2019, nota fiscal 64706 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a manutenção CIEE, no período de agosto/2019.	210,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	9841	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2639, aviso de debito 30/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Bolsa Complementar Estágio do mês 08/2019.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						17.560,00	0,00	17.560,00D
30/09/2019	10553	023/19	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 2560, aviso de debito 30,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a manutenção de contrato de estágio, mês 09/2019.	210,00				
30/09/2019	11047	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2913, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 09/2019.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						20.770,00	0,00	20.770,00D
30/10/2019	11631	023/19	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 2919, aviso de debito 30,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a fatura mês 10/2019.	210,00				
Acumulado até o dia:						20.980,00	0,00	20.980,00D
31/10/2019	12783	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3471, aviso de debito 31/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 10/2019.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						23.980,00	0,00	23.980,00D
21/11/2019	12633	023/19	Liquidado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 3245, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, ref nf 000071379	210,00				
Acumulado até o dia:						24.190,00	0,00	24.190,00D
29/11/2019	13777	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3670, aviso de debito 29/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 11/2019.	4.313,70				
Acumulado até o dia:						28.503,70	0,00	28.503,70D
27/12/2019	14305	313/19	Liquidação do Empenho 2733, referente nota fiscal nº 4807 do favorecido Connect Estágios Ltda, pela contratação de agente de integração para manutenção de programa de estágio do CFO.	225,95				
Acumulado até o dia:						28.729,65	0,00	28.729,65D
31/12/2019	15204	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3713, aviso de debito 31/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 12/2019.	6.699,93				
31/12/2019	15530		Pelo encerramento do exercício de 2019.		35.429,58			
Acumulado até o dia:						35.429,58	35.429,58	0,00
Conta:	3.3.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2019	374	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 41, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90085 - vencimento 11/01/19.	5.924,62				
Acumulado até o dia:						5.924,62	0,00	5.924,62D
17/01/2019	354	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 42, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90120 - vencimento 17/01/19.	22.564,39				
17/01/2019	356	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 42, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90120 - vencimento 17/01/19.	1.711,44				
Acumulado até o dia:						30.200,45	0,00	30.200,45D
24/01/2019	372	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 41, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90085 - vencimento 11/01/19.	78.112,56				
Acumulado até o dia:						108.313,01	0,00	108.313,01D
04/02/2019	792	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 184, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90333 - vencimento 17/01/19.	53.688,28				
Acumulado até o dia:						162.001,29	0,00	162.001,29D
11/02/2019	1066	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 184, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90333 - vencimento 17/01/19.	4.072,11				
Acumulado até o dia:						166.073,40	0,00	166.073,40D
20/02/2019	1579	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 408, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 91062 ,90750, 90751	68.032,82				
Acumulado até o dia:						234.106,22	0,00	234.106,22D
27/02/2019	1581	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 408, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 91062 ,90750, 90751	4.794,55				
Acumulado até o dia:						238.900,77	0,00	238.900,77D
28/02/2019	1913	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 473, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes de passagens aéreas conforme Fatura nºFT00091149 COM VENCIMENTO PARA 06/03/19.	130.388,10				
28/02/2019	1915	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 473, aviso de debito 28,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes de passagens aéreas conforme Fatura nºFT00091149 COM VENCIMENTO PARA 06/03/19.	9.889,57				
Acumulado até o dia:						379.178,44	0,00	379.178,44D
28/03/2019	2580	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 652, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00091569	24.776,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2019	2582	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 656, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00092065	78.080,56				
Acumulado até o dia:						482.035,04	0,00	482.035,04D
03/04/2019	2840	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 652, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00091569	1.879,19				
03/04/2019	2844	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 656, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00092065	5.922,18				
Acumulado até o dia:						489.836,41	0,00	489.836,41D
12/04/2019	3293	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 840, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 92815, vencimento 18/04/19.	78.308,06				
12/04/2019	3295	026/19	Liquidação do Empenho 840, referente recibo nº do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), compra de passagens aéreas.	6.060,28				
Acumulado até o dia:						574.204,75	0,00	574.204,75D
02/05/2019	4003	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1048, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93355 - vencimento 02/05/19.	195.397,08				
02/05/2019	4007	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1047, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93302 - vencimento 02/05/19.	2.967,89				
Acumulado até o dia:						772.569,72	0,00	772.569,72D
08/05/2019	4005	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1048, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93355 - vencimento 02/05/19.	14.820,32				
08/05/2019	4009	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1047, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93302 - vencimento 02/05/19.	225,11				
Acumulado até o dia:						787.615,15	0,00	787.615,15D
17/05/2019	4327	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1240, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94036, vencimento 18/05/19.	90.581,43				
Acumulado até o dia:						878.196,58	0,00	878.196,58D
22/05/2019	4329	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1240, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94036, vencimento 18/05/19.	6.870,35				
Acumulado até o dia:						885.066,93	0,00	885.066,93D
31/05/2019	4642	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1430, aviso de debito 31,05,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94409, vencimento 02/06/19.	83.807,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						968.874,54	0,00	968.874,54D
05/06/2019	4960	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1430, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94409, vencimento 02/06/19.	6.356,56				
Acumulado até o dia:						975.231,10	0,00	975.231,10D
26/06/2019	5633	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1672, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94936 - vencimento 20/06/19.	13.654,59				
26/06/2019	6314	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1672, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94936 - vencimento 20/06/19.	180.027,73				
Acumulado até o dia:						1.168.913,42	0,00	1.168.913,42D
11/07/2019	6597	026/19	Liquidação do Empenho 1824, referente duplicata nº FT00096223 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a passagens aéreas diversas.	96.750,20				
11/07/2019	6719	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1710, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 95963 - vencimento 02/07/19.	65.002,58				
Acumulado até o dia:						1.330.666,20	0,00	1.330.666,20D
12/07/2019	6721	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1710, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 95963 - vencimento 02/07/19.	4.930,27				
Acumulado até o dia:						1.335.596,47	0,00	1.335.596,47D
30/07/2019	7504	026/19	Liquidação do Empenho 1824, referente fatura nº 96934 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos, vencimento 02/08/19.	91.066,90				
Acumulado até o dia:						1.426.663,37	0,00	1.426.663,37D
20/08/2019	8449	026/19	Liquidação do Empenho 1824, referente fatura nº 97814 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos. Data de vencimento 21/08/2019.	851,04				
20/08/2019	8451	026/19	Liquidação do Empenho 1824, referente fatura nº 97490 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos. Data de vencimento 21/08/2019.	221.170,80				
Acumulado até o dia:						1.648.685,21	0,00	1.648.685,21D
30/08/2019	9044	026/19	Liquidação do Empenho 1824, referente fatura nº 98510 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos - vencimento 03/09/19.	63.839,89				
Acumulado até o dia:						1.712.525,10	0,00	1.712.525,10D
05/09/2019	9710	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2412 do empenho 1824, aviso de debito 05,09,19, fatura 98510 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.	4.662,58				
Acumulado até o dia:						1.717.187,68	0,00	1.717.187,68D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2019	9902	026/19	Liquidação do Empenho 1824, referente fatura nº 99589 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de passagens aéreas. Vencimento 25/09/2019.	1.374,19				
23/09/2019	9926	026/19	Liquidação do Empenho 1824, referente fatura nº 99409 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de passagens aéreas. Data do vencimento: 25/09/2019.	141.180,80				
Acumulado até o dia:						1.859.742,67	0,00	1.859.742,67D
25/09/2019	10031	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2624 do empenho 1824, aviso de debito 25,09,19, fatura 99409 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.	129.254,89				
Acumulado até o dia:						1.988.997,56	0,00	1.988.997,56D
01/10/2019	10083	026/19	Liquidação do Empenho 1824, referente duplicata nº FT00099955 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), passagens aéreas diversas.	1.645,78				
Acumulado até o dia:						1.990.643,34	0,00	1.990.643,34D
03/10/2019	10883	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2715, aviso de debito 03,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a aquisição de passagens aéreas per. 09/2019.	151.362,10				
Acumulado até o dia:						2.142.005,44	0,00	2.142.005,44D
04/10/2019	10885	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2715, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a aquisição de passagens aéreas per. 09/2019.	11.480,40				
04/10/2019	13416	026/19	Liquidação do Empenho 1824, referente nota fiscal nº 99955 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos, complemento da liquidação 2669.	0,03				
Acumulado até o dia:						2.153.485,87	0,00	2.153.485,87D
17/10/2019	11179	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2921, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme mês 09/2019.	118.200,12				
Acumulado até o dia:						2.271.685,99	0,00	2.271.685,99D
18/10/2019	11181	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2921, aviso de debito 18,10,19, Selezione... ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme mês 09/2019.	8.944,29				
Acumulado até o dia:						2.280.630,28	0,00	2.280.630,28D
01/11/2019	11696	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3009, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos mês 10/2019.	130.000,87				
Acumulado até o dia:						2.410.631,15	0,00	2.410.631,15D
05/11/2019	11698	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3009, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos mês 10/2019.	9.860,21				
Acumulado até o dia:						2.420.491,36	0,00	2.420.491,36D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2019	13505	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3246, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 00101346 e 00101348 vencimento 19/11/19	104.973,54				
Acumulado até o dia:						2.525.464,90	0,00	2.525.464,90D
20/11/2019	13507	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3246, aviso de debito 20,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 00101346 e 00101348 vencimento 19/11/19	387,68				
20/11/2019	13509	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3246, aviso de debito 20,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 00101346 e 00101348 vencimento 19/11/19	21,49				
20/11/2019	13511	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3246, aviso de debito 20,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 00101346 e 00101348 vencimento 19/11/19	6.958,75				
Acumulado até o dia:						2.532.832,82	0,00	2.532.832,82D
03/12/2019	13497	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3537, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 11/2019.	262.675,98				
Acumulado até o dia:						2.795.508,80	0,00	2.795.508,80D
04/12/2019	13499	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3537, aviso de debito 04,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 11/2019.	19.923,23				
Acumulado até o dia:						2.815.432,03	0,00	2.815.432,03D
26/12/2019	14310	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3684, aviso de debito 26,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 12/2019.	128.873,78				
26/12/2019	14312	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3684, aviso de debito 26,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 12/2019.	9.996,28				
Acumulado até o dia:						2.954.302,09	0,00	2.954.302,09D
31/12/2019	15410	026/19	Cancelamento da liquidação nº 2412, do Empenho 1824, favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), fatura nº 98510, em função de cancelamento de valor já liquidado.		4.662,58			
31/12/2019	15411	026/19	Cancelamento da liquidação nº 2624, do Empenho 1824, favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), fatura nº 99409, em função de cancelamento de valor já liquidado.		1.972,67			
31/12/2019	15412	026/19	Cancelamento da liquidação nº 2652, do Empenho 1824, favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), fatura nº 99409, em função de cancelamento de valor já liquidado.		129.254,89			
31/12/2019	15530		Pelo encerramento do exercício de 2019.		2.818.411,95			
Acumulado até o dia:						2.954.302,09	2.954.302,09	0,00
Conta:	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	2610	148/19	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 1312 do favorecido Investcar Veículos Ltda EPP, competência 03/19.	3.154,00				
Acumulado até o dia:						3.154,00	0,00	3.154,00D
03/05/2019	3822	148/19	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 1325 do favorecido Investcar Veículos Ltda EPP, competência abril/2019, pela locação de veículo executivo sem motorista.	4.980,00				
Acumulado até o dia:						8.134,00	0,00	8.134,00D
04/06/2019	4834	148/19	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 1350 do favorecido Investcar Veículos Ltda EPP, pela locação de veículo executivo sem motorista, referente ao mês de maio/2019.	4.980,00				
Acumulado até o dia:						13.114,00	0,00	13.114,00D
19/06/2019	5481	148/19	Liquidado a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação do empenho 1629, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.	1.777,21				
Acumulado até o dia:						14.891,21	0,00	14.891,21D
24/06/2019	5483	148/19	Liquidado a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação do empenho 1629, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.	185,47				
Acumulado até o dia:						15.076,68	0,00	15.076,68D
12/07/2019	6667	211/19	Liquidação do Empenho 1006, referente recibo nº 1732 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela locação de veículos nº008/2019, no período 17/06/2019 a 30/06/2019.	1.733,29				
Acumulado até o dia:						16.809,97	0,00	16.809,97D
18/07/2019	6767	210/19	Liquidação do Empenho 1005, referente nota fiscal nº 476 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela locação de veículo sem condutor, no período 10/06/2019 a 30/06/2019.	5.233,26				
Acumulado até o dia:						22.043,23	0,00	22.043,23D
06/08/2019	7876	210/19	Liquidação do Empenho 1005, referente nota fiscal nº 480 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a prestação de serviços de locação de veículo de representação sem condutor no período de 01 a 31 de julho de 2019.	7.849,90				
Acumulado até o dia:						29.893,13	0,00	29.893,13D
08/08/2019	8010	213/19	Liquidação do Empenho 1006, referente Nota de Débito nº 1733 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor, no período de julho/2019.	3.999,90				
Acumulado até o dia:						33.893,03	0,00	33.893,03D
04/09/2019	9195	210/19	Liquidação do Empenho 1005, referente nota fiscal nº 499 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela locação de automóveis sem condutor, no mês de agosto/2019.	7.849,90				
04/09/2019	9196	213/19	Liquidação do Empenho 1006, referente a nota de débito nº 001741 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor, competência 08/2019.	3.999,90				
Acumulado até o dia:						45.742,83	0,00	45.742,83D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2019	10280	213/19	Liquidação do Empenho 1006, referente nota fiscal nº 001742 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela locação de veículos spin.	3.999,90				
02/10/2019	10287	210/19	Liquidação do Empenho 1005, referente nota fiscal nº 515 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela locação de veículo de representação sem condutor, mÊs 09/2019.	7.849,90				
Acumulado até o dia:						57.592,63	0,00	57.592,63D
10/10/2019	10916	213/19	Liquidado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 2729 do empenho 1006, aviso de debito 10,1,19, nota fiscal 001742 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.	3.999,90				
Acumulado até o dia:						61.592,53	0,00	61.592,53D
05/11/2019	11655	210/19	Liquidação do Empenho 1005, referente nota fiscal nº 540 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 2 veículos automotores, competência 10/2019.	7.849,00				
05/11/2019	11656	213/19	Liquidação do Empenho 1006, referente nota de débito nº 1745 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor, competência 10/2019.	3.999,90				
Acumulado até o dia:						73.441,43	0,00	73.441,43D
04/12/2019	13214	213/19	Liquidação do Empenho 1006, referente Outros nº 1751 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor, novembro/2019.	3.999,90				
04/12/2019	13215	210/19	Liquidação do Empenho 1005, referente nota fiscal nº 558 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor, referente a novembro/2019.	7.849,90				
Acumulado até o dia:						85.291,23	0,00	85.291,23D
31/12/2019	15415	213/19	Cancelamento da liquidação nº 2729, do Empenho 1006, favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, nota fiscal nº 001742, em função de cancelamento de valor já liquidado.		3.999,90			
31/12/2019	15530		Pelo encerramento do exercício de 2019.		81.291,33			
Acumulado até o dia:						85.291,23	85.291,23	0,00
Conta: 3.3.2.2.2.04 - Auxílio Embarque / Desembarque				Saldo anterior:				0,00
03/01/2019	317	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 136, aviso de debito 03,01,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente Aux. Embarque e Desembarque em Sao Luis (MA) dias 08 a 11/01/2019 Observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MA	350,00				
Acumulado até o dia:						350,00	0,00	350,00D
04/01/2019	263	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 52, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), para organização e normativa para as novas comissões do CFO 2019, reunião com o assessor de gestão de pessoas e o chefe do RH.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2019	303	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 49, aviso de debito 04,01, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.	350,00				
04/01/2019	310	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 48, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	0,00	1.400,00D
08/01/2019	271	032/19	liquidação do empenho 12, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 10/01/2019 Assinatura de documentos ,reuniao com o presidente, despachos com GERFIN, SERESP, gerad, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.	350,00				
08/01/2019	288	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 6, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/01/2019 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.	350,00				
08/01/2019	320	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 21, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), ref Observador do CFO na eleição a ser realizada no Conselho Regional de Odontologia.	350,00				
08/01/2019	1287	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 25, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 09/01/2019 Convidado para reuniao como Presidente do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	0,00	2.800,00D
10/01/2019	266	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 14, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 14 a 18/01/2019 Reuniao de Diretoria , despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.	350,00				
10/01/2019	276	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 17, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 15 a 17/01/2019 Assinatura de documentos, reuniao com o presidente, . despachos com GERFIN, SERESP. GERAD. DEJUR, P.ROJUR e Superintendente Executivo.	350,00				
10/01/2019	327	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 8, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 15 a 17/01/2019 Convidado para reuniao com o Presidente do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						3.850,00	0,00	3.850,00D
11/01/2019	283	063/2019	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 36, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxilio embarque/desembarque para reunião diretoria, em Brasília nos dias 15 a 17/01, conforme ofício circular 8/2019/CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2019	334	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 37, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente auxilio embarque/desembarque para reunião com diretoria do CFO no dia 16/01, conforme ofício 4/2019/CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						4.550,00	0,00	4.550,00D
14/01/2019	293	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 45, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) de 14 a 16/01/2019 Assinaturas de documentos, Reuniao de Diretoria , despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR, e Superintendente Executivo - dias 17 a 21 a 20/01/2019 em Lisboa , Portugal - Acompanhar a comitiva da CSSF .	525,00				
14/01/2019	300	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 134, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 10/01/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
14/01/2019	339	058/19	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 29, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa de embarque/desembarque para reunião com diretoria do CFO, a ser realizada no dia 16/01/2019, conforme ofício N° 6/2019/CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						5.775,00	0,00	5.775,00D
15/01/2019	351	SEF 72/19	Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 82, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes referente auxilio embarque e desembarque de 0,5 diária do dia 15/01/2019 a 15/01/2019 para uma reunião entre o CFO e SBEM.	350,00				
Acumulado até o dia:						6.125,00	0,00	6.125,00D
17/01/2019	346	SEF 69/18	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 59, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello referente a auxilio embarque e desembarque para workshopt no dia 21 a 22-01-2019.	350,00				
17/01/2019	706	SEF 48/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 117, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente auxilio embarque e desembarque sob 5,5 diárias do dia 20/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.	350,00				
Acumulado até o dia:						6.825,00	0,00	6.825,00D
21/01/2019	434	SEF 44/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 78, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente auxilio embarque e desembarque sob 1,5 diárias, do dia 23/01/19 a 24/01/19, para participação na 153ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federal da área da saúde	350,00				
21/01/2019	444	SEF 38/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 68, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente auxilio embarque e desembarque sob 3,5 diárias do dia 23/01/2019 a 26-02-2019 - reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				
21/01/2019	449	SEF 36/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 70, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho referente a auxilio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 23/01/19 a 25/01/2019 para reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.875,00	0,00	7.875,00D
22/01/2019	501	SEF 30/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 125, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 24/01/2019 a 26/01/2019 para assinatura de documentos, reunião de diretoria, despachos em GERFIN, SERESP, GERADA, DEJUR, PROJUR e Superintendência do CFO	350,00				
22/01/2019	505	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 153, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) e Brasilia (DF), dias 24 a 28/01/2019 Reuniao no CRO-RJ conforme Oficio CRO-RJ 02/2019, e Reuniao de diretoria com os Presidentes dos CROs RJ, TO ,RS, GO e PR no dia 25,01,2019	350,00				
22/01/2019	528	SEF 34/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 76, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias do dia 24/01/19 a 25/01/19 - Reunião de Comissão de Tomada de Contas	350,00				
22/01/2019	813	SEF 79/19	Liquidado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 130, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a auxílio embarque e desembarque sob 4,5 diárias do dia 21/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.	350,00				
Acumulado até o dia:						9.275,00	0,00	9.275,00D
23/01/2019	437	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 10, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Luis (MA), dias 10 a 12/01/2019 Observador da eleição a ser realizada no Conselho Regional de Odontologia do Maranhao.	350,00				
23/01/2019	1245	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 151, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24/01 a 26,01,19 Convocação para reuniao com a Diretoria do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						9.975,00	0,00	9.975,00D
24/01/2019	1082	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 166, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 25/01/19 Reunião de Diretoria, despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.	350,00				
24/01/2019	1240	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 163, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/01/2019 Convocação para reuniao com a Diretoria do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						10.675,00	0,00	10.675,00D
25/01/2019	701	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 144, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 38º CIOSP.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	713	SEF 46/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 112, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a auxílio embarque e desembarque sob dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	720	SEF 44/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 109, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	766	081/19	Liquidado a Andreia Gomes da Silva, liquidação do empenho 140, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Gomes da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario Durante o 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	773	SEF 71/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 80, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemór Quagliarello referente auxílio embarque e desembarque sob 3,5 diárias, do dia 29/01/19 a 01/02/19, para participar da reunião do FENTAS e 313ª Reunião Ordinária do CNS.	350,00				
25/01/2019	799	SEF 47/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 58, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho para participar da CCLXXXV Reunião ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP, na cidade de São Paulo.	350,00				
25/01/2019	806	SEF 40/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 85, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	816	SEF 41/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 102, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	1068	SEF 42/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 105, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	1075	SEF 35/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 99, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29/01/2019 a 31/01/2019, para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	1183	SEF 31/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 121, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , referente auxílio embarque e desembarque sob 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	1192	SEF 33/2019	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 61, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente a auxílio embarque e desembarque para o 37º CIOSP, no dia 29 a 02-02-2019.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	1199	082/19	Liquidado a Michele Rocha Calazans, liquidação do empenho 138, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCCXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP	350,00				
25/01/2019	1204	SEF 43/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 88, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	1211	080/19	Liquidado a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 142, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario Durante o 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	1217	SEF 73/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 96, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diária, do dia 29/01/2019 a 30/01/2019, para dar prosseguimentos aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018.	350,00				
25/01/2019	1222	SEF 45/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 91, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	1235	061/19	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 149, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario , durante o 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	1255	SEF 30/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 127, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	350,00				
Acumulado até o dia:						17.325,00	0,00	17.325,00D
28/01/2019	548	SEF 38/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 66, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP.	350,00				
28/01/2019	555	SEF 34/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 94, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP.	350,00				
Acumulado até o dia:						18.025,00	0,00	18.025,00D
29/01/2019	617	086/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 170, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref reembolso de deslocamento em veiculo proprio em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP.	152,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.177,16	0,00	18.177,16D
30/01/2019	656	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 155, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, (DF), dias 24 a 25/01/2019 Convocação para reunião com a Diretoria do CFO.	350,00				
30/01/2019	661	087/19		350,00				
30/01/2019	671	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 161, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em São Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário , durante o 37º CIOSP.	350,00				
Acumulado até o dia:						19.227,16	0,00	19.227,16D
01/02/2019	731	059/19	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 175, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.	350,00				
01/02/2019	736	060/19	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 193, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.	350,00				
01/02/2019	744	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 191, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 08/02/2019 Reuniao com a Secretaria das comissões para tratar da normatização das atribuições e nomeações das comissões e representações.	350,00				
Acumulado até o dia:						20.277,16	0,00	20.277,16D
04/02/2019	784	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 201, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 09/02/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para atendimento de demandas	350,00				
04/02/2019	789	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 189, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 06 a 07/02/19 Reuniao para tratar da normatização da novas atribuições Comissões e Representações do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						20.977,16	0,00	20.977,16D
05/02/2019	856	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 232, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 08/02/2019 Assinatura de documentos, Reuniao Diretoria do CFO e Reuniao com GERFIN, SERESP, PROJUR, RH E Superintendencia Executiva	350,00				
05/02/2019	861	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 236, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. . Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 e 08/02/2019 Assinatura de documentos e Participar Reuniao Diretoria do CFO	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.677,16	0,00	21.677,16D
08/02/2019	988	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 212, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 12 a 16/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO.	350,00				
08/02/2019	997	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 230, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) dias 12 a 15/02/2019 Participar da Solenidade de Entrega da Cadeiras Odontologica ao Municipio de Naviai - Navirai (MS) 12 e 13/02/ e Reuniao com a Secretaria das Comissoes e tratar de assuntos administrativos - Brasilia(DF) 14 e 15/02	350,00				
08/02/2019	1004	059/19	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 206, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/19 Representar o CFO na Audiencia Trabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Regiao	350,00				
08/02/2019	1030	060/19	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 204, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/2019 Representar o CFO na AudienciaTrabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Região	350,00				
08/02/2019	1035	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 234, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), e no (MS) dias 12 a 13 em Campo Grande (MS) para participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontologica ao Municipio de Navirai (MS) e dias 14 e 15/02/2019 em Brasilia Assinatura de documentos , Reuniao com a GERFIM, PROJUR, RH, GERAD, SERESP e Superintendencia Executiva .	350,00				
08/02/2019	1040	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 228, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/02/2019 na Oficina Regional Rio de Janeiro - ANS - Rio de Janeiro e em Brasilia (DF), dias 14 e 15/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
08/02/2019	1043	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 199, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 12 a 14/02/2019 Observador do CFO na eleição do CRO-SP	350,00				
Acumulado até o dia:						24.127,16	0,00	24.127,16D
11/02/2019	1053	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 258, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 13 a 15/02/2019 Rep.resentar o CFO reuniao do FENTAS e 314ª Reuniao Ordinaria do conselho Nacional de Saude	350,00				
Acumulado até o dia:						24.477,16	0,00	24.477,16D
12/02/2019	1105	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 279, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	1115	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 363, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
12/02/2019	1123	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 318, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), Executar trabalhos de auditoria no CRO-RO	350,00				
12/02/2019	1130	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 216, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	350,00				
12/02/2019	1137	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 322, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 14 e 15/02/19 Reuniao com a TI e Superintendencia.	350,00				
12/02/2019	1147	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 277, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	350,00				
12/02/2019	1152	079/19	Liquidado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 309, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 11 a 15/02/19 Executar Trabalhos de Auditoria no CRO-RO	350,00				
12/02/2019	1157	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 180, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sinop (MT), dias 14 a 15/02/2019 Representar o CFO nas colações de graus dos cursos de Odontologia das Universidades de MT.	350,00				
Acumulado até o dia:						27.277,16	0,00	27.277,16D
14/02/2019	6169	034/19	Cancelamento da liquidação nº 263, do Empenho 216, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de estorno de diárias ac- 14/02/2019.		350,00			
Acumulado até o dia:						27.277,16	350,00	26.927,16D
15/02/2019	1292	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 238, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 07/02/19 Representar o CFO na Audiencia do CFO com o Ministro da Saude.	350,00				
15/02/2019	1294	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 237, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 07/02/19 Representar o CFO na Audiencia do CFO com o Ministro da Saude.	350,00				
15/02/2019	1297	107/19	Liquidado a Rogerio Pessoa de Araujo, liquidação do empenho 272, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Pessoa de Araujo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 22 /02/19 Participar do Treinamento do Novo Contabil e Financeiro.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	1302	134/19	Liquidado a Agda Peixoto Alves Ribeiro, liquidação do empenho 392, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agda Peixoto Alves Ribeiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
15/02/2019	1309	103/19	Liquidado a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 285, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleber de Oliveira Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 22/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
15/02/2019	1312	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 328, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 19 a 20/02/19 97ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações de Saúde Suplementar	350,00				
15/02/2019	1321	114/19	Liquidado a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, liquidação do empenho 306, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 21/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
15/02/2019	1328	105/19	Liquidado a Wladineide Barbosa da Silveira, liquidação do empenho 289, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wladineide Barbosa da Silveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
15/02/2019	1335	123/19	Liquidado a Nádia Ribeiro Ricardo, liquidação do empenho 347, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/2017 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro	350,00				
15/02/2019	1340	104/19	Liquidado a Cesar Alexandre Pereira, liquidação do empenho 281, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Alexandre Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
15/02/2019	1343	108/19	Liquidado a Anne Couto Nascimento Braga, liquidação do empenho 264, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anne Couto Nascimento Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro	350,00				
15/02/2019	1350	109/19	Liquidado a Julio Cesar da Silva Pereira, liquidação do empenho 283, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro	350,00				
15/02/2019	1355	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 371, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
15/02/2019	6186	030/19	Cancelamento da liquidação nº 233, do Empenho 234, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de estorno de diárias.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						31.827,16	700,00	31.127,16D
18/02/2019	1382	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 315, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.	350,00				
18/02/2019	1385	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 261, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.	350,00				
18/02/2019	1397	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 266, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.	350,00				
18/02/2019	1404	039/19	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 269, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.	350,00				
18/02/2019	1413	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 359, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenário	350,00				
18/02/2019	1418	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 324, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenário.	350,00				
18/02/2019	1428	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 356, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenário	350,00				
18/02/2019	1436	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 256, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.	350,00				
18/02/2019	1443	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 304, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenário.	350,00				
18/02/2019	1448	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 275, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.	350,00				
18/02/2019	1457	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 297, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenário.	350,00				
18/02/2019	1473	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 362, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenário durante o 37º CIOSP.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	1476	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 301, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
18/02/2019	1480	059/19	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 295, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 a 21/02/2019 Representar o CFO em Audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 12ª Regiao	350,00				
Acumulado até o dia:						36.727,16	700,00	36.027,16D
19/02/2019	1501	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 367, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	350,00				
Acumulado até o dia:						37.077,16	700,00	36.377,16D
22/02/2019	1692	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 373, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 25/02 a 01/03/19 Assinatura de documentos, Reuniao com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO	350,00				
22/02/2019	1697	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 381, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 28/02/2019 Participar de Reuniao com Presidente do CFO.	350,00				
22/02/2019	1702	130/19	Liquidado a Sandra Veridiana sousa Meneses, liquidação do empenho 377, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Veridiana sousa Meneses, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e financeiro.	350,00				
22/02/2019	1707	137/19	Liquidado a Roseli Aparecida Ramos de Souza, liquidação do empenho 399, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roseli Aparecida Ramos de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 25 a 28/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo Sistema contabil e Financeiro.	350,00				
22/02/2019	1714	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 425, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/02/19 para dar continuidade a normalização das mpvas atribuições as comissoes e representações do CFO.	350,00				
22/02/2019	1719	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 291, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO	350,00				
22/02/2019	1724	118/19	Liquidado a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 421, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dia 26,02,19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuições correlatas a representação na CAMSS	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1729	139/19	Liquidado a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação do empenho 405, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 25 a 26/02/2019 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	350,00				
22/02/2019	1732	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 419, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27,02,19 Reuniao da Comissao Externa do sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos	350,00				
22/02/2019	1740	135/19	Liquidado a Elter Flávio Rabelo, liquidação do empenho 397, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elter Flávio Rabelo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
22/02/2019	1750	136/19	Liquidado a Francisco Junior de Queiroz da Silva, liquidação do empenho 401, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Junior de Queiroz da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 24 a 28,02,19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Fianceiro	350,00				
22/02/2019	1753	128/19	Liquidado a Davi da Silva Vieira Costa, liquidação do empenho 379, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Davi da Silva Vieira Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
22/02/2019	1760	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 415, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/19 Despachos com a Secretariadas Comissoes de outros setores	350,00				
22/02/2019	1765	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 413, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 26/02/19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuicoes correlatas a representacao na CAMSS	350,00				
22/02/2019	1770	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 411, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/02/19 Reuniao no CFO, com Dr. Cleso e Dra. Ana Paula	350,00				
22/02/2019	1777	120/19	Liquidado a Cybelle Carla da Silva, liquidação do empenho 334, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carla da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24/02 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e Financeiro.	350,00				
22/02/2019	1786	121/19	Liquidado a Orilene Raul Macedo, liquidação do empenho 336, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Orilene Raul Macedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo Sistema Contábil e Financeiro	350,00				
22/02/2019	1798	126/19	Liquidado a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, liquidação do empenho 353, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e Financeiro.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1803	124/19	Liquidado a Olavo Coelho Arantes, liquidação do empenho 351, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olavo Coelho Arantes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e financeiro.	350,00				
22/02/2019	1808	122/19	Liquidado a Ana Virginia Godeau Ferreira, liquidação do empenho 338, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Virginia Godeau Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02;19 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro	350,00				
22/02/2019	1813	125/19	Liquidado a Eliane Pereira Madeira Faccio, liquidação do empenho 349, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Pereira Madeira Faccio, aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
22/02/2019	1818	106/19	Liquidado a Izelena Oliveira Lima Sousa, liquidação do empenho 332, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Izelena Oliveira Lima Sousa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro	350,00				
22/02/2019	1829	113/19	Liquidado a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, liquidação do empenho 293, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	350,00				
22/02/2019	6095	131/19	Liquidado a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 375, aviso de debito 22/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/2019 Participar do treinamento do Novo sistema contabil e Financeiro	350,00				
Acumulado até o dia:						45.477,16	700,00	44.777,16D
25/02/2019	1685	138/19	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação do empenho 403, aviso de debito 25,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 28/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						45.827,16	700,00	45.127,16D
26/02/2019	1590	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 434, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente auxilio embarque/desembarque relativamente aos dias 26 e 27/02 - prestação de assessoramento técnico no chamamento público nº 001/2018.	350,00				
26/02/2019	1595	30/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 468, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxilio embarque/desembarque nos dias 27 a 29/01, participação no 37º Congresso Internacional de odontologia em São Paulo (SP).	350,00				
26/02/2019	1600	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 417, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 25 a 26/02/19 Reuniao com o Presidente do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2019	1608	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 470, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxilio embarque/desembarque em Brasília no dia 27/02 para assinatura de documentos, reunião com o Setor Financeiro e GERCON.	350,00				
26/02/2019	1614	129/19	Liquidado a Fatima Nascimento Silva, liquidação do empenho 385, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fatima Nascimento Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
Acumulado até o dia:						47.577,16	700,00	46.877,16D
07/03/2019	1585	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 436, aviso de debito 07,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de oliveira Rangel, referente auxílio embarque/desembarque para participar da reunião com o Presidente do Conselho Federal de odontologia nos dias 28/02 e 01/03/19.	350,00				
Acumulado até o dia:						47.927,16	700,00	47.227,16D
08/03/2019	1849	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 438, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, auxílio embarque/desembarque para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 15/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..	350,00				
08/03/2019	1865	061/19	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 488, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Rodrigues Reguengo, auxílio embarque/desembarque referente viagem para o Rio de Janeiro 10 e 11/03, referente audiência trabalhista perante a 25ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.	350,00				
08/03/2019	1871	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 495, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, auxílio embarque/desembarque - referente reunião com os coordenadores das comissões em Brasília (12 a 15/03) e posse do Plenário do CRO/MG em Belo Horizonte (16/03).	350,00				
08/03/2019	1898	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 439, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, auxílio embarque/desembarque para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 16/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..	350,00				
Acumulado até o dia:						49.327,16	700,00	48.627,16D
12/03/2019	1963	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 511, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 14/03/2019 Reuniao Junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.	350,00				
12/03/2019	1975	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 518, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 15/03/2019 Reuniao do FENTAS e 315ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	1980	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 508, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.	350,00				
12/03/2019	1983	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 504, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 14/03 para assinaturas de documentos, reunião com a CONJUR, PROJUR, SERESP, Setor Financeiro e Superintendência Executiva.	350,00				
12/03/2019	1990	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 501, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 14/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.	350,00				
12/03/2019	1995	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 432, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente auxílio embarque/desembarque - dias 12 e 14/03 relativamente reunião da Comissão de Tomada de Contas e Reuniao Junto a coordenação Geral das comissoes / Vice-Presidencia	350,00				
12/03/2019	2000	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 487, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, auxílio embarque/desembarque referente viagem à Brasília 14 e 15/03 em Brasília e 16/03 em Belo Horizonte, reunião com Superintendência, TI, Protocolo e outros setores, me Brasília e posse do novo Plenário do CRO/MG.	350,00				
12/03/2019	6394	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 502, aviso de debito 12/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						52.127,16	700,00	51.427,16D
13/03/2019	1935	039/19	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 471, aviso de debito 13,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxilio embarque/desembarque em Belo Horizonte referente dias 15 a 17/03/19 para representar o CFO na Grande Plenária de posse do Biênio 2019 - 20121 do CRO/MG.	350,00				
Acumulado até o dia:						52.477,16	700,00	51.777,16D
14/03/2019	1948	063/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 567, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dia 15/03/19 Entrevista no Programa Saiba Mais, da TV NBR e Reuniao com Setor Financeiro	350,00				
14/03/2019	2033	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 516, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/2019 Reuniao junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	2038	146/19	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 592, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/19 paraReuniao junto a Coordenação Geral das Comissoas / Vice-Presidente do CFO.	350,00				
14/03/2019	2046	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 507, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a keller de Martini, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.	350,00				
14/03/2019	2053	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 529, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque/desembarque em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03.	350,00				
14/03/2019	2062	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 526, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Belo Horizonte (MG), nos dias 16 e 17/03/19, para posse do CRO/MG.	350,00				
14/03/2019	3955	030/19			350,00			
Acumulado até o dia:						54.577,16	1.050,00	53.527,16D
15/03/2019	2101	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 550, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Júnior, auxílio embarque/desembarque nos dias 18 e 21/03/19 no Rio de Janeiro, representar o CFO na reunião GT de Conteúdo e Estrutura e na 4ª Reunião da Câmara Técnica de Contratualização e Relacionamentos com Prestadores - CATEC.	350,00				
15/03/2019	2106	079/19	Liquidado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 530, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a auxílio embarque/desembarque em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03.	350,00				
Acumulado até o dia:						55.277,16	1.050,00	54.227,16D
19/03/2019	2157	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 584, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), dias 17 a 18/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenário do CRO-PE	350,00				
19/03/2019	2164	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 589, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 20/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos conselhos Federais.	350,00				
19/03/2019	2169	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 611, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque desembarque em Brasília nos dias 18 a 22/03 para participar de audiência trabalhista Ministério Público do Trabalho, assinatura de documentos do CFO , reunião com DEJUR, SERESP E GERFIN.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2019	2178	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 595, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente auxílio embarque/desembarque em Florianópolis nos dias 17 e 18/03, representar o CFO na posse oficial do plenário do CRO/SC.	350,00				
19/03/2019	2183	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 577, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 19/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenário do CRO-RJ.	350,00				
Acumulado até o dia:						57.027,16	1.050,00	55.977,16D
20/03/2019	2194	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 575, aviso de debito 20,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 21/03/19 Reuniao para indicação das Representações do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						57.377,16	1.050,00	56.327,16D
21/03/2019	2197	055/19	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 649, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/03/19 Representar o CFO na Reuniao da Comissao Propria de Avaliacao da Fundacao Oswaldo Cruz - CP.A - Fiocruz	350,00				
21/03/2019	2220	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 628, aviso de debito 21,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque em Vitória (ES), dias 18 e 19/03/19 para representar o CFO na posse do CRO/ES.	350,00				
Acumulado até o dia:						58.077,16	1.050,00	57.027,16D
22/03/2019	2228	046/19	Liquidação do Empenho 545, referente recibo nº do favorecido Roberto de Sousa Pires.	350,00				
22/03/2019	2237	039/19	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 544, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxílio embarque/desembarque pela reunião plenária do CFO em Brasília - dias 26 a 29/03.	350,00				
22/03/2019	2245	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 601, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.	350,00				
22/03/2019	2252	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 561, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO.	350,00				
22/03/2019	2259	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 582, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 21/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educacao do Forum dos Conselhos Federais	350,00				
22/03/2019	2264	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 558, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 28/03 pela reunião Plenária do CFO e participação na reunião do Conselhinho.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	2271	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 572, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, auxílio embarque/desembarque nos dias 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO.	350,00				
22/03/2019	2280	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 623, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 28/03 para reunião Plenária do CFO.	350,00				
22/03/2019	2285	146/19	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 617, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Túlio Del Conte Valcanaia, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 27/03, para participar 43ª reunião ordinária do Fórum Permanente do Mercosul.	350,00				
22/03/2019	2306	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 606, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.	350,00				
22/03/2019	2313	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 543, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 26 e 29/03/19 pela reunião plenária do CFO em Brasília.	350,00				
22/03/2019	2318	150/19	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 553, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, auxílio embarque/desembarque nos dias 25 e 27/03/19 em Brasília, participar da 36ª Reunião do Comitê Nacional para Promoção de Uso Racional de Medicamentos.	350,00				
22/03/2019	2323	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 569, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 24 a 29/03, pela reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO.	350,00				
22/03/2019	2330	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 609, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 25 a 29/03, para reunião Plenária do CFO, assinaturas de documentos, reunião com a GERFIN, SERESP, PRUJUR, DEJUR e Superintendência Executiva CFO.	350,00				
22/03/2019	2338	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 597, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.	350,00				
22/03/2019	2344	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 586, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
22/03/2019	2351	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 534, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília para reunião plenária do CFO nos dias 26 a 29/03.	350,00				
Acumulado até o dia:						64.027,16	1.050,00	62.977,16D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2019	2401	33/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 525, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque em João Pessoa, em 27 a 31/03/19, para ministrar curso sobre Odontopediatria durante a programação dos Cursos de Educação Continuada, conforme ofício CRO/PB 142/2019.	350,00				
25/03/2019	2406	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 542, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente auxílios embarque/desembarque pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.	350,00				
25/03/2019	2420	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 579, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenario do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						65.077,16	1.050,00	64.027,16D
29/03/2019	2586	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 614, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guiimaraes junior, referente auxílio embarque/desembarque no rio de Janeiro (RJ) no dia 02/04, para participar da 97ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS - ANS.	350,00				
29/03/2019	2589	154/19	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 660, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 a 03/04/19 para participar de Reuniao para Exame de Processo Ético	350,00				
29/03/2019	2595	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 681, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, REF Aux. Embarque e Desembarque Rio de Janeiro, (RJ), dias 01 a 04/04/19 Reuniao para celebração de acordo de cooperação entre o CFO e a Agencia Nacional.	350,00				
29/03/2019	2602	155/19	Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 664, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura refente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.	350,00				
29/03/2019	2649	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 663, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares refente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.	350,00				
29/03/2019	2653	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 651, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref aUX. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 01 a 03/04/19 Participar a 198ª Reuniao Ordinaria da Comissa Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de TGrabalho do CNS e participar tambem da Camara Tecnica da CIRHT / CNS	350,00				
29/03/2019	2660	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 666, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale refente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para assinatura de documentos e despachos com setores.	350,00				
Acumulado até o dia:						67.527,16	1.050,00	66.477,16D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	2668	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 654, aviso de debito 01,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF) nos dias 03 e 04/04/19 para participar de reunião no dia 03/04 junto a Comissão Permanente de Licitação para auxiliar nos preparativos do sorteio dos profissionais de comunicação social, publicidade e marketing, que comporão a subcomissão técnica e para o sorteio que será realizado no dia 04/04/19.	350,00				
Acumulado até o dia:						67.877,16	1.050,00	66.827,16D
02/04/2019	2687	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 670, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Cuiaba (MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT	350,00				
02/04/2019	2692	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 668, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a auxílio embarque para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.	350,00				
02/04/2019	2695	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 717, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao da comissao Especial de Projetos , convocado pelo of CFO 391/2019	350,00				
02/04/2019	2713	159/19	Liquidado a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 722, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), na data 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de CFO.	350,00				
02/04/2019	2727	061/19	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 710, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Florianópolis (SC), dias 02 a 03/04/2019 Audiência no Ministério Público Federal e Reuniao no CRO-SC.	350,00				
02/04/2019	2735	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 703, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor LAI.	350,00				
02/04/2019	2785	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 708, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/2019 Reunião para tratar de orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU.	350,00				
02/04/2019	2790	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 714, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 02 a 05/04/2019 Reuniao externa com o presidente. Reuniao convocada por oficio CFO 401/2019 para orientações tratativas e atribuições para a Comissao Especial Inventario.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	2795	157/19	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 686, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientacoes, normativas e atribuicoes do Grupo de Trabalho para responder a inspecao do TCU. Convocado pelo oficio CFO-392/2019	350,00				
02/04/2019	2800	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 698, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuicoes para o Comitê Gestor. LAI.	350,00				
02/04/2019	2807	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 690, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 e 02/04/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para demandas administrativas.	350,00				
02/04/2019	2812	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 692, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientacoes normativas e atribuicoes das comissoes do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						72.077,16	1.050,00	71.027,16D
04/04/2019	2853	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 705, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasillia (DF),dias 24 a 06/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuicoes da Comissao Especial de Projetos.	350,00				
04/04/2019	2862	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 687, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a , Raimundo Nazarenode Souza Avila, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/05/2019 Reuniao convocada pelo oficio CFO 391/2019 para tratar de orientacoes normativas e atribuicoes da Comissao Especial de Projetos.	350,00				
Acumulado até o dia:						72.777,16	1.050,00	71.727,16D
05/04/2019	2880	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 804, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
05/04/2019	2885	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 778, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO e Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselheiros Federais da Área de Saúde - FCFAS.	350,00				
05/04/2019	2890	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 794, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), São Luis (MA), e São Paulo (SP), no período de 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	2893	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 727, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Participar de reunião para tratar demandas das Comissões e Representações do CFO.	350,00				
05/04/2019	2900	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 729, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
05/04/2019	2905	161/19	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 748, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.	350,00				
05/04/2019	2910	170/19	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 782, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.	350,00				
05/04/2019	2925	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 752, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período 09/04/19. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
05/04/2019	2932	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 744, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.	350,00				
05/04/2019	2937	069/19	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 739, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO	350,00				
05/04/2019	2942	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 800, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) e São Luis (MA), no período entre 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.	350,00				
05/04/2019	2947	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 700, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/04/19 Reuniao da Comissao de Ensino e Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	350,00				
05/04/2019	2952	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 735, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF). Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
05/04/2019	2960	179/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 806, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	2965	039/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 760, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.	350,00				
05/04/2019	2971	162/19	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 750, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar CFO.	350,00				
05/04/2019	2976	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 731, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
05/04/2019	2979	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 746, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.	350,00				
Acumulado até o dia:						79.077,16	1.050,00	78.027,16D
08/04/2019	3007	173/19	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 766, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarques em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
08/04/2019	3012	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 734, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
08/04/2019	3018	174/19	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 780, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.	350,00				
08/04/2019	3021	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 786, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.	350,00				
08/04/2019	3028	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 802, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período 10/04/2019 a 12/04/2019. Demandas do CFO.	350,00				
08/04/2019	3033	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 796, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2019	3038	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 776, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
08/04/2019	3043	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 737, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde- FENTAS.	350,00				
08/04/2019	3048	169/19	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 784, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.	350,00				
08/04/2019	3051	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 712, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.	350,00				
08/04/2019	3058	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 742, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 10/04/19 a 12/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.	350,00				
Acumulado até o dia:						82.927,16	1.050,00	81.877,16D
10/04/2019	3125	167/19	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 790, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
10/04/2019	3132	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 774, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
10/04/2019	3139	171/19	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 772, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
10/04/2019	3146	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 770, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
10/04/2019	3151	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 816, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/19 Reuniao da Comissao Especial Temporaria para dar continuidade na elaboracao de trabalho consistente e avaliacao dos bens imoveis e moveis de propriedade do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	3175	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 756, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período 05/04/19. Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	350,00				
10/04/2019	3180	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 768, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
10/04/2019	3194	168/19	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 792, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
10/04/2019	3200	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 762, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.	350,00				
10/04/2019	3203	146/19	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 813, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão do Mercosul CFO.	350,00				
10/04/2019	3210	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 764, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.	350,00				
10/04/2019	3248	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 935, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 10 a 12/04/19 Reuniao da comissao do Mercosul CFO.	350,00				
10/04/2019	3251	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 822, aviso de debito 100,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião do Conselhinho na sede do COFEN.	350,00				
10/04/2019	3258	176/19	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 788, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
10/04/2019	3265	181/19	Liquidado a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 938, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao do Mercosul CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						88.177,16	1.050,00	87.127,16D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2019	6917	035/19	Cancelamento da liquidação nº 712, do Empenho 670, favorecido Samir Najjar, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 749 pago a Samir Najjar, ref 2,5 diárias em Cuiaba(MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT.		350,00			
11/04/2019	6922	047/19	Cancelamento da liquidação nº 714, do Empenho 668, favorecido Tessa de Lucena Botelho, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 751 pago a Tessa de Lucena Botelho, referente a diárias para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.		350,00			
Acumulado até o dia:						88.177,16	1.750,00	86.427,16D
12/04/2019	3289	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 841, aviso de debito 12,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque, no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Participar da reunião de diretoria do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						88.527,16	1.750,00	86.777,16D
15/04/2019	3189	178/19	Liquidado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 906, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao da Medalha de Honra ao Mérito Odontologico Nacional.	350,00				
Acumulado até o dia:						88.877,16	1.750,00	87.127,16D
17/04/2019	3364	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 905, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/04/2019 a 17/04/2019. Reunião com a equipe da Tesouraria (Contabilidade e Financeiro).	350,00				
17/04/2019	3369	191/19	Liquidado a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 862, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 03/04/2019 a 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária.	350,00				
Acumulado até o dia:						89.577,16	1.750,00	87.827,16D
18/04/2019	3381	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 898, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3388	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 831, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3393	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 845, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3402	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 875, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 27/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3405	194/19	Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 880, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3411	138/19	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 921, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3419	195/19	Liquidado a Julio Marco Mainenti Rosalem, liquidação do empenho 877, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3424	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 929, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3429	203/19	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 915, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3436	200/19	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 908, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3441	185/19	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 852, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3448	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 932, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3455	183/19	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 826, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3458	188/19	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 861, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3465	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 891, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3470	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 939, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3480	202/19	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 912, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3485	196/19	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 884, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3492	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 834, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3496	150/19	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 866, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3505	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 926, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3512	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 873, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 26/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3521	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 893, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3529	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 922, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3534	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 847, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3537	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 889, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3546	198/19	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 916, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3549	186/19	Liquidado a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 855, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3558	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 868, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3563	190/19	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 864, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:								
22/04/2019	3577	208/19	Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 957, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
22/04/2019	3585	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 969, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
22/04/2019	3601	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 954, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 23/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
						100.077,16	1.750,00	98.327,16D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2019	3606	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 945, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da 98ª reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).	350,00				
22/04/2019	3615	193/19	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 881, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
22/04/2019	6231	210/19	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 958, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						102.177,16	1.750,00	100.427,16D
23/04/2019	3649	204/19	Liquidado a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 950, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	3658	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1003, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar de reunião com o presidente do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	3666	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 942, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	3673	187/19	Liquidado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, liquidação do empenho 856, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	3681	031/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 965, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	3685	209/19	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 961, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	3695	182/19	Liquidado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 824, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referidos ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	3700	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 999, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	3712	199/19	Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 918, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	3721	205/19	Liquidado a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 947, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	3724	201/19	Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 911, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	6933	034/19	Cancelamento da liquidação nº 803, do Empenho 734, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de Estorno Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
23/04/2019	6981	049/19	Cancelamento da liquidação nº 920, do Empenho 891, favorecido Rafael Marra Soares, recibo nº , em função de Estorno Rafael Marra Soares, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
Acumulado até o dia:						106.027,16	2.450,00	103.577,16D
26/04/2019	4064	159/19	Liquidado a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 987, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO.	350,00				
26/04/2019	4071	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 994, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Coordenação Geral/CFO com a Comissão de Inventário Patrimonial/CFO.	350,00				
26/04/2019	4081	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 977, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	4869	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 985, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
26/04/2019	6740	058/19	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 962, aviso de debito 26/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						107.777,16	2.450,00	105.327,16D
29/04/2019	4094	061/19	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 971, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Florianópolis (SC), no período de 25/04/2019 a 26/04/2019. Representar o CFO em Audiência no Ministério Público Federal.	350,00				
29/04/2019	4842	171/19	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 998, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
29/04/2019	4917	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 995, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
29/04/2019	6750	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 984, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Acompanhar e subsidiar reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						109.177,16	2.450,00	106.727,16D
30/04/2019	4669	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 991, aviso de debito 30,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						109.527,16	2.450,00	107.077,16D
02/05/2019	4074	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1034, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
02/05/2019	4089	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 896, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/04/2019 a 18/04/2019. Demandas do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	5002	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1041, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Demandas do CFO	350,00				
02/05/2019	7521	191/19	Liquidado a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1032, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Temporária para dar continuidade no inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de propriedade do CFO.	350,00				
02/05/2019	7530	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1019, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 21/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parceria e Convênios do Sistema CFO/CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						111.277,16	2.450,00	108.827,16D
03/05/2019	4061	189/19	Liquidado a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 858, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. .	350,00				
03/05/2019	4564	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1076, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	350,00				
03/05/2019	4651	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1086, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
03/05/2019	4676	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1099, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
03/05/2019	4679	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1093, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
03/05/2019	4694	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1090, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	4806	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1073, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	350,00				
03/05/2019	4813	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1022, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da 199ª Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho do CNS.	350,00				
03/05/2019	4838	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1094, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
03/05/2019	5331	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1102, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
03/05/2019	7536	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1079, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.	350,00				
03/05/2019	7547	161/19	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 1111, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
Acumulado até o dia:						115.477,16	2.450,00	113.027,16D
06/05/2019	4743	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1063, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
06/05/2019	4751	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1052, aviso de credito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.	350,00				
06/05/2019	4864	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1070, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2019	4903	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 980, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.	350,00				
06/05/2019	5116	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1089, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião para elaborar termos de referência para licitações.	350,00				
06/05/2019	5154	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1097, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
06/05/2019	7560	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1108, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
06/05/2019	7569	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1059, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	350,00				
06/05/2019	7576	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1067, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						118.627,16	2.450,00	116.177,16D
07/05/2019	4924	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1120, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
07/05/2019	5009	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1123, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO.	350,00				
07/05/2019	5161	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1056, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2019	7589	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1083, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						120.027,16	2.450,00	117.577,16D
08/05/2019	4727	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 981, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.	350,00				
Acumulado até o dia:						120.377,16	2.450,00	117.927,16D
10/05/2019	4817	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1159, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF)< dias 14 a 17/05/19 Representar o CFO no Planejamento Estrategico do Conselho Nacional de Saude. Reuniao do FENTAS e 317ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude.	350,00				
10/05/2019	5109	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1191, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Cuiabá (MT), no período de 13/05/2019 a 17/05/2019. Demandas do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						121.077,16	2.450,00	118.627,16D
13/05/2019	4666	174/19	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1147, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 15/05/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.	350,00				
Acumulado até o dia:						121.427,16	2.450,00	118.977,16D
14/05/2019	4571	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1137, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
14/05/2019	4689	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1133, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
14/05/2019	4699	178/19	Liquidado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 1130, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	350,00				
14/05/2019	4715	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1138, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2019	4762	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1184, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período de 14/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões (Brasília -DF) e da Reunião da Diretoria do CFO (Cuiabá - MT).	350,00				
14/05/2019	4849	170/19	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1145, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
14/05/2019	4972	169/19	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1134, aviso de debito 14,0519, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
14/05/2019	7603	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1175, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
14/05/2019	7668	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1141, aviso de debito 14/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						124.577,16	2.450,00	122.127,16D
16/05/2019	5102	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1200, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos.	350,00				
Acumulado até o dia:						124.927,16	2.450,00	122.477,16D
17/05/2019	4576	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1228, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
17/05/2019	4654	069/19	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1214, aviso de debito 17,5,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
17/05/2019	4786	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1193, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
17/05/2019	4857	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1218, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	4912	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1182, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
17/05/2019	5328	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1157, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO.	350,00				
17/05/2019	7673	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1206, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
17/05/2019	7682	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1210, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
17/05/2019	7687	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1231, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
17/05/2019	7694	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1150, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 24/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.	350,00				
17/05/2019	7703	035/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1153, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO e para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:								
20/05/2019	4722	173/19	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1187, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
20/05/2019	4738	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1233, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
20/05/2019	7710	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1213, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO no XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar - CRO-CE.	350,00				
						128.777,16	2.450,00	126.327,16D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	7715	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1221, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						130.177,16	2.450,00	127.727,16D
21/05/2019	4615	218/19	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1167, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	350,00				
21/05/2019	4931	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1237, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157º Reunião Ordinária do FCFAS - Conselhinho.	350,00				
21/05/2019	5497	220/19	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1223, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período 23/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO.	350,00				
21/05/2019	7722	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1040, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
21/05/2019	7727	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1249, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/05/2019. Representar o CFO na 157º Reunião Ordinária do FCFAS.	350,00				
21/05/2019	7732	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1142, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	350,00				
21/05/2019	7746	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1173, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						132.627,16	2.450,00	130.177,16D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2019	7860	034/19	Cancelamento da liquidação nº 2009, do Empenho 1059, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, extrato bancário nº , em função de Estorno do pagamento a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		350,00			
Acumulado até o dia:						132.627,16	2.800,00	129.827,16D
23/05/2019	4609	168/19	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 1170, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
23/05/2019	4854	167/19	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 1178, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
23/05/2019	4977	219/19	Liquidado a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1179, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
23/05/2019	7753	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1197, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						134.027,16	2.800,00	131.227,16D
24/05/2019	4625	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1246, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
24/05/2019	4659	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1290, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Representar o CFO na reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).	350,00				
24/05/2019	4795	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1302, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 31/05/2019. Reunião com a secretaria das Comissões e Participar de Reunião da Diretoria do CFO.	350,00				
24/05/2019	5095	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1294, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 31/05/2019. Demandas do CFO e Reunião de Diretoria.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	5642	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1298, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 30/05/2019. Participar de reunião preparatória ao procedimento licitatório como assessora técnica jurídica na sessão de credenciamento e apresentação de propostas de técnica e de preço.	350,00				
24/05/2019	7783	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1293, aviso de debito 24/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 28/05/2019. Participar da Reunião para tratar das orientações e normativos das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.	350,00				
Acumulado até o dia:						136.127,16	2.800,00	133.327,16D
27/05/2019	4622	185/19	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1301, aviso de debito 27,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						136.477,16	2.800,00	133.677,16D
28/05/2019	5014	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1161, aviso de debito 28,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Joao Pessoa (PB), dias 30/05 a 01/06/2019 Ministar curso sobre Novas Resolucoes: Como Proceder, e Codigo de Etica no Exercicio Profissional, Durante a programação dos cursos de educação continuada, promovida pelo CRO-PB.	350,00				
Acumulado até o dia:						136.827,16	2.800,00	134.027,16D
29/05/2019	4583	038/19	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1344, aviso de debito 29,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						137.177,16	2.800,00	134.377,16D
30/05/2019	7786	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1341, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						137.527,16	2.800,00	134.727,16D
31/05/2019	5523	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1362, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5536	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1403, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5561	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1438, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Representar o CFO na reunião com a Comissão do Mercosul deste CFO.	350,00				
31/05/2019	5573	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1279, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5576	146/19	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 1411, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião da Comissão do Mercosul do CFO.	350,00				
31/05/2019	5588	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1409, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da reunião com o Presidente do CFO.	350,00				
31/05/2019	5591	186/19	Liquidado a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1332, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
31/05/2019	5598	059/19	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1425, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) dias 02 a 03/06/2019 para Representar o CFO na Audiencia Trabalhies na 75ª Vara do Trabalho do RJ.	350,00				
31/05/2019	5606	058/19	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1335, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5615	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1421, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos	350,00				
31/05/2019	5645	181/19	Liquidado a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 1286, aviso de credito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5657	194/19	Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1309, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5660	189/19	Liquidado a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 1272, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
31/05/2019	5667	199/19	Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 1320, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5672	203/19	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 1361, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5677	188/19	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1275, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
31/05/2019	5681	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1280, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5688	208/19	Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 1396, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
31/05/2019	5693	183/19	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1269, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5698	185/19	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1331, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
31/05/2019	5723	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1422, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos	350,00				
31/05/2019	5732	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1402, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S, e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5749	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1372, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5790	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1339, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC.	350,00				
31/05/2019	5817	242/19	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1429, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5820	244/19	Liquidado a Orlando Campos, liquidação do empenho 1461, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Orlando Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5828	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1393, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5839	247/19	Liquidado a Everson Martins, liquidação do empenho 1460, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Everson Martins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5846	224/19	Liquidado a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação do empenho 1270, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5854	223/19	Liquidado a Roberta Silva e Souza Lins, liquidação do empenho 1266, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
31/05/2019	5866	239/19	Liquidado a Rozenaldo Tavares da Silva, liquidação do empenho 1376, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rozenaldo Tavares da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5873	238/19	Liquidado a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação do empenho 1464, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5876	237/19	Liquidado a Ricardo Guimarães Fischer, liquidação do empenho 1452, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Guimarães Fischer, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5883	234/19	Liquidado a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 1375, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5889	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1369, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5905	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1353, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5912	233/19	Liquidado a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação do empenho 1324, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
31/05/2019	5947	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1414, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 a 05/06/2019 Representar o CFO na 5ª Reunião da Camara Tecnica de Contratualização e Relacionamento com Prestadores (CATEC).	350,00				
31/05/2019	5961	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1401, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	6119	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1336, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	6159	240/19	Liquidado a Ana Maria de Araujo Lucena, liquidação do empenho 1389, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Maria de Araujo Lucena, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	6299	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1379, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
31/05/2019	6316	201/19	Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1358, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	6325	196/19	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1262, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
31/05/2019	6460	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1383, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
31/05/2019	6479	198/19	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1265, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
31/05/2019	6522	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1386, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões.	350,00				
31/05/2019	6591	225/19	Liquidado a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 1306, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	6879	209/19	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 1357, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	6967	243/19	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1397, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	6975	245/19	Liquidado a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 1451, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	7797	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1390, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da reunião da Diretoria do CFO, para tratar de assuntos relacionados à especialidade Cirurgia Bucomaxilofacial.	350,00				
31/05/2019	7801	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1432, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
Acumulado até o dia:						156.077,16	2.800,00	153.277,16D
03/06/2019	5485	226/19	Liquidado a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 1315, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
03/06/2019	5490	200/19	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1276, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
03/06/2019	5510	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1419, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 07/06/2019 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e Reuniao Pai-Sustento.	350,00				
03/06/2019	5518	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1408, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentesdos CRO'S e Participar da solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
03/06/2019	5549	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1318, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião PAI-Sustento.	350,00				
03/06/2019	5625	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 1285, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	5650	204/19	Liquidado a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 1257, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
03/06/2019	5921	232/19	Liquidado a Ana Marcia Menezes de Oliveira, liquidação do empenho 1327, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Marcia Menezes de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
03/06/2019	5969	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1345, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião com o Presidente do CFO.	350,00				
03/06/2019	6396	150/19	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1234, aviso de debito 03,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 08/06/2019. Representar o CFO na 37ª Reunião Ordinária do Comitê Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos.	350,00				
03/06/2019	6647	241/19	Liquidado a Roberto Maia de Almeida, liquidação do empenho 1455, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
03/06/2019	6731	230/19	Liquidado a Denise Silva de Oliveira, liquidação do empenho 1323, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Silva de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
03/06/2019	6892	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1260, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
03/06/2019	6950	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1416, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
03/06/2019	8550	169/19	Cancelamento da liquidação nº 1261, do Empenho 1134, favorecido Andreia Cristina Leal Figueiredo, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 1320 , aviso de credito 03/06/2019, recibo, referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						160.977,16	3.150,00	157.827,16D
04/06/2019	5218	235/19	Liquidado a Igor Gabriel de Morais Santos, liquidação do empenho 1504, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Morais Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos	350,00				
04/06/2019	5224	235/19	Cancelamento da liquidação nº 1334, do Empenho 1504, favorecido Igor Gabriel de Morais Santos, recibo nº , em função de		350,00			
04/06/2019	5926	231/19	Liquidado a Erickson Palma Silva, liquidação do empenho 1328, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
04/06/2019	6427	190/19	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 1494, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
04/06/2019	6615	236/19	Liquidado a Rebeca Silva Siqueira, liquidação do empenho 1471, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rebeca Silva Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
04/06/2019	6887	138/19	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 1365, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
04/06/2019	6995	202/19	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1366, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
04/06/2019	8439	235/19	Liquidado a Igor Gabriel de Morais Santos, liquidação do empenho 1504, aviso de debito 04/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Morais Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos sp.	350,00				
Acumulado até o dia:						163.427,16	3.500,00	159.927,16D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2019	5966	253/19	Liquidado a Joana Batista Oliveira Lopes, liquidação do empenho 1520, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Participar de Reunião com o Presidente do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						163.777,16	3.500,00	160.277,16D
07/06/2019	5541	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1472, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
07/06/2019	5556	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1477, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
07/06/2019	5581	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1448, aviso de credito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
07/06/2019	5620	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1447, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
07/06/2019	5630	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1480, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
07/06/2019	5756	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1509, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações das Comissões do CFO.	350,00				
07/06/2019	6129	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1474, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
07/06/2019	6154	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1522, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 11/06/2019. Participar de reunião para instruir e orientar subcomissão técnica quanto as análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2019	6529	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1483, aviso de debito 07/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Porto Alegre (RS), no período de 10/06/2019 a 14/06/2019. Análise e deliberação dos requerimentos e agendamento das Comissões do CFO - Brasília 10 e 11/06 e Porto Alegre 12, 13 e 14/06.	350,00				
07/06/2019	8462	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1440, aviso de debito 07/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 15/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação no Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde - FCFAS e Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
07/06/2019	8473	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1444, aviso de debito 07/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						167.627,16	3.500,00	164.127,16D
10/06/2019	5974	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1510, aviso de debito 10/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						167.977,16	3.500,00	164.477,16D
11/06/2019	5637	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1443, aviso de debito 11/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
11/06/2019	5803	254/19	Liquidado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 1579, aviso de debito 11/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.	350,00				
11/06/2019	5834	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1532, aviso de debito 11/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.	350,00				
11/06/2019	6307	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1527, aviso de debito 11/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO.	350,00				
11/06/2019	6467	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1583, aviso de debito 11/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar Reunião da Diretoria do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2019	6897	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1587, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/06/2019 a 11/06/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, PROJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO.	350,00				
11/06/2019	6904	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1590, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar de Reunião de Diretoria.	350,00				
11/06/2019	8479	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1528, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Minas Gerais (MG), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da 158º Reunião Ordinária do Conselhinho - FCFAS.	350,00				
11/06/2019	8484	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1531, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						171.127,16	3.500,00	167.627,16D
13/06/2019	5181	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1554, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
13/06/2019	5184	171/19	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 1550, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
13/06/2019	5189	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1536, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/06/19 Participara da Reuniao da Comissao de Tomada de Contas CFO.	350,00				
13/06/2019	5983	147/19	Cancelamento da liquidação nº 1325, do Empenho 1554, favorecido Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, recibo nº , em função de ref devolução em 18/06/19		350,00			
Acumulado até o dia:						172.177,16	3.850,00	168.327,16D
14/06/2019	5228	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1544, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
14/06/2019	5233	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1556, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Participar da Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de assuntos administrativos, Reunião com os recém nomeados chefes e Reunião com a Comissão de Ensino.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2019	5240	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1546, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 e 18/06/2019 para Participar da 99ª reuniao COPISS.	350,00				
14/06/2019	5245	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1548, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
14/06/2019	5260	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1542, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
14/06/2019	5267	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1559, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Tomada de Contas e Reunião da Comissão de Ensino.	350,00				
Acumulado até o dia:						174.277,16	3.850,00	170.427,16D
17/06/2019	8776	034/19	Cancelamento da liquidação nº 1809, do Empenho 1416, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de estorno de devolução de diária.		350,00			
Acumulado até o dia:						174.277,16	4.200,00	170.077,16D
18/06/2019	6907	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1622, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva.	350,00				
18/06/2019	6955	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1625, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/06/2019. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						174.977,16	4.200,00	170.777,16D
19/06/2019	5737	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1597, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	350,00				
19/06/2019	5744	218/19	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1600, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	6033	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1674, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Campo Grande (MS), no período de 24/06/2019 a 26/06/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.	350,00				
19/06/2019	6147	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1628, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	350,00				
19/06/2019	8496	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1596, aviso de debito 19/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						176.727,16	4.200,00	172.527,16D
21/06/2019	5952	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1551, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande (MS), dias 24 a 26/06/2019 para participar do Encontro da Agencia Nacional de Saude Suplementar - ANS	350,00				
21/06/2019	6047	170/19	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1513, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
21/06/2019	6960		Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1540, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 24/06/2019 para participar de Reuniao com o Senador Romario, no Senado Federal.	350,00				
Acumulado até o dia:						177.777,16	4.200,00	173.577,16D
24/06/2019	5716	169/19	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1535, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
24/06/2019	6038	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1506, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
24/06/2019	6051	174/19	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1524, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						178.827,16	4.200,00	174.627,16D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2019	5759	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1652, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/06/2019. Participar de Reunião para orientação e acompanhamento das Comissões do CFO.	350,00				
25/06/2019	6419	255/19	Liquidado a João Paulo Melo Carvalho, liquidação do empenho 1562, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Melo Carvalho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião para instruir/ orientar a subcomissão técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.	350,00				
25/06/2019	6432	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1645, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião para prosseguimento das instruções / orientações à Subcomissão Técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.	350,00				
25/06/2019	6473	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1651, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 28/06/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP.	350,00				
25/06/2019	6912	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1664, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e Superintendência Executiva, em Brasília (DF); Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).	350,00				
25/06/2019	6988	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1656, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP, eleita para o Biênio 2019/2021.	350,00				
Acumulado até o dia:						180.927,16	4.200,00	176.727,16D
26/06/2019	6026	084/19	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1675, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 26/06/2019. Participar da 7ª Reunião do Grupo Elaborador do Plano Setorial para Implementação da Convenção de Minamata sobre Mercúrio.	350,00				
26/06/2019	6571	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1659, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 29/06/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões, em Brasília (DF), e da Reunião da Diretoria e da Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						181.627,16	4.200,00	177.427,16D
27/06/2019	5808	254/19	Liquidado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 1687, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.	350,00				
27/06/2019	6336	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1601, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	350,00				
27/06/2019	6579	258/19	Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 1637, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.	350,00				
27/06/2019	6586	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 1668, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						183.027,16	4.200,00	178.827,16D
28/06/2019	5798	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1663, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	350,00				
28/06/2019	6254	059/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1682, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
28/06/2019	6282	173/19	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1679, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
28/06/2019	6287	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1648, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de Reunião para acompanhar, mapear, intensificar e divulgar o Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal junto aos CROs.	350,00				
28/06/2019	6294	219/19	Liquidado a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1678, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	6330	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1683, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
28/06/2019	6574	028/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1708, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de reunião para deliberações com a Secretaria das Comissões do CFO.	350,00				
28/06/2019	8501	038/19	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1660, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 03/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	350,00				
28/06/2019	8506	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1690, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 05/07/2019. Representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 318º e 319º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.	350,00				
Acumulado até o dia:						186.177,16	4.200,00	181.977,16D
01/07/2019	7042	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1694, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período 03/07/2019 a 05/07/2019. Ministrar aula on-line no CRO-RJ, no Rio de Janeiro; e Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de demandas administrativas, em Brasília.	350,00				
01/07/2019	7093	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1698, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/07/2019 a 06/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
01/07/2019	7262	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1654, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diária em Curitiba (PR), no período de 03/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião de Presidentes no CRO-PR.	1.750,00				
01/07/2019	7264	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1655, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Curitiba (PR), no período de 03/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião de Presidentes no CRO-PR.	350,00				
Acumulado até o dia:						188.977,16	4.200,00	184.777,16D
02/07/2019	7067	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1701, aviso de debito 02,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2019	7235	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1711, aviso de debito 03,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 03/07/2019. Participar de Reunião para orientações e acompanhamentos das Comissões do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						189.677,16	4.200,00	185.477,16D
04/07/2019	7283	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1741, aviso de debito 04,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período 02/07/2019. Participar da 98º Reunião Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS) - ANS.	350,00				
04/07/2019	7391	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 1738, aviso de debito 04,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
Acumulado até o dia:						190.377,16	4.200,00	186.177,16D
05/07/2019	7180	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1718, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).	350,00				
05/07/2019	7204	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1719, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).	350,00				
05/07/2019	7257	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1727, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/07/2019 a 08/07/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na conduta da segunda Sessão Pública, referente à Concorrência Pública 001/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						191.427,16	4.200,00	187.227,16D
08/07/2019	7120	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1715, aviso de debito 08,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/07/2019 a 13/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
08/07/2019	7368	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1714, aviso de debito 08,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						192.127,16	4.200,00	187.927,16D
10/07/2019	7005	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1789, aviso de debito 10,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/07/2019 a 11/07/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, PROJUR, GERTI, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2019	7403	259/19	Liquidado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação do empenho 1726, aviso de debito 10,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/07/2019 a 08/07/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na conduta da segunda Sessão Pública, referente à Concorrência Pública 001/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						192.827,16	4.200,00	188.627,16D
11/07/2019	7024	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1788, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/07/2019 a 11/07/2019. Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões.	350,00				
11/07/2019	7045	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1778, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/07/2019 a 10/07/2019. Demandas e necessidades de reuniões e despachos administrativos em decorrência da reunião da Diretoria realizada em 27/06/2019 em São Paulo (SP).	350,00				
11/07/2019	7072	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1842, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 18/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
11/07/2019	7100	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1752, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/07/2019 a 13/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
11/07/2019	7408	260/19	Liquidado a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 1737, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
11/07/2019	7416	261/19	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 1734, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
Acumulado até o dia:						194.927,16	4.200,00	190.727,16D
12/07/2019	7012	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1868, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e rio de janeiro, dias 15 a 19/07/2019 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo e participação no 24º congresso internacional de odontologia de 17 a 19/07/19.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2019	7027	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1886, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), no período de 15/07/2019 a 19/07/2019. Reunião com a Secretaria das Comissões, Reuniões com os diretores do CRO-MG (Brasília, 15 e 16/07/2019); e Participar do 24º Congresso Internacional de Odontologia do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, 17, 18 e 19/07/2019).	350,00				
12/07/2019	7082	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1796, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/07/2019 a 19/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	350,00				
12/07/2019	7115	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1800, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/07/2019 a 19/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	350,00				
12/07/2019	7222	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1749, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
12/07/2019	7240	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1887, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 25/07/2019. Participar da reunião para Orientações a Acompanhamentos das Comissões do CFO e Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				
12/07/2019	7247	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1723, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
12/07/2019	7267	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
12/07/2019	7310	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basílio Paes, liquidação do empenho 1777, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basílio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
12/07/2019	7341	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1809, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2019	7363	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1808, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
12/07/2019	7388	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1722, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						199.127,16	4.200,00	194.927,16D
15/07/2019	7050	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1863, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
15/07/2019	7103	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1835, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 20/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
15/07/2019	7211	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1730, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 18/07/2019. Participar das Comissões de Orientação e Fiscalização dos Conselhos Federais da Área de Saúde e da 158ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde.	350,00				
15/07/2019	7290	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1799, aviso de debito 15,07,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 17/07/2019 a 18/07/2019. Participar de reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).	350,00				
15/07/2019	7413	260/19	Liquidado a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 1838, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
15/07/2019	7421	261/19	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 1839, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
Acumulado até o dia:						201.227,16	4.200,00	197.027,16D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2019	7254	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1879, aviso de debito 16,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período 15/07/2019 a 19/07/2019. Acompanhar o Presidente do CFO em Reuniões (Brasília, 15 e 16/07/2019); e 24º Congresso Internacional de Odontologia do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, 17,18 e 19/07/2019).	350,00				
16/07/2019	7298	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1812, aviso de debito 16,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/07/2019 a 19/07/2019. Participar da 158ª Reunião Ordinária do FCFAS na Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - FCFAS.	350,00				
16/07/2019	7396	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 1843, aviso de debito 16,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
Acumulado até o dia:						202.277,16	4.200,00	198.077,16D
19/07/2019	7015	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				
19/07/2019	7035	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1898, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				
19/07/2019	7061	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1919, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				
19/07/2019	7077	063/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1895, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				
19/07/2019	7089	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1803, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				
19/07/2019	7108	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1891, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	7128	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1757, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				
19/07/2019	7137	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1785, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				
19/07/2019	7192	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1852, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				
19/07/2019	7216	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1771, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				
19/07/2019	7229	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1763, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				
19/07/2019	7272	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1849, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 23/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
19/07/2019	7295	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1872, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/07/2019, reunião junto a comissão de saúde suplementar CFO.	350,00				
19/07/2019	7303	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1847, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 24/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
19/07/2019	7348	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1911, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 27/07/2019. Participar da 7ª Reunião em Saúde Bucal Coletiva na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia.	350,00				
19/07/2019	7353	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1870, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 22 e 23/07/2019, reunião da comissão de educação do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	7358	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1907, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
19/07/2019	7373	168/19	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
19/07/2019	7376	167/19	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 1927, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
19/07/2019	7383	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1846, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 23/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						209.277,16	4.200,00	205.077,16D
22/07/2019	7173	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1774, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				
22/07/2019	8467	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1781, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						209.977,16	4.200,00	205.777,16D
23/07/2019	7185	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1760, aviso de debito 23,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				
23/07/2019	7199	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1754, aviso de debito 23,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						210.677,16	4.200,00	206.477,16D
26/07/2019	7837	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2014, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 01/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino e representar o CFO na Reunião de Tipificação da Pesquisa, e Comissão Nacional de Ética e Pesquisa - CONEP - ANS.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2019	7847	259/19	Liquidado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação do empenho 2010, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/07/2019 a 31/07/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscritas".	350,00				
26/07/2019	7852	254/19	Liquidado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 2013, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 01/08/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscritas".	350,00				
26/07/2019	7865	218/19	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1858, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	350,00				
26/07/2019	7892	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1857, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	350,00				
26/07/2019	7895	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1854, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
26/07/2019	7900	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1936, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.	350,00				
26/07/2019	7911	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1903, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 30/07/2019 a 01/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	350,00				
26/07/2019	7937	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1982, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.	350,00				
26/07/2019	7944	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 2017, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2019	7955	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1989, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar da reunião da Comissão de Ensino.	350,00				
26/07/2019	7960	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1861, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	350,00				
26/07/2019	7965	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1986, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.	350,00				
26/07/2019	8029	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 2006, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Reunião da Comissão de Ensino.	350,00				
26/07/2019	8050	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1900, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	350,00				
26/07/2019	8057	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1985, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 02/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.	350,00				
26/07/2019	8395	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2019, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Reunião para despachos com a Secretaria das Comissões.	350,00				
26/07/2019	8991	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1994, aviso de debito 26/07/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 31/07/2019 a 02/08/2019. Despachos Administrativos, reuniões com a Superintendência, Procuradoria Jurídica e Setor de Registros.	350,00				
Acumulado até o dia:						216.977,16	4.200,00	212.777,16D
30/07/2019	7870	178/19	Liquidado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 1912, aviso de debito 30,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 30/07/2019 a 31/07/2019. Participar da reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	350,00				
30/07/2019	8390	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2043, aviso de debito 30,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Assinatura de documentos, reunião com a GERFIN, DEJUR, PROJUR, GERTI, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						217.677,16	4.200,00	213.477,16D
01/08/2019	8207	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1977, aviso de debito 01,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16º Conferência Nacional de Saúde.	350,00				
01/08/2019	8222	146/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1978, aviso de debito 01,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16º Conferência Nacional de Saúde.	350,00				
01/08/2019	8237	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1990, aviso de debito 01,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/08/2019 a 08/08/2019. Participar da 16º Conferência Nacional de Saúde.	350,00				
Acumulado até o dia:						218.727,16	4.200,00	214.527,16D
02/08/2019	8129	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2085, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Florianópolis (SC), no período de 05/08/2019 a 08/08/2019. Assinatura de documentos; Reuniões com o Presidente do CRO-TO, GERFIN, DEJUR, PROJUR, GERTI, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO (Brasília, 05 e 06/08/2019); e Participar de reunião com o Plenário do CRO-SC (Florianópolis, 07 e 08/08/2019)	350,00				
02/08/2019	8165	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1993, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/08/2019 a 09/08/2019. Participar da reunião da Comissão de Tomadas de Contas.	350,00				
02/08/2019	8175	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2093, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16º Conferência Nacional de Saúde.	350,00				
02/08/2019	8182	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2096, aviso de credito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
02/08/2019	8192	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 2100, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
02/08/2019	8197	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2074, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/08/2019 a 09/08/2019. Participar de reunião com o Presidente do CFO e reunião da Comissão de Ética do CFO, nomeada pelas Portarias CFO-SEC-105 e 106/2019.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2019	8202	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2092, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16ª Conferência Nacional de Saúde.	350,00				
02/08/2019	8215	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2053, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 08/08/2019. Participar de reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
02/08/2019	8227	146/19	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 1946, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Reunião da Comissão do MERCOSUL.	350,00				
02/08/2019	8257	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 2097, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
02/08/2019	8271	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 2042, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Participar de reunião da Comissão do MERCOSUL.	350,00				
02/08/2019	8278	181/19	Liquidado a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 1949, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Reunião da Comissão do MERCOSUL.	350,00				
Acumulado até o dia:						222.927,16	4.200,00	218.727,16D
05/08/2019	8143	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2075, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Aracaju (SE), no período 07/08/2019 a 10/08/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Avaliação de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial (Brasília, 07 e 08/08/2019) e ministrar palestra durante o I Fórum Jovem Dentista CRO-SE (Aracaju, 09 e 10/08/2019).	350,00				
05/08/2019	8152	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2056, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	350,00				
05/08/2019	8185	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2071, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar de reunião para orientações e acompanhamentos das Comissões do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2019	8234	154/19	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1953, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 09/08/2019. Reunião da Comissão de Ética.	350,00				
05/08/2019	8254	170/19	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1970, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
05/08/2019	8262	174/19	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1950, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 08/08/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	350,00				
05/08/2019	8293	247/19	Liquidado a Everson Martins, liquidação do empenho 2008, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Everson Martins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 09/08/2019. Reunião da Comissão para analise do Processo Ético nº 15410/2019.	350,00				
05/08/2019	8296	260/19	Liquidado a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 2104, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
Acumulado até o dia:						225.727,16	4.200,00	221.527,16D
06/08/2019	8159	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/08/2019 a 10/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
06/08/2019	8210	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1971, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
06/08/2019	8249	169/19	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1974, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
06/08/2019	8303	261/19	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 2103, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
Acumulado até o dia:						227.127,16	4.200,00	222.927,16D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2019	10576	047/19	Cancelamento da liquidação nº 2189, do Empenho 2071, favorecido Tessa de Lucena Botelho, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 2290 pago a Tessa de Lucena Botelho, empenho 2071, aviso de credito 08/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar de reunião para orientações e acompanhamentos das Comissões do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						227.127,16	4.550,00	222.577,16D
09/08/2019	8134	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2068, aviso de debito 09/08/19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/08/2019 a 16/08/2019. Assinatura de documentos; reuniões com DEJUR, GERFIN, SERESP, PROJUR, GERAD e Superintendência Executiva; e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
09/08/2019	8170	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1904, aviso de debito 09/08/19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 13/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO e da Assembleia Conjunta do CFO co os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	350,00				
09/08/2019	8242	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 2089, aviso de debito 09/08/19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/08/2019 a 15/08/2019. Participar de reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
09/08/2019	8283	219/19	Liquidado a Olmir Cadore, liquidação do empenho 2088, aviso de debito 09/08/19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/08/2019 a 14/08/2019. Participar de reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
09/08/2019	8288	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 1876, aviso de debito 09/08/19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período 12/08/2019 a 13/08/2019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista em Vara no Rio de Janeiro.	350,00				
Acumulado até o dia:						228.877,16	4.550,00	224.327,16D
12/08/2019	8320	203/19	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 2142, aviso de debito 12/08/19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8325	190/19	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 2122, aviso de debito 12/08/19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8337	243/19	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 2121, aviso de debito 12/08/19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	8342	209/19	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 2131, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8347	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2173, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 13/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8352	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2175, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8358	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2199, aviso de debito 12,08,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar e Auxiliar na Condução da 3ª Sessão Pública da Concorrência Pública 01/2019.	350,00				
12/08/2019	8367	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2039, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.	350,00				
12/08/2019	8378	201/19	Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 2158, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8385	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2036, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.	350,00				
12/08/2019	8514	205/19	Liquidado a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 2146, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8517	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.	350,00				
12/08/2019	8524	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2113, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	8532	198/19	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2000, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.	350,00				
12/08/2019	8569	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2066, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8574	199/19	Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 2118, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8582	150/19	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2151, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8587	202/19	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1967, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	350,00				
12/08/2019	8592	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8609	196/19	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2143, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8616	259/19	Liquidado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação do empenho 2202, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar e Auxiliar na Condução da 3º Sessão Pública da Concorrência Pública 01/2019.	350,00				
12/08/2019	8622	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 2154, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8626	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2063, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	8631	188/19	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 2124, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8636	183/19	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2147, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8641	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2155, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8648	185/19	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 2170, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8655	200/19	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2150, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8662	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2198, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8675	058/19	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2127, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8680	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2003, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.	350,00				
12/08/2019	8689	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2162, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8698	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2204, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	8701	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2061, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						240.777,16	4.550,00	236.227,16D
13/08/2019	8313	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2116, aviso de debito 13,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
13/08/2019	9017	225/19	Liquidado a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 2213, aviso de debito 13,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
13/08/2019	9141	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2136, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 64-7.	350,00				
13/08/2019	9167	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2167, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 349200-1.	350,00				
13/08/2019	9215	138/19	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2135, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 929-6	350,00				
13/08/2019	9223	204/19	Liquidado a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 2139, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 48.765-1.	350,00				
13/08/2019	9366	193/19	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2224, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs. cc 19.975-3	350,00				
13/08/2019	9378	194/19	Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 2132, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 20.360-7	350,00				
Acumulado até o dia:						243.577,16	4.550,00	239.027,16D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2019	9122	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2031, aviso de debito 15/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs. CC 4110-8.	350,00				
Acumulado até o dia:						243.927,16	4.550,00	239.377,16D
16/08/2019	9271	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2215, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 82.329-5.	350,00				
16/08/2019	9296	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2182, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/08/2019 a 24/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas e de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 4.660-3.	350,00				
16/08/2019	9357	063/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2254, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 5.843-2.	350,00				
16/08/2019	9383	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2249, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), no período de 20/08/2019 a 22/08/2019. Reunião da GT de Procedimentos e da 100ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS). cc 40.105-4	350,00				
16/08/2019	9811	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2241, aviso de debito 16,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período 19/08/2019 a 21/08/2019. Participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontológica ao Município de Resende.	350,00				
16/08/2019	9850	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2258, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período de 19/08/2019 a 23/08/2019. Participar da Solenidade de entrega da Cadeira Odontológica ao Município de Resende (Rio de Janeiro - 19, 20 e 21/08/2019) e de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO (Brasília - 22 e 23/08/2019).	350,00				
Acumulado até o dia:						246.027,16	4.550,00	241.477,16D
19/08/2019	9134	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2047, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de reuniões ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 350.688.930-4.	350,00				
19/08/2019	9148	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2082, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 64-7.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2019	9155	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2024, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 209219-0.	350,00				
19/08/2019	9253	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2028, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 25.272-7	350,00				
19/08/2019	9258	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2210, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 100.618-2	350,00				
19/08/2019	9285	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2109, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 250.416-2	350,00				
19/08/2019	9349	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2051, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de reuniões ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 6.284-7.	350,00				
19/08/2019	9606	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2234, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/08/2019 a 22/08/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 1.051.781-4	350,00				
19/08/2019	10529	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2240, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/08/2019 a 23/08/2019. Participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área da Saúde - FENTAS e 320º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS. CC 7882-4.	350,00				
Acumulado até o dia:						249.177,16	4.550,00	244.627,16D
20/08/2019	9129	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2218, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 4110-8.	350,00				
20/08/2019	9176	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2178, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 349200-1.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	9233	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2263, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 20.243-6	350,00				
20/08/2019	9624	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2222, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 6.535-8	350,00				
20/08/2019	9816	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2231, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						250.927,16	4.550,00	246.377,16D
22/08/2019	9117	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2268, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO. CC 5116-0.	350,00				
22/08/2019	9218	138/19	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 22/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/08/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO. cc 929-6.	350,00				
Acumulado até o dia:						251.627,16	4.550,00	247.077,16D
23/08/2019	9084	168/19	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 2237, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 28/08/2019. Participar de reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO. CC 10417-4.	350,00				
23/08/2019	9091	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 2275, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 28/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 26149-5.	350,00				
23/08/2019	9164	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2279, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 209219-0.	350,00				
23/08/2019	9210	167/19	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 2209, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 19.521-9	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2019	9228	218/19	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 2272, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 16.967-6	350,00				
23/08/2019	9267	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2276, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. cc 100.618-2.	350,00				
23/08/2019	9391	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2227, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/08/2019 a 28/08/2019. Participar da reunião junto à Comissão de Saúde Suplementar. cc 40.105-4	350,00				
23/08/2019	9629	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2280, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 6.535-8	350,00				
23/08/2019	9856	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2266, aviso de debito 23,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs, com a Superintendência Executiva do CFO e Departamento Jurídico do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						254.777,16	4.550,00	250.227,16D
26/08/2019	9280	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2285, aviso de debito 26/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 27/08/2019 a 30/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. cc 82.329-5.	350,00				
26/08/2019	9301	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2284, aviso de debito 26/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 27/08/2019 a 30/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. cc 4.660-3.	350,00				
26/08/2019	9576	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2293, aviso de debito 26/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Ponta Porã (MS), no período 28/08/2019 a 01/09/2019. Representar o CFO na Solenidade de Abertura do I Congresso Internacional de Ponta Porã.	350,00				
Acumulado até o dia:						255.827,16	4.550,00	251.277,16D
27/08/2019	9181	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2305, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/08/2019 a 28/08/2019. Acompanhar / Subsidiar a Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 349200-1.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2019	9200	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2351, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 26 a 29/08/2019, reunião de saúde suplementar do CFO. CC 48.094-0.	350,00				
27/08/2019	9369	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2308, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/08/2019 a 28/08/2019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista de Instrução e Julgamento referente ao Processo 0100547-53.2018.5.01.007001005. cc 29.135-8	350,00				
27/08/2019	9826	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2333, aviso de debito 27/08/19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/08/2019, reunião com cro's sobre projetos de lei relativo a odontologia, reunião com DEJUR e superintendência do CFO.	350,00				
27/08/2019	10509	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2287, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 28/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. CC 4110-8	350,00				
Acumulado até o dia:						257.577,16	4.550,00	253.027,16D
30/08/2019	9205	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 2291, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 02/09/2019 a 04/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 53.830-2	350,00				
30/08/2019	9306	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2290, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/09/2019 a 06/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO. cc 4.660-3.	350,00				
30/08/2019	9309	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 2326, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 02 a 04/09/2019, reunião da comissão de legislação. cc 572-8	350,00				
30/08/2019	9583	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 2322, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 03 a 05/09/2019, reunião da comissão de ensino.	350,00				
30/08/2019	9592	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 2321, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 03 a 06/09/2019, reunião da comissão de ensino. CC 32.917-7.	350,00				
30/08/2019	9597	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2329, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 02 a 05/09/2019, reunião da comissão de legislação. CC 84.314-8	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	9634	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2325, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 02 a 05/09/2019, reunião da comissão de legislação. CC 6.535-8	350,00				
30/08/2019	9863	030/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2369, aviso de debito 30/08/19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 03 a 06/09/2019, reunião de diretoria do CFO com presidentes dos cro's BA, RJ, TO e reunião com secretaria de comissões.	350,00				
30/08/2019	10448	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2370, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 03 a 06/09/2019, reunião de diretoria do CFO com presidentes dos cro's BA, RJ, TO e reunião com secretaria de comissões. CC 40213-3.	350,00				
Acumulado até o dia:						260.727,16	4.550,00	256.177,16D
02/09/2019	10037	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2330, aviso de debito 02/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 07/09/2019, reunião da comissão de medalha de honra ao mérito odontológico.	350,00				
02/09/2019	10194	291/19	Liquidado a Rafael Gomes Ditterich, liquidação do empenho 2356, aviso de debito 02/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Gomes Ditterich, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 e 05/09/2019, reunião com coordenadora geral de saúde bucal do ministério da saúde.	350,00				
02/09/2019	10537	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 2343, aviso de debito 02/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 05/09/2019, reunião coord geral de saúde bucal, ministério da saúde.	350,00				
02/09/2019	10592	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2367, aviso de debito 02/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 07/09/2019, reunião da diretoria do CFO com comissão de Ética para análise de processos.	350,00				
02/09/2019	10772	178/19	Liquidado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 2346, aviso de debito 02/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 07/09/2019, reunião comissão da medalha de honra ao mérito odontológico. CC 1086088-5	350,00				
02/09/2019	10831	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2342, aviso de debito 02/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 05/09/2019, reunião coord geral de saúde bucal, ministério da saúde. CC 46546-1	350,00				
Acumulado até o dia:						262.827,16	4.550,00	258.277,16D
03/09/2019	10049	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2379, aviso de debito 03/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 e 06/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2019	10087	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2408, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/09/2019. Participar do Seminário de Boas Práticas em Gestão de Recursos Humanos em Saúde nas Regiões Fronteiriças do Mercosul.	350,00				
03/09/2019	10170	289/19	Liquidado a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 2363, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 06/09/2019, reunião de comissão de ética para análise de processos.	350,00				
03/09/2019	10333	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2340, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/09/2019, reunião da comissão especial de avaliação do pedido de registro, harmonização orofacial.	350,00				
03/09/2019	10479	209/19	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 2395, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.	350,00				
03/09/2019	10486	287/19	Liquidado a Cláudio Pinheiro Fernandes, liquidação do empenho 2358, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Pinheiro Fernandes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 05/09/2019, reunião com a coordenadora geral de saúde bucal do ministério da saúde.	350,00				
03/09/2019	10505	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2413, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/09/2019 a 06/09/2019. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
03/09/2019	10760	190/19	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 2396, aviso de debito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/09/2019 a 05/09/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO. CC 690761-x	350,00				
03/09/2019	10812	154/19	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2362, aviso de debito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/09/2019, reunião de comissão de ética para análise de processos. CC 21075-7	350,00				
Acumulado até o dia:						265.977,16	4.550,00	261.427,16D
05/09/2019	10752	288/19	Liquidado a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 2373, aviso de debito 05/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 04 a 06/09/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico. CC 8271-6	350,00				
Acumulado até o dia:						266.327,16	4.550,00	261.777,16D
06/09/2019	10110	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2409, aviso de debito 06,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2019	11242	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2440, aviso de debito 06/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Goiânia (GO), no período de 09/09/2019 a 13/09/2019. Reunião com a Secretaria das comissões - Brasília (09, 10, 11/09/2019) e Participar de Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste - Goiânia (12 e 13/09/2019). CC 213526-4	350,00				
06/09/2019	11274	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2447, aviso de debito 06/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Goiânia (GO), no período de 10/09/2019 a 12/09/2019. Assinatura de documentos e reunião com DEJUR, GERFIN, SERESP e Superintendência Executiva - Brasília (10 e 11/09); Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste - Goiânia (12/09/2019). CC 40213-3	350,00				
06/09/2019	11292	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2425, aviso de debito 06/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/09/2019 a 10/09/2019. Participar da 99ª Reunião Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS) e Reunião com o Gerente de Análise Setorial e Contratualização com Prestadores da ANS. cc 40.105-4	350,00				
Acumulado até o dia:						267.727,16	4.550,00	263.177,16D
09/09/2019	10056	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2444, aviso de debito 09,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Reunião da Comissão de Tomada de contas do CFO.	350,00				
09/09/2019	10103	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2415, aviso de debito 09,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área da Saúde - FENTAS e 321ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.	350,00				
09/09/2019	10341	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2348, aviso de debito 09,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para goiânia - go, dias 11 a 13/09/2019, reunião CFO com CRO´s centro oeste.	350,00				
09/09/2019	10405	194/19	Liquidado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 2375, aviso de debito 09,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para goiânia, dias 11 a 12/09/2019, reunião de diretoria do cfo com cro´s centro oeste.	350,00				
09/09/2019	10518	034/19	Estorno do pagamento 2940 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 2287, aviso de credito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 28/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. CC 4110-8		350,00			
09/09/2019	10740	174/19	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 2399, aviso de debito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. CC 2356-2	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2019	10826	170/19	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 2389, aviso de debito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 12/09/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar do CFO. CC 13622-0	350,00				
Acumulado até o dia:						269.827,16	4.900,00	264.927,16D
10/09/2019	10757	243/19	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 2428, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Goiânia (GO), no período 12/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste. CC 7929-4	350,00				
10/09/2019	10765	179/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2403, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 13/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. CC 16266-3	350,00				
10/09/2019	10849	169/19	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 2400, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. CC 92639-6	350,00				
10/09/2019	10861	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 2450, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Goiânia (GO), no período de 12/09/2019 a 13/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO - Brasília (12/09); Ministrar palestra sobre "Momento Atual da Odontologia Hospitalar" durante o 20º Congresso Internacional de Odontologia de Goiás - Goiânia (13/09). CC 13156-4	350,00				
10/09/2019	10956	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2464, aviso de debito 10,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						271.577,16	4.900,00	266.677,16D
11/09/2019	10939	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2380, aviso de debito 11/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 05/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						271.927,16	4.900,00	267.027,16D
13/09/2019	10100	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2510, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/09/19 a 17/09/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na condução da 4ª Sessão Pública, referente à Concorrência Pública nº 01/2019.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2019	10319	259/19	Liquidado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação do empenho 2511, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/09/19 a 17/09/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na condução da 4º Sessão Pública, referente à Concorrência Pública nº 01/2019.	350,00				
13/09/2019	10408	203/19	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 2451, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.	350,00				
13/09/2019	10417	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2475, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período 16 a 17/09/2019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista em Vara no Rio de Janeiro.	350,00				
13/09/2019	10543	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 2429, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
13/09/2019	10706	198/19	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2534, aviso de debito 13/09/2019, recibo 113824-3 ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.	350,00				
13/09/2019	10717	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2443, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Campo Grande (MS), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Representar o CFO como observador na eleição a ser realizada no CRO-MS.	350,00				
13/09/2019	10775	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 2467, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/09/2019 a 20/09/2019. Participar do "Encontro: Formação das Profissões da Área de Saúde" do Fórum dos Conselhos da Área Saúde - FCFAS. CC 101067-0	350,00				
13/09/2019	10787	161/19	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 2470, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 15869-0	350,00				
13/09/2019	10790	159/19	Liquidado a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 2458, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 18/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade na elaboração de trabalho no inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO. CC 32096-x	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2019	10802	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2432, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 12802-3	350,00				
13/09/2019	10836	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2433, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 46546-1	350,00				
13/09/2019	10864	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 2519, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/09/19 a 20/09/2019. Participar do "Encontro: Formação das Profissões da Área de Saúde" do Fórum dos Conselhos da Área Saúde - FCFAS e Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 14287-5	350,00				
13/09/2019	11247	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2496, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião com a Secretaria das Comissões - Brasília (17/09) e Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte - Macapá (18 e 19/09). CC 213526-4	350,00				
13/09/2019	11257	200/19	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2484, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para macapá - AP -al, dias 17 a 19/10/2019, reunião CFO com CRO´s norte. CC 68289-6	350,00				
13/09/2019	11262	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2524, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Macapá (AP), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva - Brasília (16, 17 e 20/09) e Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte - Macapá (18 e 19/09). CC 40213-3	350,00				
Acumulado até o dia:						277.527,16	4.900,00	272.627,16D
16/09/2019	10026	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2424, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 18/09/2019 a 20/09/2019. Participar do "Encontro: Formação das Profissões da Área de Saúde" do Fórum dos Conselhos da Área Saúde - FCFAS.	350,00				
16/09/2019	10328	260/19	Liquidado a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 2527, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/09/2019 a 20/09/2019. Participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2019	11228	261/19	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 2539, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
Acumulado até o dia:						278.577,16	4.900,00	273.677,16D
17/09/2019	10121	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 2487, aviso de debito 17,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 19 a 20/09/2019, reunião da comissão de educação do CFO.	350,00				
17/09/2019	10349	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2593, aviso de debito 17,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 18 a 20/09/2019, reunião da comissão especial de avaliação de pedido de registro e inscrição de especialidade em harmonização orofacial.	350,00				
17/09/2019	10522	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2540, aviso de debito 17,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/09/2019 a 21/09/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
17/09/2019	10725	171/19	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 2522, aviso de debito 17/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/09/19 a 20/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 11397-2	350,00				
17/09/2019	10737	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 2592, aviso de debito 17/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 19 a 20/09/2019, reunião da comissão especial de avaliação de pedido de registro e inscrição de especialidade em harmonização orofacial. CC 1118-6	350,00				
17/09/2019	10965	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2543, aviso de debito 17/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 19/09/2019 a 22/09/2019. Participar do OrtoNews 2019 - Ortodontia Digital de A a Z, realizada pela Sociedade Paulista de Ortodontia - SPO.	350,00				
Acumulado até o dia:						280.677,16	4.900,00	275.777,16D
18/09/2019	10844	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 2462, aviso de debito 18/19/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 23946-1	350,00				
Acumulado até o dia:						281.027,16	4.900,00	276.127,16D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2019	10044	042/9	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2609, aviso de debito 19,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref .a Auxílio Embarque / Desembarque para dourados-ms, dias 17 a 19/09/2019, representar o CFO como observador na eleição do CROMS.	350,00				
19/09/2019	10061	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2384, aviso de debito 19,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 16 a 18/09/2019, reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				
19/09/2019	10595	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2455, aviso de debito 19,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.	350,00				
Acumulado até o dia:						282.077,16	4.900,00	277.177,16D
20/09/2019	10068	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2567, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente Auxílio Embarque / Desembarque nos dias 23 a 26/09/209 em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.	350,00				
20/09/2019	10117	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2563, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 28/09/2019, reunião da comissão de tomada de contas e comissão de ensino.	350,00				
20/09/2019	10354	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2602, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Curitiba-pr, dias 23 a 24/09/2019, representar CFO no I fórum de odontologia digital	350,00				
20/09/2019	10780	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2479, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/2019, reunião de comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO 's. CC 100618-2	350,00				
20/09/2019	10807	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2596, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília dias 23 a 25/09/2019, encontro nacional de saúde bucal, organização da rede de atenção a saude bucal. CC 12802-3	350,00				
20/09/2019	10839	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2597, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília dias 23 a 25/09/2019, encontro nacional de saúde bucal, organização da rede de atenção a saude bucal. CC 46546-1	350,00				
20/09/2019	11023	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2577, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 26/09/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO 's.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	11112	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2499, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/09/2019 a 28/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CROs e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).	350,00				
20/09/2019	11209	218/19	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 2478, aviso de debito 20/09/2019, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/2019, reunião de comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO's. CC 16967-6	350,00				
20/09/2019	11254	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2618, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/09/2019 a 27/09/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões do CFO. CC 213526-4	350,00				
20/09/2019	11267	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2630, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/09/2019 a 27/09/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3	350,00				
Acumulado até o dia:						285.927,16	4.900,00	281.027,16D
23/09/2019	10166	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 2551, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/09/2019 a 28/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
23/09/2019	10427	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2474, aviso de debito 23,09,019, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período 24 a 25/09/2019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista em Vara no Rio de Janeiro.	350,00				
23/09/2019	10453	305/19	Liquidado a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 2623, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/09/2019 a 27/09/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-134/2019.	350,00				
23/09/2019	10495	245/9	Liquidado a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 2570, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri Dias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 24 e 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.	350,00				
23/09/2019	10500	219/19	Liquidado a Olmir Cadore, liquidação do empenho 2550, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/09/2019 a 26/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
23/09/2019	10564	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2529, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/09/2019 a 27/09/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2019	10730	173/19	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 2573, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO. CC 6199-9	350,00				
23/09/2019	10817	154/19	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2585, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 28/09/2019, reunião da comissão especial de ética, portaria CFO-SEC 131 e 132/2019. CC 21075-7	350,00				
23/09/2019	10856	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 2569, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 24 e 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO. CC 3059-7	350,00				
23/09/2019	10970	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2574, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 24 e 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.	350,00				
23/09/2019	10975	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2564, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 25/09/2019, reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				
23/09/2019	11013	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2582, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 27/09/2019, reunião da comissão especial de ética, portaria CFO-SEC 131 e 132/2019.	350,00				
23/09/2019	11295	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2626, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/09/2019 a 26/09/2019. Participar da Reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura - COPISS - ANS. cc 40.105-4	350,00				
Acumulado até o dia:								
24/09/2019	10176	289/19	Liquidado a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 2615, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a Auxílio Embarque / Desembarque de Brasília (DF), no período de 26/09/2019 a 28/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ética para exame de Processos Éticos, conforme determinam as Portarias CFO -SEC-131/2019 e 132/2019.	350,00		290.477,16	4.900,00	285.577,16D
24/09/2019	10213	157/19	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 2600, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 26/09/2019, reunião de grupo de trabalho para responder a inspeção TCU, ref. a acórdão 1726/2019.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2019	10382	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2643, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/09/2019 e 27/09/2019. Representar o CFO na Solenidade de Abertura Oficial do FACE Internacional Congress - São Paulo; Despachos com setores do CFO - Brasília.	350,00				
24/09/2019	10534	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2653, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/09/2019 e 28/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
24/09/2019	10602	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2581, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a Auxilio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/09/2019, reunião da comissão especial de ética, portaria CFO-SEC 131 e 132/2019.	350,00				
24/09/2019	10988	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2619, aviso de debito 24/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/09/2019. Participar da Reunião Grupo de Trabalho para responder à Inspeção do TCU referente ao 9.3 do acórdão 1726/2016 - TCU/ Plenário.	350,00				
24/09/2019	11202	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2655, aviso de debito 24/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/09/2019 a 29/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-135/2019. CC 22825-7	350,00				
Acumulado até o dia:						292.927,16	4.900,00	288.027,16D
26/09/2019	10745	288/19	Liquidado a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 2659, aviso de debito 26/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 02/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 8271-6	350,00				
Acumulado até o dia:						293.277,16	4.900,00	288.377,16D
27/09/2019	10982	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2649, aviso de debito 27,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 29/09/2019 e 03/10/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.	350,00				
27/09/2019	11302	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2622, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 30/09/2019 a 02/10/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. cc 40.105-4	350,00				
27/09/2019	11311	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2663, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 03/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 250416-2	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2019	11318	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2688, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 03/10/2019. Participar do Pregão Presencial 09/2019, devido à contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviço de consultoria em Gestão de rotina e de processos e documentos. CC 9161-8	350,00				
27/09/2019	11323	178/19	Liquidado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 2660, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 03/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 1086088-5	350,00				
Acumulado até o dia:						295.027,16	4.900,00	290.127,16D
01/10/2019	11577	261/19	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 2681, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/10/2019 a 04/10/2019. Participar de reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
01/10/2019	11752	258/19	Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 2714, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente à Auxílio Embarque / Desembarque para são paulo dias 03 e 04/10/2019, reunião com cro 's sudeste.	350,00				
01/10/2019	11903	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2515, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/10/19 a 04/10/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.	350,00				
01/10/2019	11947	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 2692, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/10/2019 a 04/10/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
01/10/2019	12071	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2701, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 03 a 05/10/2019, reunião da comissão especial de avaliação do pedido de registro, harmonização orofacial.	350,00				
01/10/2019	12191	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2677, aviso de debito 01102019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período 03/10/2019 a 04/10/2019. Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.	350,00				
01/10/2019	12275	260/19	Liquidado a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 2691, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/10/2019 a 04/10/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	12491	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2695, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 01/10/2019 a 04/10/2019. Participar de Reunião com a Secretaria das comissões do CFO - Brasília, 01 e 02/10/2019; e Participar da Solenidade de Abertura do 16º Congresso Internacional de Técnicos em Prótese Dentária (APDESP) e Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste - São Paulo, 03 e 04/10/2019.	350,00				
01/10/2019	13251	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2710, aviso de debito 01/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília dias 01 e 02/10 e São Paulo dias 03 e 04/10/2019, assinatura de documentos e reuniões CFO, congresso internacional de tpd's e reunião com cro's sudeste.	350,00				
Acumulado até o dia:						298.177,16	4.900,00	293.277,16D
02/10/2019	11569	308/19	Liquidado a Outair Bastazini Filho, liquidação do empenho 2675, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 04/10/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.	350,00				
Acumulado até o dia:						298.527,16	4.900,00	293.627,16D
04/10/2019	11604	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2794, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 09/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
04/10/2019	11740	161/19	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 2786, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
04/10/2019	11775	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2789, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 09/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
04/10/2019	11780	159/19	Liquidado a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 2741, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o Acre, dias 06 a 08/10/2019, comissão para elaboração de inventário e avaliação de bens imóveis de propriedade do CFO.	350,00				
04/10/2019	11908	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 2790, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
04/10/2019	11920	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2742, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o Acre, dias 06 a 08/10/2019, comissão para elaboração de inventário e avaliação de bens imóveis de propriedade do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2019	11932	168/19	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 2793, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 09/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
04/10/2019	11986	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2785, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
04/10/2019	12046	167/19	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 2746, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 07 a 10/10/2019, reunião da comissão de políticas publicas / prêmio nacional cfo de saude bucal.	350,00				
04/10/2019	12496	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2758, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 07 a 10/10/2019, reunião e despachos com a secretaria de comissões do CFO.	350,00				
04/10/2019	12587	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2732, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque , dias 07 a 10/10/2019, Reunião da comissão de saúde complementar do CFO.	350,00				
04/10/2019	13265	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2750, aviso de debito 04/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 11/10/2019, reunião com setores do CFO e reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						302.727,16	4.900,00	297.827,16D
07/10/2019	11679	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2489, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.	350,00				
07/10/2019	11815	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2532, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.	350,00				
07/10/2019	11835	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2664, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.	350,00				
07/10/2019	11913	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2667, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 11/10/2019. Participar da Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 322º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2019	11937	171/19	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 2736, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.	350,00				
07/10/2019	12098	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2682, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/10/2019 a 11/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.	350,00				
07/10/2019	12445	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2604, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.	350,00				
07/10/2019	12525	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 2739, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						305.527,16	4.900,00	300.627,16D
08/10/2019	11768	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 2735, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.	350,00				
08/10/2019	11855	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2777, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
08/10/2019	11866	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2771, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
08/10/2019	11954	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2772, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
08/10/2019	12076	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2723, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.	350,00				
08/10/2019	12112	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 2781, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião da comissão de educação do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2019	12128	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2765, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
08/10/2019	12428	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2754, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro e Brasília, dias 10 a 12/10/2019, representar CFO na 1ª olimpíada odontológica cro -rj e reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						308.327,16	4.900,00	303.427,16D
09/10/2019	12198	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2764, aviso de debito 09,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						308.677,16	4.900,00	303.777,16D
10/10/2019	11989	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2846, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para manaus-am, dias 10 a 12/10/2019, representar CFO na entrega do prêmio nacional de saúde bucal.	350,00				
10/10/2019	12061	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 2824, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 10/10/2019, reunião da comissão de educação do CFO.	350,00				
10/10/2019	12324	202/19	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 2454, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.	350,00				
10/10/2019	12501	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2757, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque, reunião e despachos com a secretaria de comissões do CFO.	350,00				
10/10/2019	13327	202/19	Cancelamento da liquidação nº 2324, do Empenho 1967, favorecido Sandro Alex Neto B. Ferreira, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 2424 pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, empenho 1967, aviso de credito 10/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		350,00			
Acumulado até o dia:						310.077,16	5.250,00	304.827,16D
11/10/2019	11660	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2782, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 a 15/10/2019. Acompanhar e Subsidiar as Reuniões das Comissões do CFO que estarão presentes nos dias 14 e 15/10/2019.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2019	11688	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2799, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 13 a 14/10/2019, organização do fórum de fiscalização junto a coordenação geral das comissões.	350,00				
11/10/2019	11942	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 2670, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 a 16/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
11/10/2019	11975	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 2671, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 a 16/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
11/10/2019	11999	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2650, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 e 17/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
11/10/2019	12005	144/19			350,00			
Acumulado até o dia:						311.827,16	5.600,00	306.227,16D
14/10/2019	11600	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2804, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Curitiba-pr, dias 16 a 17/10 XIV CIOPAR.	350,00				
14/10/2019	11619	318/19	Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 2826, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 16 a 17/10/2019, representar CFO como preposto em audiência trabalhista.	350,00				
14/10/2019	12051	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 2816, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, ref, a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 15 e 16/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.	350,00				
14/10/2019	12135	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2811, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref, a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 16/10/2019 reunião da comissão parlamentar do CFO.	350,00				
14/10/2019	12247	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2607, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarques para maceió-al, dias 15 a 20/10/2019, 27º congresso brasileiro de odontopediatria ABOPED.	350,00				
14/10/2019	12285	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2827, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 16 a 17/10/2019, representar CFO em audiência trabalhista.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2019	12296	245/19	Liquidado a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 2813, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, ref, a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 15 e 16/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.	350,00				
14/10/2019	12452	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2518, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Maceió (AL), no período de 15/10/19 a 16/10/2019. Representar o CFO na Solenidade de abertura do 27º Congresso Brasileiro de Odontologia.	350,00				
14/10/2019	12466	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2810, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref, a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 15 e 16/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.	350,00				
14/10/2019	12590	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2832, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Curitiba-pr, dias 15 a 17/10/2019, participação do fórum de planos odontológicos no XIV CIOPAR.	350,00				
14/10/2019	13276	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2803, aviso de debito 14/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Curitiba-pr, dias 15 a 16/10 XIV CIOPAR e Maceió-al dias 17 a 18/10/2019, reunião de diretoria do CFO com CRO's Nordeste.	350,00				
Acumulado até o dia:						315.677,16	5.600,00	310.077,16D
15/10/2019	11761	258/19	Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 2876, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Maceió (AL), no período 17/10/2019 a 19/10/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Nordeste.	350,00				
15/10/2019	11972	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2870, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 14 a 17/10/2019, reunião da comissão de legislação.	350,00				
15/10/2019	12095	199/19	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2587, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Maceió, dias 17 a 19/10/2019, reunião com presidentes do nordeste.	350,00				
15/10/2019	12182	196/19	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2482, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Maceió -al, dias 17 a 18/10/2019, reunião CFO com CRO's nordeste.	350,00				
15/10/2019	12305	310/19	Liquidado a José Mário Lobo de Melo, liquidação do empenho 2707, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Mário Lobo de Melo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Maceió-al, dias 17 a 19/10/2019, reunião da diretoria do CFO com presidentes dos CRO's da região nordeste.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2019	12433	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2820, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Maceió-AL, dias 17 a 19/10/2019, 27º congresso de odontopediatria, reunião CFO com CRO´s nordeste.	350,00				
15/10/2019	12481	193/19	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2483, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para maceio -al, dias 17 a 18/10/2019, reunião CFO com CRO´s nordeste.	350,00				
15/10/2019	12504	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2821, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Maceió-AL, dias 17 a 19/10/2019, reunião CFO com CRO´s nordeste.	350,00				
15/10/2019	12687	150/19	Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 2612, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para maceió, dias 17 a 19/10/2019, reunião com presidentes do nordeste.	350,00				
Acumulado até o dia:						318.827,16	5.600,00	313.227,16D
16/10/2019	12066	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 2588, aviso de debito 16,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para maceió, dia 18/10/2019, reunião com presidentes do nordeste.	350,00				
Acumulado até o dia:						319.177,16	5.600,00	313.577,16D
18/10/2019	11591	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2863, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre, dias 20 a 23/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, nomeada pela portaria CFO - SEC 135/2019.	350,00				
18/10/2019	11624	320/19	Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2898, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 21 e 22/10/2019, Preposto do CFO em audiência trabalhista.	350,00				
18/10/2019	11667	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2902, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasília, dia 22/10/2019, acompanhar os trabalhos desenvolvidos pela comissões do CFO.	350,00				
18/10/2019	11693	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2856, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasília, dias 21 a 23/10/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO x CRO´s.	350,00				
18/10/2019	11747	178/19	Liquidado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 2859, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasília, dias 22 a 24/10/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	11785	218/19	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 2853, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 23/10/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO x CRO's.	350,00				
18/10/2019	11790	288/19	Liquidado a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 2858, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 22 a 23/10/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico.	350,00				
18/10/2019	11795	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 2852, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 23/10/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO x CRO's.	350,00				
18/10/2019	11846	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2888, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/10/2019 a 24/10/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	350,00				
18/10/2019	11923	059/19	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2899, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 21 e 22/10/2019, participar de audiência trabalhista.	350,00				
18/10/2019	11961	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2801, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 20 a 22/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, portaria 135/2019 e 23 a 24/10/2019, reunião da comissão especial de projetos e parcerias e convenios do sistema CFO x CRO's.	350,00				
18/10/2019	11994	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2884, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Campo Grande (MS), no período 21/10/2019 a 23/10/2019. Participar na qualidade de palestrante, do I Seminário Regional de Saúde Bucal.	350,00				
18/10/2019	12107	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2866, aviso de debito 18,10,19, Seleção... ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília, dias 22 a 26/10/2019, reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				
18/10/2019	12115	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 2848, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Salvador-ba, dias 22 a 24/10/2019, reunião da comissão de educação do fórum dos conselhos federais da área de saúde.	350,00				
18/10/2019	12290	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2862, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Porto Alegre, dias 20 a 23/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, nomeada pela portaria CFO - SEC 135/2019.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	12509	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2894, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 22/10/2019, reunião com a comissão de projetos do CFO e com coordenação do fórum de fiscalização, e dias 23 a 27/10/2019 em Palmas - TO, I CICO, cong. intern. científico odontológico, V fórum odontologia hospitalar e III fórum nacional de odontologia.	350,00				
18/10/2019	13283	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2879, aviso de debito 18/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/10/2019 a 23/10/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						325.127,16	5.600,00	319.527,16D
21/10/2019	11582	261/19	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 2830, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/10/2019, reunião com comissão especial de avaliação de pedido de registro e inscrição de especialidade harmonização orofacial.	350,00				
21/10/2019	11822	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2887, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Salvador (BA), no período 23/10/2019 a 24/10/2019. Representar o CFO na 162ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - FCFAS.	350,00				
21/10/2019	12280	260/19	Liquidado a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 2883, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/10/2019 a 25/10/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
21/10/2019	12440	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2836, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para São Paulo, dia 23/10/2019, fórum de saúde suplementar de São Paulo, e Brasília, dias 24 e 25/10/2019, seminário sobre dívidas dos conselhos profissionais promovido pelo CNJ e reunião da comissão especial de avaliação do pedido de registro de harmonização orofacial.	350,00				
Acumulado até o dia:						326.527,16	5.600,00	320.927,16D
22/10/2019	12250	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2880, aviso de debito 22,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 25/10/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
Acumulado até o dia:						326.877,16	5.600,00	321.277,16D
23/10/2019	12083	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2938, aviso de debito 23,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 24 e 25/10/2019, reunião da comissão especial de avaliação de registro especialidade em harmonização orofacial.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2019	12471	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2904, aviso de debito 23,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para belo horizonte, dias 25 a 27/10/2019, reunião da comissão avaliadora do prêmio estadual de saúde bucal.	350,00				
Acumulado até o dia:						327.577,16	5.600,00	321.977,16D
25/10/2019	11676	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2968, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28 a 30/10/2019, reunião para fórum nacional de fiscalização junto a coordenação das comissões.	350,00				
25/10/2019	11800	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2973, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28 e 29/10/2019, reunião para fórum de fiscalização junto a coordenação das comissões.	350,00				
25/10/2019	11966	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2963, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 29 a 31/10/2019, reunião comitê gestor de acesso a informação junto a coordenação das comissões.	350,00				
25/10/2019	12459	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2868, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 30/10 a 02/11/2019, reunião da comissão de ensino.	350,00				
25/10/2019	12486	084/19	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2950, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para São Paulo, dias 28 a 30/10/2019, reunião de consulta aos regionais da América Latina e Caribe, terceira reunião da conferência das partes na convenção de Minamata sobre mercúrio.	350,00				
25/10/2019	12517	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2940, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília e Vitória - ES, dias 29 e 30/10/2019, reunião com secretaria de comissões e reunião administrativa com presidente do CRO-ES.	350,00				
25/10/2019	12535	196/19	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2970, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28 e 29/10/2019, reunião para fórum de fiscalização junto a coordenação das comissões.	350,00				
25/10/2019	13317	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2942, aviso de debito 25/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 29/10/2019, assinatura de documentos e reuniões com setores, espírito santo, dia 30/10/2019 visita a sede do CRO e reunião com presidente, e gramado dias 31/10 a 03/11/2019, I congresso brasileiro de harmonização orofacial da ABRAHOF.	350,00				
Acumulado até o dia:						330.377,16	5.600,00	324.777,16D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2019	11615	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2948, aviso de debito 28,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 30 a 31/10/2019, reunião de grupo técnico de conteúdo e estrutura - ANS.	350,00				
28/10/2019	12257	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2748, aviso de debito 28,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para gramado-RS, 1º congresso brasileiro de harmonização orofacial da ABRAHOF.	350,00				
28/10/2019	12264	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 2925, aviso de debito 28,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília - DF, dias 30/10 a 02/11/19, reunião da comissão de ensino.	350,00				
28/10/2019	13333	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 2936, aviso de debito 28/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 30/10 a 01/11/2019, reunião da comissão de ensino do CFO. CC 32917-7	350,00				
Acumulado até o dia:						331.777,16	5.600,00	326.177,16D
29/10/2019	11551	326/19	Liquidado a Júlio César Sanfelice, liquidação do empenho 2975, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28 a 29/10/2019, reunião para tratar do fórum nacional de fiscalização junto a coordenação de comissões.	350,00				
29/10/2019	11559	327/19	Liquidado a Christianny de Souza Carvalho, liquidação do empenho 2979, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 29/10/2019, reunião para tratar do fórum nacional de fiscalização junto a coordenação de comissões.	350,00				
29/10/2019	11565	328/19	Liquidado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, liquidação do empenho 2976, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28 a 29/10/2019, reunião para tratar do fórum nacional de fiscalização junto a coordenação de comissões.	350,00				
Acumulado até o dia:						332.827,16	5.600,00	327.227,16D
31/10/2019	12090	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2966, aviso de debito 31,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 31/10 a 02/11/2019, reunião da comissão de ensino.	350,00				
Acumulado até o dia:						333.177,16	5.600,00	327.577,16D
01/11/2019	12898	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 3024, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 07/11/2019, reunião extraordinária da comissão de educação do fórum dos conselhos federais da área de saúde - FCFAS.	350,00				
01/11/2019	13132	170/19	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 2953, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	13307	179/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2983, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde complementar.	350,00				
01/11/2019	13347	168/19	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 2991, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.	350,00				
01/11/2019	13715	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2987, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.	350,00				
01/11/2019	13751	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2872, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 08/11/2019, 16ª conferência nacional de saúde e 323 reunião do conselho nacional de saúde.	350,00				
01/11/2019	13813	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3032, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 06/11/2019, reunião com secretaria das comissões para tratar do fórum de fiscalização e premio nacional de saúde bucal.	350,00				
01/11/2019	13945	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2984, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.	350,00				
01/11/2019	14657	167/19	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 2988, aviso de debito 01/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar. CC 19521-9	350,00				
Acumulado até o dia:						336.327,16	5.600,00	330.727,16D
04/11/2019	12964	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 2946, aviso de debito 04,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.	350,00				
04/11/2019	13517	169/19	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 2954, aviso de debito 04,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.	350,00				
Acumulado até o dia:						337.027,16	5.600,00	331.427,16D
05/11/2019	13623	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2994, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto velho - RO, dias 07 a 09/11/2019, observar eleição cro-ro.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	13820	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3016, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Lisboa - Portugal, dias 13 a 17/11/2019, 28º Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas OMD Portugal, com a presença das entidades de classe Odontológicas Brasileiras.	525,00				
05/11/2019	14145	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2993, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto velho - RO, dias 07 a 09/11/2019, observar eleição cro-ro.	350,00				
05/11/2019	14202	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3067, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 07 a 08/11/2019, reunião com equipe do financeiro.	350,00				
05/11/2019	14595	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3046, aviso de debito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília e São Paulo, dias 04 a 06/11/2019, assinatura de documentos e reunião com setores do CFO e reunião com presidente da SBTI em São Paulo. CC 40213-3	350,00				
05/11/2019	14600	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3017, aviso de debito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Lisboa - Portugal, dias 13 a 17/11/2019, 28º Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas OMD Portugal, com a presença das entidades de classe Odontológicas Brasileiras. CC 40213-3	525,00				
05/11/2019	14724	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3065, aviso de debito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 07 a 09/11/2019, despachos da comissão de harmonização orofacial. CC 1051781-4	350,00				
Acumulado até o dia:						339.827,16	5.600,00	334.227,16D
08/11/2019	12848	305/19	Liquidado a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 2932, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Porto Alegre - RS, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de ética do CFO.	350,00				
08/11/2019	12904	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 3027, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 14/11/2019, reunião da comissão de educação.	350,00				
08/11/2019	12957	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2933, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Porto Alegre - RS, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de ética do CFO.	350,00				
08/11/2019	12989	146/19	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 3001, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 12/11/2019, reunião da comissão do mercosul.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2019	13168	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2929, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre - RS, dias 11 a 13/11/2019, assessorar a reunião da comissão de ética do CFO.	350,00				
08/11/2019	13229	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 3044, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, ref. Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF) dias 11 a 12/11/19 Reunião da comissão do Mercosul CFO.	350,00				
08/11/2019	13294	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 3030, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasília, dias 12 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.	350,00				
08/11/2019	13437	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 3038, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasília, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.	350,00				
08/11/2019	13663	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3069, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre RS dias 12 a 14/11/2019, reunião da comissão processante do CFO.	350,00				
08/11/2019	13781	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3070, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre RS dias 12 a 14/11/2019, reunião da comissão processante do CFO.	350,00				
08/11/2019	13940	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 3026, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasília, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.	350,00				
08/11/2019	13962	171/19	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 3039, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasília, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.	350,00				
08/11/2019	14119	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3073, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasília, dias 12 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação e outras demandas da secretaria das comissões.	350,00				
08/11/2019	14136	154/19	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2927, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre - RS, dias 11 a 12/11/2019, reunião da comissão de ética do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2019	14642	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 3080, aviso de debito 08/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período 12/11/2019 a 14/11/2019. Participar da reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-135/2019. CC 22825-7	350,00				
08/11/2019	14846	034/19	Cancelamento da liquidação nº 3245, do Empenho 2811, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de Devolução dos empenhos 2811 e 2812, Renato Codeceira, devido ao não comparecimento ao evento.		350,00			
Acumulado até o dia:						345.077,16	5.950,00	339.127,16D
12/11/2019	14208	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3161, aviso de debito 12,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 14/11/2019 a 17/11/2019. Representar o CFO no 25º Encontro Anual da SBOE e IV Congresso Dentista Facial.	350,00				
12/11/2019	14729	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3158, aviso de debito 12/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 12/11/2019 a 14/11/2019. Representar o CFO na Bodas de Prata da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética - SBOE. CC 1051781-4	350,00				
12/11/2019	14734	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3004, aviso de debito 12/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 15 a 17/11/2019, IV congresso internacional dentista facial. CC 1051781-4	350,00				
Acumulado até o dia:						346.127,16	5.950,00	340.177,16D
13/11/2019	12813	329/19	Liquidado a Glória André Feighelstein, liquidação do empenho 3053, aviso de debito 13,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glória André Feighelstein, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para aracajú - SE, dias 15 a 18/11/2019, II encontro nacional de preticas integrativas em saúde, IV encontro Nordeste de práticas em saúde.	350,00				
Acumulado até o dia:						346.477,16	5.950,00	340.527,16D
14/11/2019	12969	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 3116, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CROs.	350,00				
14/11/2019	13153	245/19	Liquidado a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 3227, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
14/11/2019	13165	219/19	Liquidado a Olmir Cadore, liquidação do empenho 3042, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 18 a 20/11/2019, reunião da comissão parlamentar.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2019	13232	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 3219, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 22/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
14/11/2019	13258	243/19	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 3149, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	350,00				
14/11/2019	13430	072/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 2981, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 18 a 20/11/2019, reunião da comissão de legislação do CFO.	350,00				
14/11/2019	13442	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 3226, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
14/11/2019	13616	058/19	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 3105, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	350,00				
14/11/2019	13668	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3055, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 20 a 23/11/2019, reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				
14/11/2019	13858	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3084, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 21/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs; e Reunião para tratar do Fórum de Fiscalização do Exercício Profissional CFO.	350,00				
14/11/2019	14177	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3060, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 18 a 19/11/2019, reunião da comissão parlamentar.	350,00				
14/11/2019	14435	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3124, aviso de debito 14/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 21/11/2019. Participar da 163ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - FCFAS. CC 64-7	350,00				
Acumulado até o dia:						350.677,16	5.950,00	344.727,16D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	12875	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 3189, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 21/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
18/11/2019	12889	173/19	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 3128, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
18/11/2019	12945	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3125, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 23/11/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	350,00				
18/11/2019	12977	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 3156, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Ibiporã (PR), no período de 17/11/2019 a 19/11/2019. Representar o CFO na Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO, da cadeira Odontológica ao Município de Ibiporã.	350,00				
18/11/2019	13059	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 3223, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 21/11/2019. Participar da Reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	350,00				
18/11/2019	13356	218/19	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 3113, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CROs.	350,00				
18/11/2019	13590	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 3089, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 21/11/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
18/11/2019	13630	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3109, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	350,00				
18/11/2019	13709	327/19	Liquidado a Christianny de Souza Carvalho, liquidação do empenho 3148, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	13733	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3081, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs, Comissão de Legislação.	350,00				
18/11/2019	13755	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 3153, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar da 203ª Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde - CIRHRT/CNS.	350,00				
18/11/2019	13786	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3088, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 22/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs; e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).	350,00				
18/11/2019	13823	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3085, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 19/11/2019 a 22/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs; e Grupo de Trabalho para tratar do Fórum de Fiscalização do CFO.	350,00				
18/11/2019	13917	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3121, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 22/11/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).	350,00				
18/11/2019	13950	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 3230, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar da 24ª Reunião da Comissão Intersetorial de Saúde suplementar / CISS.	350,00				
18/11/2019	14002	328/19	Liquidado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, liquidação do empenho 3101, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	350,00				
18/11/2019	14124	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3097, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar da Reunião Preparatória para o Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.	350,00				
18/11/2019	14211	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3217, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 22/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	14427	331/19	Liquidado a Dalmir Tobias Viana, liquidação do empenho 3112, aviso de debito 18/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO. CC 19425-5	350,00				
18/11/2019	14689	326/19	Liquidado a Júlio César Sanfelice, liquidação do empenho 3108, aviso de debito 18/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO. CC 125593-2	350,00				
Acumulado até o dia:						357.677,16	5.950,00	351.727,16D
19/11/2019	13173	260/19	Liquidado a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 3117, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/11/2019 a 22/11/2019. Participar de reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
19/11/2019	13400	196/19	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 3104, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	350,00				
19/11/2019	13881	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3120, aviso de debito 19,,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/11/2019 a 22/11/2019. Participar de reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
19/11/2019	14150	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3196, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Velho (RO), no período de 21/11/2019 a 23/11/2019. Participar como observador do CFO em Eleição 2º Turno CRO-RO.	350,00				
19/11/2019	14741	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3222, aviso de debito 19/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/11/2019 a 22/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial. CC 1051781-4	350,00				
Acumulado até o dia:						359.427,16	5.950,00	353.477,16D
21/11/2019	14058	350/19	Liquidado a Vanderson Luiz Costa, liquidação do empenho 3393, aviso de debito 21,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vanderson Luiz Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 e 21/11/2019. Participar de Reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.	350,00				
21/11/2019	14606	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3405, aviso de debito 21/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25/11/19 a 29/11/2019 Participar do Forum Nacional de Fiscalizacao do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal. CC 40213-3	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2019	14855	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 3292, aviso de debito 21/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Velho (RO), no período de 21/11/2019 a 23/11/2019. Participar como Observador do CFO na Eleição em 2º turno no CRO-RO. CC 50257-x	350,00				
Acumulado até o dia:						360.477,16	5.950,00	354.527,16D
22/11/2019	12952	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3366, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	12972	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 3263, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional.	350,00				
22/11/2019	13035	209/19	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 3205, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	13069	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 3208, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	13158	245/19	Liquidado a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 3369, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	13191	200/19	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 3363, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	13198	199/19	Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 3336, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	13269	243/19	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 3359, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	13301	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 3144, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	13351	150/19	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 3145, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	13363	218/19	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 3379, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.	350,00				
22/11/2019	13372	202/19	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 3213, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	13403	196/19	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 3321, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	13422	198/19	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 3137, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	13464	185/19	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 3212, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	13522	351/19	Liquidado a Luciana Bussolaro, liquidação do empenho 3234, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Bussolaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	13603	231/19	Liquidado a Erickson Palma Silva, liquidação do empenho 3320, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	13637	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3140, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	13640	367/19	Liquidado a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 3333, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	13673	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3216, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 30/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
22/11/2019	13686	188/19	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 3325, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	13718	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 3289, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/11/2019. Representar o CFO na 100ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS).	350,00				
22/11/2019	13791	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3362, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	13861	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3209, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	13901	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 3273, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	13922	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3267, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	14009	328/19	Liquidado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, liquidação do empenho 3374, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.	350,00				
22/11/2019	14114	327/19	Liquidado a Christianny de Souza Carvalho, liquidação do empenho 3378, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 26/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.	350,00				
22/11/2019	14131	194/19	Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 3340, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	14153	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3193, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	14165	352/19	Liquidado a Ari Genezio Lafin, liquidação do empenho 3235, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ari Genezio Lafin, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	14170	350/19	Liquidado a Vanderson Luiz Costa, liquidação do empenho 3231, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vanderson Luiz Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante, do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	350,00				
22/11/2019	14180	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3329, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	14195	353/19	Liquidado a Lucimara do Amaral Sarraff, liquidação do empenho 3243, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucimara do Amaral Sarraff, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	14218	063/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3269, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	14430	331/19	Liquidado a Dalmir Tobias Viana, liquidação do empenho 3152, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO. CC 19425-5	350,00				
22/11/2019	14440	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3272, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 64-7	350,00				
22/11/2019	14647	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 3332, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 22825-7	350,00				
22/11/2019	14650	138/19	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 3337, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 929-6	350,00				
22/11/2019	14679	203/19	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 3328, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1241-6	350,00				
22/11/2019	14684	326/19	Liquidado a Júlio César Sanfelice, liquidação do empenho 3375, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO. CC 125593-2	350,00				
22/11/2019	14748	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3341, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional. CC 1051781-4	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	14758	359/19	Liquidado a Leonardo Rezende Vilela, liquidação do empenho 3276, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Rezende Vilela, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 710095-7	350,00				
22/11/2019	14778	366/19	Liquidado a Ney de Souza Cacim, liquidação do empenho 3324, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ney de Souza Cacim, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 26602-7	350,00				
22/11/2019	14793	377/19	Liquidado a César Cardoso da Silva, liquidação do empenho 3347, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a César Cardoso da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 1005321-8	350,00				
22/11/2019	14798	378/19	Liquidado a Guilherme Jonas Carvalho, liquidação do empenho 3350, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Jonas Carvalho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 93042-3	350,00				
22/11/2019	14805	379/19	Liquidado a Amanda Valeria Weiss Massambani, liquidação do empenho 3351, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Amanda Valeria Weiss Massambani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 22588-6	350,00				
22/11/2019	14810	380/19	Liquidado a Fábio Campos Serra, liquidação do empenho 3354, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Campos Serra, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 1000161-7	350,00				
22/11/2019	14840	183/19	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3141, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 37982-4	350,00				
22/11/2019	14860	058/19	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 3367, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
Acumulado até o dia:						377.977,16	5.950,00	372.027,16D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	12858	374/19	Liquidado a Marcia Cecilia Huculak, liquidação do empenho 3308, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia Cecilia Huculak, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
25/11/2019	12907	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 3287, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal (CISB) do Conselho Nacional de Saúde - CNS e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
25/11/2019	12984	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 3358, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
25/11/2019	12992	225/19	Liquidado a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 3317, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
25/11/2019	13047	344/19	Liquidado a Paulo Roberto Zapparoli, liquidação do empenho 3178, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Zapparoli, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
25/11/2019	13053	333/19	Liquidado a Heloísa Maria de Almeida Nunes Gois, liquidação do empenho 3136, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Heloísa Maria de Almeida Nunes Gois, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
25/11/2019	13112	347/19	Liquidado a Manuela Ferreira Gomes, liquidação do empenho 3183, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Manuela Ferreira Gomes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
25/11/2019	13127	348/19	Liquidado a Maicon Dalmolin, liquidação do empenho 3186, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maicon Dalmolin, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
25/11/2019	13180	373/19	Liquidado a Viviane de Souza G. Fruet, liquidação do empenho 3305, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane de Souza G. Fruet, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
25/11/2019	13201	349/19	Liquidado a Marcio Jose Menuzzi, liquidação do empenho 3187, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Jose Menuzzi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	13218	364/19	Liquidado a Felipe Augusto, liquidação do empenho 3286, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Augusto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
25/11/2019	13221	369/19	Liquidado a Sabrina Braga de Melo, liquidação do empenho 3297, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sabrina Braga de Melo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
25/11/2019	13289	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 3355, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
25/11/2019	13312	370/19	Liquidado a Marli Y. Fukushima, liquidação do empenho 3300, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marli Y. Fukushima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
25/11/2019	13410	356/19	Liquidado a Valmor Santos Felix, liquidação do empenho 3238, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Valmor Santos Felix, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
25/11/2019	13450	340/19	Liquidado a Fabiana Ramos, liquidação do empenho 3170, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiana Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
25/11/2019	13453	332/19	Liquidado a Enoch Luiz Ribeiro da Silva, liquidação do empenho 3133, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Enoch Luiz Ribeiro da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
25/11/2019	13468	375/19	Liquidado a Iraci José de Souza Neto, liquidação do empenho 3309, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Iraci José de Souza Neto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
25/11/2019	13587	342/19	Liquidado a Fernando Fernandes Franco de Meirelles, liquidação do empenho 3174, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Fernandes Franco de Meirelles, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
25/11/2019	13595	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 3098, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	13692	371/19	Liquidado a Thiago Bergamini Sossai, liquidação do empenho 3301, aviso de debito 15,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Bergamini Sossai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
25/11/2019	13725	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 3389, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar de Reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura, para tratar do padrão TISS e LGPD da apresentação das propostas / posições das entidades para os assuntos pendentes da última reunião.	350,00				
25/11/2019	13885	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3371, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 30/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal e da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
25/11/2019	14018	335/19	Liquidado a Daiane Santos de Oliveira, liquidação do empenho 3129, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Daiane Santos de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
25/11/2019	14025	334/19	Liquidado a Valéria Nória Ribeiro, liquidação do empenho 3132, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Valéria Nória Ribeiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
25/11/2019	14054	330/19	Liquidado a Márcia Helena Destro Nomelini, liquidação do empenho 3092, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Helena Destro Nomelini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
25/11/2019	14692	338/19	Liquidado a Jallef Silva Costa, liquidação do empenho 3166, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jallef Silva Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 10001-3	350,00				
25/11/2019	14699	339/19	Liquidado a Juliano Torquato dos Santos, liquidação do empenho 3167, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Torquato dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 21374-2	350,00				
25/11/2019	14709	345/19	Liquidado a João Toledo Coloniezi, liquidação do empenho 3179, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Toledo Coloniezi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1141-1	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	14712	346/19	Liquidado a Marcia Boniolo do Valle, liquidação do empenho 3182, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia Boniolo do Valle, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1533-4	350,00				
25/11/2019	14717	355/19	Liquidado a José da Assunção Ferreira Câmara, liquidação do empenho 3239, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José da Assunção Ferreira Câmara, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 201692-3	350,00				
25/11/2019	14763	360/19	Liquidado a Bárbara da Silva Simoni Bravin, liquidação do empenho 3279, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Bárbara da Silva Simoni Bravin, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 1850213-8	350,00				
25/11/2019	14768	361/19	Liquidado a Amanda Coutinho Barbosa, liquidação do empenho 3282, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Amanda Coutinho Barbosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 15463-6	350,00				
25/11/2019	14775	362/19	Liquidado a Nassin Farah, liquidação do empenho 3283, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nassin Farah, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 14838-5	350,00				
25/11/2019	14783	368/19	Liquidado a Vanina Macedo Moura F. Aguiar, liquidação do empenho 3313, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Vanina Macedo Moura F. Aguiar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 12191-6	350,00				
25/11/2019	14788	376/19	Liquidado a Daniel Kakimoto de Capitani, liquidação do empenho 3312, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Kakimoto de Capitani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 6670-2	350,00				
25/11/2019	14813	354/19	Liquidado a Cezar Augusto Meira Carmo, liquidação do empenho 3242, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cezar Augusto Meira Carmo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 38-8	350,00				
25/11/2019	14850	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 3381, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 30/11/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO. cc32917-7	350,00				
Acumulado até o dia:								
26/11/2019	14070	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3059, aviso de debito 26/11/19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 19/11/2019, reunião da comissão parlamentar.	350,00		391.277,16	5.950,00	385.327,16D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2019	14077	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3056, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 22/11/2019, reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				
26/11/2019	14101	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3266, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional.	350,00				
26/11/2019	14109	034/19	Cancelamento da liquidação nº 3765, do Empenho 3266, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de desistiu da viagem		350,00			
26/11/2019	14138	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 3410, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 27/11/2019 a 29/11/2019. Participar de Reunião, junto ao Departamento Jurídico do CFO.	350,00				
26/11/2019	14702	343/19	Liquidado a Ailton Basilio Marques, liquidação do empenho 3175, aviso de debito 26/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Basilio Marques, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 18998-7	350,00				
26/11/2019	14755	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3316, aviso de debito 26/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1051781-4	350,00				
Acumulado até o dia:						393.377,16	6.300,00	387.077,16D
28/11/2019	13040	341/19	Liquidado a Julio Cesar Freitas da Rosa, liquidação do empenho 3171, aviso de debito 28,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Cesar Freitas da Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
28/11/2019	13139	372/19	Liquidado a Jaudete Silva F. de Nadai, liquidação do empenho 3304, aviso de debito 28,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jaudete Silva F. de Nadai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
Acumulado até o dia:						394.077,16	6.300,00	387.777,16D
29/11/2019	13647	168/19	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 3432, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
29/11/2019	13679	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3439, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	13728	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 3425, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
29/11/2019	13744	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3396, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 e 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	350,00				
29/11/2019	13765	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 3461, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 324º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.	350,00				
29/11/2019	13796	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3384, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	350,00				
29/11/2019	13838	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3445, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	350,00				
29/11/2019	13871	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3387, aviso de debito 29,,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	350,00				
29/11/2019	13894	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3442, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	350,00				
29/11/2019	13911	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 3252, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	350,00				
29/11/2019	13929	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3261, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	350,00				
29/11/2019	13955	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 3433, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	14158	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3197, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	350,00				
29/11/2019	14185	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3343, aviso de debito 29,11,109, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar da Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	350,00				
29/11/2019	14449	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3248, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7	350,00				
29/11/2019	14616	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3406, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 02/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 40213-3	350,00				
29/11/2019	14662	167/19	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 3428, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO. CC 19521-9	350,00				
Acumulado até o dia:						400.027,16	6.300,00	393.727,16D
02/12/2019	14325	386/19	Liquidado a Adalberto Baccarin, liquidação do empenho 3421, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Adalberto Baccarin, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
02/12/2019	14381	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3448, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	350,00				
02/12/2019	14877	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 3454, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
02/12/2019	14905	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3258, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	14929	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 3450, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
02/12/2019	15082	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3255, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8	350,00				
02/12/2019	15131	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 3458, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 13341-8	350,00				
02/12/2019	15145	171/19	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 3453, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 11397-2	350,00				
02/12/2019	15170	387/19	Liquidado a Jose Alves de Souza Neto, liquidação do empenho 3424, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Alves de Souza Neto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO. CC 10656-9	350,00				
Acumulado até o dia:						403.177,16	6.300,00	396.877,16D
03/12/2019	14463	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 3502, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período 01/12/2019 a 02/12/2019. Despachar com o Desembargador Responsável por um Mandado de Segurança que o CFO figura como Requerido.	350,00				
03/12/2019	14625	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 3457, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/12/2019 a 07/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
03/12/2019	15053	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3436, aviso de debito 03/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 1051781-4	350,00				
Acumulado até o dia:						404.227,16	6.300,00	397.927,16D
04/12/2019	15225	356/19	Cancelamento da liquidação nº 3547, do Empenho 3238, favorecido Valmor Santos Felix, recibo nº , em função de Estorno do pagamento a Valmor Santos Felix. Devolução de diárias devido ao não comparecimento ao evento.		350,00			
Acumulado até o dia:						404.227,16	6.650,00	397.577,16D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2019	14612	030/19	Cancelamento da liquidação nº 3942, do Empenho 3405, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de Não Comparecimento ao evento.		350,00			
05/12/2019	15246	200/19	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 3520, aviso de debito 05/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 68289-6	350,00				
Acumulado até o dia:						404.577,16	7.000,00	397.577,16D
06/12/2019	14014	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 3579, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	14033	318/19	Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 3606, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, dias 09 e 10/12/19 para o Rio de Janeiro, para a participação da Audiência Trabalhista CFO, respectivamente , na 75ª Vara do Trabalho do RJ.	350,00				
06/12/2019	14043	059/19	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 3599, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para o Rio de Janeiro, dias 09 e 10/12/19, para a participação da Audiência Trabalhista CFO, respectivamente, na 75ª Vara de Trabalho do RJ.	350,00				
06/12/2019	14224	196/19	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 3556, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	14366	231/19	Liquidado a Erickson Palma Silva, liquidação do empenho 3527, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	14374	205/19	Liquidado a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 3484, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	14403	238/19	Liquidado a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação do empenho 3524, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	14410	203/19	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 3487, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	14460	210/19	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 3597, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/12/19, para a participação da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	350,00				
06/12/2019	14528	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3509, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	14542	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3480, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	14545	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 3481, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	14669	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 3583, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	14865	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3475, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	14912	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3570, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	14924	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3573, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	14934	199/19	Liquidado a Gladys de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 3547, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladys de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	14939	198/19	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 3560, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	14947	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3499, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	14954	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3512, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	14968	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3518, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	14985	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3564, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	14992	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3567, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	14999	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 3552, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	15020	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3505, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	15029	194/19	Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 3491, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	15034	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3515, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 213526-4	350,00				
06/12/2019	15045	157/19	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 3540, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder à inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acórdão 1726/2016-TCU/Plenário.	350,00				
06/12/2019	15060	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3576, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 1051781-4	350,00				
06/12/2019	15103	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 3610, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/12/2019, assembleia conjunta CFO x CRO's. CC 22825-7	350,00				
06/12/2019	15110	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3634, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, nos dias 10 a 13/12/19 para Brasília, para a participação da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário o CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	15134	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 3495, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 13341-8	350,00				
06/12/2019	15153	189/19	Liquidado a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 3608, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para o Brasília, dias 10 a 12/12/19, para a participação da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia. CC 1181-9	350,00				
06/12/2019	15160	201/19	Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 3488, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 1583-0	350,00				
06/12/2019	15249	185/19	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 3492, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 107715-5	350,00				
Acumulado até o dia:						416.827,16	7.000,00	409.827,16D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2019	14038	260/19	Liquidado a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 3543, aviso de debito 09,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
09/12/2019	15089	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3639, aviso de debito 09/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente Auxílio Embarque / Desembarque, dia 11/12/19 , para Brasília, para a participação da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário o CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. CC 4110-8	350,00				
09/12/2019	15150	183/19	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3580, aviso de debito 09/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 37982-4	350,00				
09/12/2019	15165	209/19	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 3553, aviso de debito 09/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 20044-1	350,00				
Acumulado até o dia:						418.227,16	7.000,00	411.227,16D
11/12/2019	14332	204/19	Liquidado a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 3523, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
11/12/2019	14390	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3653, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/12/2019, para participar da Reunião da Diretoria do CFO, Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
11/12/2019	14473	367/19	Liquidado a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 3629, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
11/12/2019	15066	150/19	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 3616, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/12/2019, VII congresso brasileiro do uso racional de medicamentos VII CBURM.	350,00				
11/12/2019	15115	058/19	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 3620, aviso de debito 11/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/12/2019, assembléia conjunta CFO x CRO's. CC 55294-7	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2019	15127	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 3650, aviso de debito 11/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dia 12/12/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia. CC 11951-2	350,00				
Acumulado até o dia:						420.327,16	7.000,00	413.327,16D
12/12/2019	14395	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3680, aviso de debito 12,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
12/12/2019	15015	392/19	Liquidado a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 3625, aviso de debito 12,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para são paulo, dia 13/12/2019, reunião conselho de prestadores - ANS.	350,00				
12/12/2019	15039	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3675, aviso de debito 12/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Reunião com a empresa e colaboradores de mapeamento de processos CFO / Reunião Diretoria e Projeto de Fiscalização. CC 213526-4	350,00				
12/12/2019	15119	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3676, aviso de debito 12,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Porto Alegre (RS), no período de 17/12/2019 a 20/12/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR e Superintendência Executiva do CFO - Brasília (DF) 17 e 18/12/2019 e Reunião com a Diretoria do CRO-RS - Porto Alegre (RS) 19 e 20/12/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						421.727,16	7.000,00	414.727,16D
13/12/2019	14415	170/19	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 3637, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 18/12/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.	350,00				
13/12/2019	14422	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 3465, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
13/12/2019	14533	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3612, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 16 a 20/12/2019, reunião da comissão de tomada de contas e reunião da comissão de ensino..	350,00				
13/12/2019	14633	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 3633, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 20/12/2019, reunião comissão de legislação.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2019	14672	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 3462, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
13/12/2019	14874	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3531, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 20/12/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	350,00				
13/12/2019	14942	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 3624, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
13/12/2019	14961	040/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3614, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 20/12/2019, reunião da comissão de legislação do CFO.	350,00				
13/12/2019	14975	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3628, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
13/12/2019	14982	179/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 3534, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						425.227,16	7.000,00	418.227,16D
16/12/2019	14400	261/19	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 3679, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/12/2019 a 20/12/2019. Participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
16/12/2019	14628	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 3544, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/12/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
16/12/2019	14882	169/19	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 3659, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dia 18/12/2019, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
16/12/2019	14917	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3662, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília (DF), dia 18/12/2019, para participar da Reunião com a Coordenação Geral das Comissões/Vice Presidente CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2019	15096	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3528, aviso de debito 16/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/12/2019 a 20/12/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO. CC 4110-8	350,00				
Acumulado até o dia:						426.977,16	7.000,00	419.977,16D
17/12/2019	14335	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 3687, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque , em Brasília (DF) ,dias 19 e 20/12/2019, para participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
17/12/2019	14470	260/19	Liquidado a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 3689, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque , em Brasília (DF) ,dias 19 e 20/12/2019, para participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
17/12/2019	15072	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3691, aviso de debito 17/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/12/2019, para participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição em Harmonização Orofacial. CC 1051781-4	350,00				
Acumulado até o dia:						428.027,16	7.000,00	421.027,16D
19/12/2019	15070	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 3656, aviso de debito 19,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília (DF), dias 18 e 19/12/2019, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						428.377,16	7.000,00	421.377,16D
23/12/2019	14822	354/19	Cancelamento da liquidação nº 4023, do Empenho 3242, favorecido Cezar Augusto Meira Carmo, recibo nº , em função de Devolução dos empenhos 3241 e 3242, Cezar Augusto Meira Carmo, devido ao não comparecimento ao evento, cc 38-8		350,00			
Acumulado até o dia:						428.377,16	7.350,00	421.027,16D
31/12/2019	15530		Pelo encerramento do exercício de 2019.		421.027,16			
Acumulado até o dia:						428.377,16	428.377,16	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:				0,00
28/01/2019	573	SEF 78/2019	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 123, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial, consoante DANFE 15.466.	192,26				
Acumulado até o dia:						192,26	0,00	192,26D
14/03/2019	2058	078/19	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 514, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial. NF 015692	192,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						384,52	0,00	384,52D
22/04/2019	3609	078/19	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 974, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial, consoante DANFE 15.793.	192,26				
Acumulado até o dia:						576,78	0,00	576,78D
14/05/2019	4105	078/19	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 974, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial, consoante DANFE 15.793.	7,74				
Acumulado até o dia:						584,52	0,00	584,52D
31/12/2019	15530		Pelo encerramento do exercício de 2019.		584,52			
Acumulado até o dia:						584,52	584,52	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás			Saldo anterior:				0,00
23/01/2019	5545	008/19	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 522, aviso de debito 23/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.	1.411,34				
Acumulado até o dia:						1.411,34	0,00	1.411,34D
05/02/2019	823	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 214, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio vencimento 10,02,19	7.205,05				
Acumulado até o dia:						8.616,39	0,00	8.616,39D
18/02/2019	1483	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 246, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 01/19	4.170,69				
Acumulado até o dia:						12.787,08	0,00	12.787,08D
22/02/2019	1821	008/19	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 522, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.	2.104,06				
Acumulado até o dia:						14.891,14	0,00	14.891,14D
01/03/2019	1654	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 482, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente energia elétrica com vencimento para 10/03/19, dos grupos de salas 0508, 0718, 1801, 2304, 2309, 2312, 2314, 2316, 2317 e 2318.	8.178,27				
Acumulado até o dia:						23.069,41	0,00	23.069,41D
14/03/2019	2003	008/19	Liquidação do Empenho 522, referente fatura nº 5010 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	1.683,48				
Acumulado até o dia:						24.752,89	0,00	24.752,89D
18/03/2019	2117	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 625, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 03/19	4.537,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						29.290,59	0,00	29.290,59D
20/03/2019	2119	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 625, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 03/19	229,38				
Acumulado até o dia:						29.519,97	0,00	29.519,97D
04/04/2019	2867	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 679, aviso de debito 04,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref energia mes 03/19	7.488,12				
Acumulado até o dia:						37.008,09	0,00	37.008,09D
15/04/2019	3241	008/19	Liquidação do Empenho 522, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo abastecimento de água e esgotamento sanitário, do exercício de abril/2019 .	1.487,92				
Acumulado até o dia:						38.496,01	0,00	38.496,01D
16/04/2019	3344	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 830, aviso de debito 16,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de março de 2019.	4.491,43				
Acumulado até o dia:						42.987,44	0,00	42.987,44D
03/05/2019	3924	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1026, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli.	4.170,43				
Acumulado até o dia:						47.157,87	0,00	47.157,87D
14/05/2019	4045	008/19	Liquidação do Empenho 522, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, competência de abril/2019.	1.861,16				
Acumulado até o dia:						49.019,03	0,00	49.019,03D
17/05/2019	4348	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1204, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de abril de 2019.	4.910,51				
17/05/2019	7923	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1204, aviso de debito 17/05/2019, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de abril de 2019.	21,49				
Acumulado até o dia:						53.951,03	0,00	53.951,03D
04/06/2019	4877	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1485, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/06/2019.	6.110,79				
Acumulado até o dia:						60.061,82	0,00	60.061,82D
18/06/2019	5322	008/19	Liquidação do Empenho 522, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo fornecimento de água, no período 06/2019.	2.248,68				
Acumulado até o dia:						62.310,50	0,00	62.310,50D
24/06/2019	5476	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1621, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de maio/2019.	5.244,83				
Acumulado até o dia:						67.555,33	0,00	67.555,33D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	6387	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1704, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli.	6.452,17				
Acumulado até o dia:						74.007,50	0,00	74.007,50D
09/07/2019	6490	008/19	Liquidação do Empenho 522, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de água, no período de 06/2019.	2.953,56				
Acumulado até o dia:						76.961,06	0,00	76.961,06D
18/07/2019	7152	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1890, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao período de 06/2019. 66 valores de 21,64 = 1.428,24	1.428,24				
18/07/2019	7154	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1890, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao período de 06/2019.	22,81				
18/07/2019	7156	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1890, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao período de 06/2019.	23,24				
18/07/2019	7158	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1890, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao período de 06/2019.	299,98				
18/07/2019	7160	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1890, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao período de 06/2019.	3.892,92				
Acumulado até o dia:						82.628,25	0,00	82.628,25D
25/07/2019	7427	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 25,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao pagamento de faturas pendentes correspondentes aos períodos de 12/2015 e 04/2019.	19,36				
25/07/2019	7429	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 25,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao pagamento de faturas pendentes correspondentes aos períodos de 12/2015 e 04/2019.	51,11				
25/07/2019	7431	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 25,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao pagamento de faturas pendentes correspondentes aos períodos de 12/2015 e 04/2019.	37,65				
Acumulado até o dia:						82.736,37	0,00	82.736,37D
02/08/2019	7814	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2023, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli.	5.813,41				
Acumulado até o dia:						88.549,78	0,00	88.549,78D
14/08/2019	8161	008/19	Liquidação do Empenho 522, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício julho/2019.	2.558,16				
Acumulado até o dia:						91.107,94	0,00	91.107,94D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2019	8722	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2184, aviso de debito 15,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de julho/2019.	3.988,40				
15/08/2019	8724	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2184, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de julho/2019.	22,67				
15/08/2019	8726	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2184, aviso de debito 15,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de julho/2019.	23,10				
15/08/2019	8728	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2184, aviso de debito 15,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de julho/2019. ref. 66 recibos no valor de 21,50 totalizando 1.419,00	1.419,00				
Acumulado até o dia:						96.561,11	0,00	96.561,11D
20/08/2019	8720	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2184, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de julho/2019.	305,92				
Acumulado até o dia:						96.867,03	0,00	96.867,03D
03/09/2019	9781	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2436, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli.	5.497,01				
Acumulado até o dia:						102.364,04	0,00	102.364,04D
17/09/2019	9715	008/19	Liquidação do Empenho 522, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de água e esgoto, correspondente ao mês 09/2019.	2.584,52				
Acumulado até o dia:						104.948,56	0,00	104.948,56D
18/09/2019	9987	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2472, aviso de debito 18,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de agosto/2019.	4.446,78				
18/09/2019	9989	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2472, aviso de debito 18,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de agosto/2019.	23,18				
18/09/2019	9995	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2472, aviso de debito 18,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de agosto/2019. 66 valores de 21,99	1.451,34				
18/09/2019	9997	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2472, aviso de debito 18,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de agosto/2019.	23,59				
Acumulado até o dia:						110.893,45	0,00	110.893,45D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	9991	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2472, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de agosto/2019. doc 092008	335,73				
Acumulado até o dia:						111.229,18	0,00	111.229,18D
23/09/2019	9952	008/19	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 2580 do empenho 522, aviso de debito 23,09,19, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.	2.584,52				
Acumulado até o dia:						113.813,70	0,00	113.813,70D
02/10/2019	10472	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2702, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli.	5.397,00				
Acumulado até o dia:						119.210,70	0,00	119.210,70D
17/10/2019	11220	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2892, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de setembro/2019. ref 66 valores de 22,68 = 1,496,88	1.496,88				
17/10/2019	11222	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2892, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de setembro/2019.	4.529,03				
17/10/2019	11224	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2892, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de setembro/2019.	23,91				
17/10/2019	11226	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2892, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de setembro/2019.	24,28				
Acumulado até o dia:						125.284,80	0,00	125.284,80D
18/10/2019	11218	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2892, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de setembro/2019. doc 101811	343,52				
Acumulado até o dia:						125.628,32	0,00	125.628,32D
22/10/2019	11281	008/19	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 2891, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a ao mês de setembro/2019.	2.505,44				
Acumulado até o dia:						128.133,76	0,00	128.133,76D
05/11/2019	11704	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3034, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesas mês 11/2019.	437,07				
05/11/2019	11711	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3035, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesas de água mês 11/2019.	5.217,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						133.788,60	0,00	133.788,60D
19/11/2019	12664	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3296, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de outubro/2019. ref 66 boletos de 22,29	1.471,14				
19/11/2019	12668	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3296, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de outubro/2019.	4.196,92				
19/11/2019	12670	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3296, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de outubro/2019.	23,51				
19/11/2019	12673	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3296, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de outubro/2019.	322,23				
19/11/2019	12677	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3296, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de outubro/2019.	23,89				
Acumulado até o dia:						139.826,29	0,00	139.826,29D
20/11/2019	12710	008/19	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 3203, aviso de debito 20,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a ao mês de outubro/2019.	2.900,84				
Acumulado até o dia:						142.727,13	0,00	142.727,13D
05/12/2019	14344	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3466, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli.	5.485,14				
Acumulado até o dia:						148.212,27	0,00	148.212,27D
12/12/2019	14048	008/19	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 3660, aviso de debito 12,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a ao mês de novembro./2019.	2.162,76				
Acumulado até o dia:						150.375,03	0,00	150.375,03D
18/12/2019	14518	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3649, aviso de debito 18,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de novembro/2019. ref 66 x 21,28 = 1.404,48	1.404,48				
18/12/2019	14520	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3649, aviso de debito 18,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de novembro/2019.	22,41				
18/12/2019	14522	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3649, aviso de debito 18,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de novembro/2019.	22,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2019	14524	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3649, aviso de debito 18,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de novembro/2019.	4.412,61				
Acumulado até o dia:						156.237,41	0,00	156.237,41D
19/12/2019	14516	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3649, aviso de debito 19,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de novembro/2019. doc121915	329,60				
Acumulado até o dia:						156.567,01	0,00	156.567,01D
31/12/2019	15414	008/19	Cancelamento da liquidação nº 2580, do Empenho 522, favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, fatura nº 5010/1, em função de cancelamento de valor já liquidado.		2.584,52			
31/12/2019	15530		Pelo encerramento do exercício de 2019.		153.982,49			
Acumulado até o dia:						156.567,01	156.567,01	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				0,00
01/03/2019	1656	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 483, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente água e esgoto com vencimento para 10/03/19, dos grupos de salas 0508, 0718, 1801, 2304, 2309, 2312, 2314, 2316, 2317 e 2318.	4.938,67				
Acumulado até o dia:						4.938,67	0,00	4.938,67D
31/12/2019	15530		Pelo encerramento do exercício de 2019.		4.938,67			
Acumulado até o dia:						4.938,67	4.938,67	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
14/01/2019	524	028/19	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 26, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente período de 10/01/19 a 09/02/19, conforme recibo.	1.292,87				
Acumulado até o dia:						1.292,87	0,00	1.292,87D
25/01/2019	609	SEF 22/19	Liquidado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 131, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente a serviços de telefonia conforme fatura nº 0759970488-0.	902,45				
Acumulado até o dia:						2.195,32	0,00	2.195,32D
29/01/2019	611	SEF 74/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 106, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Networl Provedor e Serviços de Internet Ltda, conforme nota fiscal Nº 001716 para fornecimento de link dedicado 50 Mbps expansível até 140 Mbps.	1.989,03				
Acumulado até o dia:						4.184,35	0,00	4.184,35D
08/02/2019	993	028/19	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 224, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref fatura com vencimento 10/02/2019	1.320,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.504,80	0,00	5.504,80D
12/02/2019	1135	078/29	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 247, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, ref nf 015561	192,26				
Acumulado até o dia:						5.697,06	0,00	5.697,06D
26/02/2019	1621	022/19	Liquidado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 430, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, ref vencimento 25/02/2019	717,38				
Acumulado até o dia:						6.414,44	0,00	6.414,44D
28/02/2019	1917	021/19	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 475, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel/Claro, pelos serviços prestados de telefonia, conforme comprovante com vencimento para o dia 28/02/19.	6,64				
28/02/2019	1919	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 428, aviso de debito 28,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, rf nf modelo 22 vencimento 28,02,2019	1.999,95				
28/02/2019	1923	063/19	Liquidado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 477, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Telecomunicações, pelos serviços prestados de internet, conforme NF Nº 105 emitida em 06/0219.	787,95				
Acumulado até o dia:						9.208,98	0,00	9.208,98D
01/03/2019	1650	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 341, aviso de debito 01,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 8984	944,55				
Acumulado até o dia:						10.153,53	0,00	10.153,53D
08/03/2019	1901	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 341, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 8984	46,79				
08/03/2019	1903	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 341, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 8984	15,10				
Acumulado até o dia:						10.215,42	0,00	10.215,42D
11/03/2019	1957	028/19	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 474, aviso de debito 11,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelos serviços prestados de hospedagem profissional e E-mail, conforme comprovante com vencimento para o dia 10/03/19.	1.292,87				
Acumulado até o dia:						11.508,29	0,00	11.508,29D
21/03/2019	2434	063/19	Liquidado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 624, aviso de debito 21/03/2019, nota fiscal 184 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Telecomunicações, pelos serviços prestados de internet, conforme NF Nº 108.	790,00				
Acumulado até o dia:						12.298,29	0,00	12.298,29D
01/04/2019	2666	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 564, aviso de debito 01/04/2019, nota fiscal 15788 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 15788	944,55				
Acumulado até o dia:						13.242,84	0,00	13.242,84D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	2677	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 672, aviso de debito 02/04/2019, nota fiscal 22 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, rf nf modelo 22 vencimento 28,03,2019	6.500,26				
Acumulado até o dia:						19.743,10	0,00	19.743,10D
09/04/2019	3078	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 564, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 15788	15,60				
09/04/2019	3080	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 564, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 15788	46,79				
Acumulado até o dia:						19.805,49	0,00	19.805,49D
10/04/2019	3158	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 672, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, rf nf modelo 22 vencimento 28,03,2019	678,37				
10/04/2019	3162	028/19	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 755, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelos serviços prestados de hospedagem profissional e E-mail, mês 04/2019.	1.292,87				
Acumulado até o dia:						21.776,73	0,00	21.776,73D
12/04/2019	3285	022/19	Liquidado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 821, aviso de debito 12,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente a fatura 0798206299-000, do mês de março de 2019, pela prestação de serviços de telefonia e internet.	14,53				
Acumulado até o dia:						21.791,26	0,00	21.791,26D
17/04/2019	4339	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 820, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de abril/219, nf modelo 22. NFST 4652.	1.811,00				
Acumulado até o dia:						23.602,26	0,00	23.602,26D
18/04/2019	3597	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 819, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro, nf. mod. 22.	189,00				
18/04/2019	4341	074/19		189,00				
Acumulado até o dia:						23.980,26	0,00	23.980,26D
22/04/2019	3595	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 819, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro, nf. mod. 22.	1.811,00				
Acumulado até o dia:						25.791,26	0,00	25.791,26D
02/05/2019	3997	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 829, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de abril de 2019. NF 2019/22433.	944,55				
Acumulado até o dia:						26.735,81	0,00	26.735,81D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2019	3999	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 829, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de abril de 2019. NF 2019/22433.	15,10				
08/05/2019	4001	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 829, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de abril de 2019. NF 2019/22433.	46,79				
Acumulado até o dia:						26.797,70	0,00	26.797,70D
10/05/2019	4040	028/19	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1163, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente ao mês de maio/2019, pelos serviços de internet.	1.292,87				
Acumulado até o dia:						28.090,57	0,00	28.090,57D
14/05/2019	4319	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 990, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro/2019, nf. mod. 22. NFST 3661.	1.831,47				
14/05/2019	4323	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 902, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de março/2019, nf. mod. 22.	2.103,46				
Acumulado até o dia:						32.025,50	0,00	32.025,50D
20/05/2019	4209	063/19	Liquidado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 1162, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de abril/2019, pelos serviços de internet.	790,00				
20/05/2019	8036	074/19	Liquidação do Empenho 1116, referente nota fiscal nº 4652 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, per. 05/2019.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						34.815,50	0,00	34.815,50D
22/05/2019	4321	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 990, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro/2019, nf. mod. 22. NFST 3661.	191,14				
22/05/2019	4325	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 902, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de março/2019, nf. mod. 22.	219,52				
Acumulado até o dia:						35.226,16	0,00	35.226,16D
03/06/2019	4951	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1202, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de maio de 2019. NF 2019/28943.	1.022,74				
Acumulado até o dia:						36.248,90	0,00	36.248,90D
05/06/2019	4953	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1202, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de maio de 2019. NF 2019/28943.	16,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2019	4955	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1202, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de maio de 2019. NF 2019/28943.	50,67				
Acumulado até o dia:						36.315,92	0,00	36.315,92D
06/06/2019	8401	022/19	Liquidado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 1502, aviso de debito 06/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente ao vencimento 25/04/2019.	184,29				
Acumulado até o dia:						36.500,21	0,00	36.500,21D
07/06/2019	4981	074/19	Liquidação do Empenho 1116, referente nota fiscal nº 5728 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de internet, referente ao mês de maio/2019.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						38.500,21	0,00	38.500,21D
10/06/2019	5062	028/19	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1519, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente ao mês de junho/2019, pelos serviços de internet.	1.292,87				
Acumulado até o dia:						39.793,08	0,00	39.793,08D
01/07/2019	6275	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1576, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de junho de 2019. NF 2019/35650.	1.022,74				
Acumulado até o dia:						40.815,82	0,00	40.815,82D
02/07/2019	6277	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1576, aviso de debito 02,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de junho de 2019. NF 2019/35650.	50,67				
Acumulado até o dia:						40.866,49	0,00	40.866,49D
03/07/2019	6279	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1576, aviso de debito 03,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de junho de 2019. NF 2019/35650.	16,35				
Acumulado até o dia:						40.882,84	0,00	40.882,84D
09/07/2019	6491	074/19	Liquidação do Empenho 1116, referente nota fiscal nº 6815 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de internet, no período de 06/2019.	1.994,91				
Acumulado até o dia:						42.877,75	0,00	42.877,75D
10/07/2019	6600	028/19	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1829, aviso de debito 10,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente ao período de julho/2019.	1.322,95				
Acumulado até o dia:						44.200,70	0,00	44.200,70D
11/07/2019	6595	074/19	Liquidação do Empenho 1116, referente nota fiscal nº 5770 e 5771 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. a serviços meses 04 e 05/2019.	4.939,37				
Acumulado até o dia:						49.140,07	0,00	49.140,07D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	6797	074/19	Liquidação do Empenho 1116, referente nota fiscal nº 6836 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet, referente ao mês de junho/2019.	2.369,53				
Acumulado até o dia:						51.509,60	0,00	51.509,60D
24/07/2019	7162	063/19	Liquidação do Empenho 1115, referente nota fiscal nº 1168 e 1169 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, serviço de ip permanente meses 05 e 06/2019.	1.523,50				
Acumulado até o dia:						53.033,10	0,00	53.033,10D
31/07/2019	7976	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1827, aviso de debito 31,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de julho de 2019. NF 2019/42052.	1.022,74				
31/07/2019	7978	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1827, aviso de debito 31,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de julho de 2019. NF 2019/42052.	16,35				
Acumulado até o dia:						54.072,19	0,00	54.072,19D
06/08/2019	7878	074/19	Liquidação do Empenho 1116, referente nota fiscal nº 7842 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet.	2.000,00				
06/08/2019	7980	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1827, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de julho de 2019. NF 2019/42052.	50,67				
Acumulado até o dia:						56.122,86	0,00	56.122,86D
09/08/2019	8066	063/19	Liquidação do Empenho 1115, referente nota fiscal nº 1289/08/2019, modelo 21, do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo provimento de acesso a internet no período de julho/2019.	790,00				
09/08/2019	8103	028/19	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2187, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente ao período de agosto/2019.	1.322,95				
Acumulado até o dia:						58.235,81	0,00	58.235,81D
15/08/2019	8308	074/19	Liquidação do Empenho 1116, referente nota fiscal nº 7826 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet.	2.568,82				
Acumulado até o dia:						60.804,63	0,00	60.804,63D
05/09/2019	9250	074/19	Liquidação do Empenho 1116, referente nota fiscal nº 8784 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet, no mês de agosto/2019.	2.594,01				
Acumulado até o dia:						63.398,64	0,00	63.398,64D
10/09/2019	9775	028/19	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2494, aviso de debito 10,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente ao período de setembro/2019.	1.322,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						64.721,59	0,00	64.721,59D
11/09/2019	9733	028/19	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2493, aviso de debito 11,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente a serviços adicionais contratados.	1.669,00				
Acumulado até o dia:						66.390,59	0,00	66.390,59D
13/09/2019	9742	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 2478 do empenho 1116, aviso de debito 13,09,19, nota fiscal 8784 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.	245,13				
Acumulado até o dia:						66.635,72	0,00	66.635,72D
16/09/2019	9704	063/19	Liquidação do Empenho 1115, referente nota fiscal nº 1577 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, serviço de acesso a internet.	790,00				
16/09/2019	9705	074/19	Liquidação do Empenho 1116, referente nota fiscal nº 11012 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, link dedicado. mÊs 08/2019.	1.989,44				
Acumulado até o dia:						69.415,16	0,00	69.415,16D
07/10/2019	10614	063/19	Liquidação do Empenho 1115, referente recibo nº do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, ref. a serviços de internet, mês 09/2019.	779,37				
Acumulado até o dia:						70.194,53	0,00	70.194,53D
10/10/2019	11117	028/19	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2807, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente ao período de outubro/2019.	1.322,95				
Acumulado até o dia:						71.517,48	0,00	71.517,48D
22/10/2019	11368	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 2920, aviso de debito 22,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 09/2019.	1.800,03				
Acumulado até o dia:						73.317,51	0,00	73.317,51D
23/10/2019	11370	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 2920, aviso de debito 23,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 09/2019.	187,86				
Acumulado até o dia:						73.505,37	0,00	73.505,37D
25/10/2019	11378	164/19	Liquidação do Empenho 1620, referente nº do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, ref. a serviços dos meses 07 a 09/2019.	28.756,95				
Acumulado até o dia:						102.262,32	0,00	102.262,32D
08/11/2019	11982	028/19	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 3075, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente ao período de novembro/2019.	2.871,95				
Acumulado até o dia:						105.134,27	0,00	105.134,27D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2019	12190	164/19	Liquidação do Empenho 1620, referente nota fiscal nº 1477 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica, referente ao período 10/2019.	8.541,67				
13/11/2019	12200	063/19	Liquidação do Empenho 1115, referente nota fiscal nº 2307/11/2019 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo provimento de acesso a internet, referente ao mês 10/2019.	790,00				
Acumulado até o dia:						114.465,94	0,00	114.465,94D
18/11/2019	12713	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3076, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 10/2019.	1.811,00				
Acumulado até o dia:						116.276,94	0,00	116.276,94D
19/11/2019	12715	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3076, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 10/2019.	189,00				
Acumulado até o dia:						116.465,94	0,00	116.465,94D
09/12/2019	13526	164/19	Liquidação do Empenho 1620, referente nota fiscal nº 1503 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica, referente ao período de novembro/2019.	8.541,67				
Acumulado até o dia:						125.007,61	0,00	125.007,61D
11/12/2019	14282	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3645, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 10/2019.	2.472,48				
11/12/2019	14284	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3645, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 10/2019.	258,03				
11/12/2019	14288	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3646, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 09/2019.	2.343,22				
11/12/2019	14290	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3646, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 09/2019.	244,54				
11/12/2019	14295	028/19	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 3642, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente ao período de dezembro/2019.	2.871,95				
Acumulado até o dia:						133.197,83	0,00	133.197,83D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2019	14264	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3647, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 11/2019.	2.159,79				
13/12/2019	14266	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3647, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 11/2019.	225,40				
Acumulado até o dia:						135.583,02	0,00	135.583,02D
18/12/2019	14482	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3643, aviso de debito 18,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 11/2019.	1.801,44				
18/12/2019	14490	164/19	Liquidado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 3578 do empenho 1620, aviso de debito 18,12,19, nota fiscal 1503 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.	7.734,48				
Acumulado até o dia:						145.118,94	0,00	145.118,94D
19/12/2019	14353	063/19	Liquidado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 3644, aviso de debito 19,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de novembro/2019, pelos serviços de internet.	790,00				
19/12/2019	14484	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3643, aviso de debito 19,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 11/2019.	188,00				
Acumulado até o dia:						146.096,94	0,00	146.096,94D
31/12/2019	15413	074/19	Cancelamento da liquidação nº 2478, do Empenho 1116, favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, nota fiscal nº 8784, em função de cancelamento de valor já liquidado.		245,13			
31/12/2019	15422	164/19	Cancelamento da liquidação nº 3915, do Empenho 1620, favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, nota fiscal nº 1503, em função de cancelamento de valor já liquidado.		7.734,48			
31/12/2019	15530		Pelo encerramento do exercício de 2019.		138.117,33			
Acumulado até o dia:						146.096,94	146.096,94	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				0,00
04/01/2019	391	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.	49,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2019	393	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.	683,40				
04/01/2019	395	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.	683,40				
04/01/2019	397	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.	683,40				
04/01/2019	399	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.	683,40				
04/01/2019	401	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.	683,40				
Acumulado até o dia:						3.466,34	0,00	3.466,34D
24/01/2019	682	083/19	Liquidado a Positiva Rio Locacoes Ltda, liquidação do empenho 147, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locacoes Ltda, ref fatura 014637	3.800,46				
Acumulado até o dia:						7.266,80	0,00	7.266,80D
30/01/2019	680	083/19	Liquidado a Positiva Rio Locacoes Ltda, liquidação do empenho 147, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locacoes Ltda, ref fatura 014637	396,63				
Acumulado até o dia:						7.663,43	0,00	7.663,43D
05/02/2019	825	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 213, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio vencimento 10,02,19	28.162,39				
05/02/2019	864	050/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio com vencimento 03/02/2019	49,34				
05/02/2019	866	050/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio com vencimento 03/02/2019	683,40				
05/02/2019	868	050/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio com vencimento 03/02/2019	683,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2019	870	050/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019	683,40				
05/02/2019	872	050/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019	683,40				
05/02/2019	874	050/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019	683,40				
Acumulado até o dia:						39.292,16	0,00	39.292,16D
01/03/2019	1638	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito 01,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.	683,40				
01/03/2019	1640	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.	683,40				
01/03/2019	1642	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.	683,40				
01/03/2019	1644	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.	683,40				
01/03/2019	1646	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.	683,40				
01/03/2019	1648	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.	49,34				
01/03/2019	1652	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 481, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente taxa condominial com vencimento para 10/03/19, dos grupos de salas 0508, 0718, 1801, 2304, 2309, 2312, 2314, 2316, 2317 e 2318.	21.460,15				
Acumulado até o dia:						64.218,65	0,00	64.218,65D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2019	2869	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 678, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 03/19	29.921,57				
Acumulado até o dia:						94.140,22	0,00	94.140,22D
05/04/2019	2913	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019	683,40				
05/04/2019	2915	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019	683,40				
05/04/2019	2917	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019	683,40				
05/04/2019	2919	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019	49,34				
05/04/2019	2921	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019	683,40				
05/04/2019	2923	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019	683,40				
Acumulado até o dia:						97.606,56	0,00	97.606,56D
03/05/2019	3922	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1025, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli.	33.005,93				
Acumulado até o dia:						130.612,49	0,00	130.612,49D
06/05/2019	3899	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19	49,34				
06/05/2019	3901	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19	675,33				
06/05/2019	3903	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19	675,33				
06/05/2019	3905	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19	675,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2019	3907	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19	675,33				
06/05/2019	3909	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19	675,33				
Acumulado até o dia:						134.038,48	0,00	134.038,48D
04/06/2019	4879	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1484, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/06/2019.	31.832,54				
Acumulado até o dia:						165.871,02	0,00	165.871,02D
05/06/2019	4939	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.	49,34				
05/06/2019	4941	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.	675,33				
05/06/2019	4943	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.	675,33				
05/06/2019	4945	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.	675,33				
05/06/2019	4947	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.	675,33				
05/06/2019	4949	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.	675,33				
Acumulado até o dia:						169.297,01	0,00	169.297,01D
05/07/2019	6358	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1697, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/07/19.	49,34				
05/07/2019	6360	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1697, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/07/19.	675,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	6362	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1697, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/07/19.	675,33				
05/07/2019	6364	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1697, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/07/19.	675,33				
05/07/2019	6366	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1697, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/07/19.	675,33				
05/07/2019	6368	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1697, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/07/19.	675,33				
05/07/2019	6385	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1703, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 05/07/2019.	31.861,23				
Acumulado até o dia:						204.584,23	0,00	204.584,23D
02/08/2019	7816	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2022, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/08/2019.	30.134,84				
Acumulado até o dia:						234.719,07	0,00	234.719,07D
05/08/2019	7925	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2020, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/08/19.	49,34				
05/08/2019	7927	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2020, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/08/19.	675,33				
05/08/2019	7929	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2020, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/08/19.	675,33				
05/08/2019	7931	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2020, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/08/19.	675,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2019	7933	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2020, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/08/19.	675,33				
05/08/2019	7935	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2020, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/08/19.	675,33				
Acumulado até o dia:						238.145,06	0,00	238.145,06D
03/09/2019	9779	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2435, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/09/2019.	30.359,83				
Acumulado até o dia:						268.504,89	0,00	268.504,89D
05/09/2019	9962	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2334, aviso de debito 05,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condomínio mês 09/2019.	49,34				
05/09/2019	9964	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2334, aviso de debito 05,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condomínio mês 09/2019.	675,33				
05/09/2019	9966	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2334, aviso de debito 05,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condomínio mês 09/2019.	675,33				
05/09/2019	9968	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2334, aviso de debito 05,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condomínio mês 09/2019.	675,33				
05/09/2019	9970	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2334, aviso de debito 05,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condomínio mês 09/2019.	675,33				
05/09/2019	9972	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2334, aviso de debito 05,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condomínio mês 09/2019.	675,33				
Acumulado até o dia:						271.930,88	0,00	271.930,88D
02/10/2019	10458	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2708, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condomínio mês 10/2019.	49,34				
02/10/2019	10460	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2708, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condomínio mês 10/2019.	675,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2019	10462	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2708, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condominio mês 10/2019.	675,33				
02/10/2019	10464	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2708, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condominio mês 10/2019.	675,33				
02/10/2019	10466	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2708, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condominio mês 10/2019.	675,33				
02/10/2019	10468	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2708, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condominio mês 10/2019.	675,33				
02/10/2019	10470	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2703, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condominio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/10/2019.	32.950,73				
Acumulado até o dia:						308.307,60	0,00	308.307,60D
05/11/2019	11702	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3033, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesas mês 11/2019.	33.071,83				
05/11/2019	11872	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3036, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a despesas mês 11/2019.	675,33				
05/11/2019	11875	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3036, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a despesas mês 11/2019.	675,33				
05/11/2019	11877	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3036, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a despesas mês 11/2019.	675,33				
05/11/2019	11879	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3036, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a despesas mês 11/2019.	675,33				
05/11/2019	11882	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3036, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a despesas mês 11/2019.	675,33				
05/11/2019	11884	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3036, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a despesas mês 11/2019.	49,34				
Acumulado até o dia:						344.805,42	0,00	344.805,42D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2019	13801	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3409, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesas mês 12/2019.	49,34				
05/12/2019	13803	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3409, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesas mês 12/2019.	683,25				
05/12/2019	13805	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3409, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesas mês 12/2019.	683,25				
05/12/2019	13807	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3409, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesas mês 12/2019.	683,25				
05/12/2019	13809	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3409, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesas mês 12/2019.	683,25				
05/12/2019	13811	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3409, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesas mês 12/2019.	683,25				
05/12/2019	14346	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3467, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/12/2019.	33.787,69				
Acumulado até o dia:								
31/12/2019	15530		Pelo encerramento do exercício de 2019.		382.058,70	382.058,70	0,00	382.058,70D
Acumulado até o dia:							382.058,70	382.058,70
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis								0,00
				Saldo anterior:				
07/02/2019	953	068/19	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 226, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref nf 196	2.280,00				
07/02/2019	955	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 225, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, REF FATURA 11590	2.147,00				
Acumulado até o dia:						4.427,00	0,00	4.427,00D
11/02/2019	1062	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 225, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, REF FATURA 11590	120,74				
11/02/2019	1064	068/19	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 226, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref nf 196	120,00				
Acumulado até o dia:						4.667,74	0,00	4.667,74D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2019	1929	089/19	Liquidado a Etiplasti Comércio e Serviços em Plásticos, liquidação do empenho 182, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Etiplasti Comércio e Serviços em Plásticos, ref aquisição de prisma acrílico personalizado para mesa de reuniões.	869,28				
Acumulado até o dia:						5.537,02	0,00	5.537,02D
12/03/2019	1959	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 498, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente NF 11694 - serviços de manutenção em 2 elevadores, competência fevereiro/19.	2.147,00				
Acumulado até o dia:						7.684,02	0,00	7.684,02D
15/03/2019	2113	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 498, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente NF 11694 - serviços de manutenção em 2 elevadores, competência fevereiro/19.	113,00				
Acumulado até o dia:						7.797,02	0,00	7.797,02D
28/03/2019	2496	057/19	Liquidação do Empenho 615, referente nota fiscal nº 11948 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, competência 03/2019.	2.260,00				
Acumulado até o dia:						10.057,02	0,00	10.057,02D
08/04/2019	6799	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 615, aviso de debito 08/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO. iss sobre nota fiscal.	113,00				
Acumulado até o dia:						10.170,02	0,00	10.170,02D
16/04/2019	3323	068/19	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 838, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 03/19. NF nº 228.	2.280,00				
16/04/2019	3325	068/19	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 838, aviso de debito 16,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 03/19. NF nº 228.	120,00				
Acumulado até o dia:						12.570,02	0,00	12.570,02D
06/05/2019	3897	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1051, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao mês 04/2019, serviço de manutenção preventiva, NF nº 12224.	2.147,00				
Acumulado até o dia:						14.717,02	0,00	14.717,02D
09/05/2019	4022	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1051, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao mês 04/2019, serviço de manutenção preventiva, NF nº 12224.	113,00				
09/05/2019	4967	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1125, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao reajuste contratual. NF 12390.	92,57				
Acumulado até o dia:						14.922,59	0,00	14.922,59D
14/05/2019	4107	068/19	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 1190, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 04/19. NF nº 238.	2.280,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2019	4109	068/19	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 1190, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 04/19. NF nº 238.	120,00				
Acumulado até o dia:						17.322,59	0,00	17.322,59D
05/06/2019	4969	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1125, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao reajuste contratual. NF 12390.	4,87				
Acumulado até o dia:						17.327,46	0,00	17.327,46D
06/06/2019	5058	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1469, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de maio/2019.	2.230,52				
Acumulado até o dia:						19.557,98	0,00	19.557,98D
10/06/2019	5060	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1469, aviso de debito 10,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de maio/2019.	117,40				
Acumulado até o dia:						19.675,38	0,00	19.675,38D
18/06/2019	5424	068/19	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 1572, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período maio/19. NF nº 254.	2.534,12				
Acumulado até o dia:						22.209,50	0,00	22.209,50D
19/06/2019	5427	068/19	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 1572, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período maio/19. NF nº 254.	133,38				
Acumulado até o dia:						22.342,88	0,00	22.342,88D
04/07/2019	6114	250/19	Liquidação do Empenho 1497, referente nota fiscal nº 3540 do favorecido Combate Comércio de Extintores LTDA ME, pelo serviço prestado em junho/2019.	6.465,00				
Acumulado até o dia:						28.807,88	0,00	28.807,88D
09/07/2019	6489	057/19	Liquidação do Empenho 615, referente nota fiscal nº 12795 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pelos serviços de manutenção preventiva dos elevadores, no período de 06/2019.	2.347,92				
Acumulado até o dia:						31.155,80	0,00	31.155,80D
10/07/2019	6495	068/19	Liquidação do Empenho 1823, referente nota fiscal nº 262 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pelo serviço de manutenção preventiva em aparelho de ar condicionado, no período de 06/2019.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						33.555,80	0,00	33.555,80D
11/07/2019	6725	192/19	Liquidado a ASISA - Serviços de Engenharia Eireli, liquidação do empenho 1747, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a ASISA - Serviços de Engenharia Eireli, referente a obra de reforma do Arquivo e da Copa.	26.319,60				
Acumulado até o dia:						59.875,40	0,00	59.875,40D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2019	6727	192/19	Liquidado a ASISA - Serviços de Engenharia Eireli, liquidação do empenho 1747, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a ASISA - Serviços de Engenharia Eireli, referente a obra de reforma do Arquivo e da Copa.	680,40				
Acumulado até o dia:						60.555,80	0,00	60.555,80D
02/08/2019	7739	057/19	Liquidação do Empenho 615, referente nota fiscal nº 12885 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pelos serviços de manutenção preventiva dos elevadores no mês de julho/2019.	2.347,92				
Acumulado até o dia:						62.903,72	0,00	62.903,72D
06/08/2019	7970	192/19	Liquidado a ASISA - Serviços de Engenharia Eireli, liquidação do empenho 2183, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a ASISA - Serviços de Engenharia Eireli, referente a compensação financeira (multa) devido ao atraso de 9 dias no pagamento da NF nº 22.	39,94				
Acumulado até o dia:						62.943,66	0,00	62.943,66D
08/08/2019	8122	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2051 do empenho 615, aviso de debito 08,08,19, nota fiscal 12885 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO.	2.230,52				
Acumulado até o dia:						65.174,18	0,00	65.174,18D
15/08/2019	8309	068/19	Liquidação do Empenho 1823, referente nota fiscal nº 270 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelho de ar condicionado, referente ao período de julho/2019.	2.705,00				
Acumulado até o dia:						67.879,18	0,00	67.879,18D
30/08/2019	9046	057/19	Liquidação do Empenho 615, referente nota fiscal nº 13116 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, referente a manutenção de elevadores da sede do CFO, competência 08/2019.	2.347,92				
Acumulado até o dia:						70.227,10	0,00	70.227,10D
03/09/2019	9807	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2414 do empenho 615, aviso de debito 03,09,19, nota fiscal 13116 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO.	2.230,52				
Acumulado até o dia:						72.457,62	0,00	72.457,62D
10/09/2019	9444	068/19	Liquidação do Empenho 1823, referente nota fiscal nº 274 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pelo serviço de manutenção preventiva em aparelho de ar condicionado do mês de agosto/2019.	2.667,51				
Acumulado até o dia:						75.125,13	0,00	75.125,13D
03/10/2019	10393	057/19	Liquidação do Empenho 615, referente nota fiscal nº 13379 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela manutenção de elevadores mês 09/2019.	2.347,92				
Acumulado até o dia:						77.473,05	0,00	77.473,05D
09/10/2019	10676	068/19	Liquidação do Empenho 1823, referente nota fiscal nº 293 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref. a serviços de manutenção preventiva em ar condicionados, mês 09/2019.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						79.123,05	0,00	79.123,05D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2019	12124	076/19	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 3078, aviso de debito 11,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de setembro/2019.	490,00				
Acumulado até o dia:						79.613,05	0,00	79.613,05D
12/11/2019	12595	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 3074, aviso de debito 12,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de outubro/2019.	2.230,52				
Acumulado até o dia:						81.843,57	0,00	81.843,57D
13/11/2019	12597	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 3074, aviso de debito 13,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de outubro/2019.	117,40				
Acumulado até o dia:						81.960,97	0,00	81.960,97D
21/11/2019	12600	068/19	Liquidação do Empenho 1823, referente nota fiscal nº 309 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelho de ar condicionado, referente ao período 10/2019.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						84.360,97	0,00	84.360,97D
05/12/2019	13612	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 3585, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de novembro/2019.	2.230,52				
Acumulado até o dia:						86.591,49	0,00	86.591,49D
06/12/2019	13614	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 3585, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de novembro/2019.	117,40				
Acumulado até o dia:						86.708,89	0,00	86.708,89D
19/12/2019	14029	068/19	Liquidação do Empenho 1823, referente nota fiscal nº 325 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref. a manutenção preventiva em ar condicionado.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						89.108,89	0,00	89.108,89D
26/12/2019	14319	068/19	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 3745 do empenho 1823, aviso de debito 26,12,19, nota fiscal 325 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 011/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.	2.280,00				
Acumulado até o dia:						91.388,89	0,00	91.388,89D
27/12/2019	14304	296/19	Liquidação do Empenho 2471, referente nota fiscal nº 0208 do favorecido Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, referente a serviços de administração de equipamentos de ponto eletrônico, para registro e controle de frequência dos empregados do CFO.	958,29				
Acumulado até o dia:						92.347,18	0,00	92.347,18D
31/12/2019	15391	057/19	Cancelamento da liquidação nº 677, do Empenho 615, favorecido Over Elevadores LTDA EPP, nota fiscal nº 11948, em função de cancelamento de valor já liquidado.		113,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	15392	057/19	Cancelamento da liquidação nº 2165, do Empenho 615, favorecido Over Elevadores LTDA EPP, nota fiscal nº 12885, em função de cancelamento de valor já liquidado.		2.230,52			
31/12/2019	15393	057/19	Cancelamento da liquidação nº 2601, do Empenho 615, favorecido Over Elevadores LTDA EPP, nota fiscal nº 13116, em função de cancelamento de valor já liquidado.		2.230,52			
31/12/2019	15421	068/19	Cancelamento da liquidação nº 3851, do Empenho 1823, favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, nota fiscal nº 325, em função de cancelamento de valor já liquidado.		2.280,00			
31/12/2019	15530		Pelo encerramento do exercício de 2019.		85.493,14			
Acumulado até o dia:						92.347,18	92.347,18	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					0,00
22/08/2019	8715	272/19	Liquidação do Empenho 1917, referente Apólice nº 1800548345 do favorecido Sompó Seguros S.A, referente a contratação de serviços de seguro patrimonial para indenização de prejuízos decorrentes de perdas e danos materiais causados de forma imprevista, vigência 16/05/2019 a 16/07/2020.	5.210,00				
Acumulado até o dia:						5.210,00	0,00	5.210,00D
31/12/2019	15530		Pelo encerramento do exercício de 2019.		5.210,00			
Acumulado até o dia:						5.210,00	5.210,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					0,00
11/01/2019	776	053/19	Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, ref fatura 7204787	360,49				
11/01/2019	778	053/19	Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, ref fatura 7204787	38,05				
Acumulado até o dia:						398,54	0,00	398,54D
08/02/2019	1002	083/2019	Liquidado a Positiva Rio Locações Ltda, liquidação do empenho 241, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fat 014685	3.835,25				
Acumulado até o dia:						4.233,79	0,00	4.233,79D
13/02/2019	1163	083/2019	Liquidado a Positiva Rio Locações Ltda, liquidação do empenho 241, aviso de debito 13,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fat 014685	400,25				
Acumulado até o dia:						4.634,04	0,00	4.634,04D
07/03/2019	1927	027/19	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 316, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref fatura 849570	5.616,80				
Acumulado até o dia:						10.250,84	0,00	10.250,84D
18/03/2019	2302	083/19	Liquidado a Positiva Rio Locações Ltda, liquidação do empenho 563, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fatura 014967	320,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2019	6449	083/19	Cancelamento da liquidação nº 634, do Empenho 563, favorecido Positiva Soluções de Documentos Ltda, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.		320,53			
Acumulado até o dia:						10.571,37	320,53	10.250,84D
19/03/2019	2094	027/19	Liquidação do Empenho 512, referente nº do favorecido Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.	4.625,60				
19/03/2019	2174	083/19	Liquidado a Positiva Rio Locacoes Ltda, liquidação do empenho 563, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locacoes Ltda, ref fatura 014967	3.071,33				
Acumulado até o dia:						18.268,30	320,53	17.947,77D
04/04/2019	2824	027/19	Liquidação do Empenho 512, referente fatura nº 855748 do favorecido Imprensa Nacional, ref. a publicações diversas no período 03/19.	6.376,72				
Acumulado até o dia:						24.645,02	320,53	24.324,49D
05/04/2019	2846	083/19	Liquidação do Empenho 673, referente fatura nº 015450 do favorecido Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente ao período 03/19.	3.355,14				
Acumulado até o dia:						28.000,16	320,53	27.679,63D
02/05/2019	4115	053/19	Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214812.	225,30				
02/05/2019	4117	053/19	Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214812.	23,77				
Acumulado até o dia:						28.249,23	320,53	27.928,70D
07/05/2019	3894	083/19	Liquidação do Empenho 673, referente fatura nº 015735 do favorecido Positiva Soluções de Documentos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	5.884,35				
Acumulado até o dia:						34.133,58	320,53	33.813,05D
09/05/2019	3929	027/19	Liquidação do Empenho 512, referente fatura nº 860409 do favorecido Imprensa Nacional, pela publicação de matérias, competência abril/2019.	3.436,16				
Acumulado até o dia:						37.569,74	320,53	37.249,21D
13/05/2019	4111	078/19	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1114, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019, proporcionalmente. NF 15919.	153,81				
Acumulado até o dia:						37.723,55	320,53	37.403,02D
14/05/2019	4113	078/19	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1114, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019, proporcionalmente. NF 15919.	6,19				
14/05/2019	4119	053/19	Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214812.	2,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2019	4121	053/19	Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1002, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214459.	225,30				
14/05/2019	7887	053/19	Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1002, aviso de debito 14/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214459.	2,51				
Acumulado até o dia:						37.960,07	320,53	37.639,54D
21/05/2019	4963	078/19	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1252, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019 (proporcional de 25/04/2019 a 30/04/2019) .	38,45				
Acumulado até o dia:						37.998,52	320,53	37.677,99D
05/06/2019	4965	078/19	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1252, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019 (proporcional de 25/04/2019 a 30/04/2019) .	1,55				
Acumulado até o dia:						38.000,07	320,53	37.679,54D
12/06/2019	5201	078/19	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1518, aviso de debito 12,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de maio/2019, proporcionalmente. NF 16009.	192,26				
Acumulado até o dia:						38.192,33	320,53	37.871,80D
13/06/2019	5337	083/19	Liquidação do Empenho 673, referente fatura nº 016171 do favorecido Positiva Soluções de Documentos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	5.712,97				
Acumulado até o dia:						43.905,30	320,53	43.584,77D
19/06/2019	5474	078/19	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1518, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de maio/2019, proporcionalmente. NF 16009.	7,74				
Acumulado até o dia:						43.913,04	320,53	43.592,51D
09/07/2019	6476	083/19	Liquidação do Empenho 673, referente fatura nº 016456 do favorecido Positiva Soluções de Documentos Ltda, pelos serviços de impressão e cópias.	4.777,49				
Acumulado até o dia:						48.690,53	320,53	48.370,00D
10/07/2019	6494	027/19	Liquidação do Empenho 512, referente fatura nº 866868 do favorecido Imprensa Nacional, pela publicação de matérias, no período de 06/2019.	2.048,48				
10/07/2019	6497	078/19	Liquidação do Empenho 1016, referente nota fiscal nº 16126 do favorecido Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico, no período 06/2019.	200,00				
Acumulado até o dia:						50.939,01	320,53	50.618,48D
15/07/2019	6696	027/19	Liquidação do Empenho 512, referente fatura nº 863187 do favorecido Imprensa Nacional, pela publicação de matérias referente ao mês de maio/2019.	6.707,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						57.646,13	320,53	57.325,60D
16/07/2019	6860	083/19	Liquidado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 1688 do empenho 673, aviso de debito 16,07,19, fatura 016456 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.	4.326,02				
Acumulado até o dia:						61.972,15	320,53	61.651,62D
18/07/2019	6864	078/19	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação 1701 do empenho 1016, aviso de debito 18,07,19, nota fiscal 16126 ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	7,74				
Acumulado até o dia:						61.979,89	320,53	61.659,36D
07/08/2019	7949	027/19	Liquidação do Empenho 512, referente fatura nº 869986 do favorecido Imprensa Nacional, pela publicação de matérias, no período de julho/2019.	5.815,04				
Acumulado até o dia:						67.794,93	320,53	67.474,40D
08/08/2019	8091	027/19	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação 1750 do empenho 512, aviso de debito 08,08,19, fatura 863187 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019	6.707,12				
Acumulado até o dia:						74.502,05	320,53	74.181,52D
09/08/2019	8069	083/19	Liquidação do Empenho 2108, referente fatura nº 016803 do favorecido Positiva Soluções de Documentos Ltda, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia no período de julho/2019.	5.728,39				
Acumulado até o dia:						80.230,44	320,53	79.909,91D
20/08/2019	8488	078/19	Liquidação do Empenho 1016, referente nota fiscal nº 16264 do favorecido Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de julho/2019.	200,00				
Acumulado até o dia:						80.430,44	320,53	80.109,91D
04/09/2019	9193	083/19	Liquidação do Empenho 673, referente fatura nº 016975 do favorecido Positiva Soluções de Documentos Ltda, pelo serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner, no mês de agosto/2019.	5.265,87				
Acumulado até o dia:						85.696,31	320,53	85.375,78D
05/09/2019	9336	027/19	Liquidação do Empenho 512, referente fatura nº 871535 do favorecido Imprensa Nacional, pela publicação de matérias no mês de agosto/2019.	4.856,88				
Acumulado até o dia:						90.553,19	320,53	90.232,66D
16/09/2019	9703	078/19	Liquidação do Empenho 1016, referente nota fiscal nº 016367 do favorecido Omniware Soluções Ltda - ME, clipping eletrônico fatura 08/2019.	200,00				
Acumulado até o dia:						90.753,19	320,53	90.432,66D
26/09/2019	10016	078/19	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação 2300 do empenho 1016, aviso de debito 26,09,19, nota fiscal 16264 ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	7,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2019	10018	078/19	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação 2575 do empenho 1016, aviso de debito 26,09,19, nota fiscal 016367 ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	7,74				
Acumulado até o dia:						90.768,67	320,53	90.448,14D
07/10/2019	10613	083/19	Liquidação do Empenho 673, referente fatura nº do favorecido Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a microfilmagem de documentos.	5.025,71				
Acumulado até o dia:						95.794,38	320,53	95.473,85D
09/10/2019	10647	027/19	Liquidação do Empenho 512, referente fatura nº 874408 do favorecido Imprensa Nacional, ref. a publicação em diário oficial, mês 09/2019.	10.969,28				
Acumulado até o dia:						106.763,66	320,53	106.443,13D
15/10/2019	10936	078/19	Liquidação do Empenho 1016, referente nota fiscal nº 16457 do favorecido Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico, referente ao período 09/2019.	200,00				
Acumulado até o dia:						106.963,66	320,53	106.643,13D
06/11/2019	11717	083/19	Liquidação do Empenho 2108, referente fatura nº 017681 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia.	5.052,35				
Acumulado até o dia:						112.016,01	320,53	111.695,48D
13/11/2019	12189	027/19	Liquidação do Empenho 512, referente fatura nº 876476 do favorecido Imprensa Nacional, pelo serviços de publicação de matérias referente 10/2019.	4.956,00				
Acumulado até o dia:						116.972,01	320,53	116.651,48D
21/11/2019	12601	078/19	Liquidação do Empenho 1016, referente nota fiscal nº 16532 do favorecido Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico referente ao período de 10/2019.	200,00				
Acumulado até o dia:						117.172,01	320,53	116.851,48D
28/11/2019	13008	027/19	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação 3251 do empenho 512, aviso de debito 28,11,19, fatura 876476 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019	4.956,00				
Acumulado até o dia:						122.128,01	320,53	121.807,48D
09/12/2019	13527	083/19	Liquidação do Empenho 2108, referente fatura nº 018016 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia, referente ao mês de novembro/2019.	4.859,46				
Acumulado até o dia:						126.987,47	320,53	126.666,94D
18/12/2019	13999	027/19	Liquidação do Empenho 512, referente fatura nº 879769 do favorecido Imprensa Nacional, publicação de matérias mês 11/2019.	3.799,60				
Acumulado até o dia:						130.787,07	320,53	130.466,54D
19/12/2019	14358	027/19	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação 3734 do empenho 512, aviso de debito 19,12,19, fatura 879769 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019	3.799,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						134.586,67	320,53	134.266,14D
31/12/2019	15395	083/19	Cancelamento da liquidação nº 1688, do Empenho 673, favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, fatura nº 016456, em função de cancelamento de valor já liquidado.		4.326,02			
31/12/2019	15396	078/19	Cancelamento da liquidação nº 1701, do Empenho 1016, favorecido Omniware Soluções Ltda - ME, nota fiscal nº 16126, em função de cancelamento de valor já liquidado.		7,74			
31/12/2019	15397	078/19	Cancelamento da liquidação nº 2300, do Empenho 1016, favorecido Omniware Soluções Ltda - ME, nota fiscal nº 16264, em função de cancelamento de valor já liquidado.		7,74			
31/12/2019	15398	078/19	Cancelamento da liquidação nº 2575, do Empenho 1016, favorecido Omniware Soluções Ltda - ME, nota fiscal nº 016367, em função de cancelamento de valor já liquidado.		7,74			
31/12/2019	15399	027/19	Cancelamento da liquidação nº 1750, do Empenho 512, favorecido Imprensa Nacional, fatura nº 863187, em função de cancelamento de valor já liquidado.		6.707,12			
31/12/2019	15400	027/19	Cancelamento da liquidação nº 3251, do Empenho 512, favorecido Imprensa Nacional, fatura nº 876476, em função de cancelamento de valor já liquidado.		4.956,00			
31/12/2019	15401	027/19	Cancelamento da liquidação nº 3734, do Empenho 512, favorecido Imprensa Nacional, fatura nº 879769, em função de cancelamento de valor já liquidado.		3.799,60			
31/12/2019	15530		Pelo encerramento do exercício de 2019.		114.454,18			
Acumulado até o dia:						134.586,67	134.586,67	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios								0,00
Saldo anterior:								0,00
03/04/2019	2664	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 001791 do favorecido RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP.	780,00				
Acumulado até o dia:						780,00	0,00	780,00D
22/05/2019	4263	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 1846 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela evento "Plenária CFO - 09/05/2019".	456,00				
Acumulado até o dia:						1.236,00	0,00	1.236,00D
24/05/2019	4384	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 1852 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente ao evento "Assembleia Conjunta - 23 e 24 de abril de 2019".	24.739,00				
Acumulado até o dia:						25.975,00	0,00	25.975,00D
13/06/2019	5079	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 1859 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente ao evento "Plenária - 22 e 23 de maio de 2019".	956,00				
Acumulado até o dia:						26.931,00	0,00	26.931,00D
14/06/2019	5222	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 1870 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente à Solenidade em Comemoração do Aniversário dos Conselhos.	104.280,00				
Acumulado até o dia:						131.211,00	0,00	131.211,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2019	5323	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 1900 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente ao evento "Assembléia Conjunta".	16.170,00				
Acumulado até o dia:						147.381,00	0,00	147.381,00D
19/06/2019	5421	052/19	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1335 do empenho 758, aviso de debito 19,06,19, nota fiscal 1870 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	5.214,00				
Acumulado até o dia:						152.595,00	0,00	152.595,00D
18/07/2019	6768	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 1953 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pelo evento: "Segunda Sessão Pública de Licitação e Concorrência".	784,00				
Acumulado até o dia:						153.379,00	0,00	153.379,00D
05/09/2019	9337	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 1992 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pelo serviço de organização do evento Assembleia Conjunta.	32.934,00				
05/09/2019	9339	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 1993 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela organização do evento Plenária CFO.	1.306,00				
Acumulado até o dia:						187.619,00	0,00	187.619,00D
10/09/2019	9443	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 2003 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela organização do evento: Plenária CFO.	956,00				
Acumulado até o dia:						188.575,00	0,00	188.575,00D
27/09/2019	10020	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 2032 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pelo serviço de organização do evento: Plenária Extraordinária CFO.	778,00				
Acumulado até o dia:						189.353,00	0,00	189.353,00D
30/09/2019	11460	052/19	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 758, aviso de debito 30/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO. Valor referente a pagamento regularizado.	1,00				
Acumulado até o dia:						189.354,00	0,00	189.354,00D
08/10/2019	11081	321/19	Liquidado a Associação Brasileira de Odontologia-Seção Paraná, liquidação do empenho 2915, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a valor empenhado a Associação Brasileira de Odontologia-Seção Paraná, ref. a patrocínio para realização do XIC congresso internacional de odontologia do paraná, dias 16 a 18/10/2019.	26.000,00				
08/10/2019	11083	322/19	Liquidado a Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins, liquidação do empenho 2917, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a valor empenhado a Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins, ref. a patrocínio para I CIGO, cong. intern. científico odontológico e V fórum nacional de odontologia, dias 24 a 26/10/2019.	28.000,00				
Acumulado até o dia:						243.354,00	0,00	243.354,00D
18/10/2019	11137	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 2082 e 2083 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a organização de eventos.	2.006,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						245.360,00	0,00	245.360,00D
18/12/2019	13996	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 002203 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, fórum de fiscalização e prêmio nacional de saúde bucal.	79.174,00				
18/12/2019	13997	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 002189 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Reunião plenária do CFO.	778,00				
18/12/2019	13998	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 002197 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Assembléia conjunta CFOx CRO´s.	30.466,00				
Acumulado até o dia:						355.778,00	0,00	355.778,00D
20/12/2019	14514	052/19	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3731 do empenho 758, aviso de debito 20,12,19, nota fiscal 002203 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	1.583,48				
Acumulado até o dia:						357.361,48	0,00	357.361,48D
31/12/2019	15394	052/19	Cancelamento da liquidação nº 1335, do Empenho 758, favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, nota fiscal nº 1870, em função de cancelamento de valor já liquidado.		5.214,00			
31/12/2019	15420	052/19	Cancelamento da liquidação nº 3731, do Empenho 758, favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, nota fiscal nº 002203, em função de cancelamento de valor já liquidado.		1.583,48			
31/12/2019	15530		Pelo encerramento do exercício de 2019.		350.564,00			
Acumulado até o dia:						357.361,48	357.361,48	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				0,00
18/02/2019	7325		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Leonardo de Oliveira D. Marinho, referente ao período de 18/02/2019 a 18/03/2019, conforme transferencia bancaria Nº: 0000 do(a) Leonardo de Oliveira D. Marinho.	7.676,00				
Acumulado até o dia:						7.676,00	0,00	7.676,00D
04/06/2019	7330		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Leonardo de Oliveira D. Marinho, referente ao período de 17/04/2019 a 31/08/2019, conforme transferencia bancaria Nº: 0000 do(a) Leonardo de Oliveira D. Marinho.	4.000,00				
04/06/2019	8400		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Leonardo de Oliveira D. Marinho, referente ao período de 22/04/2019 a 31/08/2019, conforme transferencia bancaria Nº: 000 do(a) Leonardo de Oliveira D. Marinho.	3.403,07				
Acumulado até o dia:						15.079,07	0,00	15.079,07D
03/07/2019	7329		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Leonardo de Oliveira D. Marinho, referente ao período de 04/06/2019 a 31/07/2019, conforme transferencia bancaria Nº: 0000 do(a) Leonardo de Oliveira D. Marinho.	6.345,92				
Acumulado até o dia:						21.424,99	0,00	21.424,99D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2019	8446		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Aluizio dos Santos, referente ao período de 04/07/2019 a 02/08/2019, conforme nota fiscal Nº: 08,08,19 do(a) Aluizio dos Santos.	5.017,99				
Acumulado até o dia:						26.442,98	0,00	26.442,98D
18/09/2019	11376		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Aluizio dos Santos, referente ao período de 08/08/2019 a 30/09/2019, conforme notas fiscais do(a) Aluizio dos Santos.	6.942,66				
Acumulado até o dia:						33.385,64	0,00	33.385,64D
13/11/2019	14889		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Aluizio dos Santos, referente ao período de 19/09/2019 a 19/11/2019, conforme recibo do(a) Aluizio dos Santos.	7.990,19				
Acumulado até o dia:						41.375,83	0,00	41.375,83D
31/12/2019	15517		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Aluizio dos Santos, referente ao período de 14/11/2019 a 31/12/2019, conforme recibo do(a) Conselho Federal de Odontologia.	5.442,67				
31/12/2019	15530		Pelo encerramento do exercício de 2019.		46.818,50			
Acumulado até o dia:						46.818,50	46.818,50	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00
01/02/2019	747	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 33, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pelos serviços prestados no mês de janeiro de 2019, conforme NF nº 2019/1674	944,55				
Acumulado até o dia:						944,55	0,00	944,55D
06/02/2019	901	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 33, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pelos serviços prestados no mês de janeiro de 2019, conforme NF nº 2019/1674	46,79				
Acumulado até o dia:						991,34	0,00	991,34D
07/02/2019	947	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 33, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pelos serviços prestados no mês de janeiro de 2019, conforme NF nº 2019/1674	15,10				
Acumulado até o dia:						1.006,44	0,00	1.006,44D
12/02/2019	1128	090/19	Liquidado a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 221, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. nf 8451	3.500,00				
Acumulado até o dia:						4.506,44	0,00	4.506,44D
28/03/2019	2578	077/19	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 490, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, NF 098656 pelo serviços prestados.	291,19				
Acumulado até o dia:						4.797,63	0,00	4.797,63D
29/03/2019	2498	077/19	Liquidação do Empenho 115, referente nota fiscal nº 101343 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela aquisição ou serviços prestados.	689,06				
Acumulado até o dia:						5.486,69	0,00	5.486,69D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2019	2842	077/19	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 490, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, NF 098656 pelo serviços prestados.	30,40				
Acumulado até o dia:						5.517,09	0,00	5.517,09D
02/05/2019	3765	077/19	Liquidação do Empenho 115, referente nota fiscal nº 104119 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela prestação de serviços de processamento de dados, competência abril/2019.	689,06				
Acumulado até o dia:						6.206,15	0,00	6.206,15D
04/06/2019	4832	077/19	Liquidação do Empenho 115, referente nota fiscal nº 107730 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente ao mês de maio/2019.	689,06				
Acumulado até o dia:						6.895,21	0,00	6.895,21D
02/08/2019	7737	077/19	Liquidação do Empenho 115, referente nota fiscal nº 114435 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelos serviços de processamento de dados do mês de julho/2019.	689,06				
Acumulado até o dia:						7.584,27	0,00	7.584,27D
30/08/2019	9045	077/19	Liquidação do Empenho 115, referente nota fiscal nº 117232 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviços de processamento de dados, mês de referência 08/2019.	689,06				
30/08/2019	9047	275/19	Liquidação do Empenho 1945, referente nota fiscal nº 48167 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela prestação de serviços de suporte e manutenção dos Sistemas Contábil, Orçamentário, Patrimonial e Financeiro.	16.371,60				
Acumulado até o dia:						24.644,93	0,00	24.644,93D
10/09/2019	9449	275/19	Liquidação do Empenho 1945, referente nota fiscal nº 48650 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela prestação de serviços de suporte e manutenção dos Sistemas Contábil, Orçamentário, Patrimonial e Financeiro CFO e CROs, referente ao mês de agosto/2019.	40.929,00				
Acumulado até o dia:						65.573,93	0,00	65.573,93D
12/09/2019	9614	292/19	Liquidação do Empenho 2353, referente nota fiscal nº 187489 do favorecido NP - Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, assinatura anual de acesso ao sistema de preços.	7.990,00				
12/09/2019	11333	275/19	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação 2415 do empenho 1945, aviso de debito 12/09/2019, nota fiscal 48167 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualizações dos módulos do Sistema de Gestão Integrada, para os Conselhos Regionais de Odontologia, pelo período de 180 dias. ISSQN.	327,43				
Acumulado até o dia:						73.891,36	0,00	73.891,36D
30/09/2019	10074	077/19	Liquidação do Empenho 115, referente nota fiscal nº 120822 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a serviços mês 09/2019.	689,06				
Acumulado até o dia:						74.580,42	0,00	74.580,42D
13/10/2019	11136	275/19	Liquidação do Empenho 1945, referente nota fiscal nº 49137 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção de sistemas contábil, orçamentário e patrimonial.	45.759,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						120.339,42	0,00	120.339,42D
15/10/2019	10937	077/19	Liquidação do Empenho 115, referente nota fiscal nº 110862 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, referente ao mês 06/2019.	689,06				
Acumulado até o dia:						121.028,48	0,00	121.028,48D
18/10/2019	11481	077/19	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2667 do empenho 115, aviso de debito 18,10,19, nota fiscal 120822 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	34,45				
Acumulado até o dia:						121.062,93	0,00	121.062,93D
28/10/2019	11484	077/19	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2667 do empenho 115, aviso de debito 28,10,19, nota fiscal 120822 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	589,49				
Acumulado até o dia:						121.652,42	0,00	121.652,42D
29/10/2019	11486	077/19	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2667 do empenho 115, aviso de debito 29,10,19, nota fiscal 120822 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	65,12				
Acumulado até o dia:						121.717,54	0,00	121.717,54D
30/10/2019	11528	077/19	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2919 do empenho 115, aviso de debito 30,10,19, nota fiscal 110862 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	65,12				
30/10/2019	11532	077/19	Liquidação do Empenho 115, referente Outros nº do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela aquisição ou serviços prestados. ref juros , multas e corr. monetaria	25,61				
Acumulado até o dia:						121.808,27	0,00	121.808,27D
31/10/2019	11521	077/19	Liquidação do Empenho 115, referente nota fiscal nº 124395 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a desp. com acesso a dados serpro.	689,06				
Acumulado até o dia:						122.497,33	0,00	122.497,33D
06/11/2019	11757	077/19	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 3046 do empenho 115, aviso de debito , nota fiscal 124395 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	34,45				
Acumulado até o dia:						122.531,78	0,00	122.531,78D
03/12/2019	13050	077/19	Liquidação do Empenho 115, referente nota fiscal nº 127928 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviços de processamento de dados, pelo mês de novembro/2019.	689,06				
03/12/2019	13072	275/19	Liquidação do Empenho 3539, referente nota fiscal nº 049575 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. ao mês 10/2019.	65.118,99				
Acumulado até o dia:						188.339,83	0,00	188.339,83D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2019	14301	275/19	Liquidação do Empenho 3539, referente nota fiscal nº 50528 do favorecido Implanta Informática LTDA., pelo suporte técnico em informática, inclusive instalação e manutenção de programas de computador e banco de dados, referente ao período de 11/19.	65.118,99				
Acumulado até o dia:						253.458,82	0,00	253.458,82D
30/12/2019	15449	077/19	Liquidação do Empenho 3700, referente nota fiscal nº 129449 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados , referente ao mês 12/2019.	689,06				
Acumulado até o dia:						254.147,88	0,00	254.147,88D
31/12/2019	15373	275/19	Cancelamento da liquidação nº 2415, do Empenho 1945, favorecido Implanta Informática LTDA., nota fiscal nº 48167, em função de cancelamento de valor já liquidado.		327,44			
31/12/2019	15382	077/19	Cancelamento da liquidação nº 3041, do Empenho 115, favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, nota fiscal nº 120822, em função de cancelamento de valor já liquidado.		34,45			
31/12/2019	15383	077/19	Cancelamento da liquidação nº 3042, do Empenho 115, favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, nota fiscal nº 120822, em função de cancelamento de valor já liquidado.		589,49			
31/12/2019	15384	077/19	Cancelamento da liquidação nº 3043, do Empenho 115, favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, nota fiscal nº 120822, em função de cancelamento de valor já liquidado.		65,12			
31/12/2019	15385	077/19	Cancelamento da liquidação nº 3048, do Empenho 115, favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, nota fiscal nº 110862, em função de cancelamento de valor já liquidado.		65,12			
31/12/2019	15386	077/19	Cancelamento da liquidação nº 3119, do Empenho 115, favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, nota fiscal nº 124395, em função de cancelamento de valor já liquidado.		34,45			
31/12/2019	15530		Pelo encerramento do exercício de 2019.		253.031,81			
Acumulado até o dia:						254.147,88	254.147,88	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
15/01/2019	407	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 34, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 23013 - 02/01/2019.	626,62				
15/01/2019	409	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 34, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 23013 - 02/01/2019.	27,40				
15/01/2019	411	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 34, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 23013 - 02/01/2019.	39,78				
Acumulado até o dia:						693,80	0,00	693,80D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	1155	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 244, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref nf 23707	646,52				
Acumulado até o dia:						1.340,32	0,00	1.340,32D
20/02/2019	1671	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 244, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref nf 23707	21,94				
20/02/2019	1673	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 244, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref nf 23707	41,54				
Acumulado até o dia:						1.403,80	0,00	1.403,80D
13/03/2019	1942	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 499, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 24182 - 01/03/2019.	672,69				
Acumulado até o dia:						2.076,49	0,00	2.076,49D
15/03/2019	2109	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 499, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 24182 - 01/03/2019.	42,71				
15/03/2019	2111	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 499, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 24182 - 01/03/2019.	22,34				
Acumulado até o dia:						2.141,54	0,00	2.141,54D
09/04/2019	3087	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 719, aviso de debito 09,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao período 03/19, Nota fiscal 24523.	718,77				
Acumulado até o dia:						2.860,31	0,00	2.860,31D
10/04/2019	3165	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 719, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao período 03/19, Nota fiscal 24523.	45,63				
10/04/2019	3167	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 719, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao período 03/19, Nota fiscal 24523.	15,10				
Acumulado até o dia:						2.921,04	0,00	2.921,04D
09/05/2019	4033	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1107, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de abril/2019. NF 24933.	727,98				
Acumulado até o dia:						3.649,02	0,00	3.649,02D
13/05/2019	4035	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1107, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de abril/2019. NF 24933.	15,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2019	4037	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1107, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de abril/2019. NF 24933.	46,22				
Acumulado até o dia:						3.711,04	0,00	3.711,04D
14/06/2019	5340	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1489, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de maio/2019. NF 25322.	727,98				
Acumulado até o dia:						4.439,02	0,00	4.439,02D
17/06/2019	5342	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1489, aviso de debito 17,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de maio/2019. NF 25322.	46,22				
17/06/2019	5344	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1489, aviso de debito 17,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de maio/2019. NF 25322.	15,80				
Acumulado até o dia:						4.501,04	0,00	4.501,04D
15/07/2019	6770	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1748, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de julho/2019. NF 25649.	718,77				
Acumulado até o dia:						5.219,81	0,00	5.219,81D
17/07/2019	6772	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1748, aviso de debito 17,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de julho/2019. NF 25649.	15,60				
17/07/2019	6774	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1748, aviso de debito 17,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de julho/2019. NF 25649.	45,63				
Acumulado até o dia:						5.281,04	0,00	5.281,04D
02/08/2019	7738	062/19	Liquidação do Empenho 1822, referente nota fiscal nº 26063 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento médico ocupacional do mês de julho/2019.	750,00				
Acumulado até o dia:						6.031,04	0,00	6.031,04D
04/09/2019	9197	062/19	Liquidação do Empenho 1822, referente nota fiscal nº 26459 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento médico ocupacional, competência 08/2019.	774,75				
Acumulado até o dia:						6.805,79	0,00	6.805,79D
04/10/2019	10562	062/19	Liquidação do Empenho 1822, referente nota fiscal nº 26837 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. a serviços de saude ocupacional.	774,75				
Acumulado até o dia:						7.580,54	0,00	7.580,54D
11/10/2019	10949	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2819 do empenho 1822, aviso de debito 11,10,19, nota fiscal 26837 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 012/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.	45,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.625,86	0,00	7.625,86D
06/11/2019	11714	062/19	Liquidação do Empenho 1822, referente nota fiscal nº 27185 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. a atendimento médico ocupacional, mês 10/2019.	774,75				
Acumulado até o dia:						8.400,61	0,00	8.400,61D
04/12/2019	13210	062/19	Liquidação do Empenho 1822, referente nota fiscal nº 27478 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional referente ao mês de novembro/2019.	774,75				
Acumulado até o dia:						9.175,36	0,00	9.175,36D
31/12/2019	15416	062/19	Cancelamento da liquidação nº 2819, do Empenho 1822, favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, nota fiscal nº 26837, em função de cancelamento de valor já liquidado.		45,32			
31/12/2019	15530		Pelo encerramento do exercício de 2019.		9.130,04			
Acumulado até o dia:						9.175,36	9.175,36	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.16 - Solenidades, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				0,00
19/12/2019	14315	431/19	Liquidado a Churrascaria Potência do Sul LTDA EPP, liquidação do empenho 3683, aviso de debito 19,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Churrascaria Potência do Sul LTDA EPP, referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Buffet, no espaço físico da contratada.	10.294,36				
Acumulado até o dia:						10.294,36	0,00	10.294,36D
20/12/2019	14317	431/19	Liquidado a Churrascaria Potência do Sul LTDA EPP, liquidação do empenho 3683, aviso de debito 20,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Churrascaria Potência do Sul LTDA EPP, referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Buffet, no espaço físico da contratada.	639,64				
Acumulado até o dia:						10.934,00	0,00	10.934,00D
31/12/2019	15530		Pelo encerramento do exercício de 2019.		10.934,00			
Acumulado até o dia:						10.934,00	10.934,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
08/01/2019	403	051/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 18, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, reembolso 1/3 anuidade de dvs. Profissionais.	2.805,66				
08/01/2019	405	052/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, liquidação do empenho 19, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, ref reembolso de 1/3 anuidades	1.239,13				
Acumulado até o dia:						4.044,79	0,00	4.044,79D
15/01/2019	330	050/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 27, aviso de debito 15,09,18, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesas de deslocamento de Goiânia para Brasília para reunião com diretoria do CFO, a ser realizada no dia 16/01/2019, conforme ofício Nº 7/2019/CFO. cc 11951-2	496,80				
Acumulado até o dia:						4.541,59	0,00	4.541,59D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2019	607	054/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 15, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref. a 50% de despesas co, taxa extra e instalação de central de ar condicionado, taxa de condomínio parcela 01 a 06/2018. conf, of, cro-df 1200/2018.	36.676,52				
Acumulado até o dia:						41.218,11	0,00	41.218,11D
24/01/2019	483	050/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 159, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref reembolso por deslocamento em veiculo proprio DF),dias 24 e 25/01/2019 Convocação p.ara reunião com a Diretoria do CFO.	496,80				
Acumulado até o dia:						41.714,91	0,00	41.714,91D
25/01/2019	5501	SEF 70/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 74, aviso de debito 25/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente reembolso de 958 km rodado sob 2,5 diárias do dia 29/01/19 a 31/01/19 para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, durante o 37º CIOSP.	1.149,60				
Acumulado até o dia:						42.864,51	0,00	42.864,51D
31/01/2019	689	085/19	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 157, aviso de debito 31,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref reembolso de por deslocamento em veiculo próprio/km rodado	169,44				
Acumulado até o dia:						43.033,95	0,00	43.033,95D
01/02/2019	727	024/19		295,83				
Acumulado até o dia:						43.329,78	0,00	43.329,78D
08/02/2019	986	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 240, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref; reembolso de malote 50%	636,86				
Acumulado até o dia:						43.966,64	0,00	43.966,64D
14/02/2019	1268	025/2019	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia -DF, liquidação do empenho 339, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia -DF, referente à devolução de 1/3 da conta parte consoante CD Letícia Gomes Pinto - 11368.	33,33				
Acumulado até o dia:						43.999,97	0,00	43.999,97D
15/02/2019	1317	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 345, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, reembolso de 1/3 das taxas ref a anuidade de Francivania Soares Teixeira	171,96				
Acumulado até o dia:						44.171,93	0,00	44.171,93D
22/02/2019	1710	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 427, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 de taxa ref. anuidade da EPAO	151,05				
22/02/2019	1838	116/19	Liquidado a Jose Ubiratan Costa Junior, liquidação do empenho 307, aviso de debito 22,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ubiratan Costa Junior, reembolso ref. KM rodado para Participar de treinamento do novo sistema contabil e Financeiro	496,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						44.819,78	0,00	44.819,78D
11/03/2019	1953	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 493, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceará, referente restituição de cotas conforme ofícios CRO/CE 03/2019 e 04/2019.	151,06				
11/03/2019	1955	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 493, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceará, referente restituição de cotas conforme ofícios CRO/CE 03/2019 e 04/2019.	20,90				
Acumulado até o dia:						44.991,74	0,00	44.991,74D
12/03/2019	2493	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 683, aviso de debito 12/03/2019, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, reembolso de cota parte. OF.CRO-RJ nº 84/2018.	9.071,31				
Acumulado até o dia:						54.063,05	0,00	54.063,05D
13/03/2019	1938	086/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 485, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, indenização por deslocamento em veículo próprio/km rodado, conforme Decisão CFO 69/2016.	475,20				
13/03/2019	1940	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 519, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso de 1/3 ref. anuidade	33,57				
13/03/2019	1944	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 520, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso de 1/3 ref. anuidade	117,49				
Acumulado até o dia:						54.689,31	0,00	54.689,31D
29/03/2019	2645	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 721, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. reembolso de cotas	96,79				
Acumulado até o dia:						54.786,10	0,00	54.786,10D
02/04/2019	2805	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 725, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio, destino São Paulo (SP), na data 30/03/2019. Representar o CFO no I Congresso de Ozonioterapia Médica e I Fórum de Ozonioterapia Baseado em Evidências Científicas.	152,16				
02/04/2019	7055	086/19	Cancelamento da liquidação nº 732, do Empenho 725, favorecido Claudio Yukio Miyake, recibo nº , em função de estorno pela não compensação do valor.		0,16			
Acumulado até o dia:						54.938,26	0,16	54.938,10D
17/04/2019	3360	207/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 951, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens aéreas, no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar.	170,14				
Acumulado até o dia:						55.108,40	0,16	55.108,24D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3444	206/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 953, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso de passagens terrestre, no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	259,78				
18/04/2019	3501	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 850, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referidos a reembolso por deslocamento em veículo próprio para Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	499,20				
Acumulado até o dia:						55.867,38	0,16	55.867,22D
02/05/2019	4586	216/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1105, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Palmas (TO) para Gurupi (TO), no período de 02/05/2019 a 03/05/2019. Participar de reunião com o Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins.	609,60				
02/05/2019	5168	024/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1038, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% da fatura do SERCA nº 64365 correspondente ao mês de março/2019.	351,17				
02/05/2019	7524	050/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1027, aviso de debito 02/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio. Total de km rodado: 208 km, entre Goiânia (GO) e Brasília (DF). Participar da Comissão Especial Temporária.	499,20				
Acumulado até o dia:						57.327,35	0,16	57.327,19D
09/05/2019	5121	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1118, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de valores pagos.	293,38				
Acumulado até o dia:						57.620,73	0,16	57.620,57D
16/05/2019	5705	024/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1239, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% dos valores pagos no período de janeiro/2019 e fevereiro/2019.	943,49				
Acumulado até o dia:						58.564,22	0,16	58.564,06D
24/05/2019	4613	222/19	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 1282, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio, de Goiânia (GO) a Brasília (DF). Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	499,20				
Acumulado até o dia:						59.063,42	0,16	59.063,26D
31/05/2019	4637	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 1314, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, referente a restituição de valores pagos em duplicidade no período de 14/07/2018 a 30/12/2018.	252,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	4639	024/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1465, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento conforme o processo CRO -RN-SEF-035/19.	310,92				
31/05/2019	5703	050/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1349, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO.	499,20				
Acumulado até o dia:						60.125,78	0,16	60.125,62D
03/06/2019	5945	229/19	Liquidado a Rogerio Alves Dias, liquidação do empenho 1458, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Alves Dias, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	499,20				
Acumulado até o dia:						60.624,98	0,16	60.624,82D
06/06/2019	4993	024/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 1514, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a reembolso de 50% dos serviços de Malote do período de 05/07/2018 a 27/11/2018, contrato nº 9912361807.	1.860,53				
06/06/2019	5150	207/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1498, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 19/05/2019. Participar da CCLXXXIX Reunião Ordinária do Plenário.	174,90				
06/06/2019	5175	206/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1500, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 13/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	129,89				
06/06/2019	7003	207/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1499, aviso de debito 06,06,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 29/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	337,93				
Acumulado até o dia:						63.128,23	0,16	63.128,07D
13/06/2019	5177	206/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1566, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso da passagem por meio terrestre (ônibus), na data 15/05/2019, de Gurupi a Valparaíso de Goiás. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	129,89				
Acumulado até o dia:						63.258,12	0,16	63.257,96D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2019	6312	086/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1640, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) a São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP.	152,16				
Acumulado até o dia:						63.410,28	0,16	63.410,12D
02/07/2019	5990	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 1671, aviso de debito 02,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a restituição de valores pagos em duplicidade no período de 11/01/2018 a 27/03/2018.	670,47				
02/07/2019	9013	214/19	Liquidado a Leonardo de Oliveira D. Marinho, liquidação do empenho 2376, aviso de debito 02/07/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo de Oliveira D. Marinho, referente a restituição de Suprimentos de Fundos nº 2 devolvidos a maior.	10,40				
Acumulado até o dia:						64.091,15	0,16	64.090,99D
05/07/2019	6381	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1765, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a reembolso de pagamento em duplicidade. No Processo CFO 14394/18, o valor de 55,70; no Processo CFO 14401/18, o valor de 22,38; no Processo CFO 34357/18, o valor de 33,57.	111,65				
Acumulado até o dia:						64.202,80	0,16	64.202,64D
10/07/2019	6607	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 1780, aviso de debito 10,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a ressarcimento do valor correspondente a cota parte que cabe a esse Regional. No Processo CFO 2104/99, no valor de 33,57; No Processo CFO 7973/16, no valor de 33,57; No Processo CFO 459/92, no valor de 33,57; No Processo CFO 16980/06, no valor de 33,57; No Processo CFO 4548/07, no valor de 33,57; No Processo CFO 938/79, no valor de 33,57.	201,44				
Acumulado até o dia:						64.404,24	0,16	64.404,08D
11/07/2019	6665	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 1826, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de valores pagos correspondente a cota parte que cabe a este Regional. No Processo CFO 5212/97, no valor de 34,51; No Processo CFO 1354/06, no valor de 33,57; No Processo CFO 34309/14, no valor de 33,57; No Processo CFO 20904/11, no valor de 33,57; No Processo CFO 24475/18, no valor de 33,57; No Processo CFO 3727/16, no valor de 33,57; No Processo CFO 33349/17, no valor de 33,57; No Processo CFO 22588/08, no valor de 33,57; No Processo CFO 16205/18, no valor de 151,05; No Processo CFO 16202/14, no valor de 151,05; No Processo CFO 24477/18, no valor de 151,05; No Processo CFO 741/97, no valor de 177,91; No Processo CFO 909/82, no valor de 151,05.	1.051,66				
Acumulado até o dia:						65.455,90	0,16	65.455,74D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2019	6852	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1918, aviso de debito 18,07,19, Selecione... ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de valores pagos na data 06/02/2019, correspondente a Cirurgiã Dentista Joyce Callegaro, CRO nº 7278.	120,05				
18/07/2019	7337	206/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1931, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso de passagem por meio terrestre (ônibus), de Gurupi a Valparaíso de Goiás e de Valparaíso de Goiás a Gurupi, no período de 25/06/2019 e 27/06/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	259,78				
Acumulado até o dia:						65.835,73	0,16	65.835,57D
25/07/2019	7740	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 2009, aviso de debito 25,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, pelo reembolso de 1/3 das taxas de anuidade do período correspondente a janeiro a dezembro de 2018.	5.473,39				
Acumulado até o dia:						71.309,12	0,16	71.308,96D
30/07/2019	7742	024/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2045, aviso de debito 30,07,19, Selecione... ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% da fatura do SERCA nº 0000066690, correspondente ao mês de junho/2019.	458,94				
Acumulado até o dia:						71.768,06	0,16	71.767,90D
06/08/2019	8101	279/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2165, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Curitiba (PR) a Florianópolis (SC), no período de 07/08/2019 a 09/08/2019. Participar de Reunião Conjunta dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Sul e Plenário do CRO-SC.	724,80				
Acumulado até o dia:						72.492,86	0,16	72.492,70D
08/08/2019	8067	280/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2185, aviso de debito 08,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Cuiabá (MT) a Tangará da Serra (MT), no período de 08/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Inauguração da Delegacia Regional de Odontologia de Tangará da Serra.	580,80				
Acumulado até o dia:						73.073,66	0,16	73.073,50D
12/08/2019	8580	050/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2166, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	499,20				
12/08/2019	8685	086/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2195, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) a São Paulo (SP), no período de 14/08/2019. Representar o CFO na abertura do XI Congresso da Associação Brasileira de Radiologia Odontológica - CONABRO.	152,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						73.725,02	0,16	73.724,86D
15/08/2019	8447	024/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2247, aviso de debito 15,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a ressarcimento de 50% das faturas: SERCA nº 65886 (maio/2019), SERCA nº 63277 (janeiro/2019), SERCA nº 63789 (fevereiro/2019).	1.534,72				
15/08/2019	8460	024/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 2245, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a reembolso das despesas de 50% dos serviços de Malote do período 12/01/2017 a 29/06/2018, contrato nº 9912361807. Número dos documentos: 51847, 52470, 53119, 53690, 50568, 43679, 44298, 44896, 45506, 46124, 46743, 47359, 47989, 48629, 49268, 49930, 54455.	6.323,02				
Acumulado até o dia:						81.582,76	0,16	81.582,60D
23/08/2019	9588	222/19	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 2297, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio, no período 26/08/2019 a 29/08/2019, de Goiânia (GO) a Brasília (DF). Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO. CC 3.217-2.	499,20				
Acumulado até o dia:						82.081,96	0,16	82.081,80D
29/08/2019	9559	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2354, aviso de debito 29/08/2019, of. CRO-MT 15/2019, 14/2019, 13/2019, 12/2019, 11/2019, 10/2019 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a restituição de anuidades diversas, of. fin/cromt 10 a 15.	364,55				
29/08/2019	9581	206/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2352, aviso de debito 29/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref. a reembolso de passagem terrestre, valparaiso-go x palmas-to, dias 07 e 08/08/2019, reunião de comissão de odontologia hospitalar.	319,80				
Acumulado até o dia:						82.766,31	0,16	82.766,15D
03/09/2019	9643	024/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2385, aviso de debito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a reembolso de 50% de despesa com malote, mês 07/2019. CC 74.034-9	538,86				
03/09/2019	10204	290/19	Liquidado a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 2365, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref. a reembolso de deslocamento em veículo próprio para Brasília, dias 05 a 06/09/2019, reunião de comissão de ética para análise de processos.	576,00				
Acumulado até o dia:						83.881,17	0,16	83.881,01D
09/09/2019	10190	294/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2417, aviso de debito 09,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Gurupi (TO) a Palmas (TO), no período 11/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	513,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2019	11216	286/19	Liquidado a Marco Antônio dos Santos, liquidação do empenho 2359, aviso de debito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, ref. a restituição por deslocamento em veículo próprio, per. 11 e 12/09/2019 em goiânia-go, reunião de diretoria do cfo com cro´s centro oeste. CC 697411-2	499,20				
Acumulado até o dia:						84.893,97	0,16	84.893,81D
11/09/2019	11404	024/19	Cancelamento da liquidação nº 2285, do Empenho 2247, favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 2382 pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, empenho 2247, aviso de credito 11/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a ressarcimento de 50% das faturas: SERCA nº 65886 (maio/2019), SERCA nº 63277 (janeiro/2019), SERCA nº 63789 (fevereiro/2019). Pagamento em duplicidade.		943,49			
Acumulado até o dia:						84.893,97	943,65	83.950,32D
13/09/2019	10094	050/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2461, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) para Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 18/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade na elaboração de trabalho no inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO. cc 11951-2	499,20				
13/09/2019	10199	299/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2508, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Brasília (DF) para Goiânia (GO), no período de 11/09/19 a 13/09/2019. Participar do 20º Congresso Internacional de Odontologia de Goiás - CIOGO.	499,20				
Acumulado até o dia:						85.892,37	943,65	84.948,72D
16/09/2019	10207	300/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2514, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio em Brasília (DF), no período de 18/09/19 a 21/09/2019. Acompanhar e subsidiar as Comissões do CFO e Participar da reunião da Comissão de Orientação e Fiscalização do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde - FCFAS.	518,40				
Acumulado até o dia:						86.410,77	943,65	85.467,12D
19/09/2019	9805	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 2634, aviso de debito 17/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref. a reembolso de devolução de anuidade, conf. of. croto 2326/2019.	1.650,00				
19/09/2019	11442	025/19	Cancelamento da liquidação nº 2600, do Empenho 2634, favorecido Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 2727 pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, empenho 2634, aviso de debito 19/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref. a reembolso de devolução de anuidade, conf. of. croto 2326/2019.		1.650,00			
Acumulado até o dia:						88.060,77	2.593,65	85.467,12D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2019	10209	300/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2647, aviso de debito 24,09,019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 24/09/2019 e 27/09/2019. Acompanhar e subsidiar as reuniões das Comissões do CFO que estarão presentes nos dias 25 e 26/09/2019.	518,40				
24/09/2019	11016	086/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2641, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) a São Paulo (SP), no período de 26/09/2019. Representar o CFO na Solenidade de Abertura Oficial do FACE Internacional Congress.	76,08				
24/09/2019	11309	290/19	Liquidado a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 2614, aviso de debito 24/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Tangará da Serra (MT) a Cuiabá (MT), no período de 26/09/2019 a 28/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ética para exame de Processos Éticos, conforme determinam as Portarias CFO-SEC-131/2019 e 132/2019.	576,00				
Acumulado até o dia:						89.231,25	2.593,65	86.637,60D
26/09/2019	10331	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2685, aviso de debito 26,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de valores pagos	154,49				
Acumulado até o dia:						89.385,74	2.593,65	86.792,09D
01/10/2019	10491	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2696, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a reembolso de anuidades of. 4045, 4019, 4055, 4044, 4012, 4054.	268,57				
01/10/2019	11594	309/19	Liquidado a Olmir Cadore, liquidação do empenho 2697, aviso de debito 01,10,19+, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, ref. a reembolso de passagem terrestre caxias do sul x porto alegre, dia 24/09/2019, reunião da comissão parlamentar.	44,15				
01/10/2019	11803	086/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2644, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) a São Paulo (SP), no período de 03/10/2019 e 04/10/2019. Participar da Solenidade de Abertura 16º congresso Internacional em Prótese Dentária - APDESP e Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes da Região Sudeste.	152,16				
Acumulado até o dia:						89.850,62	2.593,65	87.256,97D
03/10/2019	10954	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2686, aviso de debito 0310,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a reembolso de valores pagos.	1.030,61				
Acumulado até o dia:						90.881,23	2.593,65	88.287,58D
04/10/2019	11547	311/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2730, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a restituição de deslocamento em veículo próprio para Brasília, dias 07 a 10/10/2019, Reunião da comissão de saúde complementar do CFO.	919,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2019	11554	222/19	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 2797, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	499,20				
04/10/2019	11928	050/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2744, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref. a reembolso de deslocamento em veículo próprio para Brasília. viagem ao Acre, dias 06 a 08/10/2019, comissão para elaboração de inventário e avaliação de bens imóveis de propriedade do CFO. cc 11951-2	249,60				
Acumulado até o dia:						92.549,23	2.593,65	89.955,58D
07/10/2019	10986	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 2806, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional do Distrito Federal, ref. a reembolso de 1/3 de anuidade paga em duplicidade.	100,72				
07/10/2019	13338	300/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2729, aviso de debito 07/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a restituição de deslocamento em veículo próprio para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.	518,40				
Acumulado até o dia:						93.168,35	2.593,65	90.574,70D
08/10/2019	10952	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2760, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a reembolso de 1/3 de anuidade paga em duplicidade, CD 6844.	33,56				
08/10/2019	11027	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2761, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref. a reembolso de 1/3 de anuidade paga em duplicidade.	685,28				
Acumulado até o dia:						93.887,19	2.593,65	91.293,54D
10/10/2019	11192	024/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2833, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a reembolso de 50% de despesa com malote, conf. of. cro-rn 363/2019.	965,43				
Acumulado até o dia:						94.852,62	2.593,65	92.258,97D
15/10/2019	11092	282/19	Liquidado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 2817, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref. a restituição de despesas com estadia, alimentação e transporte na elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO. Contrato nº 12/2019.	1.851,33				
15/10/2019	11097	282/19	Liquidado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 2818, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref. a restituição de despesas com estadia, alimentação e transporte na elaboração e implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional do CFO. Contrato nº 13/2019.	4.673,72				
Acumulado até o dia:						101.377,67	2.593,65	98.784,02D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2019	11805	086/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2923, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a reembolso por km rodado para são paulo, dias 017 a 19/10/2019, reunião FISEP - ABIMO, e em maceió-al reuniao CFO com CRO´s nordeste.	152,16				
Acumulado até o dia:						101.529,83	2.593,65	98.936,18D
21/10/2019	11807	086/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2922, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a reembolso por km rodado para são paulo, dia 23/10/2019, fórum de saúde suplementar de são paulo, e Brasília, dias 24 e 25/10/2019, seminário sobre dívidas dos conselhos profissionais promovido pelo CNJ e reunião da comissão especial de avaliação do pedido de registro de harmonização orofacial.	152,16				
21/10/2019	12529	070/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2905, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente reembolso de km rodado dos dias 23 a 24/10/2019, representar CFO na comemoração dos 30 anos da uniodonto uberlândia.	264,00				
Acumulado até o dia:						101.945,99	2.593,65	99.352,34D
22/10/2019	11511	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2951, aviso de debito 22,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a restituição de devolução de 1/3 de anuidades.	136,32				
Acumulado até o dia:						102.082,31	2.593,65	99.488,66D
31/10/2019	11629	300/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2999, aviso de debito 31,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a reembolso por km rodado para Brasília, dias 28 a 31/10/2019, reunião para tratar do fórum de fiscalização junto a coordenação de comissões.	518,40				
Acumulado até o dia:						102.600,71	2.593,65	100.007,06D
01/11/2019	13010	222/19	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 3013, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, ref. a reembolso por km rodado para Brasília, dias 04 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.	499,20				
01/11/2019	13178	300/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2997, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a reembolso por km rodado para Brasília, dias 03 a 06/11/2019, 2 reunião da comissão de orientação e fiscalização do fórum dos conselhos federais da área de saúde - FCFAS.	518,40				
01/11/2019	14193	294/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 3002, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref. a indenização por km rodado, dias 05 a 07/1/2019 para Brasília, reunião da comissão de odontologia hospitalar.	513,60				
Acumulado até o dia:						104.131,91	2.593,65	101.538,26D
05/11/2019	12679	024/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 3047, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a restituição de despesas com malote, mês 09/2019, conf. of. cro-rn 414/2019.	192,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	14452	086/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3063, aviso de debito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a restituição por km rodado para são paulo, dias 05 e 06/11/2019, reunião com sociedade brasileira de toxina e implantes - SBTI.	152,16				
Acumulado até o dia:						104.476,92	2.593,65	101.883,27D
12/11/2019	12267	336/19	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3157, aviso de debito 12,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a reembolso de passagem por meio terrestre (ônibus) para a cidade de Santos (SP), no período de 2/10/2019. Representar o CFO na Reunião de consulta aos Regionais da América Latina e Caribe - em preparação à terceira reunião da Conferência das Partes na Convenção de Minamata sobre Mercúrio OF. nº 2441/2019/CFO.	25,50				
Acumulado até o dia:						104.502,42	2.593,65	101.908,77D
14/11/2019	14454	086/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3163, aviso de debito 14/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente indenização por deslocamento em veículo próprio, de Mogi das Cruzes (SP) a São Paulo (SP), no período de 20/11/2019. Representar o CFO em Reunião no CRO-SP para lançamento do Teste de Progresso ano 2019, na casa da Odontologia Paulista - CRO-SP.	152,16				
Acumulado até o dia:						104.654,58	2.593,65	102.060,93D
22/11/2019	12818	363/19	Liquidado a Leonardo Rezende Vilela, liquidação do empenho 3277, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Rezende Vilela, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Três Corações (MG) a Belo Horizonte (MG), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	710,40				
22/11/2019	12841	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3392, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) para Brasília (DF), no período de 26/11/2019 e 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	518,40				
22/11/2019	12955	050/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 3278, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 11951-2	499,20				
Acumulado até o dia:						106.382,58	2.593,65	103.788,93D
26/11/2019	12854	385/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 3414, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Santo André (SP) para São Paulo (SP), no período 26/11/2019. Representar o CFO na Solenidade de abertura do CONAHP 2019.	50,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2019	14638	086/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3413, aviso de debito 26/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) para São Paulo (SP), no período 25/11/2019. Representar o CFO na Solenidade em Homenagem aos Municípios participantes do Prêmio Estadual de Saúde Bucal CRO-SP/2019.	152,16				
Acumulado até o dia:						106.585,14	2.593,65	103.991,49D
29/11/2019	13852	222/19	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 3429, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO. cc 3217-2	499,20				
Acumulado até o dia:						107.084,34	2.593,65	104.490,69D
06/12/2019	15043	050/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 3498, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) para Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	499,20				
Acumulado até o dia:						107.583,54	2.593,65	104.989,89D
11/12/2019	15304	24/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 3648, aviso de debito 11/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% do total de R\$ 705,37 ,conforme processo CRO-RN-SEF-035/2019.	352,68				
Acumulado até o dia:						107.936,22	2.593,65	105.342,57D
13/12/2019	14413	294/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 3535, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Gurupi (TO) a Palmas (TO), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	513,60				
Acumulado até o dia:						108.449,82	2.593,65	105.856,17D
31/12/2019	15530		Pelo encerramento do exercício de 2019.		105.856,17			
Acumulado até o dia:						108.449,82	108.449,82	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					0,00
21/03/2019	2436	102/19	Liquidado a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, liquidação do empenho 262, aviso de debito 21/03/2019, nota fiscal 260 ref. a Valor empenhado a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, ref. a locação de sala de treinamento de sistema contábil com equipamentos diversos.	14.302,27				
Acumulado até o dia:						14.302,27	0,00	14.302,27D
22/03/2019	2438	102/19	Liquidado a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, liquidação do empenho 262, aviso de debito 22/03/2019, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, ref. a locação de sala de treinamento de sistema contábil com equipamentos diversos. ISS retido.	321,73				
Acumulado até o dia:						14.624,00	0,00	14.624,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	6796	274/19	Liquidação do Empenho 1943, referente nota fiscal nº 227 do favorecido SP Sistema Integrado de Licitações Publicas Eireli-ME, pela inscrição de servidores do CFO para a 3ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, no período de 06/08/2019 a 09/08/2019, em Brasília (DF).	11.750,00				
Acumulado até o dia:						26.374,00	0,00	26.374,00D
22/10/2019	11360	323/19	Liquidado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, liquidação do empenho 2943, aviso de debito 22,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, ref. a inscrição de 3 funcionários em curso de atualização em pregão eletrônico.	5.784,52				
Acumulado até o dia:						32.158,52	0,00	32.158,52D
23/10/2019	11363	323/19	Liquidado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, liquidação do empenho 2943, aviso de debito 23,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, ref. a inscrição de 3 funcionários em curso de atualização em pregão eletrônico.	617,33				
23/10/2019	11366	323/19	Liquidado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, liquidação do empenho 2943, aviso de debito 23,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, ref. a inscrição de 3 funcionários em curso de atualização em pregão eletrônico.	130,65				
Acumulado até o dia:						32.906,50	0,00	32.906,50D
28/11/2019	12802	384/20219	Liquidação do Empenho 3404, referente nota fiscal nº 1225 do favorecido PROFESSORA ANTONIETA CURSOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA, pela realização de curso de pregoeiro para a funcionária Clarissa e Palos Brito, conforme processo CFO nº 45213/2019.	2.384,50				
Acumulado até o dia:						35.291,00	0,00	35.291,00D
31/12/2019	15530		Pelo encerramento do exercício de 2019.		35.291,00			
Acumulado até o dia:						35.291,00	35.291,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:				0,00
28/03/2019	2575	152/2019	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 655, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/7.	550,87				
Acumulado até o dia:						550,87	0,00	550,87D
29/03/2019	6412	152/2019	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 655, aviso de debito 29/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/7. impostos federais.	32,55				
Acumulado até o dia:						583,42	0,00	583,42D
01/04/2019	6414	152/2019	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 655, aviso de debito 01/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/7. impostos federais.	28,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						612,25	0,00	612,25D
23/04/2019	3745	211/19	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.	1.098,29				
23/04/2019	3747	211/19	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.	22,05				
23/04/2019	3749	211/19	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.	68,36				
23/04/2019	3751	211/19	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.	73,50				
23/04/2019	3755	152/19	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 975, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/13.	204,35				
23/04/2019	3757	152/19	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 975, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/13.	22,05				
23/04/2019	7001	211/19	Cancelamento da liquidação nº 1017, do Empenho 976, favorecido LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.		22,05			
Acumulado até o dia:						2.100,85	22,05	2.078,80D
20/08/2019	8812	152/19	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 2262, aviso de debito 20,08,19, recibo 002175 ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme notas fiscais nº 2019/22 e 2019/27.	47,22				
20/08/2019	8815	152/19	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 2262, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme notas fiscais nº 2019/22 e 2019/27.	31,00				
20/08/2019	8818	152/19	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 2262, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme notas fiscais nº 2019/22 e 2019/27.	530,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.709,48	22,05	2.687,43D
22/08/2019	8821	152/19	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 2262, aviso de debito 22,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme notas fiscais nº 2019/22 e 2019/27.	58,59				
22/08/2019	8824	152/19	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 2262, aviso de debito 22,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme notas fiscais nº 2019/22 e 2019/27.	80,33				
22/08/2019	8827	152/19	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 2262, aviso de debito 22,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme notas fiscais nº 2019/22 e 2019/27.	722,45				
Acumulado até o dia:						3.570,85	22,05	3.548,80D
27/11/2019	12721	312/19	Liquidação do Empenho 2720, referente nota fiscal nº 254 do favorecido LBC Auditores Independentes, pelo serviço de auditoria contábil e financeira independente no CRO Rondônia, 2014 a 2018.	30.000,00				
27/11/2019	12722	312/19	Liquidação do Empenho 2720, referente nota fiscal nº 255 do favorecido LBC Auditores Independentes, pelo serviço de auditoria contábil e financeira independente no CRO Maranhão, exercícios 2017 e 2018.	25.000,00				
27/11/2019	12723	312/19	Liquidação do Empenho 2720, referente nota fiscal nº 256 do favorecido LBC Auditores Independentes, pelo serviço de auditoria contábil e financeira independente no CRO Roraima, exercícios 2017 e 2018.	25.000,00				
27/11/2019	12806	312/19			30.000,00			
27/11/2019	12807	312/19			25.000,00			
27/11/2019	12808	312/19			25.000,00			
Acumulado até o dia:						83.570,85	80.022,05	3.548,80D
11/12/2019	13676	312/19	Liquidação do Empenho 2720, referente nota fiscal nº 255 e 256 e 254 do favorecido LBC Auditores Independentes, ref. a serviço de auditoria contábil e financeira independente nos CRO's Rondônia, 2014 a 2018, Maranhão, Roraima, exercícios 2017 e 2018.	80.000,00				
Acumulado até o dia:						163.570,85	80.022,05	83.548,80D
31/12/2019	15530		Pelo encerramento do exercício de 2019.		83.548,80			
Acumulado até o dia:						163.570,85	163.570,85	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:				0,00
07/10/2019	10616	282/19	Liquidação do Empenho 2229, referente nota de débito nº 5379 do favorecido Fundação Carlos Alberto Vanzolini, referente a despesas com estadia, alimentação táxi, locação para o Sr. Thomas Kameyama, Antonio Tonini. Despesas elencadas no item 2 da cláusula nona do Contrato CFO nº013/2019.	4.673,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2019	10617	282/19			4.673,72			
Acumulado até o dia:						4.673,72	4.673,72	0,00
30/10/2019	11452	319/19	Liquidação do Empenho 2874, referente nota fiscal nº 23531 do favorecido Agência Multiface de Propaganda LTDA, ref. a despesas de campanha do dia do Cirurgião Dentista.	49.500,00				
30/10/2019	12178	319/19	Liquidado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação do empenho 3202, aviso de debito 30,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA,ref. valor cancelado indevidamente.	49.500,00				
Acumulado até o dia:						103.673,72	4.673,72	99.000,00D
31/10/2019	11520	319/19	Liquidação do Empenho 2874, referente nº do favorecido Agência Multiface de Propaganda LTDA, pela campanha do dia do cirurgião dentista.	228.847,20				
31/10/2019	11898	319/19	Liquidação do Empenho 2874, referente nota fiscal nº 0000 do favorecido Agência Multiface de Propaganda LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	55.449,36				
Acumulado até o dia:						387.970,28	4.673,72	383.296,56D
05/11/2019	11647	319/19	Liquidação do Empenho 3049, referente nota fiscal nº 23561 do favorecido Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista.	32.998,50				
05/11/2019	11648	319/19	Liquidação do Empenho 3049, referente nota fiscal nº 23562 do favorecido Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista.	31.275,00				
Acumulado até o dia:						452.243,78	4.673,72	447.570,06D
11/11/2019	12042	319/19	Liquidação do Empenho 3049, referente nota fiscal nº 23576 do favorecido Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019	1.733,98				
11/11/2019	12043	319/19	Liquidação do Empenho 3049, referente nota fiscal nº 23577 do favorecido Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019	1.946,71				
Acumulado até o dia:						455.924,47	4.673,72	451.250,75D
12/11/2019	13187	319/19	Liquidado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação do empenho 3584, aviso de debito 12,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, ref dia do cirurgiao dentista	226.718,92				
Acumulado até o dia:						682.643,39	4.673,72	677.969,67D
13/11/2019	12187	282/19	Liquidação do Empenho 2229, referente nota fiscal nº 253882 do favorecido Fundação Carlos Alberto Vanzolini, referente à etapa 01 do Contrato CFO nº013/2019.	42.000,00				
13/11/2019	13189	319/19	Liquidado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação do empenho 3584, aviso de debito 13,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, ref dia do cirurgiao dentista	2.128,28				
Acumulado até o dia:						726.771,67	4.673,72	722.097,95D
14/11/2019	12615	319/19	Liquidado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação do empenho 3077, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista. foi complementado	103.082,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2019	12629	319/19	Liquidado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação do empenho 3077, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista. foi complementado	61.918,75				
Acumulado até o dia:						891.772,75	4.673,72	887.099,03D
18/11/2019	12617	319/19	Liquidado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação do empenho 3077, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista. foi complementado	967,67				
18/11/2019	12631	319/19	Liquidado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação do empenho 3077, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista. foi complementado	581,25				
Acumulado até o dia:						893.321,67	4.673,72	888.647,95D
03/12/2019	13064	282/19	Liquidação do Empenho 2230, referente nota fiscal nº 254799 do favorecido Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO, referente à etapa 2 do Contrato nº 12/2019.	73.500,00				
03/12/2019	13066	282/19	Liquidação do Empenho 2230, referente nota fiscal nº 254680 do favorecido Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO, pela etapa 1 do Contrato nº 12/2019.	49.000,00				
Acumulado até o dia:						1.015.821,67	4.673,72	1.011.147,95D
09/12/2019	13530	282/19	Liquidação do Empenho 2229, referente nota fiscal nº 254681 do favorecido Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela elaboração e implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional do CFO, referente ao final da Etapa II com a entrega dos produtos P02, P03 e P04.	69.300,00				
Acumulado até o dia:						1.085.121,67	4.673,72	1.080.447,95D
11/12/2019	13691	382/19	Liquidação do Empenho 3402, referente nota fiscal nº 227 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, para prestação de serviço de consultoria em gestão de rotina de processos e documentos, referente ao mês de novembro/2019.	15.833,33				
11/12/2019	14297	319/19	Liquidado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação do empenho 3538, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista.	93.243,08				
11/12/2019	14342	319/19	Liquidado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação do empenho 3538, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista.	206,93				
Acumulado até o dia:						1.194.405,01	4.673,72	1.189.731,29D
16/12/2019	13825	282/19	Liquidação do Empenho 2230, referente nota fiscal nº 256111 e 256112 do favorecido Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pelo final da etapa III e IV com entrega dos produtos P04, P05 e P06 do Plano Estratégico e Plano de Desenvolvimento Institucional para o CFO.	122.500,00				
Acumulado até o dia:						1.316.905,01	4.673,72	1.312.231,29D
27/12/2019	14302	282/19	Liquidação do Empenho 2229, referente nota fiscal nº 256165 do favorecido Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela elaboração e implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional do CFO. Contrato nº 13/2019. Final da etapa IV com a entrega do produto 6.	29.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.346.305,01	4.673,72	1.341.631,29D
30/12/2019	15007	382/19	Liquidação do Empenho 3402, referente nota fiscal nº do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	23.750,01				
Acumulado até o dia:						1.370.055,02	4.673,72	1.365.381,30D
31/12/2019	15530		Pelo encerramento do exercício de 2019.		1.365.381,30			
Acumulado até o dia:						1.370.055,02	1.370.055,02	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					0,00
29/01/2019	613	SEF 76/19	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 113, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 384 de serviço de suporte técnico de informática.	490,00				
Acumulado até o dia:						490,00	0,00	490,00D
14/02/2019	1270	090/19	Liquidado a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 245, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref nf 993	6.791,25				
14/02/2019	1376	090/19	Liquidado a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 245, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref nf 993	708,75				
Acumulado até o dia:						7.990,00	0,00	7.990,00D
31/12/2019	15530		Pelo encerramento do exercício de 2019.		7.990,00			
Acumulado até o dia:						7.990,00	7.990,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					0,00
21/01/2019	686	SEF 17/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 132, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente serviços prestados conforme fatura nº 403850.	13.391,71				
Acumulado até o dia:						13.391,71	0,00	13.391,71D
30/01/2019	684	SEF 17/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 132, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente serviços prestados conforme fatura nº 403850.	1.397,59				
Acumulado até o dia:						14.789,30	0,00	14.789,30D
21/02/2019	1845	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 368, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens com vencimento 21/02/2019	14.438,88				
21/02/2019	6082	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1767, aviso de debito 21/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens com vencimento 21/02/2019. complemento do empenho 368.	1.506,87				
Acumulado até o dia:						30.735,05	0,00	30.735,05D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2019	2206	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 620, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nota com vencimento 21/03/19	17.455,12				
Acumulado até o dia:						48.190,17	0,00	48.190,17D
25/03/2019	2441	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 620, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nota com vencimento 21/03/19	1.821,65				
Acumulado até o dia:						50.011,82	0,00	50.011,82D
22/04/2019	3611	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 973, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de março/2019. Fatura 419104.	17.354,32				
Acumulado até o dia:						67.366,14	0,00	67.366,14D
24/04/2019	3740	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 973, aviso de debito 24,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de março/2019. Fatura 419104.	1.811,14				
Acumulado até o dia:						69.177,28	0,00	69.177,28D
21/05/2019	4313	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1241, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de abril/2019. Fatura 422752.	15.723,85				
Acumulado até o dia:						84.901,13	0,00	84.901,13D
24/05/2019	4438	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1241, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de abril/2019. Fatura 422752.	1.640,98				
Acumulado até o dia:						86.542,11	0,00	86.542,11D
19/06/2019	5479	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1624, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de maio/2019.	14.923,32				
Acumulado até o dia:						101.465,43	0,00	101.465,43D
24/06/2019	8416	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2260, aviso de debito 24/06/2019, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de maio/2019. impostos federais.	1.557,43				
Acumulado até o dia:						103.022,86	0,00	103.022,86D
22/07/2019	7316	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1916, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de junho/2019. Fatura 433754.	13.110,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						116.133,41	0,00	116.133,41D
24/07/2019	7318	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1916, aviso de debito 24,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de junho/2019. Fatura 433754.	1.368,25				
Acumulado até o dia:						117.501,66	0,00	117.501,66D
21/08/2019	8805	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2243, aviso de debito 21,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de julho/2019. Fatura 437701.	10.570,84				
Acumulado até o dia:						128.072,50	0,00	128.072,50D
22/08/2019	8807	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2243, aviso de debito 22,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de julho/2019. Fatura 437701.	1.103,20				
Acumulado até o dia:						129.175,70	0,00	129.175,70D
23/09/2019	9937	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2632, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de agosto/2019.	12.007,57				
Acumulado até o dia:						141.183,27	0,00	141.183,27D
24/09/2019	9939	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2632, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de agosto/2019.	1.253,14				
Acumulado até o dia:						142.436,41	0,00	142.436,41D
21/10/2019	11284	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2890, aviso de debito 21,10,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de setembro/2019.	8.797,00				
Acumulado até o dia:						151.233,41	0,00	151.233,41D
22/10/2019	11286	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2890, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de setembro/2019.	918,07				
Acumulado até o dia:						152.151,48	0,00	152.151,48D
22/11/2019	12706	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3346, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de 10/2019.	11.836,30				
22/11/2019	12708	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3346, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de 10/2019.	1.235,26				
Acumulado até o dia:						165.223,04	0,00	165.223,04D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2019	14486	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3672, aviso de debito 19,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de 11/2019.	9.694,50				
Acumulado até o dia:						174.917,54	0,00	174.917,54D
20/12/2019	14488	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3672, aviso de debito 20,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de 11/2019.	1.011,74				
Acumulado até o dia:						175.929,28	0,00	175.929,28D
31/12/2019	15530		Pelo encerramento do exercício de 2019.		175.929,28			
Acumulado até o dia:						175.929,28	175.929,28	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.27 - Serviços de Microfilmagem de Documentos			Saldo anterior:					0,00
28/02/2019	1905	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 476, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de serviços prestados de gestão documental, conforme comprovante, com vencimento para 28/02/19.	1.281,09				
28/02/2019	1907	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 476, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de serviços prestados de gestão documental, conforme comprovante, com vencimento para 28/02/19.	84,06				
28/02/2019	1909	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 476, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de serviços prestados de gestão documental, conforme comprovante, com vencimento para 28/02/19.	71,85				
Acumulado até o dia:						1.437,00	0,00	1.437,00D
19/03/2019	2160	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 565, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00012915	1.281,09				
Acumulado até o dia:						2.718,09	0,00	2.718,09D
22/03/2019	2295	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 565, aviso de debito 22/03/2019, guia cod. 6147 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00012915. Impostos Federais.	84,06				
22/03/2019	2298	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 565, aviso de debito 22/03/2019, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00012915. ISS sobre nota fiscal.	71,85				
Acumulado até o dia:						2.874,00	0,00	2.874,00D
16/04/2019	3327	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 817, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00013143	1.281,09				
Acumulado até o dia:						4.155,09	0,00	4.155,09D
18/04/2019	3568	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 817, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00013143	84,06				
18/04/2019	3570	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 817, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00013143	71,85				
Acumulado até o dia:						4.311,00	0,00	4.311,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2019	4125	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1113, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de abril/2019. NF 13365.	1.281,09				
Acumulado até o dia:						5.592,09	0,00	5.592,09D
15/05/2019	4127	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1113, aviso de debito 15,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de abril/2019. NF 13365.	84,06				
15/05/2019	4129	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1113, aviso de debito 15,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de abril/2019. NF 13365.	71,85				
Acumulado até o dia:						5.748,00	0,00	5.748,00D
16/07/2019	6854	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1828, aviso de debito 16,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de maio/2019. NF 13768.	1.281,09				
Acumulado até o dia:						7.029,09	0,00	7.029,09D
18/07/2019	6844	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1915, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de junho/2019. NF 13907.	1.281,09				
18/07/2019	6856	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1828, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de maio/2019. NF 13768.	84,06				
18/07/2019	6858	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1828, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de maio/2019. NF 13768.	71,85				
Acumulado até o dia:						8.466,09	0,00	8.466,09D
19/07/2019	6846	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1915, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de junho/2019. NF 13907.	71,85				
19/07/2019	6848	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1915, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de junho/2019. NF 13907.	84,06				
Acumulado até o dia:						8.622,00	0,00	8.622,00D
20/08/2019	8798	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 2228, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Continental Editora e Grafica Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de julho/2019. NF 14227.	1.281,09				
20/08/2019	8802	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 2228, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Continental Editora e Grafica Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de julho/2019. NF 14227.	71,85				
Acumulado até o dia:						9.974,94	0,00	9.974,94D
22/08/2019	8800	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 2228, aviso de debito 22,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Continental Editora e Grafica Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de julho/2019. NF 14227.	84,06				
Acumulado até o dia:						10.059,00	0,00	10.059,00D
10/09/2019	9725	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 2495, aviso de debito 10,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de agosto/2019. NF 14269.	1.281,09				
Acumulado até o dia:						11.340,09	0,00	11.340,09D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2019	9727	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 2495, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de agosto/2019. NF 14269.	84,06				
12/09/2019	9729	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 2495, aviso de debito 12,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de agosto/2019. NF 14269.	71,85				
Acumulado até o dia:						11.496,00	0,00	11.496,00D
16/10/2019	11183	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 2808, aviso de debito 16,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de setembro/2019. NF 14512.	1.281,09				
Acumulado até o dia:						12.777,09	0,00	12.777,09D
17/10/2019	11185	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 2808, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de setembro/2019. NF 14512.	71,85				
17/10/2019	11187	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 2808, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de setembro/2019. NF 14512.	84,06				
Acumulado até o dia:						12.933,00	0,00	12.933,00D
06/11/2019	11713	075/19	Liquidação do Empenho 2875, referente nota fiscal nº 14760 do favorecido PA - Arquivos Ltda, pela custódia de documentos, mês 10/2019.	1.437,00				
Acumulado até o dia:						14.370,00	0,00	14.370,00D
11/12/2019	13681	075/19	Liquidação do Empenho 2875, referente nota fiscal nº 15016 do favorecido PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, gestão documenta, referente ao mês de novembro/2019.	1.437,00				
Acumulado até o dia:						15.807,00	0,00	15.807,00D
19/12/2019	14501	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação 3619 do empenho 2875, aviso de debito 19,12,19, nota fiscal 15016 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, gestão documental.	1.281,09				
Acumulado até o dia:						17.088,09	0,00	17.088,09D
31/12/2019	15423	075/19	Cancelamento da liquidação nº 3918, do Empenho 2875, favorecido PA - Arquivos Ltda, nota fiscal nº 15016, em função de cancelamento de valor já liquidado.		1.281,09			
31/12/2019	15530		Pelo encerramento do exercício de 2019.		15.807,00			
Acumulado até o dia:						17.088,09	17.088,09	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:				0,00
01/02/2019	749		Liquidado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, liquidação do empenho 222, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, ref . encargos Moratorios	3.654,57				
Acumulado até o dia:						3.654,57	0,00	3.654,57D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2019	6663	097/19	Liquidado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, liquidação do empenho 1603, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, referente à auditoria da eleição do CRO/SP.	2.326,66				
Acumulado até o dia:						5.981,23	0,00	5.981,23D
10/09/2019	9773	097/19	Liquidado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, liquidação do empenho 2386, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, referente a segunda parcela do Contrato nº 25/2018, com relação a auditoria das eleições do CRO-SP.	2.326,66				
Acumulado até o dia:						8.307,89	0,00	8.307,89D
31/12/2019	15530		Pelo encerramento do exercício de 2019.		8.307,89			
Acumulado até o dia:						8.307,89	8.307,89	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				0,00
22/08/2019	10371	284/19	Liquidado a Caio Tirapani Adum Resende, liquidação do empenho 2770, aviso de debito 22/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Caio Tirapani Adum Resende, pelos honorários de sucumbência referentes ao Processo nº 0004496-33.2016.4.01.3400, da 20ª Vara federal de Brasília.	250,00				
22/08/2019	10378	284/19			250,00			
Acumulado até o dia:						250,00	250,00	0,00
27/08/2019	8994	283/19	Liquidado a Justiça Federal - Uruguaiana 02a Vara Federal, liquidação do empenho 2349, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Justiça Federal - Uruguaiana 02a Vara Federal, ref. a ref. a ressarcimento de honorários e custas processuais, processo: 5009465-13.2017.4.04.7110.	1.379,07				
Acumulado até o dia:						1.629,07	250,00	1.379,07D
31/12/2019	15530		Pelo encerramento do exercício de 2019.		1.379,07			
Acumulado até o dia:						1.629,07	1.629,07	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.30 - Despesas com Terceirização				Saldo anterior:				0,00
19/02/2019	1488	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019	30.492,14				
19/02/2019	1495	065/19	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 344, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355	20.290,61				
Acumulado até o dia:						50.782,75	0,00	50.782,75D
20/02/2019	1663	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019	5.586,79				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	1681	065/19	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 344, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355	2.993,92				
Acumulado até o dia:						59.363,46	0,00	59.363,46D
25/02/2019	1665	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019	2.539,45				
Acumulado até o dia:						61.902,91	0,00	61.902,91D
27/02/2019	1667	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019	4.799,56				
27/02/2019	1683	065/19	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 344, aviso de debito 27,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355	2.572,05				
27/02/2019	5999	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, depósito bancário 31/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019. conta garantia mês 02/20198.	7.371,06				
Acumulado até o dia:						76.645,58	0,00	76.645,58D
28/02/2019	6110	065/19	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 344, aviso de debito 28/02/2019, guia cod. ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355. recolhimento de iss sobre nota fiscal.	1.360,87				
Acumulado até o dia:						78.006,45	0,00	78.006,45D
14/03/2019	1884	067/19	Liquidação do Empenho 484, referente nota fiscal nº 2452 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	51.771,45				
Acumulado até o dia:						129.777,90	0,00	129.777,90D
21/03/2019	2247	065/19	Liquidação do Empenho 407, referente nota fiscal nº 2397 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	26.567,80				
21/03/2019	6013	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 21/03/2019, nota fiscal ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453.	5.373,36				
Acumulado até o dia:						161.719,06	0,00	161.719,06D
25/03/2019	6015	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 25/03/19, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453, impostos federais.	455,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2019	6017	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 25/03/19, guia cod. ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453. gps sobre nota fiscal.	860,33				
25/03/2019	6019	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 25/03/2019, guia cod. ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453. gps sobre nota fiscal.	1.001,44				
25/03/2019	6021	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 05/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453. depósito conta vinculada.	1.413,70				
Acumulado até o dia:						165.449,73	0,00	165.449,73D
05/04/2019	2847	067/19	Liquidação do Empenho 811, referente nota fiscal nº 2501 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente ao período 03/19.	51.771,45				
Acumulado até o dia:						217.221,18	0,00	217.221,18D
10/04/2019	3017	065/19	Liquidação do Empenho 407, referente nota fiscal nº 2433 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente aos períodos 01/19 e 02/19.	1.664,14				
Acumulado até o dia:						218.885,32	0,00	218.885,32D
15/04/2019	3242	065/19	Liquidação do Empenho 407, referente nota fiscal nº 2460 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela prestação de serviços de limpeza, conservação e copeiragem.	25.680,66				
Acumulado até o dia:						244.565,98	0,00	244.565,98D
18/04/2019	3575	065/19	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 805 do empenho 407, aviso de debito 18,04,19, nota fiscal 2433 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	183,06				
18/04/2019	6994	065/19	Cancelamento da liquidação nº 965, do Empenho 407, favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, nota fiscal nº 2433, em função de estorno de lançamento em duplicidade.		183,06			
Acumulado até o dia:						244.749,04	183,06	244.565,98D
24/04/2019	3592	065/19	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 860 do empenho 407, aviso de debito 24,04,19, nota fiscal 2460 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	2.426,82				
Acumulado até o dia:						247.175,86	183,06	246.992,80D
16/05/2019	7902	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 16/05/2019, nota fiscal 2540 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540.	31.072,00				
Acumulado até o dia:						278.247,86	183,06	278.064,80D
20/05/2019	4331	065/19	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 1205, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente ao mês de abril de 2019. NF 2501	19.144,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	7907	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 2640 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. gps sobre nota fiscal.	5.694,86				
20/05/2019	7913	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. iss sobre nf.	2.588,57				
20/05/2019	7915	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. impostos federais sobre nf.	4.892,40				
Acumulado até o dia:						310.568,63	183,06	310.385,57D
22/05/2019	4333	065/19	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 1205, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente ao mês de abril de 2019. NF 2501	1.284,03				
22/05/2019	4335	065/19		2.426,82				
22/05/2019	4337	065/19		2.824,87				
Acumulado até o dia:						317.104,35	183,06	316.921,29D
23/05/2019	7917	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 23/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. depósito garantia de contrato.	7.523,62				
Acumulado até o dia:						324.627,97	183,06	324.444,91D
04/06/2019	4833	065/19	Liquidação do Empenho 407, referente nota fiscal nº 2523 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente ao mês de maio/2019, pelo serviços de terceirização.	25.680,66				
Acumulado até o dia:						350.308,63	183,06	350.125,57D
13/06/2019	5072	067/19	Liquidação do Empenho 811, referente nota fiscal nº 2586 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela prestação de serviço de vigilância e segurança desarmada , referente a maio/2019.	51.599,78				
13/06/2019	5074	067/19	Liquidação do Empenho 811, referente nota fiscal nº 2587 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada, referente a repactuação e reequilíbrio econômico do contrato nº 006/2018.	3.533,21				
Acumulado até o dia:						405.441,62	183,06	405.258,56D
04/07/2019	7762	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1285 do empenho 811, aviso de debito 04,07,19, nota fiscal 2587 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	2.252,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						407.694,19	183,06	407.511,13D
08/07/2019	7766	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1285 do empenho 811, aviso de debito 08,07,19, nota fiscal 2587 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	176,66				
Acumulado até o dia:						407.870,85	183,06	407.687,79D
09/07/2019	6482	065/19	Liquidação do Empenho 407, referente nota fiscal nº 2563 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela prestação de serviços de limpeza, conservação e copeiragem, no período 06/2019.	25.680,66				
Acumulado até o dia:						433.551,51	183,06	433.368,45D
11/07/2019	6596	067/19	Liquidação do Empenho 811, referente nota fiscal nº 2631 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, ref. a serviço de vigilância mês 06/2019.	51.249,42				
Acumulado até o dia:						484.800,93	183,06	484.617,87D
19/07/2019	7435	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1724 do empenho 811, aviso de debito 19,07,19, nota fiscal 2631 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	4.843,07				
Acumulado até o dia:						489.644,00	183,06	489.460,94D
08/08/2019	8011	065/19	Liquidação do Empenho 407, referente nota fiscal nº 2610 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a serviço de limpeza e copeiragem com fornecimento de materiais, no período de julho/2019.	25.680,66				
Acumulado até o dia:						515.324,66	183,06	515.141,60D
19/08/2019	8419	067/19	Liquidação do Empenho 811, referente nota fiscal nº 2660 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada no período de julho/2019.	51.791,55				
Acumulado até o dia:						567.116,21	183,06	566.933,15D
05/09/2019	9249	065/19	Liquidação do Empenho 407, referente nota fiscal nº 2646 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela prestação de serviços de limpeza, conservação e copeiragem, no mês de agosto/2019.	25.578,73				
Acumulado até o dia:						592.694,94	183,06	592.511,88D
11/09/2019	9505	067/19	Liquidação do Empenho 811, referente nota fiscal nº 2694 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente a agosto/2019.	51.791,55				
Acumulado até o dia:						644.486,49	183,06	644.303,43D
17/09/2019	9712	067/19	Liquidação do Empenho 811, referente nota fiscal nº 2711 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada ao retroativo da retificação da repactuação 2019.	2.349,77				
Acumulado até o dia:						646.836,26	183,06	646.653,20D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	9946	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2579 do empenho 811, aviso de debito 20,09,19, nota fiscal 2711 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	117,49				
20/09/2019	11088	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2537 do empenho 811, aviso de debito 20,09,19, nota fiscal 2694 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	5.697,07				
Acumulado até o dia:						652.650,82	183,06	652.467,76D
08/10/2019	10646	065/19	Liquidação do Empenho 407, referente nota fiscal nº 2685 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. a serviços de limpeza e conservação e copeiragem, mês 09/2019.	25.578,73				
Acumulado até o dia:						678.229,55	183,06	678.046,49D
15/10/2019	10938	067/19	Liquidação do Empenho 811, referente nota fiscal nº 2735 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente ao mês 09/2019.	52.083,06				
Acumulado até o dia:						730.312,61	183,06	730.129,55D
18/10/2019	11892	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2920 do empenho 811, aviso de debito 18,10,19, nota fiscal 2735 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	4.921,85				
Acumulado até o dia:						735.234,46	183,06	735.051,40D
05/11/2019	11649	065/19	Liquidação do Empenho 407, referente nota fiscal nº 2723 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais, competência outubro/2019.	29.304,79				
Acumulado até o dia:						764.539,25	183,06	764.356,19D
11/11/2019	12041	067/19	Liquidação do Empenho 811, referente nota fiscal nº 2778 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação no período 10/2019.	52.083,06				
Acumulado até o dia:						816.622,31	183,06	816.439,25D
09/12/2019	13529	067/19	Liquidação do Empenho 811, referente nota fiscal nº 2827 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada, pelo mês de novembro/2019.	52.083,06				
Acumulado até o dia:						868.705,37	183,06	868.522,31D
10/12/2019	13584	065/19	Liquidação do Empenho 407, referente nota fiscal nº 2767 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pelos serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais, referente ao mês 11/2019.	29.433,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						898.138,64	183,06	897.955,58D
12/12/2019	15290	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 3580 do empenho 811, aviso de debito 12/12/2019, nota fiscal 2827 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	31.159,36				
Acumulado até o dia:						929.298,00	183,06	929.114,94D
13/12/2019	15292	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 3580 do empenho 811, aviso de credito 13/12/2019, nota fiscal 2827 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação. ISS	2.604,15				
Acumulado até o dia:						931.902,15	183,06	931.719,09D
29/12/2019	15369	065/19	Cancelamento da liquidação nº 860, do Empenho 407, favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, nota fiscal nº 2460, em função de anulação de saldo não liquidado.		2.426,82			
Acumulado até o dia:						931.902,15	2.609,88	929.292,27D
30/12/2019	15006	065/19	Liquidação do Empenho 407, referente nota fiscal nº do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	29.304,79				
30/12/2019	15370	065/19	Cancelamento da liquidação nº 1209, do Empenho 407, favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, nota fiscal nº 2523, em função de anulação de saldo não liquidado.		0,60			
30/12/2019	15371	065/19	Cancelamento da liquidação nº 1691, do Empenho 407, favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, nota fiscal nº 2563, em função de anulação de saldo não liquidado.		0,01			
30/12/2019	15372	065/19	Cancelamento da liquidação nº 3583, do Empenho 407, favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, nota fiscal nº 2767, em função de anulação de saldo não liquidado.		0,01			
Acumulado até o dia:						961.206,94	2.610,50	958.596,44D
31/12/2019	15402	067/19	Cancelamento da liquidação nº 2061, do Empenho 811, favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nota fiscal nº 2587, em função de cancelamento de valor já liquidado.		2.252,57			
31/12/2019	15403	067/19	Cancelamento da liquidação nº 2062, do Empenho 811, favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nota fiscal nº 2587, em função de cancelamento de valor já liquidado.		176,66			
31/12/2019	15404	067/19	Cancelamento da liquidação nº 1986, do Empenho 811, favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nota fiscal nº 2631, em função de cancelamento de valor já liquidado.		4.843,07			
31/12/2019	15405	067/19	Cancelamento da liquidação nº 2627, do Empenho 811, favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nota fiscal nº 2711, em função de cancelamento de valor já liquidado.		117,49			
31/12/2019	15406	067/19	Cancelamento da liquidação nº 2959, do Empenho 811, favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nota fiscal nº 2694, em função de cancelamento de valor já liquidado.		5.697,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	15407	067/19	Cancelamento da liquidação nº 3163, do Empenho 811, favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nota fiscal nº 2735, em função de cancelamento de valor já liquidado.		4.921,85			
31/12/2019	15408	067/19	Cancelamento da liquidação nº 4176, do Empenho 811, favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nota fiscal nº 2827, em função de cancelamento de valor já liquidado.		31.159,36			
31/12/2019	15409	067/19	Cancelamento da liquidação nº 4177, do Empenho 811, favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nota fiscal nº 2827, em função de cancelamento de valor já liquidado.		2.604,15			
31/12/2019	15530		Pelo encerramento do exercício de 2019.		906.824,22			
Acumulado até o dia:						961.206,94	961.206,94	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
24/01/2019	678	SEF 75/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 114, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 12657 de serviço de armazenamento.	9.734,72				
Acumulado até o dia:						9.734,72	0,00	9.734,72D
30/01/2019	695	SEF 75/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 114, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 12657 de serviço de armazenamento.	638,80				
Acumulado até o dia:						10.373,52	0,00	10.373,52D
31/01/2019	693	SEF 75/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 114, aviso de debito 31,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 12657 de serviço de armazenamento.	545,98				
Acumulado até o dia:						10.919,50	0,00	10.919,50D
15/02/2019	9569	273/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2558, aviso de debito 15022019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a serviço de avaliação de imóveis do CFO.	5.260,00				
Acumulado até o dia:						16.179,50	0,00	16.179,50D
19/02/2019	1499	100/19		2.053,20				
Acumulado até o dia:						18.232,70	0,00	18.232,70D
20/02/2019	1677	100/19	Liquidado a Concreta Consultoria e Serviços, liquidação do empenho 242, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Concreta Consultoria e Serviços, ref. nf 286 parcela 1/1 Projeto 49/2018 Laudo Tecnico Estrutural CFO.	120,00				
20/02/2019	1679	100/19	Liquidado a Concreta Consultoria e Serviços, liquidação do empenho 242, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Concreta Consultoria e Serviços, ref. nf 286 parcela 1/1 Projeto 49/2018 Laudo Tecnico Estrutural CFO.	226,80				
Acumulado até o dia:						18.579,50	0,00	18.579,50D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2019	1841	117/19	Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 325, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, REF DOCUMENTO 29554448 VENCIMENTO 21/02/19	76,00				
21/02/2019	1843	076/19	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 342, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref treinamento uso do relógio de ponto.	490,00				
Acumulado até o dia:						19.145,50	0,00	19.145,50D
21/03/2019	2223	052/19	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 554, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref nf 001774 e 001773	7.649,40				
21/03/2019	2225	052/19	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 554, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref nf 001774 e 001773	402,60				
Acumulado até o dia:						27.197,50	0,00	27.197,50D
26/03/2019	2474	076/19	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 619, aviso de debito 26,03,109, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref nf 410	490,00				
Acumulado até o dia:						27.687,50	0,00	27.687,50D
02/05/2019	3844	076/19	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 1024, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, referente a serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto. NF 429.	490,00				
Acumulado até o dia:						28.177,50	0,00	28.177,50D
16/06/2019	5284	117/19	Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 1574, aviso de debito 16,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, referente ao documento 30344007, vencimento 16/06/2019.	76,00				
Acumulado até o dia:						28.253,50	0,00	28.253,50D
18/06/2019	5382	076/19	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 1575, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de maio/2019. NF 434.	490,00				
Acumulado até o dia:						28.743,50	0,00	28.743,50D
27/06/2019	5709	076/19	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 1256, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de abril/2019. NF 429.	490,00				
Acumulado até o dia:						29.233,50	0,00	29.233,50D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	7760	076/19	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 1999, aviso de debito 01,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de junho/2019. NF 471.	490,00				
Acumulado até o dia:						29.723,50	0,00	29.723,50D
22/08/2019	8857	076/19	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 2261, aviso de debito 22,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de julho/2019. NF 496.	490,00				
Acumulado até o dia:						30.213,50	0,00	30.213,50D
19/09/2019	9958	076/19	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 2629, aviso de debito 19,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de agosto/2019. NF 497.	490,00				
Acumulado até o dia:						30.703,50	0,00	30.703,50D
14/11/2019	12717	337/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3162, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal - CEF, referente a serviço de avaliação de bens imóveis, Sede CRO-DF, Brasília-DF, em razão de demanda do Tribunal de Contas da União - TCU.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						31.903,50	0,00	31.903,50D
27/11/2019	12720	324/19	Liquidação do Empenho 2944, referente Ordem de Serviço nº 13265 do favorecido Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, pelo serviço de Controle de Pragas Urbanas, visando ações de caráter preventivo e corretivo para eliminação de pragas.	800,00				
Acumulado até o dia:						32.703,50	0,00	32.703,50D
05/12/2019	14270	391/19	Liquidado a Yes Agência de Promoções e Serviços Eireli, liquidação do empenho 3587, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Yes Agência de Promoções e Serviços Eireli, ref. a serviço de gravação de audiência de julgamento da comissão processante do CFO.	11.036,71				
Acumulado até o dia:						43.740,21	0,00	43.740,21D
11/12/2019	14272	391/19	Liquidado a Yes Agência de Promoções e Serviços Eireli, liquidação do empenho 3587, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Yes Agência de Promoções e Serviços Eireli, ref. a serviço de gravação de audiência de julgamento da comissão processante do CFO.	460,46				
Acumulado até o dia:						44.200,67	0,00	44.200,67D
16/12/2019	13828	45214/19	Liquidação do Empenho 3401, referente nota fiscal nº 2767 do favorecido Insight Recursos Humanos LTDA, pelo serviço de recrutamento e seleção de dois profissionais para o cargo de Assessor Nível IV, conforme contrato CFO nº 026/2019.	11.880,00				
Acumulado até o dia:						56.080,67	0,00	56.080,67D
31/12/2019	15530		Pelo encerramento do exercício de 2019.		56.080,67			
Acumulado até o dia:						56.080,67	56.080,67	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.4.1.9.2.01 -	Taxa Sobre Serviços Bancários						0,00
			Saldo anterior:					
25/01/2019	6453	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1825, aviso de debito 25/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 01/2019.	42,00				
Acumulado até o dia:						42,00	0,00	42,00D
28/01/2019	503	102/19	Liquidação do Empenho 183, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	782,03				
28/01/2019	586	093/19	Liquidação do Empenho 183, referente extrato bancário nº 28/01/2018 do favorecido Banco do Brasil S/A, transas bancarias conta 74000-4.	50,90				
Acumulado até o dia:						874,93	0,00	874,93D
29/01/2019	626	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 29/01/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.	10,18				
29/01/2019	628	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 29/01/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.	10,18				
29/01/2019	6456	093/19	Cancelamento da liquidação nº 109, do Empenho 183, favorecido Banco do Brasil S/A, extrato bancário nº 28/01/2018, em função de estorno de lançamento em duplicidade.		10,18			
Acumulado até o dia:						895,29	10,18	885,11D
31/01/2019	5569	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.	361,12				
Acumulado até o dia:						1.256,41	10,18	1.246,23D
25/02/2019	6500	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1830, aviso de debito 25/02/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 02/2019.	42,00				
Acumulado até o dia:						1.298,41	10,18	1.288,23D
26/02/2019	6619	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1880, aviso de debito 26/02/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 02/2019.	1,50				
Acumulado até o dia:						1.299,91	10,18	1.289,73D
28/02/2019	4393	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1355, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de tranferencias diversas, per. 02/2019, conta 2221-7.	120,00				
28/02/2019	6024	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1742, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 02/2019, conta 74000-4.	249,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.668,98	10,18	1.658,80D
25/03/2019	6503	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1831, aviso de debito 25/03/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 03/2019.	42,00				
Acumulado até o dia:						1.710,98	10,18	1.700,80D
27/03/2019	6622	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 27/03/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 03/2019.	1,50				
Acumulado até o dia:						1.712,48	10,18	1.702,30D
31/03/2019	6379	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1821, aviso de debito 31/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, conta 74000-4, per. 03/2019.	825,63				
Acumulado até o dia:						2.538,11	10,18	2.527,93D
25/04/2019	6506	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1832, aviso de debito 25/04/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 04/2019.	42,00				
25/04/2019	9554	019/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2556, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários per. 04/2019, conta 720-0.	99,00				
Acumulado até o dia:						2.679,11	10,18	2.668,93D
30/04/2019	6702	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1922, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 04/2019, conta 74000-4.	1.359,12				
Acumulado até o dia:						4.038,23	10,18	4.028,05D
02/05/2019	6625	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1882, aviso de debito 02/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 05/2019.	1,50				
Acumulado até o dia:						4.039,73	10,18	4.029,55D
27/05/2019	6509	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1833, aviso de debito 27/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 05/2019.	42,00				
27/05/2019	9557	019/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2557, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários per. 05/2019, conta 720-0.	99,00				
Acumulado até o dia:						4.180,73	10,18	4.170,55D
31/05/2019	7516	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2080, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 05/2019, conta 74000-4.	1.364,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.545,15	10,18	5.534,97D
10/06/2019	6631	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1884, aviso de debito 10/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa semestral de manutenção de cadastro da conta 073-3, período 06/2019.	36,50				
Acumulado até o dia:						5.581,65	10,18	5.571,47D
25/06/2019	6512	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1834, aviso de debito 25/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 06/2019.	42,00				
Acumulado até o dia:						5.623,65	10,18	5.613,47D
26/06/2019	6628	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1883, aviso de debito 26/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 06/2019.	1,50				
Acumulado até o dia:						5.625,15	10,18	5.614,97D
30/06/2019	8375	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2251, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2019.	929,47				
30/06/2019	9572	273/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2559, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 01 a 06/2019, conta 2076-0.	283,00				
Acumulado até o dia:						6.837,62	10,18	6.827,44D
25/07/2019	10649	193/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2834, aviso de debito 25/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 07/2019.	42,00				
25/07/2019	10662	019/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2839, aviso de debito 25/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 07/2019, conta 720-0.	99,00				
25/07/2019	10665	019/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2840, aviso de debito 25/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 07/2019, conta 720-0.	99,00				
Acumulado até o dia:						7.077,62	10,18	7.067,44D
29/07/2019	10674	019/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2843, aviso de debito 29/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 07/2019, conta 720-0.	36,50				
Acumulado até o dia:						7.114,12	10,18	7.103,94D
31/07/2019	8910	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias TED/DOC do exercício de 2019.	787,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	8912	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.	299,64				
Acumulado até o dia:						8.200,86	10,18	8.190,68D
02/08/2019	10657	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2838, aviso de debito 02/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 08/2019.	1,50				
Acumulado até o dia:						8.202,36	10,18	8.192,18D
26/08/2019	10654	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2837, aviso de debito 26/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 08/2019.	42,00				
26/08/2019	10668	019/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2841, aviso de debito 26/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 08/2019, conta 720-0.	99,00				
Acumulado até o dia:						8.343,36	10,18	8.333,18D
30/08/2019	10125	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2716, aviso de debito 30/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias diversas, competência 08/2019.	1.285,35				
Acumulado até o dia:						9.628,71	10,18	9.618,53D
25/09/2019	10671	019/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2842, aviso de debito 25/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 09/2019, conta 720-0.	99,00				
25/09/2019	11455	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3010, aviso de debito 25/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 09/2019.	42,00				
Acumulado até o dia:						9.769,71	10,18	9.759,53D
30/09/2019	11212	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.	1.105,00				
Acumulado até o dia:						10.874,71	10,18	10.864,53D
01/10/2019	12666	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3419, aviso de debito 01/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-7 para a conta consignação CC 720-0, período 10/2019.	1,50				
Acumulado até o dia:						10.876,21	10,18	10.866,03D
25/10/2019	12675	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3420, aviso de debito 25/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-7, período 10/2019.	42,00				
Acumulado até o dia:						10.918,21	10,18	10.908,03D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	13238	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 21/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de outubro de 2019.	1.264,20				
Acumulado até o dia:						12.182,41	10,18	12.172,23D
12/11/2019	15186	019/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3707, aviso de debito 12/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 11/2019, conta 720-0.	99,00				
Acumulado até o dia:						12.281,41	10,18	12.271,23D
25/11/2019	14066	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3695, aviso de debito 25/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-7, período 11/2019.	42,00				
Acumulado até o dia:						12.323,41	10,18	12.313,23D
26/11/2019	15189	019/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3708, aviso de debito 26/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 11/2019, conta 720-0.	99,00				
Acumulado até o dia:						12.422,41	10,18	12.412,23D
27/11/2019	14060	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3694, aviso de debito 27/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-7 para a conta consignação CC 720-0, período 11/2019.	3,00				
Acumulado até o dia:						12.425,41	10,18	12.415,23D
29/11/2019	14362	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3701, aviso de debito 29/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias diversas, competência 11/2019.	2.071,60				
Acumulado até o dia:						14.497,01	10,18	14.486,83D
30/11/2019	15504	273/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3718, aviso de debito 30/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifas bancárias diversas, no período 07/2019 a 11/2019, conta 2076-0.	799,66				
Acumulado até o dia:						15.296,67	10,18	15.286,49D
26/12/2019	14591	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3702, aviso de debito 26/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-7, período 12/2019.	42,00				
Acumulado até o dia:						15.338,67	10,18	15.328,49D
30/12/2019	15192	019/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3709, aviso de debito 30/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 12/2019, conta 720-0.	99,00				
Acumulado até o dia:						15.437,67	10,18	15.427,49D
31/12/2019	15220	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 31/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 12/2019.	1.518,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	15530		Pelo encerramento do exercício de 2019.		16.945,74			
Acumulado até o dia:						16.955,92	16.955,92	0,00
Conta:	3.4.1.9.2.02 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	2452	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 676, aviso de debito 31/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifa de cobrança do período 01/19 da conta 2221-7.	49.909,14				
31/01/2019	2459	064/19	Cancelamento da liquidação nº 671, do Empenho 676, favorecido Banco Bradesco S.A., extrato bancário nº , em função de estorno de tarifa dos CROs paga indevidamente.		13.140,97			
31/01/2019	2462	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 677, aviso de debito 31/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifa de cobrança do período 01/19 da conta 2221-7.	90,00				
Acumulado até o dia:						49.999,14	13.140,97	36.858,17D
28/02/2019	4382	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira. mês 02/2019.	300.379,45				
28/02/2019	4395	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.	11.406,94				
Acumulado até o dia:						361.785,53	13.140,97	348.644,56D
31/03/2019	4436	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira. per. 03/2019 conta 2221-7.	555.943,22				
Acumulado até o dia:						917.728,75	13.140,97	904.587,78D
30/04/2019	4447	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.	165.612,60				
30/04/2019	4478	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.	430,78				
Acumulado até o dia:						1.083.772,13	13.140,97	1.070.631,16D
31/05/2019	9015	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito 31/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.	301.601,94				
Acumulado até o dia:						1.385.374,07	13.140,97	1.372.233,10D
30/06/2019	9345	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito 30/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.	186.331,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.571.705,90	13.140,97	1.558.564,93D
31/07/2019	9381	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.	121.868,13				
Acumulado até o dia:						1.693.574,03	13.140,97	1.680.433,06D
30/08/2019	10704	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito 30/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.	143.887,58				
Acumulado até o dia:						1.837.461,61	13.140,97	1.824.320,64D
31/08/2019	10906	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira. restituição de tarifas de cobrança aos CRO´s.	83.512,36				
Acumulado até o dia:						1.920.973,97	13.140,97	1.907.833,00D
13/09/2019	11439	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito 13/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.	79,20				
Acumulado até o dia:						1.921.053,17	13.140,97	1.907.912,20D
30/09/2019	11437	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.	91.858,40				
30/09/2019	11450	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.	2.386,35				
Acumulado até o dia:						2.015.297,92	13.140,97	2.002.156,95D
31/10/2019	15359	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3716, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 10/2019, conta 2221-7.	86.104,70				
Acumulado até o dia:						2.101.402,62	13.140,97	2.088.261,65D
30/11/2019	15361	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.	81.284,86				
Acumulado até o dia:						2.182.687,48	13.140,97	2.169.546,51D
02/12/2019	15366	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.	13.331,42				
Acumulado até o dia:						2.196.018,90	13.140,97	2.182.877,93D
05/12/2019	15460	435/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3717, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 12/2019.	11.742,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.207.761,21	13.140,97	2.194.620,24D
31/12/2019	15363	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, Seleccione... , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.	78.832,78				
31/12/2019	15530		Pelo encerramento do exercício de 2019.		2.273.453,02			
Acumulado até o dia:						2.286.593,99	2.286.593,99	0,00
Conta: 3.6.3.3.1.01 - Baixa de Materiais - Carteiras/Almoxarifado						Saldo anterior:		0,00
31/03/2019	9445	092/19	valor ref. a saldo de entrada e saída de carteiras / materiais, per. 01 a 03/2019.	103.699,07				
Acumulado até o dia:						103.699,07	0,00	103.699,07D
10/09/2019	9446	092/19	valor ref. a saldo de entrada e saída de carteiras / materiais, per. 01 a 03/2019.	30.519,24				
Acumulado até o dia:						134.218,31	0,00	134.218,31D
31/12/2019	15530		Pelo encerramento do exercício de 2019.		134.218,31			
Acumulado até o dia:						134.218,31	134.218,31	0,00
Conta: 3.7.1.1.1.01 - IPTU						Saldo anterior:		0,00
28/06/2019	5711	184/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 837, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente ao IPTU do exercício de 2016. Inscrição do imóvel: 45946566.	30.364,69				
Acumulado até o dia:						30.364,69	0,00	30.364,69D
17/12/2019	14229	430/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,019, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.	20.810,86				
17/12/2019	14231	430/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.	34.233,72				
17/12/2019	14233	430/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.	2.392,61				
17/12/2019	14235	430/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,019, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.	2.679,51				
17/12/2019	14237	430/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.	5.227,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2019	14241	430/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.	565,28				
17/12/2019	14243	430/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.	565,28				
17/12/2019	14245	430/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.	565,28				
17/12/2019	14247	430/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.	565,28				
17/12/2019	14249	430/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.	565,28				
17/12/2019	14251	430/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.	4.602,22				
17/12/2019	14253	430/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.	565,28				
17/12/2019	14255	430/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.	565,28				
Acumulado até o dia:								
31/12/2019	15530		Pelo encerramento do exercício de 2019.		104.267,66	104.267,66	0,00	104.267,66D
Acumulado até o dia:								
						104.267,66	104.267,66	0,00
Conta:	3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				0,00
07/02/2019	931	018/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020701	833,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	933	018/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020702	833,28				
07/02/2019	935	018/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020703	833,28				
07/02/2019	937	018/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020704	833,28				
07/02/2019	939	018/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020705	833,28				
07/02/2019	941	018/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020706	833,28				
07/02/2019	943	018/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020707	833,28				
07/02/2019	945	018/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL	833,28				
Acumulado até o dia:								
25/03/2019	9550	019/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2554, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários per. 03/2019, conta 720-0.	297,00		6.666,24	0,00	6.666,24D
Acumulado até o dia:								
27/08/2019	8997	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2299, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 205.	117,43				
27/08/2019	8999	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2299, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 205.	116,77				
27/08/2019	9001	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2299, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 205.	110,36				
27/08/2019	9004	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2299, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 205.	105,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2019	9007	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2299, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 205.	105,10				
27/08/2019	9009	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2299, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 205.	105,10				
27/08/2019	10224	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2298, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082708, ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 do CA 07.	289,24				
27/08/2019	10231	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2298, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082702 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 do CA 07.	287,62				
27/08/2019	10233	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2298, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082723 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 do CA 07.	271,82				
27/08/2019	10235	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2298, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082704 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 do CA 07.	258,88				
27/08/2019	10237	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2298, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082741 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 do CA 07.	258,88				
27/08/2019	10239	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2298, aviso de debito 28/08/2019, recibo 082734 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 do CA 07.	258,89				
27/08/2019	10241	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2300, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082719 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 206.	117,43				
27/08/2019	10243	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2300, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082714 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 206.	116,77				
27/08/2019	10245	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2300, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082711 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 206.	110,36				
27/08/2019	10247	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2300, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082737 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 206.	105,10				
27/08/2019	10249	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2300, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082736 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 206.	105,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2019	10251	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2300, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082733 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 206.	105,11				
27/08/2019	10255	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2301, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082730 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 207.	117,43				
27/08/2019	10257	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2301, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082721 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 207.	116,77				
27/08/2019	10260	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2301, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082717 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 207.	110,36				
27/08/2019	10262	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2301, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082745 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 207.	105,10				
27/08/2019	10264	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2301, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082738 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 207.	105,10				
27/08/2019	10267	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2301, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082713 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 207.	105,11				
27/08/2019	10271	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2302, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082709 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 208.	117,43				
27/08/2019	10274	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2302, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082725 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 208.	116,17				
27/08/2019	10276	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2302, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082707 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 208.	110,36				
27/08/2019	10278	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2302, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082744 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 208.	105,10				
27/08/2019	10281	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2302, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082739 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 208.	105,10				
27/08/2019	10283	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2302, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082722 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 208.	105,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2019	10285	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2303, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082731 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 209.	117,43				
27/08/2019	10288	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2303, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082716 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 209.	116,77				
27/08/2019	10290	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2303, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082729 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 209.	110,36				
27/08/2019	10292	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2303, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082742 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 209.	105,10				
27/08/2019	10294	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2303, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082705 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 209.	105,11				
27/08/2019	10296	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2303, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082712 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 209.	105,11				
27/08/2019	10298	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2304, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082740 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Garagem.	23,48				
27/08/2019	10300	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2304, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082715 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Garagem.	23,35				
27/08/2019	10302	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2304, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082720 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Garagem.	22,07				
27/08/2019	10304	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2304, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082724 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Garagem.	21,02				
27/08/2019	10306	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2304, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082726 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Garagem.	21,02				
27/08/2019	10308	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2304, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082743 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Garagem.	21,02				
27/08/2019	10310	018/19			116,17			
27/08/2019	10311	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2302, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082725 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 208.	116,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.136,05	116,17	12.019,88D
11/12/2019	13971	393/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3657, aviso de debito 11/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a regularização de débitos conforme notificação 009.963.066-3.	1.714,87				
11/12/2019	13973	393/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3657, aviso de debito 11/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a regularização de débitos conforme notificação 009.963.066-3.	250,00				
11/12/2019	13975	393/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3657, aviso de debito 11/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a regularização de débitos conforme notificação 009.963.066-3.	250,00				
11/12/2019	13977	393/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3657, aviso de debito 11/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a regularização de débitos conforme notificação 009.963.066-3.	94,34				
11/12/2019	13979	393/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3657, aviso de debito 11/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a regularização de débitos conforme notificação 009.963.066-3.	268,22				
11/12/2019	13981	393/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3657, aviso de debito 11/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a regularização de débitos conforme notificação 009.963.066-3.	1.075,24				
11/12/2019	13983	393/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3657, aviso de debito 11/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a regularização de débitos conforme notificação 009.963.066-3.	54,87				
Acumulado até o dia:						15.843,59	116,17	15.727,42D
31/12/2019	15530		Pelo encerramento do exercício de 2019.		15.727,42			
Acumulado até o dia:						15.843,59	15.843,59	0,00
Conta:	3.7.2.1.1.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S			Saldo anterior:				0,00
19/09/2019	9844	307/19	Liquidação do Empenho 2640, referente doc. nº despacho 21/19 do favorecido Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente a parcela 1/5.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						300.000,00	0,00	300.000,00D
01/11/2019	11526	307/19	Liquidação do Empenho 2640, referente recibo nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia da Bahia, ref. a II parcela de auxílio financeiro ao CRO-BA.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						600.000,00	0,00	600.000,00D
28/11/2019	12804	388/19	Liquidação do Empenho 3473, referente transferencia bancaria do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, pela subvenção financeira do CFO para o CRO-RJ, de acordo com o Convênio firmado em 25/11/2019, referente a primeira parcela.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						900.000,00	0,00	900.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2019	13249	264/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 3536, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a programa de apoio institucional sustento, II parcela exercício 2019.	172.648,82				
Acumulado até o dia:						1.072.648,82	0,00	1.072.648,82D
12/12/2019	13705	307/19	Liquidação do Empenho 2640, referente nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia da Bahia, ref. a 3ª parcela de auxílio financeiro, conf. parecer contábil 23/2019.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						1.372.648,82	0,00	1.372.648,82D
17/12/2019	13965	388/19	Liquidação do Empenho 3473, referente transferencia bancaria nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, pela subvenção financeira do CFO para o CRO-RJ, de acordo com o Convênio firmado em 25/11/2019.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						1.672.648,82	0,00	1.672.648,82D
31/12/2019	15530		Pelo encerramento do exercício de 2019.		1.672.648,82			
Acumulado até o dia:						1.672.648,82	1.672.648,82	0,00
Conta: 3.7.2.1.1.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento				Saldo anterior:				0,00
11/07/2019	6641	265/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1815, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.	172.648,82				
11/07/2019	6643	264/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1814, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.	172.648,82				
11/07/2019	6650	263/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 1813, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.	172.648,82				
11/07/2019	6652	267/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 1817, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.	172.648,82				
11/07/2019	6654	270/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 1820, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.	172.648,82				
11/07/2019	6656	268/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 1818, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.	172.648,82				
11/07/2019	6658	266/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 1816, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.	172.648,82				
11/07/2019	6660	269/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1819, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.	172.648,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.381.190,56	0,00	1.381.190,56D
05/11/2019	14825	265/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 3022, aviso de debito 05/11/2019, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019. II parcela.	172.648,82				
05/11/2019	14827		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 3021, aviso de debito 05/11/2019, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019. II parcela.	172.648,82				
05/11/2019	14829	266/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 3020, aviso de debito 05/11/2019, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019. II parcela.	172.648,82				
05/11/2019	14831	270/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 3019, aviso de debito 05/11/2019, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019. II parcela.	172.648,82				
05/11/2019	14833	269/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 3018, aviso de debito 05/11/2019, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019. II parcela.	172.648,82				
Acumulado até o dia:						2.244.434,66	0,00	2.244.434,66D
31/12/2019	15530		Pelo encerramento do exercício de 2019.		2.244.434,66			
Acumulado até o dia:						2.244.434,66	2.244.434,66	0,00
Conta:	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
08/01/2019	2556	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 706, aviso de debito 08/01/2019, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a recolhimento de impostos de exercícios anteriores.	46,79				
08/01/2019	2558	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 706, aviso de debito 08/01/2019, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a recolhimento de impostos de exercícios anteriores.	15,10				
Acumulado até o dia:						61,89	0,00	61,89D
14/01/2019	533	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 30, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores - competência 12/2018, conforme NF 11204 - 26/12/2018.	2.147,00				
14/01/2019	535	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 30, aviso de debito 14,0,1,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores - competência 12/2018, conforme NF 11204 - 26/12/2018.	113,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.321,89	0,00	2.321,89D
15/01/2019	5564	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1709, cheque 850502, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pagamento a funcionario relativo ao mês 12/2019, ora regularizado.	5.856,62				
Acumulado até o dia:						8.178,51	0,00	8.178,51D
17/01/2019	358	056/19	Liquidado a Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda, liquidação do empenho 32, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com serviços de consultoria ambiental, conforme NF 038 DE 06/12/2018, na elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos.	1.112,15				
17/01/2019	360	056/19	Liquidado a Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda, liquidação do empenho 32, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com serviços de consultoria ambiental, conforme NF 038 DE 06/12/2018, na elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos.	122,85				
17/01/2019	362	056/19	Liquidado a Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda, liquidação do empenho 32, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com serviços de consultoria ambiental, conforme NF 038 DE 06/12/2018, na elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos.	65,00				
Acumulado até o dia:						9.478,51	0,00	9.478,51D
18/01/2019	370	063/19	Liquidado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 39, aviso de debito 18,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecom Ltda ME, NF 4950, referente link de internet de 10 MBPS full duplex., mês de dezembro/2018.	757,00				
18/01/2019	462	068/19	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 54, aviso de debito 18,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG comércio serviços e representações, NF 185, emitida em 09/01/19, referente prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado - mês dezembro/18.	120,00				
18/01/2019	466	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 31, aviso de debito 18,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com consumo de energia elétrica competência 12/2018, conforme diversas faturas.	4.423,77				
18/01/2019	473	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.	2.539,45				
18/01/2019	475	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.	5.586,79				
Acumulado até o dia:						22.905,52	0,00	22.905,52D
22/01/2019	464	068/19		2.280,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2019	471	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 20,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.	30.492,14				
22/01/2019	477	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.	4.799,56				
22/01/2019	5532	023/19	Liquidado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 1706, aviso de debito 22/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, ref. cessão de estagio, mês 11/2018.	73,52				
Acumulado até o dia:						60.550,74	0,00	60.550,74D
24/01/2019	479	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 24,01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.	7.371,06				
Acumulado até o dia:						67.921,80	0,00	67.921,80D
28/01/2019	6705	273/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1923, aviso de debito 28/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18.	13.310,32				
28/01/2019	6708	273/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1924, aviso de debito 28/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18.	7.860,00				
28/01/2019	6711	273/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1925, aviso de debito 28/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18.	0,07				
28/01/2019	9545	273/19	Cancelamento da liquidação nº 1755, do Empenho 1925, favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, extrato bancário nº , em função de Estorno do pagamento 1813		0,07			
Acumulado até o dia:						89.092,19	0,07	89.092,12D
31/01/2019	697	027/19	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 43, aviso de debito 31,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha a Imprensa Nacional pela publicação de diversos atos, conforme Fatura 846947 com vencimento para 31/01/19.	22.533,28				
Acumulado até o dia:						111.625,47	0,07	111.625,40D
04/06/2019	5131	026/18	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1577, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado, ref diárias dos dias 21/11 a 23/11/2018 Forum de odontologia Mercosul - Foz do Iguaçu cc 32556-2	2.100,00				
Acumulado até o dia:						113.725,47	0,07	113.725,40D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2019	13343	142/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3595, aviso de debito 08/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela restituição de tarifas de cobrança referente ao exercício de 2017.	13.263,10				
Acumulado até o dia:						126.988,57	0,07	126.988,50D
10/10/2019	13387	142/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3604, aviso de debito 10/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a restituição de tarifas de cobrança de cro's diversos, exercício 2017.	2.270,70				
10/10/2019	13391	142/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3605, aviso de debito 10/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a restituição de tarifas de cobrança de cro's diversos, exercício 2017.	1.608,20				
Acumulado até o dia:						130.867,47	0,07	130.867,40D
15/10/2019	13446	142/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3617, aviso de debito 15/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a restituição de tarifas de cobrança de cro's diversos, exercício 2017.	104,80				
Acumulado até o dia:						130.972,27	0,07	130.972,20D
24/10/2019	13395	142/19	Cancelamento da liquidação nº 3541, do Empenho 3605, favorecido Banco do Brasil S/A, extrato bancário nº , em função de estorno do pagamento a Banco do Brasil S/A, liquidação 3541 do empenho 3605, aviso de debito 10/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a restituição de tarifas de cobrança de cro's diversos, exercício 2017.		1.226,20			
Acumulado até o dia:						130.972,27	1.226,27	129.746,00D
17/12/2019	14274	432/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 3663, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal , referente taxa da Garagem 497 do período de 2017.	176,07				
Acumulado até o dia:						131.148,34	1.226,27	129.922,07D
31/12/2019	15530		Pelo encerramento do exercício de 2019.		129.922,07			
Acumulado até o dia:						131.148,34	131.148,34	0,00
Conta:	3.9.9.4.2.01.02 - Sentenças Judiciais			Saldo anterior:				0,00
23/05/2019	4431	217/19	Liquidado a Fernando Motta Filho, liquidação do empenho 1117, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Motta Filho, referente a condenação judicial por dano moral mais honorários advocatícios.	5.939,08				
Acumulado até o dia:						5.939,08	0,00	5.939,08D
07/06/2019	5066	252/19	Liquidado a Bruno Nunes Correia, liquidação do empenho 1517, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Nunes Correia, referente ao pagamento dos honorários advocatícios. Processo nº 5008743.84-2014.4.04.7206.	2.376,39				
Acumulado até o dia:						8.315,47	0,00	8.315,47D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2019	6754	271/19	Liquidado a Aline Hisae Sawada Ikeda, liquidação do empenho 1914, aviso de debito 16,07,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Aline Hisae Sawada Ikeda, referente a condenação judicial ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios. Processo nº 1003341-93.2017.4.01.3900.	4.000,00				
16/07/2019	6756	271/19	Liquidado a Aline Hisae Sawada Ikeda, liquidação do empenho 1914, aviso de debito 16,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aline Hisae Sawada Ikeda, referente a condenação judicial ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios. Processo nº 1003341-93.2017.4.01.3900.	200,70				
Acumulado até o dia:						12.516,17	0,00	12.516,17D
31/07/2019	9436	278/19	Liquidado a Walter Armando Del Ducca, liquidação do empenho 2081, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Walter Armando Del Ducca, referente a sentença judicial emanada pela Justiça Federal - Seção Judiciária de Foz do Iguaçu - PR - Processo nº 5014866-02.2012.4.04.7002.	21.434,00				
Acumulado até o dia:						33.950,17	0,00	33.950,17D
03/09/2019	9784	295/19	Liquidado a Douglas Alexandre Fontes, liquidação do empenho 2420, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Douglas Alexandre Fontes, referente a sentença judicial, Processo nº 0101185-14.2017.5.01.0073, devido ao ressarcimento de verba rescisória e custas.	26.093,65				
Acumulado até o dia:						60.043,82	0,00	60.043,82D
04/12/2019	13501	389/19	Liquidado a 1ª Vara Federal - Justiça Federal Foz do Iguaçu, liquidação do empenho 3593, aviso de debito 04,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a 1ª Vara Federal - Justiça Federal Foz do Iguaçu, ref. a processo 5014866-02.2012.4.04.7002, walter Armando del lucca.	1.978,91				
04/12/2019	13503	390/19	Liquidado a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3594, aviso de debito 04,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro. ref. ao processo 0100661-71.2017.5.01.0055, Luis Edmundo Gravatá Maron.	14.575,05				
Acumulado até o dia:						76.597,78	0,00	76.597,78D
31/12/2019	15530		Pelo encerramento do exercício de 2019.		76.597,78			
Acumulado até o dia:						76.597,78	76.597,78	0,00
Conta: 4.2.1.1.2.01 - Conselho Regional AC				Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	2359	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		29.713,47			
Acumulado até o dia:						0,00	29.713,47	29.713,47C
28/02/2019	2389	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		30.452,97			
Acumulado até o dia:						0,00	60.166,44	60.166,44C
29/03/2019	4055	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		14.097,28			
Acumulado até o dia:						0,00	74.263,72	74.263,72C
30/04/2019	4167	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		12.211,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	86.475,08	86.475,08C
31/05/2019	8809	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		11.561,61			
Acumulado até o dia:						0,00	98.036,69	98.036,69C
28/06/2019	8880	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		7.006,12			
Acumulado até o dia:						0,00	105.042,81	105.042,81C
31/07/2019	8908	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.		14.300,95			
Acumulado até o dia:						0,00	119.343,76	119.343,76C
30/08/2019	9420	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.		10.101,20			
Acumulado até o dia:						0,00	129.444,96	129.444,96C
30/09/2019	11411	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.		8.518,86			
Acumulado até o dia:						0,00	137.963,82	137.963,82C
31/10/2019	13055	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.		10.526,52			
Acumulado até o dia:						0,00	148.490,34	148.490,34C
29/11/2019	13550	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2019.		6.243,89			
Acumulado até o dia:						0,00	154.734,23	154.734,23C
30/12/2019	15306	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 12/2019.		7.397,58			
Acumulado até o dia:						0,00	162.131,81	162.131,81C
31/12/2019	15531		Pelo encerramento do exercício de 2019.	162.131,81				
Acumulado até o dia:						162.131,81	162.131,81	0,00
Conta: 4.2.1.1.2.02 - Conselho Regional AL				Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	2360	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		131.273,91			
Acumulado até o dia:						0,00	131.273,91	131.273,91C
18/02/2019	6164	111/19	valor ref. a cota de 1/3, conf. depósito 18/02/2019.		1.005,64			
Acumulado até o dia:						0,00	132.279,55	132.279,55C
28/02/2019	2390	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		94.395,38			
Acumulado até o dia:						0,00	226.674,93	226.674,93C
29/03/2019	4056	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		34.528,89			
Acumulado até o dia:						0,00	261.203,82	261.203,82C
30/04/2019	4194	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		37.915,72			
Acumulado até o dia:						0,00	299.119,54	299.119,54C
31/05/2019	8810	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		42.837,59			
Acumulado até o dia:						0,00	341.957,13	341.957,13C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	8882	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		26.424,02			
Acumulado até o dia:						0,00	368.381,15	368.381,15C
31/07/2019	8909	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.		16.720,89			
Acumulado até o dia:						0,00	385.102,04	385.102,04C
30/08/2019	9426	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.		13.924,41			
Acumulado até o dia:						0,00	399.026,45	399.026,45C
30/09/2019	11412	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.		8.775,97			
Acumulado até o dia:						0,00	407.802,42	407.802,42C
31/10/2019	13057	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.		14.220,94			
Acumulado até o dia:						0,00	422.023,36	422.023,36C
29/11/2019	13551	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2019.		10.678,79			
Acumulado até o dia:						0,00	432.702,15	432.702,15C
30/12/2019	15307	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 12/2019.		10.189,61			
Acumulado até o dia:						0,00	442.891,76	442.891,76C
31/12/2019	15531		Pelo encerramento do exercício de 2019.	442.891,76				
Acumulado até o dia:						442.891,76	442.891,76	0,00
Conta: 4.2.1.1.2.03 - Conselho Regional AM				Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	2361	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		135.477,51			
Acumulado até o dia:						0,00	135.477,51	135.477,51C
19/02/2019	2491	111/19	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-AM, no cartão de crédito, do mês 11/2018 e 12/2018. Aviso de crédito 19/02/2019.		9.256,98			
Acumulado até o dia:						0,00	144.734,49	144.734,49C
28/02/2019	2391	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		119.884,19			
Acumulado até o dia:						0,00	264.618,68	264.618,68C
29/03/2019	4057	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		47.762,84			
Acumulado até o dia:						0,00	312.381,52	312.381,52C
16/04/2019	4499	111/19	Receita ref. a cota de 1/3 relativo a cobrança com cartão de crédito, per. 01/2019, conf. of. cro - am 144/2019.		34.883,30			
Acumulado até o dia:						0,00	347.264,82	347.264,82C
30/04/2019	4207	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		58.173,70			
Acumulado até o dia:						0,00	405.438,52	405.438,52C
31/05/2019	8811	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		38.746,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	444.185,12	444.185,12C
26/06/2019	8434	111/19	valor ref. a cota de 1/3 de cobrança, cartão de crédito, per. 04 a 05/2019, conf. of. cro am 253/2019, ac- 26/06/2019		22.203,00			
Acumulado até o dia:						0,00	466.388,12	466.388,12C
28/06/2019	8883	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		28.263,87			
Acumulado até o dia:						0,00	494.651,99	494.651,99C
19/07/2019	9023	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-AM, conforme OF. CRO-AM nº 304/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 06/2019. ac- 19/07/2019.		11.646,00			
Acumulado até o dia:						0,00	506.297,99	506.297,99C
31/07/2019	8914	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.		27.207,05			
Acumulado até o dia:						0,00	533.505,04	533.505,04C
19/08/2019	10363	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-AM, conforme OF. CRO-AM/SEF nº 343/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 07/2019. ac- 19/08/2019.		10.560,10			
Acumulado até o dia:						0,00	544.065,14	544.065,14C
30/08/2019	9427	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.		27.955,74			
Acumulado até o dia:						0,00	572.020,88	572.020,88C
10/09/2019	10684	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-AM, conforme OF. CRO-AM nº 395/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 08/2019. ac- 10/09/2019.		11.145,09			
Acumulado até o dia:						0,00	583.165,97	583.165,97C
11/09/2019	10685	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-AM, conforme OF. CRO-AM nº 395/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 08/2019. ac- 11/09/2019.		340,57			
Acumulado até o dia:						0,00	583.506,54	583.506,54C
30/09/2019	11413	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.		27.163,82			
Acumulado até o dia:						0,00	610.670,36	610.670,36C
11/10/2019	11658	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-AM, conforme OF. CRO-AM nº 443/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 09/2019. ac- 11/10/2019.		12.671,63			
Acumulado até o dia:						0,00	623.341,99	623.341,99C
31/10/2019	13074	275/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.		35.859,27			
Acumulado até o dia:						0,00	659.201,26	659.201,26C
18/11/2019	13970	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-AM, conforme OF. CRO-AM nº 497/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 10/2019. ac- 18/11/2019.		10.877,92			
Acumulado até o dia:						0,00	670.079,18	670.079,18C
29/11/2019	13552	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 , período 11/2019.		19.276,24			
Acumulado até o dia:						0,00	689.355,42	689.355,42C
12/12/2019	14456	111/19	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-AM, no cartão de crédito, do mês 11/2019. Aviso de crédito 12/12/2019.		9.551,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	698.907,31	698.907,31C
30/12/2019	15308	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 12/2019.		20.565,84			
Acumulado até o dia:						0,00	719.473,15	719.473,15C
31/12/2019	15531		Pelo encerramento do exercício de 2019.	719.473,15				
Acumulado até o dia:						719.473,15	719.473,15	0,00
Conta: 4.2.1.1.2.04 - Conselho Regional AP				Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	2362	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		31.542,91			
Acumulado até o dia:						0,00	31.542,91	31.542,91C
28/02/2019	2392	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		35.128,67			
Acumulado até o dia:						0,00	66.671,58	66.671,58C
29/03/2019	4058	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		21.304,10			
Acumulado até o dia:						0,00	87.975,68	87.975,68C
30/04/2019	4211	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		17.683,16			
Acumulado até o dia:						0,00	105.658,84	105.658,84C
31/05/2019	8814	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		10.126,12			
Acumulado até o dia:						0,00	115.784,96	115.784,96C
28/06/2019	8884	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		8.390,05			
Acumulado até o dia:						0,00	124.175,01	124.175,01C
31/07/2019	8915	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.		7.238,14			
Acumulado até o dia:						0,00	131.413,15	131.413,15C
30/08/2019	9429	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.		11.233,40			
Acumulado até o dia:						0,00	142.646,55	142.646,55C
30/09/2019	11414	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.		7.024,60			
Acumulado até o dia:						0,00	149.671,15	149.671,15C
31/10/2019	13076	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.		13.947,38			
Acumulado até o dia:						0,00	163.618,53	163.618,53C
29/11/2019	13553	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2019.		9.897,27			
Acumulado até o dia:						0,00	173.515,80	173.515,80C
30/12/2019	15309	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 12/2019.		13.014,01			
Acumulado até o dia:						0,00	186.529,81	186.529,81C
31/12/2019	15531		Pelo encerramento do exercício de 2019.	186.529,81				
Acumulado até o dia:						186.529,81	186.529,81	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.2.1.1.2.05		Conselho Regional BA					0,00
								Saldo anterior:
31/01/2019	2363	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		482.798,14			
Acumulado até o dia:						0,00	482.798,14	482.798,14C
28/02/2019	2393	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		519.240,68			
Acumulado até o dia:						0,00	1.002.038,82	1.002.038,82C
29/03/2019	4144	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		164.256,38			
Acumulado até o dia:						0,00	1.166.295,20	1.166.295,20C
30/04/2019	4213	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		196.483,12			
Acumulado até o dia:						0,00	1.362.778,32	1.362.778,32C
31/05/2019	8817	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		158.731,89			
Acumulado até o dia:						0,00	1.521.510,21	1.521.510,21C
28/06/2019	8885	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		87.538,61			
Acumulado até o dia:						0,00	1.609.048,82	1.609.048,82C
31/07/2019	8916	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.		150.806,51			
Acumulado até o dia:						0,00	1.759.855,33	1.759.855,33C
30/08/2019	9433	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.		130.330,77			
Acumulado até o dia:						0,00	1.890.186,10	1.890.186,10C
30/09/2019	11415	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.		103.815,07			
Acumulado até o dia:						0,00	1.994.001,17	1.994.001,17C
31/10/2019	13077	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.		99.047,97			
Acumulado até o dia:						0,00	2.093.049,14	2.093.049,14C
29/11/2019	13554	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2019.		67.855,38			
Acumulado até o dia:						0,00	2.160.904,52	2.160.904,52C
30/12/2019	15310	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 12/2019.		73.384,44			
Acumulado até o dia:						0,00	2.234.288,96	2.234.288,96C
31/12/2019	15531		Pelo encerramento do exercício de 2019.	2.234.288,96				
Acumulado até o dia:						2.234.288,96	2.234.288,96	0,00
Conta:	4.2.1.1.2.06		Conselho Regional CE					0,00
								Saldo anterior:
31/01/2019	2364	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		319.525,94			
Acumulado até o dia:						0,00	319.525,94	319.525,94C
28/02/2019	2394	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		272.534,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	592.060,81	592.060,81C
29/03/2019	4145	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		80.687,52			
Acumulado até o dia:						0,00	672.748,33	672.748,33C
30/04/2019	4214	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		88.749,07			
Acumulado até o dia:						0,00	761.497,40	761.497,40C
31/05/2019	8820	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		62.984,87			
Acumulado até o dia:						0,00	824.482,27	824.482,27C
28/06/2019	8886	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		45.810,47			
Acumulado até o dia:						0,00	870.292,74	870.292,74C
31/07/2019	8917	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.		61.019,40			
Acumulado até o dia:						0,00	931.312,14	931.312,14C
30/08/2019	9795	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.		48.973,27			
Acumulado até o dia:						0,00	980.285,41	980.285,41C
30/09/2019	11416		Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.		37.593,33			
Acumulado até o dia:						0,00	1.017.878,74	1.017.878,74C
22/10/2019	13610	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-CE, cobrança de cartão de crédito. ac- 22/10/2019.		121.076,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.138.954,74	1.138.954,74C
31/10/2019	13080	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.		55.016,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.193.971,04	1.193.971,04C
29/11/2019	13555	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 , período 11/2019.		38.185,03			
Acumulado até o dia:						0,00	1.232.156,07	1.232.156,07C
30/12/2019	15311	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 12/2019.		40.563,97			
Acumulado até o dia:						0,00	1.272.720,04	1.272.720,04C
31/12/2019	15531		Pelo encerramento do exercício de 2019.	1.272.720,04				
Acumulado até o dia:						1.272.720,04	1.272.720,04	0,00
Conta:	4.2.1.1.2.07 - Conselho Regional DF			Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	2365	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		320.351,24			
Acumulado até o dia:						0,00	320.351,24	320.351,24C
28/02/2019	2395	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		351.740,88			
Acumulado até o dia:						0,00	672.092,12	672.092,12C
29/03/2019	4146	064/9	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		135.875,35			
Acumulado até o dia:						0,00	807.967,47	807.967,47C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	4215	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		131.352,44			
Acumulado até o dia:						0,00	939.319,91	939.319,91C
31/05/2019	8823	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		85.122,97			
Acumulado até o dia:						0,00	1.024.442,88	1.024.442,88C
28/06/2019	8887	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		52.012,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.076.455,78	1.076.455,78C
31/07/2019	8918	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.		69.344,85			
Acumulado até o dia:						0,00	1.145.800,63	1.145.800,63C
30/08/2019	9799	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.		42.397,82			
Acumulado até o dia:						0,00	1.188.198,45	1.188.198,45C
30/09/2019	11417	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.		61.974,13			
Acumulado até o dia:						0,00	1.250.172,58	1.250.172,58C
31/10/2019	13083	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.		83.076,83			
Acumulado até o dia:						0,00	1.333.249,41	1.333.249,41C
29/11/2019	13556	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2019.		44.860,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.378.110,12	1.378.110,12C
30/12/2019	15312	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 12/2019.		39.648,61			
Acumulado até o dia:						0,00	1.417.758,73	1.417.758,73C
31/12/2019	15531		Pelo encerramento do exercício de 2019.	1.417.758,73				
Acumulado até o dia:						1.417.758,73	1.417.758,73	0,00
Conta: 4.2.1.1.2.08 - Conselho Regional ES				Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	2367	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		273.461,12			
Acumulado até o dia:						0,00	273.461,12	273.461,12C
11/02/2019	2488	111/19	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-ES, no cartão de crédito, do mês 10/2018. Aviso de crédito 11/02/2019.		11.177,00			
Acumulado até o dia:						0,00	284.638,12	284.638,12C
12/02/2019	2489	111/19	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-ES, no cartão de crédito, do mês 11/2018. Aviso de crédito 12/02/2019.		10.353,46			
Acumulado até o dia:						0,00	294.991,58	294.991,58C
28/02/2019	2396	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		281.486,85			
28/02/2019	2490	111/19	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-ES, no cartão de crédito, do mês 12/2018. Aviso de crédito 28/02/2019.		28.358,01			
Acumulado até o dia:						0,00	604.836,44	604.836,44C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	4147	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		94.023,37			
Acumulado até o dia:						0,00	698.859,81	698.859,81C
30/04/2019	4226	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		72.596,94			
Acumulado até o dia:						0,00	771.456,75	771.456,75C
10/05/2019	4258	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-es, conf. of. sef 012/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 02/2019. ac- 10/05/2019.		13.672,18			
10/05/2019	4259	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-es, conf. of. sef 010/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 01/2019. ac- 10/05/2019.		18.923,96			
Acumulado até o dia:						0,00	804.052,89	804.052,89C
31/05/2019	8826	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		70.035,81			
Acumulado até o dia:						0,00	874.088,70	874.088,70C
17/06/2019	8764	111/19	valor ref. a cota de 1/3 cro es conf. ac- 17/06/2019.		13.274,32			
Acumulado até o dia:						0,00	887.363,02	887.363,02C
18/06/2019	8765	111/19	receita ref. a cota de 1/3 do croes, ac- 18/06/2019		14.837,39			
Acumulado até o dia:						0,00	902.200,41	902.200,41C
28/06/2019	8888	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		37.933,36			
Acumulado até o dia:						0,00	940.133,77	940.133,77C
16/07/2019	8781	111/19	Receita ref. a cota de 1/3 do cro es, cobrança cartao de crédito, mês 05/2019, of. cro sef 017/2019, ac- 16/07/2019		10.480,75			
16/07/2019	9024	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-ES, conforme OF. CRO-ES/SEF nº 018/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 06/2019. ac- 16/07/2019.		7.989,30			
Acumulado até o dia:						0,00	958.603,82	958.603,82C
31/07/2019	8919	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.		57.406,33			
Acumulado até o dia:						0,00	1.016.010,15	1.016.010,15C
13/08/2019	10361	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-ES, conforme OF. CRO-ES/SEF nº 022/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 07/2019. ac- 13/08/2019.		12.282,93			
Acumulado até o dia:						0,00	1.028.293,08	1.028.293,08C
16/08/2019	10362	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-ES, conforme OF. CRO-ES/SEF nº 022/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 07/2019. ac- 16/08/2019.		755,93			
Acumulado até o dia:						0,00	1.029.049,01	1.029.049,01C
30/08/2019	9854	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.		27.616,47			
Acumulado até o dia:						0,00	1.056.665,48	1.056.665,48C
24/09/2019	10683	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-ES, conforme OF. CRO-ES/SEF nº 025/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 08/2019. ac- 24/09/2019.		13.260,94			
Acumulado até o dia:						0,00	1.069.926,42	1.069.926,42C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	11418	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.		36.538,44			
Acumulado até o dia:						0,00	1.106.464,86	1.106.464,86C
21/10/2019	11670	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-ES, conforme OF. CRO-ES nº 29/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 09/2019. ac- 21/10/2019.		13.179,13			
Acumulado até o dia:						0,00	1.119.643,99	1.119.643,99C
31/10/2019	13100	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.		26.456,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.146.100,09	1.146.100,09C
22/11/2019	14895	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-ES, ac- 22/11/2019.		14.254,38			
Acumulado até o dia:						0,00	1.160.354,47	1.160.354,47C
29/11/2019	13557	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 , período 11/2019.		25.590,15			
Acumulado até o dia:						0,00	1.185.944,62	1.185.944,62C
09/12/2019	15289	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-ES, conforme OF. CROES nº 01/2020, cobrança de cartão de crédito, mês 11/2019. ac- 09/12/2019.		12.652,29			
Acumulado até o dia:						0,00	1.198.596,91	1.198.596,91C
30/12/2019	15313	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 12/2019.		21.557,17			
Acumulado até o dia:						0,00	1.220.154,08	1.220.154,08C
31/12/2019	15531		Pelo encerramento do exercício de 2019.	1.220.154,08				
Acumulado até o dia:						1.220.154,08	1.220.154,08	0,00
Conta: 4.2.1.1.2.09 - Conselho Regional GO				Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	2369	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		478.879,08			
Acumulado até o dia:						0,00	478.879,08	478.879,08C
28/02/2019	2398	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		481.238,36			
Acumulado até o dia:						0,00	960.117,44	960.117,44C
29/03/2019	4149	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		199.099,55			
Acumulado até o dia:						0,00	1.159.216,99	1.159.216,99C
30/04/2019	4228	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		203.099,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.362.316,39	1.362.316,39C
31/05/2019	8830	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		156.529,59			
Acumulado até o dia:						0,00	1.518.845,98	1.518.845,98C
28/06/2019	8890	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		92.280,05			
Acumulado até o dia:						0,00	1.611.126,03	1.611.126,03C
31/07/2019	8921	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.		96.447,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.707.573,99	1.707.573,99C
30/08/2019	9877	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.		77.643,93			
Acumulado até o dia:						0,00	1.785.217,92	1.785.217,92C
30/09/2019	11420	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.		62.663,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.847.881,17	1.847.881,17C
31/10/2019	13119	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.		75.413,53			
Acumulado até o dia:						0,00	1.923.294,70	1.923.294,70C
29/11/2019	13559	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 , período 11/2019.		65.954,07			
Acumulado até o dia:						0,00	1.989.248,77	1.989.248,77C
30/12/2019	15315	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 12/2019.		67.416,73			
Acumulado até o dia:						0,00	2.056.665,50	2.056.665,50C
31/12/2019	15531		Pelo encerramento do exercício de 2019.	2.056.665,50				
Acumulado até o dia:						0,00	2.056.665,50	0,00
Conta: 4.2.1.1.2.10 - Conselho Regional MA				Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	2368	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		182.156,66			
Acumulado até o dia:						0,00	182.156,66	182.156,66C
28/02/2019	2397	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		149.966,76			
Acumulado até o dia:						0,00	332.123,42	332.123,42C
15/03/2019	4253	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-ma, per. 11 e 12/2017, 01 a 12/2018 e 01 e 02/2019, relativo a pagto com cartão de credito, conf. of. cro-ma 85/2019, ac- 15/03/2019.		192.732,46			
Acumulado até o dia:						0,00	524.855,88	524.855,88C
29/03/2019	4148	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		58.765,22			
Acumulado até o dia:						0,00	583.621,10	583.621,10C
30/04/2019	4227	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		73.068,20			
Acumulado até o dia:						0,00	656.689,30	656.689,30C
30/05/2019	5442	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-ma, per. 11 e 12/2017, 01 a 12/2018 e 01 e 04/2019, relativo a pagto com cartão de credito, conf. of. cro-ma 85/2019, saldo de diferença a pagar, ac- 30/05/2019.		10.629,07			
Acumulado até o dia:						0,00	667.318,37	667.318,37C
31/05/2019	8829	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		47.685,99			
Acumulado até o dia:						0,00	715.004,36	715.004,36C
28/06/2019	8889	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		29.975,37			
Acumulado até o dia:						0,00	744.979,73	744.979,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	8960	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.		43.182,05			
Acumulado até o dia:						0,00	788.161,78	788.161,78C
30/08/2019	9876	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.		25.242,15			
Acumulado até o dia:						0,00	813.403,93	813.403,93C
30/09/2019	11419	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.		23.394,75			
Acumulado até o dia:						0,00	836.798,68	836.798,68C
31/10/2019	13111	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.		26.648,30			
Acumulado até o dia:						0,00	863.446,98	863.446,98C
29/11/2019	13558	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2019.		19.918,71			
Acumulado até o dia:						0,00	883.365,69	883.365,69C
17/12/2019	15300	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-MA, cobrança de cartão de crédito. ac- 17/12/2019.		20.337,41			
Acumulado até o dia:						0,00	903.703,10	903.703,10C
30/12/2019	15314	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 12/2019.		17.886,56			
Acumulado até o dia:						0,00	921.589,66	921.589,66C
31/12/2019	15531		Pelo encerramento do exercício de 2019.	921.589,66				
Acumulado até o dia:						921.589,66	921.589,66	0,00
Conta: 4.2.1.1.2.11 - Conselho Regional MG				Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	2370	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		1.798.965,43			
Acumulado até o dia:						0,00	1.798.965,43	1.798.965,43C
28/02/2019	2409	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		1.497.285,20			
Acumulado até o dia:						0,00	3.296.250,63	3.296.250,63C
29/03/2019	4150	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		410.143,63			
Acumulado até o dia:						0,00	3.706.394,26	3.706.394,26C
30/04/2019	4229	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		460.592,08			
Acumulado até o dia:						0,00	4.166.986,34	4.166.986,34C
31/05/2019	8831	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		391.661,92			
Acumulado até o dia:						0,00	4.558.648,26	4.558.648,26C
28/06/2019	8891	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		318.222,56			
Acumulado até o dia:						0,00	4.876.870,82	4.876.870,82C
31/07/2019	8922	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.		276.897,02			
Acumulado até o dia:						0,00	5.153.767,84	5.153.767,84C
30/08/2019	9879	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.		233.261,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.387.029,00	5.387.029,00C
30/09/2019	11421	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.		305.255,22			
Acumulado até o dia:						0,00	5.692.284,22	5.692.284,22C
31/10/2019	13120	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.		372.100,94			
Acumulado até o dia:						0,00	6.064.385,16	6.064.385,16C
29/11/2019	13560	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 , período 11/2019.		288.823,80			
Acumulado até o dia:						0,00	6.353.208,96	6.353.208,96C
30/12/2019	15316	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 12/2019.		225.057,77			
Acumulado até o dia:						0,00	6.578.266,73	6.578.266,73C
31/12/2019	15531		Pelo encerramento do exercício de 2019.	6.578.266,73				
Acumulado até o dia:						6.578.266,73	6.578.266,73	0,00
Conta:	4.2.1.1.2.12 - Conselho Regional MS			Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	2371	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		204.827,46			
Acumulado até o dia:						0,00	204.827,46	204.827,46C
28/02/2019	2410	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		195.622,84			
Acumulado até o dia:						0,00	400.450,30	400.450,30C
29/03/2019	4151	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		48.681,88			
Acumulado até o dia:						0,00	449.132,18	449.132,18C
30/04/2019	4230	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		58.605,14			
Acumulado até o dia:						0,00	507.737,32	507.737,32C
31/05/2019	8832	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		27.043,61			
Acumulado até o dia:						0,00	534.780,93	534.780,93C
28/06/2019	8892	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		22.871,83			
Acumulado até o dia:						0,00	557.652,76	557.652,76C
31/07/2019	8923	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.		22.701,84			
Acumulado até o dia:						0,00	580.354,60	580.354,60C
30/08/2019	9880	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.		21.619,42			
Acumulado até o dia:						0,00	601.974,02	601.974,02C
30/09/2019	11422	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.		21.750,08			
Acumulado até o dia:						0,00	623.724,10	623.724,10C
31/10/2019	13121	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.		16.288,00			
Acumulado até o dia:						0,00	640.012,10	640.012,10C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	13561	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 , período 11/2019.		12.502,52			
Acumulado até o dia:						0,00	652.514,62	652.514,62C
30/12/2019	15317	064/19	Receita ref. a arrecadação do período 12/2019, conta 2221-7.		12.771,43			
Acumulado até o dia:						0,00	665.286,05	665.286,05C
31/12/2019	15531		Pelo encerramento do exercício de 2019.	665.286,05				
Acumulado até o dia:						665.286,05	665.286,05	0,00
Conta: 4.2.1.1.2.13 - Conselho Regional MT				Saldo anterior:				0,00
18/01/2019	5610	111/19	Valor ref. a cota de 1/3 do cro mt, conf. extrato bancário ac- 18/01/2019.		7.079,39			
Acumulado até o dia:						0,00	7.079,39	7.079,39C
31/01/2019	2372	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		203.899,96			
Acumulado até o dia:						0,00	210.979,35	210.979,35C
20/02/2019	6165	111/19	valor ref. a cota de 1/3, conf. ac- 20/02/2019.		9.056,93			
Acumulado até o dia:						0,00	220.036,28	220.036,28C
28/02/2019	2411	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		237.495,78			
Acumulado até o dia:						0,00	457.532,06	457.532,06C
27/03/2019	6425	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-mt, conf. depósito 27/03/2019.		11.080,83			
Acumulado até o dia:						0,00	468.612,89	468.612,89C
29/03/2019	4152	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		92.189,62			
Acumulado até o dia:						0,00	560.802,51	560.802,51C
30/04/2019	4231	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		96.655,63			
30/04/2019	6947	111/19	Valor ref. a cota de 1/3 do cro mt, conf. ac- 30/04/2019.		11.127,72			
Acumulado até o dia:						0,00	668.585,86	668.585,86C
29/05/2019	7883	111/19	Valor ref . a cota de 1/3 conf. ac- 29/05/2019.		14.323,11			
Acumulado até o dia:						0,00	682.908,97	682.908,97C
31/05/2019	8833	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		59.186,25			
Acumulado até o dia:						0,00	742.095,22	742.095,22C
19/06/2019	8766	111/19	valor ref. a cota de 1/3 cro mt, ac- 19/06/2019.		15.831,05			
Acumulado até o dia:						0,00	757.926,27	757.926,27C
28/06/2019	8893	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		37.822,25			
Acumulado até o dia:						0,00	795.748,52	795.748,52C
25/07/2019	9434	111/19	Valor referente a coto de 1/3 do CRO-MT, aviso de crédito 25/07/2019.		13.170,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	808.918,66	808.918,66C
31/07/2019	8924	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.		45.872,01			
Acumulado até o dia:						0,00	854.790,67	854.790,67C
23/08/2019	10633	111/19	Valor referente a recurso recebido do Conselho Regional MT, ac- 23/08/2019.		11.927,65			
Acumulado até o dia:						0,00	866.718,32	866.718,32C
30/08/2019	9881	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.		31.838,56			
Acumulado até o dia:						0,00	898.556,88	898.556,88C
26/09/2019	11410	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO/MT, conforme extrato bancário ac- 26/09/2019		10.459,91			
Acumulado até o dia:						0,00	909.016,79	909.016,79C
30/09/2019	11423	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.		36.175,55			
30/09/2019	11424	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.		42.723,44			
Acumulado até o dia:						0,00	987.915,78	987.915,78C
29/10/2019	13371	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-MT, ac- 29/10/2019.		9.646,25			
Acumulado até o dia:						0,00	997.562,03	997.562,03C
31/10/2019	13122	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.		42.511,62			
Acumulado até o dia:						0,00	1.040.073,65	1.040.073,65C
27/11/2019	14894	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-MT, ac- 27/11/2019.		9.874,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.049.948,10	1.049.948,10C
29/11/2019	13562	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 , período 11/2019.		23.102,06			
Acumulado até o dia:						0,00	1.073.050,16	1.073.050,16C
20/12/2019	15303	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-MT, ac- 20/12/2019.		8.319,89			
Acumulado até o dia:						0,00	1.081.370,05	1.081.370,05C
30/12/2019	15318	064/19	Receita ref. a arrecadação do período 12/2019, conta 2221-7.		27.145,56			
Acumulado até o dia:						0,00	1.108.515,61	1.108.515,61C
31/12/2019	15531		Pelo encerramento do exercício de 2019.	1.108.515,61				
Acumulado até o dia:						1.108.515,61	1.108.515,61	0,00
Conta: 4.2.1.1.2.14 - Conselho Regional PA				Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	2373	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		228.220,94			
Acumulado até o dia:						0,00	228.220,94	228.220,94C
28/02/2019	2414	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		206.795,13			
Acumulado até o dia:						0,00	435.016,07	435.016,07C
29/03/2019	4153	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		77.708,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	512.724,55	512.724,55C
30/04/2019	4232	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		88.398,98			
Acumulado até o dia:						0,00	601.123,53	601.123,53C
31/05/2019	8834	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		74.422,40			
Acumulado até o dia:						0,00	675.545,93	675.545,93C
28/06/2019	8894	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		47.855,96			
Acumulado até o dia:						0,00	723.401,89	723.401,89C
31/07/2019	8925	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.		59.076,95			
Acumulado até o dia:						0,00	782.478,84	782.478,84C
30/08/2019	9882	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.		48.624,42			
Acumulado até o dia:						0,00	831.103,26	831.103,26C
31/10/2019	13135	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.		56.604,16			
31/10/2019	13532	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.		46.819,90			
Acumulado até o dia:						0,00	934.527,32	934.527,32C
29/11/2019	13563	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 , período 11/2019.		38.084,44			
Acumulado até o dia:						0,00	972.611,76	972.611,76C
30/12/2019	15319	064/19	Receita ref. a arrecadação do período 12/2019, conta 2221-7.		43.288,68			
Acumulado até o dia:						0,00	1.015.900,44	1.015.900,44C
31/12/2019	15531		Pelo encerramento do exercício de 2019.	1.015.900,44				
Acumulado até o dia:						1.015.900,44	1.015.900,44	0,00
Conta:	4.2.1.1.2.15 - Conselho Regional PB			Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	2374	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		213.331,92			
Acumulado até o dia:						0,00	213.331,92	213.331,92C
11/02/2019	2495	111/19	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-PB, no cartão de crédito, dos exercícios 2016, 2017 e 2018. Aviso de crédito 11/02/2019. OF.CRO-PB nº 98/2019.		98.316,66			
Acumulado até o dia:						0,00	311.648,58	311.648,58C
28/02/2019	2416	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		176.844,54			
Acumulado até o dia:						0,00	488.493,12	488.493,12C
29/03/2019	4154	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		52.409,27			
Acumulado até o dia:						0,00	540.902,39	540.902,39C
30/04/2019	4233	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		52.499,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	593.401,49	593.401,49C
31/05/2019	8835	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		34.811,42			
Acumulado até o dia:						0,00	628.212,91	628.212,91C
28/06/2019	8895	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		26.843,82			
Acumulado até o dia:						0,00	655.056,73	655.056,73C
31/07/2019	8927	067/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.		35.444,93			
Acumulado até o dia:						0,00	690.501,66	690.501,66C
30/08/2019	9883	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.		41.446,13			
Acumulado até o dia:						0,00	731.947,79	731.947,79C
30/09/2019	11425	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.		40.712,71			
Acumulado até o dia:						0,00	772.660,50	772.660,50C
29/11/2019	13564	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 , período 11/2019.		26.320,64			
Acumulado até o dia:						0,00	798.981,14	798.981,14C
30/12/2019	15320	064/19	Receita ref. a arrecadação do período 12/2019, conta 2221-7.		30.210,51			
Acumulado até o dia:						0,00	829.191,65	829.191,65C
31/12/2019	15531		Pelo encerramento do exercício de 2019.	829.191,65				
Acumulado até o dia:						829.191,65	829.191,65	0,00
Conta:	4.2.1.1.2.16 - Conselho Regional PE			Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	2375	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		426.531,97			
Acumulado até o dia:						0,00	426.531,97	426.531,97C
28/02/2019	2419	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		338.028,79			
Acumulado até o dia:						0,00	764.560,76	764.560,76C
29/03/2019	4155	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		110.801,49			
Acumulado até o dia:						0,00	875.362,25	875.362,25C
30/04/2019	4234	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		121.807,15			
Acumulado até o dia:						0,00	997.169,40	997.169,40C
31/05/2019	8836	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		83.366,79			
Acumulado até o dia:						0,00	1.080.536,19	1.080.536,19C
28/06/2019	8896	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		57.607,56			
Acumulado até o dia:						0,00	1.138.143,75	1.138.143,75C
31/07/2019	8928	064/119	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.		73.874,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.212.017,75	1.212.017,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	9884	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.		47.548,35			
Acumulado até o dia:						0,00	1.259.566,10	1.259.566,10C
30/09/2019	11426	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.		46.479,99			
Acumulado até o dia:						0,00	1.306.046,09	1.306.046,09C
31/10/2019	13533	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.		70.724,48			
Acumulado até o dia:						0,00	1.376.770,57	1.376.770,57C
29/11/2019	13565	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 , período 11/2019.		46.933,84			
Acumulado até o dia:						0,00	1.423.704,41	1.423.704,41C
30/12/2019	15321	064/19	Receita ref. a arrecadação do período 12/2019, conta 2221-7.		38.420,19			
Acumulado até o dia:						0,00	1.462.124,60	1.462.124,60C
31/12/2019	15531		Pelo encerramento do exercício de 2019.	1.462.124,60				
Acumulado até o dia:						1.462.124,60	1.462.124,60	0,00
Conta: 4.2.1.1.2.17 - Conselho Regional PI				Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	2376	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		146.998,77			
Acumulado até o dia:						0,00	146.998,77	146.998,77C
28/02/2019	2424	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		106.604,34			
Acumulado até o dia:						0,00	253.603,11	253.603,11C
29/03/2019	4156	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		32.321,68			
Acumulado até o dia:						0,00	285.924,79	285.924,79C
30/04/2019	4235	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		41.778,47			
Acumulado até o dia:						0,00	327.703,26	327.703,26C
28/06/2019	8897	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		13.882,54			
Acumulado até o dia:						0,00	341.585,80	341.585,80C
30/08/2019	9886	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.		9.138,53			
Acumulado até o dia:						0,00	350.724,33	350.724,33C
30/09/2019	11427	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.		5.459,90			
Acumulado até o dia:						0,00	356.184,23	356.184,23C
31/10/2019	13534	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.		6.878,66			
Acumulado até o dia:						0,00	363.062,89	363.062,89C
29/11/2019	13566	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 , período 11/2019.		5.871,67			
Acumulado até o dia:						0,00	368.934,56	368.934,56C
30/12/2019	15322	064/19	Receita ref. a arrecadação do período 12/2019, conta 2221-7.		5.736,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	374.671,49	374.671,49C
31/12/2019	15531		Pelo encerramento do exercício de 2019.	374.671,49				
Acumulado até o dia:						374.671,49	374.671,49	0,00
Conta:	4.2.1.1.2.18 - Conselho Regional PR			Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	2377	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		1.034.966,27			
Acumulado até o dia:						0,00	1.034.966,27	1.034.966,27C
28/02/2019	2425	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		1.018.162,88			
Acumulado até o dia:						0,00	2.053.129,15	2.053.129,15C
29/03/2019	4157	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		308.103,13			
Acumulado até o dia:						0,00	2.361.232,28	2.361.232,28C
30/04/2019	4236	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		264.282,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.625.514,28	2.625.514,28C
31/05/2019	8837	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		18.766,30			
31/05/2019	8838	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		194.730,25			
Acumulado até o dia:						0,00	2.839.010,83	2.839.010,83C
28/06/2019	8898	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		109.877,69			
Acumulado até o dia:						0,00	2.948.888,52	2.948.888,52C
31/07/2019	8931	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.		13.289,80			
31/07/2019	8932	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.		149.740,21			
Acumulado até o dia:						0,00	3.111.918,53	3.111.918,53C
30/08/2019	9887	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.		92.653,09			
Acumulado até o dia:						0,00	3.204.571,62	3.204.571,62C
30/09/2019	11428	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.		79.451,23			
Acumulado até o dia:						0,00	3.284.022,85	3.284.022,85C
31/10/2019	13536	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.		100.506,90			
Acumulado até o dia:						0,00	3.384.529,75	3.384.529,75C
29/11/2019	13567	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 , período 11/2019.		155.967,25			
Acumulado até o dia:						0,00	3.540.497,00	3.540.497,00C
30/12/2019	15323	064/19	Receita ref. a arrecadação do período 12/2019, conta 2221-7.		197.013,62			
Acumulado até o dia:						0,00	3.737.510,62	3.737.510,62C
31/12/2019	15531		Pelo encerramento do exercício de 2019.	3.737.510,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.737.510,62	3.737.510,62	0,00
Conta:	4.2.1.1.2.19 - Conselho Regional RJ			Saldo anterior:				0,00
10/01/2019	4249	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-rj, conf. of. 01/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 08/2018. ac- 10/01/2019.		19.354,63			
Acumulado até o dia:						0,00	19.354,63	19.354,63C
21/01/2019	4250	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-rj, conf. of. 03/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 11/2018. ac- 21/01/2019.		30.689,67			
Acumulado até o dia:						0,00	50.044,30	50.044,30C
31/01/2019	2378	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		1.298.256,59			
Acumulado até o dia:						0,00	1.348.300,89	1.348.300,89C
04/02/2019	4252	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-rj, conf. of. 09/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 12/2018. ac- 04/02/2019.		50.703,98			
Acumulado até o dia:						0,00	1.399.004,87	1.399.004,87C
28/02/2019	2426	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		1.173.868,97			
Acumulado até o dia:						0,00	2.572.873,84	2.572.873,84C
29/03/2019	4158	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		426.720,10			
29/03/2019	4251	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-rj, conf. of. 45/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 01/2019. ac- 29/03/2019.		44.300,43			
Acumulado até o dia:						0,00	3.043.894,37	3.043.894,37C
30/04/2019	4237	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		446.053,67			
Acumulado até o dia:						0,00	3.489.948,04	3.489.948,04C
31/05/2019	8839	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		275.869,05			
Acumulado até o dia:						0,00	3.765.817,09	3.765.817,09C
28/06/2019	8899	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		180.438,73			
Acumulado até o dia:						0,00	3.946.255,82	3.946.255,82C
10/07/2019	9022	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-RJ, conforme OF. CRO-RJ nº 102/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 02/2019. ac- 10/07/2019.		32.420,17			
Acumulado até o dia:						0,00	3.978.675,99	3.978.675,99C
31/07/2019	8952	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.		241.466,74			
Acumulado até o dia:						0,00	4.220.142,73	4.220.142,73C
01/08/2019	10589	111/19	Valor referente a cota de 1/3, conforme OF.CRO-RJ-108/2019, ac- 01/08/2019.		34.135,68			
Acumulado até o dia:						0,00	4.254.278,41	4.254.278,41C
30/08/2019	10695	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.		153.475,08			
Acumulado até o dia:						0,00	4.407.753,49	4.407.753,49C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2019	10686	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-RJ, conforme OF. CRO-RJ nº 147/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 04/2019. ac- 13/09/2019.		45.790,44			
Acumulado até o dia:						0,00	4.453.543,93	4.453.543,93C
30/09/2019	11429	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.		135.404,52			
Acumulado até o dia:						0,00	4.588.948,45	4.588.948,45C
17/10/2019	13350	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-RJ, conforme OF. CRO-RJ nº 194/2019, cobrança de cartão de crédito. ac- 17/10/2019.		38.102,42			
Acumulado até o dia:						0,00	4.627.050,87	4.627.050,87C
31/10/2019	13537	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.		260.034,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.887.085,37	4.887.085,37C
29/11/2019	13568	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 , período 11/2019.		262.936,80			
Acumulado até o dia:						0,00	5.150.022,17	5.150.022,17C
30/12/2019	15324	064/19	Receita ref. a arrecadação do período 12/2019, conta 2221-7.		194.756,96			
Acumulado até o dia:						0,00	5.344.779,13	5.344.779,13C
31/12/2019	15531		Pelo encerramento do exercício de 2019.	5.344.779,13				
Acumulado até o dia:						5.344.779,13	5.344.779,13	0,00
Conta: 4.2.1.1.2.20 - Conselho Regional RN				Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	2379	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		164.875,40			
Acumulado até o dia:						0,00	164.875,40	164.875,40C
28/02/2019	2427	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		162.522,85			
Acumulado até o dia:						0,00	327.398,25	327.398,25C
29/03/2019	4159	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		52.055,36			
Acumulado até o dia:						0,00	379.453,61	379.453,61C
30/04/2019	4238	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		68.439,80			
Acumulado até o dia:						0,00	447.893,41	447.893,41C
08/05/2019	4262	111/19	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro m 172/2019, ac- 08/05/2019.		73,62			
Acumulado até o dia:						0,00	447.967,03	447.967,03C
31/05/2019	8840	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		54.553,20			
Acumulado até o dia:						0,00	502.520,23	502.520,23C
28/06/2019	8900	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		32.145,63			
Acumulado até o dia:						0,00	534.665,86	534.665,86C
31/07/2019	8953	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.		47.971,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	582.637,69	582.637,69C
01/08/2019	10588	111/19	Valor referente a cota de 1/3, conforme OF.CRO-RN-287/2019, ac- 01/08/2019.		33,57			
Acumulado até o dia:						0,00	582.671,26	582.671,26C
20/08/2019	10364	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-RN, conforme OF. CRO-RN/SEF nº 312/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 07/2019. ac- 20/08/2019.		402,02			
Acumulado até o dia:						0,00	583.073,28	583.073,28C
30/08/2019	10697	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.		34.294,89			
Acumulado até o dia:						0,00	617.368,17	617.368,17C
11/09/2019	10690	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-RN, conforme OF. CRO-RN nº 350/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 08/2019. ac- 11/09/2019.		59,87			
Acumulado até o dia:						0,00	617.428,04	617.428,04C
30/09/2019	11430	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.		31.073,21			
Acumulado até o dia:						0,00	648.501,25	648.501,25C
10/10/2019	11657	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-RN, conforme OF. CRO-RN nº 393/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 09/2019. ac- 10/10/2019.		1.147,33			
Acumulado até o dia:						0,00	649.648,58	649.648,58C
31/10/2019	13538	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.		44.507,68			
Acumulado até o dia:						0,00	694.156,26	694.156,26C
18/11/2019	12861	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-RN, conforme OF. CRO-RN nº 443/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 10/2019. ac- 18/11/2019.		409,18			
Acumulado até o dia:						0,00	694.565,44	694.565,44C
29/11/2019	13569	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 , período 11/2019.		28.740,68			
Acumulado até o dia:						0,00	723.306,12	723.306,12C
09/12/2019	14207	11/19	Valor ref. a cota de 1/3, cof. of. cro-rn 453/2019. ac- 09/12/2019.		19,58			
Acumulado até o dia:						0,00	723.325,70	723.325,70C
20/12/2019	14457	111/19	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-RN, do mês 12/2019. Aviso de crédito 20/12/2019.		528,90			
Acumulado até o dia:						0,00	723.854,60	723.854,60C
30/12/2019	15325	064/19	Receita ref. a arrecadação do período 12/2019, conta 2221-7.		29.750,55			
Acumulado até o dia:						0,00	753.605,15	753.605,15C
31/12/2019	15531		Pelo encerramento do exercício de 2019.	753.605,15				
Acumulado até o dia:						753.605,15	753.605,15	0,00
Conta: 4.2.1.1.2.21 - Conselho Regional RO				Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	2381	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		91.331,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	91.331,17	91.331,17C
28/02/2019	2429	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		76.146,36			
Acumulado até o dia:						0,00	167.477,53	167.477,53C
29/03/2019	4161	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		25.213,35			
Acumulado até o dia:						0,00	192.690,88	192.690,88C
30/04/2019	4240	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		33.908,17			
Acumulado até o dia:						0,00	226.599,05	226.599,05C
31/05/2019	8843	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		20.786,97			
Acumulado até o dia:						0,00	247.386,02	247.386,02C
28/06/2019	8902	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		14.168,36			
Acumulado até o dia:						0,00	261.554,38	261.554,38C
31/07/2019	8955	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.		18.341,99			
Acumulado até o dia:						0,00	279.896,37	279.896,37C
30/08/2019	10699	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.		12.179,15			
Acumulado até o dia:						0,00	292.075,52	292.075,52C
30/09/2019	11432	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.		10.402,14			
Acumulado até o dia:						0,00	302.477,66	302.477,66C
31/10/2019	13543	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.		16.157,08			
Acumulado até o dia:						0,00	318.634,74	318.634,74C
29/11/2019	13571	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 , período 11/2019.		14.802,77			
Acumulado até o dia:						0,00	333.437,51	333.437,51C
30/12/2019	15327	064/19	Receita ref. a arrecadação do período 12/2019, conta 2221-7.		13.227,35			
Acumulado até o dia:						0,00	346.664,86	346.664,86C
31/12/2019	15531		Pelo encerramento do exercício de 2019.	346.664,86				
Acumulado até o dia:						346.664,86	346.664,86	0,00
Conta: 4.2.1.1.2.22 - Conselho Regional RR				Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	2380	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		35.334,25			
Acumulado até o dia:						0,00	35.334,25	35.334,25C
28/02/2019	2428	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		31.246,49			
Acumulado até o dia:						0,00	66.580,74	66.580,74C
29/03/2019	4160	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		14.348,60			
Acumulado até o dia:						0,00	80.929,34	80.929,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	4239	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		21.990,64			
Acumulado até o dia:						0,00	102.919,98	102.919,98C
31/05/2019	8842	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		12.758,20			
Acumulado até o dia:						0,00	115.678,18	115.678,18C
28/06/2019	8901	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		8.120,46			
Acumulado até o dia:						0,00	123.798,64	123.798,64C
31/07/2019	8954	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.		12.044,66			
Acumulado até o dia:						0,00	135.843,30	135.843,30C
30/08/2019	10698	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.		7.934,66			
Acumulado até o dia:						0,00	143.777,96	143.777,96C
30/09/2019	11431	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.		7.773,43			
Acumulado até o dia:						0,00	151.551,39	151.551,39C
31/10/2019	13539	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.		9.385,65			
Acumulado até o dia:						0,00	160.937,04	160.937,04C
29/11/2019	13570	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 , período 11/2019.		4.678,60			
Acumulado até o dia:						0,00	165.615,64	165.615,64C
30/12/2019	15326	064/19	Receita ref. a arrecadação do período 12/2019, conta 2221-7.		4.650,34			
Acumulado até o dia:						0,00	170.265,98	170.265,98C
31/12/2019	15531		Pelo encerramento do exercício de 2019.	170.265,98				
Acumulado até o dia:						170.265,98	170.265,98	0,00
Conta: 4.2.1.1.2.23 - Conselho Regional RS				Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	2383	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		984.352,17			
Acumulado até o dia:						0,00	984.352,17	984.352,17C
28/02/2019	2431	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		888.651,62			
Acumulado até o dia:						0,00	1.873.003,79	1.873.003,79C
29/03/2019	4163	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		255.926,08			
Acumulado até o dia:						0,00	2.128.929,87	2.128.929,87C
30/04/2019	4242	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		279.775,57			
Acumulado até o dia:						0,00	2.408.705,44	2.408.705,44C
31/05/2019	8845	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		171.205,11			
Acumulado até o dia:						0,00	2.579.910,55	2.579.910,55C
05/06/2019	8763	111/19	Valor ref. a cota de 1/3 do CRORS per. 05/2019, of. cro tes 02/2019. ac- 05/06/2019.		1.825,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.581.736,47	2.581.736,47C
28/06/2019	8904	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		128.505,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.710.241,92	2.710.241,92C
31/07/2019	8957	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.		213.027,98			
Acumulado até o dia:						0,00	2.923.269,90	2.923.269,90C
30/08/2019	10701	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.		97.424,83			
Acumulado até o dia:						0,00	3.020.694,73	3.020.694,73C
05/09/2019	10688	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-RS, conforme OF. CRO-RS-TES nº 004/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 08/2019. ac- 05/09/2019.		643,31			
05/09/2019	10691	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-RS, conforme OF. CRO-RS/TES nº 003/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 08/2019. ac- 05/09/2019.		2.991,65			
Acumulado até o dia:						0,00	3.024.329,69	3.024.329,69C
17/09/2019	10073	111/19	Valor ref. a cota de 1/3 da arrecadação com cartão de crédito per. 04 e 05/2019, of. cro-rs tes 05/2019.		533,57			
Acumulado até o dia:						0,00	3.024.863,26	3.024.863,26C
30/09/2019	11434	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.		100.708,71			
Acumulado até o dia:						0,00	3.125.571,97	3.125.571,97C
31/10/2019	13545	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.		118.916,48			
Acumulado até o dia:						0,00	3.244.488,45	3.244.488,45C
29/11/2019	13573	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 , período 11/2019.		85.471,46			
Acumulado até o dia:						0,00	3.329.959,91	3.329.959,91C
27/12/2019	14564	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-RS, conforme OF. CRO-RS/TES nº 003/2020, mês 12/2019. ac- 27/12/2019.		1.562,23			
27/12/2019	14565	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-RS, conforme OF. CRO-RS/TES nº 001/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 11/2019. ac- 27/12/2019.		705,67			
27/12/2019	14566	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-RS, conforme OF. CRO-RS/TES nº 002/2019, mês 12/2019. ac- 27/12/2019.		729,12			
Acumulado até o dia:						0,00	3.332.956,93	3.332.956,93C
30/12/2019	15329	064/19	Receita ref. a arrecadação do período 12/2019, conta 2221-7.		106.247,38			
Acumulado até o dia:						0,00	3.439.204,31	3.439.204,31C
31/12/2019	15531		Pelo encerramento do exercício de 2019.	3.439.204,31				
Acumulado até o dia:						0,00	3.439.204,31	0,00
Conta:	4.2.1.1.2.24 - Conselho Regional SC			Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	2382	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		683.915,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	683.915,24	683.915,24C
28/02/2019	2430	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		641.044,46			
Acumulado até o dia:						0,00	1.324.959,70	1.324.959,70C
29/03/2019	4162	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		199.345,37			
Acumulado até o dia:						0,00	1.524.305,07	1.524.305,07C
30/04/2019	4241	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		170.113,65			
Acumulado até o dia:						0,00	1.694.418,72	1.694.418,72C
31/05/2019	8844	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		125.155,86			
Acumulado até o dia:						0,00	1.819.574,58	1.819.574,58C
28/06/2019	8903	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		75.013,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.894.588,38	1.894.588,38C
31/07/2019	8956	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.		101.600,22			
Acumulado até o dia:						0,00	1.996.188,60	1.996.188,60C
30/08/2019	10700	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.		50.554,42			
Acumulado até o dia:						0,00	2.046.743,02	2.046.743,02C
30/09/2019	11433	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.		50.732,18			
Acumulado até o dia:						0,00	2.097.475,20	2.097.475,20C
31/10/2019	13544	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.		61.153,24			
Acumulado até o dia:						0,00	2.158.628,44	2.158.628,44C
29/11/2019	13572	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 , período 11/2019.		59.355,69			
Acumulado até o dia:						0,00	2.217.984,13	2.217.984,13C
30/12/2019	15328	064/19	Receita ref. a arrecadação do período 12/2019, conta 2221-7.		51.089,18			
Acumulado até o dia:						0,00	2.269.073,31	2.269.073,31C
31/12/2019	15531		Pelo encerramento do exercício de 2019.	2.269.073,31				
Acumulado até o dia:						2.269.073,31	2.269.073,31	0,00
Conta:	4.2.1.1.2.25 - Conselho Regional SE			Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	2384	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		127.491,33			
Acumulado até o dia:						0,00	127.491,33	127.491,33C
28/02/2019	2432	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		94.642,67			
Acumulado até o dia:						0,00	222.134,00	222.134,00C
29/03/2019	4164	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		26.520,02			
Acumulado até o dia:						0,00	248.654,02	248.654,02C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	4243	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		32.184,94			
Acumulado até o dia:						0,00	280.838,96	280.838,96C
31/05/2019	8846	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		31.464,12			
Acumulado até o dia:						0,00	312.303,08	312.303,08C
28/06/2019	8905	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		14.746,24			
Acumulado até o dia:						0,00	327.049,32	327.049,32C
31/07/2019	8958	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.		19.145,53			
Acumulado até o dia:						0,00	346.194,85	346.194,85C
30/08/2019	10702	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.		11.187,65			
Acumulado até o dia:						0,00	357.382,50	357.382,50C
30/09/2019	11435	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.		8.274,60			
Acumulado até o dia:						0,00	365.657,10	365.657,10C
31/10/2019	13548	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.		14.307,95			
Acumulado até o dia:						0,00	379.965,05	379.965,05C
29/11/2019	13574	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 , período 11/2019.		7.792,40			
Acumulado até o dia:						0,00	387.757,45	387.757,45C
30/12/2019	15330	064/19	Receita ref. a arrecadação do período 12/2019, conta 2221-7.		9.114,12			
Acumulado até o dia:						0,00	396.871,57	396.871,57C
31/12/2019	15531		Pelo encerramento do exercício de 2019.	396.871,57				
Acumulado até o dia:						396.871,57	396.871,57	0,00
Conta: 4.2.1.1.2.26 - Conselho Regional SP				Saldo anterior:				0,00
15/01/2019	4245	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-sp, conf. ac- 15/01/2019, per. 03 a 28/12/2018.		212.666,95			
Acumulado até o dia:						0,00	212.666,95	212.666,95C
20/03/2019	4246	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-sp, conf. ac- 20/03/2019, per. 02 a 31/01/2019.		7.066.855,39			
Acumulado até o dia:						0,00	7.279.522,34	7.279.522,34C
05/04/2019	4248	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-sp, conf. of. 012/2019, ac- 05/04/2019, per. 01 a 28/02/2019.		1.523.331,32			
Acumulado até o dia:						0,00	8.802.853,66	8.802.853,66C
02/05/2019	4247	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-sp, conf. ac- 02/05/2019, per. 03/2019.		1.105.268,84			
Acumulado até o dia:						0,00	9.908.122,50	9.908.122,50C
31/05/2019	4683	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-sp, período 01 a 30/04/2019, conf. of. cro 017/2019. ac- 31/05/2019.		1.007.448,18			
Acumulado até o dia:						0,00	10.915.570,68	10.915.570,68C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2019	8420	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-sp, período 01 a 31/05/2019, conf. ac- 31/05/2019.		932.800,12			
Acumulado até o dia:						0,00	11.848.370,80	11.848.370,80C
31/07/2019	8421	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-sp, período 01 a 30/06/2019, conf. of. cro 022/2019. ac- 31/07/2019.		687.612,17			
Acumulado até o dia:						0,00	12.535.982,97	12.535.982,97C
09/08/2019	8422	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-sp, período 01 a 31/07/2019, conf. of. cro 023/2019. ac- 09/08/2019.		476.242,17			
Acumulado até o dia:						0,00	13.012.225,14	13.012.225,14C
04/10/2019	13361	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-SP, período de 01/08/2019 a 31/09/2019, ac- 04/10/2019.		467.037,77			
Acumulado até o dia:						0,00	13.479.262,91	13.479.262,91C
04/11/2019	13362	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-SP, período de 01/09/2019 a 30/10/2019, ac- 04/11/2019.		429.695,62			
Acumulado até o dia:						0,00	13.908.958,53	13.908.958,53C
27/12/2019	15301	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-SP, mês 10/2019. ac- 27/12/2019.		479.073,50			
27/12/2019	15302	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-SP, mês 11/2019. ac- 27/12/2019.		420.734,78			
Acumulado até o dia:						0,00	14.808.766,81	14.808.766,81C
31/12/2019	15531		Pelo encerramento do exercício de 2019.	14.808.766,81				
Acumulado até o dia:						14.808.766,81	14.808.766,81	0,00
Conta: 4.2.1.1.2.27 - Conselho Regional TO				Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	2386	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		71.309,45			
Acumulado até o dia:						0,00	71.309,45	71.309,45C
28/02/2019	2433	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		81.165,68			
Acumulado até o dia:						0,00	152.475,13	152.475,13C
29/03/2019	4165	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		41.806,96			
Acumulado até o dia:						0,00	194.282,09	194.282,09C
30/04/2019	4244	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		39.421,58			
Acumulado até o dia:						0,00	233.703,67	233.703,67C
31/05/2019	8847	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		34.438,37			
Acumulado até o dia:						0,00	268.142,04	268.142,04C
28/06/2019	8906	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		19.784,56			
Acumulado até o dia:						0,00	287.926,60	287.926,60C
31/07/2019	8959	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.		24.372,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	312.299,32	312.299,32C
30/08/2019	10703	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.		20.621,07			
Acumulado até o dia:						0,00	332.920,39	332.920,39C
30/09/2019	11436	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.		12.632,15			
Acumulado até o dia:						0,00	345.552,54	345.552,54C
31/10/2019	13549	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.		12.758,88			
Acumulado até o dia:						0,00	358.311,42	358.311,42C
29/11/2019	13575	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 , período 11/2019.		12.948,88			
Acumulado até o dia:						0,00	371.260,30	371.260,30C
30/12/2019	15331	064/19	Receita ref. a arrecadação do período 12/2019, conta 2221-7.		12.623,18			
Acumulado até o dia:						0,00	383.883,48	383.883,48C
31/12/2019	15531		Pelo encerramento do exercício de 2019.	383.883,48				
Acumulado até o dia:						383.883,48	383.883,48	0,00
Conta: 4.4.1.1.1.01 - Juros Sobre Empréstimos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	2745	096/19	Pagamento da parcela 5 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		2.488,51			
Acumulado até o dia:						0,00	2.488,51	2.488,51C
10/01/2019	2710	096/19	Pagamento da parcela 5 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		17.379,03			
Acumulado até o dia:						0,00	19.867,54	19.867,54C
30/01/2019	2701	096/19	Pagamento da parcela 11 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		744,81			
Acumulado até o dia:						0,00	20.612,35	20.612,35C
31/01/2019	2721	096/19	Pagamento da parcela 6 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		2.488,51			
Acumulado até o dia:						0,00	23.100,86	23.100,86C
08/02/2019	2716	096/19	Pagamento da parcela 6 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		17.379,03			
Acumulado até o dia:						0,00	40.479,89	40.479,89C
28/02/2019	2704	096/19	Pagamento da parcela 12 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		744,81			
Acumulado até o dia:						0,00	41.224,70	41.224,70C
11/03/2019	2718	096/19	Pagamento da parcela 7 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		17.379,03			
Acumulado até o dia:						0,00	58.603,73	58.603,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2019	2731	096/19	Pagamento da parcela 7 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		2.488,51			
Acumulado até o dia:						0,00	61.092,24	61.092,24C
28/03/2019	2739	096/19	Pagamento da parcela 8 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		2.488,51			
Acumulado até o dia:						0,00	63.580,75	63.580,75C
29/03/2019	2707	096/19	Pagamento da parcela 13 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		744,81			
Acumulado até o dia:						0,00	64.325,56	64.325,56C
10/04/2019	4780	096/19	Pagamento da parcela 8ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		17.379,03			
Acumulado até o dia:						0,00	81.704,59	81.704,59C
30/04/2019	4768	096/19	Pagamento da parcela 14ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		744,81			
Acumulado até o dia:						0,00	82.449,40	82.449,40C
02/05/2019	4773	096/19	Pagamento da parcela 9ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		2.488,51			
Acumulado até o dia:						0,00	84.937,91	84.937,91C
10/05/2019	4781	096/19	Pagamento da parcela 9ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		17.379,03			
Acumulado até o dia:						0,00	102.316,94	102.316,94C
30/05/2019	4770	096/19	Pagamento da parcela 15ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		744,81			
Acumulado até o dia:						0,00	103.061,75	103.061,75C
03/06/2019	4774	096/19	Pagamento da parcela 10ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		2.488,51			
Acumulado até o dia:						0,00	105.550,26	105.550,26C
10/06/2019	4782	096/19	Pagamento da parcela 10ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		17.379,03			
Acumulado até o dia:						0,00	122.929,29	122.929,29C
28/06/2019	8424	096/19	Pagamento da parcela 16ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL. ac- 28/06/2019.		744,81			
Acumulado até o dia:						0,00	123.674,10	123.674,10C
03/07/2019	9421	096/19	Pagamento da parcela 11º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		2.488,51			
Acumulado até o dia:						0,00	126.162,61	126.162,61C
10/07/2019	9424	096/19	Pagamento da parcela 11º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		17.379,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	143.541,64	143.541,64C
30/07/2019	9430	096/19	Pagamento da parcela 17º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		744,81			
Acumulado até o dia:						0,00	144.286,45	144.286,45C
01/08/2019	10583	096/19	Pagamento da parcela 12º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		2.488,51			
Acumulado até o dia:						0,00	146.774,96	146.774,96C
09/08/2019	10586	096/19	Pagamento da parcela 12º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		17.379,03			
Acumulado até o dia:						0,00	164.153,99	164.153,99C
30/08/2019	10580	096/19	Pagamento da parcela 18º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		744,81			
Acumulado até o dia:						0,00	164.898,80	164.898,80C
04/09/2019	11232	096/19	Pagamento da parcela 13º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		2.488,51			
Acumulado até o dia:						0,00	167.387,31	167.387,31C
10/09/2019	11235	096/19	Pagamento da parcela 13º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		17.379,03			
Acumulado até o dia:						0,00	184.766,34	184.766,34C
30/09/2019	11238	096/19	Pagamento da parcela 19º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		744,81			
Acumulado até o dia:						0,00	185.511,15	185.511,15C
02/10/2019	13003	096/19	Pagamento da parcela 14º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		2.488,51			
Acumulado até o dia:						0,00	187.999,66	187.999,66C
10/10/2019	13018	096/19	Pagamento da parcela 14º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		17.379,03			
Acumulado até o dia:						0,00	205.378,69	205.378,69C
30/10/2019	12998	096/19	Pagamento da parcela 20º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		744,81			
Acumulado até o dia:						0,00	206.123,50	206.123,50C
31/10/2019	13005	096/19	Pagamento da parcela 15º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		2.488,51			
Acumulado até o dia:						0,00	208.612,01	208.612,01C
08/11/2019	14560	096/19	Pagamento da parcela 15º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		17.379,03			
Acumulado até o dia:						0,00	225.991,04	225.991,04C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2019	14557	096/19	Pagamento da parcela 16º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		2.488,51			
Acumulado até o dia:						0,00	228.479,55	228.479,55C
29/11/2019	14554	096/19	Pagamento da parcela 21º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		744,81			
Acumulado até o dia:						0,00	229.224,36	229.224,36C
10/12/2019	15017	096/19	Pagamento da parcela 16º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG		17.379,03			
Acumulado até o dia:						0,00	246.603,39	246.603,39C
27/12/2019	15010	096/19	Pagamento da parcela 22º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		744,81			
Acumulado até o dia:						0,00	247.348,20	247.348,20C
31/12/2019	15531		Pelo encerramento do exercício de 2019.	247.348,20				
Acumulado até o dia:						247.348,20	247.348,20	0,00
Conta:	4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	5918	091/19	Refere-se ao rendimento líquido no BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para aplicação, no período 01/2019.		269.800,51			
31/01/2019	6257	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 01/2019.		28.334,82			
Acumulado até o dia:						0,00	298.135,33	298.135,33C
28/02/2019	5929	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 02/2019.		303.345,34			
28/02/2019	6258	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 02/2019.		25.594,95			
Acumulado até o dia:						0,00	627.075,62	627.075,62C
29/03/2019	5998	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 03/2019.		321.296,76			
29/03/2019	6259	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 03/2019.		24.936,25			
Acumulado até o dia:						0,00	973.308,63	973.308,63C
30/04/2019	6188	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 04/2019.		390.048,68			
30/04/2019	6260	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 04/2019.		27.376,12			
Acumulado até o dia:						0,00	1.390.733,43	1.390.733,43C
31/05/2019	6196	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 05/2019.		419.628,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	6261	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 05/2019.		30.021,18			
Acumulado até o dia:						0,00	1.840.383,17	1.840.383,17C
28/06/2019	6214	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 06/2019.		371.320,98			
28/06/2019	6262	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 06/2019.		24.720,79			
Acumulado até o dia:						0,00	2.236.424,94	2.236.424,94C
31/07/2019	10677	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 07/2019.		447.006,40			
31/07/2019	10680	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 07/2019.		30.193,55			
Acumulado até o dia:						0,00	2.713.624,89	2.713.624,89C
30/08/2019	10678	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 08/2019.		394.370,78			
30/08/2019	10681	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 08/2019.		27.092,95			
Acumulado até o dia:						0,00	3.135.088,62	3.135.088,62C
30/09/2019	11173	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 09/2019.		360.765,55			
30/09/2019	11176	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 09/2019.		24.811,07			
Acumulado até o dia:						0,00	3.520.665,24	3.520.665,24C
31/10/2019	12900	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 10/2019.		370.003,25			
31/10/2019	12912	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 10/2019.		24.971,15			
Acumulado até o dia:						0,00	3.915.639,64	3.915.639,64C
29/11/2019	14098	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 11/2019.		286.811,53			
29/11/2019	14562	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 11/2019.		16.869,73			
Acumulado até o dia:						0,00	4.219.320,90	4.219.320,90C
31/12/2019	14563	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 12/2019.		19.479,90			
31/12/2019	14567	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 12/2019.		275.135,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	15518	357/20	rendimento sobre aplicação conta suprimento, mês 11/2019.		3,56			
31/12/2019	15519	357/19	Rendimento sobre aplicação suprimento mês 12/2019.		4,35			
31/12/2019	15531		Pelo encerramento do exercício de 2019.	4.513.944,61				
Acumulado até o dia:						4.513.944,61	4.513.944,61	0,00
Conta: 4.6.3.1.1.02 - Materiais - Carteiras/Almoxarifado			Saldo anterior:					0,00
30/06/2019	9447	092/19	valor ref. a saldo de entrada e saída de carteiras / materiais, per. 04 a 06/2019.		8.352,86			
Acumulado até o dia:						0,00	8.352,86	8.352,86C
10/09/2019	9448	092/19	valor ref. a saldo de entrada e saída de carteiras / materiais, per. 04 a 06/2019.		15.414,04			
Acumulado até o dia:						0,00	23.766,90	23.766,90C
30/09/2019	11515	092/19	valor ref. a saldo de entrada e saída de carteiras / materiais, per. 07 a 09/2019.		495,36			
30/09/2019	11516	092/19	valor ref. a saldo de entrada e saída de carteiras / materiais, per. 07 a 09/2019.		140.596,27			
Acumulado até o dia:						0,00	164.858,53	164.858,53C
31/12/2019	15441	092/19	Saldo de almoxarifado, período 10/19 a 12/19.		47.928,50			
31/12/2019	15442	092/19	Saldo de almoxarifado, período 10/19 a 12/19.		18.093,97			
31/12/2019	15531		Pelo encerramento do exercício de 2019.	230.881,00				
Acumulado até o dia:						230.881,00	230.881,00	0,00
Conta: 4.9.9.5.1.01.02 - Restituições			Saldo anterior:					0,00
07/01/2019	5608	022/18	Valor ref. a restituição de diária e auxílio embarque de Elio Silva Lucas, para BA, dia 19/12/2018, empenho 2801/2018, ac- 07/01/2019, ora regularizado.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	700,00	700,00C
09/01/2019	5611	004/19	Valor ref. a depósito efetuado por Fábio Oliveira Ferreira, ref. a reembolso unimed mês 12/2018. ac- 09/01/2019.		1.548,57			
Acumulado até o dia:						0,00	2.248,57	2.248,57C
01/02/2019	4261	013/19	valor ref. a depósito efetuado pelo cro rs, relativo a restituição de certificados, conf. of. cro tes 01/2019, ac- 01/02/2019.		3.185,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.433,57	5.433,57C
06/02/2019	6162	004/19	Valor ref. a depósito efetuado por Fábio Oliveira Ferreira, ref. a reembolso unimed mês 01/2019. ac- 06/02/2019.		1.548,57			
Acumulado até o dia:						0,00	6.982,14	6.982,14C
18/02/2019	6163	185/18	valor ref. a devolução de suprimento de leonardo marinho suprimento 08/18, ac- 18/02/2019.		270,63			
Acumulado até o dia:						0,00	7.252,77	7.252,77C
13/03/2019	6422	004/19	Valor ref. a depósito efetuado por Fábio Oliveira Ferreira, ref. a reembolso unimed mês 02/2019. ac- 13/03/2019.		1.548,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	8.801,34	8.801,34C
08/05/2019	7875	030/19	Valor ref. a restituição de Juliano do vale, relativo a diárias para o DF de 02 a 04/01/2018, empenho 2830/18, ac- 08/05/2019.		2.100,00			
08/05/2019	7879	030/19	Valor ref. a restituição de Juliano do vale, relativo a diárias para o DF de 15 a 16/12/18, empenho 2739 e 2740/18, ac- 08/05/2019.		1.400,00			
08/05/2019	7880	030/19	Valor ref. a restituição de Juliano do vale, relativo a diárias para o DF de 29 a 30/11/2018, empenho 2590 e 2591/18, ac- 08/05/2019.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.701,34	13.701,34C
31/12/2019	15531		Pelo encerramento do exercício de 2019.	13.701,34				
Acumulado até o dia:						13.701,34	13.701,34	0,00
Conta:	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	2480	064/19	Valor ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 01/2019.		10.514,38			
Acumulado até o dia:						0,00	10.514,38	10.514,38C
08/03/2019	6441	sn-2019	valor ref. a crédito a identificar, conf. ac- 08/03/2019.		6.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.814,38	16.814,38C
13/03/2019	6442	sn-2019	valor ref. a crédito a identificar, conf. ac- 13/03/2019.		2.520,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.334,38	19.334,38C
29/03/2019	4441	064/19	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		27.208,99			
Acumulado até o dia:						0,00	46.543,37	46.543,37C
26/06/2019	8767	sn/2019	valor ref. a crédito a identificar, ac- 26/06/2019.		3.395,94			
Acumulado até o dia:						0,00	49.939,31	49.939,31C
27/06/2019	8768	sn/2019	valor ref. a crédito a identificar, ac- 26/06/2019.		725,60			
27/06/2019	8769	sn/2019	valor ref. a crédito a identificar, ac- 27/06/2019.		211,48			
27/06/2019	8770	sn/2019	valor ref. a crédito a identificar, ac- 27/06/2019.		172,88			
Acumulado até o dia:						0,00	51.049,27	51.049,27C
30/06/2019	9356	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		31.210,53			
Acumulado até o dia:						0,00	82.259,80	82.259,80C
09/07/2019	9416	SN/19	Receita a identificar, Banco do Brasil, CC 74000-4, Aviso de Crédito 09/07/2019.		173,61			
09/07/2019	9417	SN/19	Receita a identificar, Banco do Brasil, CC 74000-4, Aviso de Crédito 09/07/2019.		1.108,27			
Acumulado até o dia:						0,00	83.541,68	83.541,68C
17/07/2019	9418	SN/19	Receita a identificar, Banco do Brasil, CC 74000-4, Aviso de Crédito 17/07/2019.		195,13			
Acumulado até o dia:						0,00	83.736,81	83.736,81C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	9388	064/19	valor ref. a receita de cobrança, per. 07/2019, conta 2221-7.		5.382,67			
Acumulado até o dia:						0,00	89.119,48	89.119,48C
22/08/2019	10386	284/19	Recebimento de honorários de sucumbência referente ao Processo nº 0004496-33.2016.4.01.3400, da 20ª Vara Federal de Brasília, Caio Tirapani Adum Resende, ac 22/08/2019.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	89.369,48	89.369,48C
05/09/2019	11372		Valor referente a crédito a identificar, ac- 05/09/2019.		14.289,67			
Acumulado até o dia:						0,00	103.659,15	103.659,15C
19/09/2019	11342		Valor referente a crédito a identificar, ac- 19/09/2019.		53,00			
Acumulado até o dia:						0,00	103.712,15	103.712,15C
24/09/2019	11343		Valor referente a crédito a identificar, ac- 24/09/2019.		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	103.772,15	103.772,15C
15/10/2019	13346		Valor referente a crédito a identificar, ac- 15/10/2019.		109,90			
Acumulado até o dia:						0,00	103.882,05	103.882,05C
31/10/2019	13516	325/19	valor ref. a teste de cobrança 2020, conf. recibos diversos.		38,83			
Acumulado até o dia:						0,00	103.920,88	103.920,88C
31/12/2019	15512	064/19	Valor referente a débitos de cobrança Bradesco CROs, período 10 a 12/2019.		16.960,53			
31/12/2019	15531		Pelo encerramento do exercício de 2019.	120.881,41				
Acumulado até o dia:						120.881,41	120.881,41	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.03.01 - Conselho Regional AC				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	1		Dotação orçamentária no exercício 2019.	184.546,34				
Acumulado até o dia:						184.546,34	0,00	184.546,34D
31/12/2019	15523		Pelo encerramento do exercício de 2019.		18.597,06			
31/12/2019	15524		Pelo encerramento do exercício de 2019.		165.949,28			
Acumulado até o dia:						184.546,34	184.546,34	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.03.02 - Conselho Regional AL				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	2		Dotação orçamentária no exercício 2019.	542.409,26				
Acumulado até o dia:						542.409,26	0,00	542.409,26D
31/12/2019	15523		Pelo encerramento do exercício de 2019.		80.854,96			
31/12/2019	15524		Pelo encerramento do exercício de 2019.		461.554,30			
Acumulado até o dia:						542.409,26	542.409,26	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.1.1.03.03 - Conselho Regional AM				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	3		Dotação orçamentária no exercício 2019.	988.667,66				
Acumulado até o dia:						988.667,66	0,00	988.667,66D
31/12/2019	15523		Pelo encerramento do exercício de 2019.		248.143,03			
31/12/2019	15524		Pelo encerramento do exercício de 2019.		740.524,63			
Acumulado até o dia:						988.667,66	988.667,66	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.03.04 - Conselho Regional AP				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	4		Dotação orçamentária no exercício 2019.	205.238,33				
Acumulado até o dia:						205.238,33	0,00	205.238,33D
31/12/2019	15523		Pelo encerramento do exercício de 2019.		15.295,96			
31/12/2019	15524		Pelo encerramento do exercício de 2019.		189.942,37			
Acumulado até o dia:						205.238,33	205.238,33	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.03.05 - Conselho Regional BA				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	5		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.500.000,00				
Acumulado até o dia:						1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
31/12/2019	15523		Pelo encerramento do exercício de 2019.	801.343,36				
31/12/2019	15524		Pelo encerramento do exercício de 2019.		2.301.343,36			
Acumulado até o dia:						2.301.343,36	2.301.343,36	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.03.06 - Conselho Regional CE				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	6		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.395.659,17				
Acumulado até o dia:						1.395.659,17	0,00	1.395.659,17D
31/12/2019	15523		Pelo encerramento do exercício de 2019.		70.665,21			
31/12/2019	15524		Pelo encerramento do exercício de 2019.		1.324.993,96			
Acumulado até o dia:						1.395.659,17	1.395.659,17	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.03.07 - Conselho Regional DF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	7		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.590.112,89				
Acumulado até o dia:						1.590.112,89	0,00	1.590.112,89D
31/12/2019	15523		Pelo encerramento do exercício de 2019.		127.099,06			
31/12/2019	15524		Pelo encerramento do exercício de 2019.		1.463.013,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.590.112,89	1.590.112,89	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.03.08		Conselho Regional ES	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	8		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.279.505,23				
Acumulado até o dia:						1.279.505,23	0,00	1.279.505,23D
31/12/2019	15523		Pelo encerramento do exercício de 2019.		11.616,50			
31/12/2019	15524		Pelo encerramento do exercício de 2019.		1.267.888,73			
Acumulado até o dia:						1.279.505,23	1.279.505,23	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.03.09		Conselho Regional GO	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	9		Dotação orçamentária no exercício 2019.	2.191.974,61				
Acumulado até o dia:						2.191.974,61	0,00	2.191.974,61D
31/12/2019	15523		Pelo encerramento do exercício de 2019.		78.063,47			
31/12/2019	15524		Pelo encerramento do exercício de 2019.		2.113.911,14			
Acumulado até o dia:						2.191.974,61	2.191.974,61	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.03.10		Conselho Regional MA	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	10		Dotação orçamentária no exercício 2019.	804.869,19				
Acumulado até o dia:						804.869,19	0,00	804.869,19D
31/12/2019	15523		Pelo encerramento do exercício de 2019.	129.978,56				
31/12/2019	15524		Pelo encerramento do exercício de 2019.		934.847,75			
Acumulado até o dia:						934.847,75	934.847,75	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.03.11		Conselho Regional MG	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	11		Dotação orçamentária no exercício 2019.	6.936.380,09				
Acumulado até o dia:						6.936.380,09	0,00	6.936.380,09D
31/12/2019	15523		Pelo encerramento do exercício de 2019.		26.375,87			
31/12/2019	15524		Pelo encerramento do exercício de 2019.		6.910.004,22			
Acumulado até o dia:						6.936.380,09	6.936.380,09	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.03.12		Conselho Regional MS	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	12		Dotação orçamentária no exercício 2019.	987.273,42				
Acumulado até o dia:						987.273,42	0,00	987.273,42D
31/12/2019	15523		Pelo encerramento do exercício de 2019.		290.388,39			
31/12/2019	15524		Pelo encerramento do exercício de 2019.		696.885,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						987.273,42	987.273,42	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.03.13		Conselho Regional MT	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	13		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.155.708,80				
Acumulado até o dia:						1.155.708,80	0,00	1.155.708,80D
31/12/2019	15523		Pelo encerramento do exercício de 2019.		19.732,21			
31/12/2019	15524		Pelo encerramento do exercício de 2019.		1.135.976,59			
Acumulado até o dia:						1.155.708,80	1.155.708,80	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.03.14		Conselho Regional PA	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	14		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.200.666,79				
Acumulado até o dia:						1.200.666,79	0,00	1.200.666,79D
31/12/2019	15523		Pelo encerramento do exercício de 2019.		154.011,40			
31/12/2019	15524		Pelo encerramento do exercício de 2019.		1.046.655,39			
Acumulado até o dia:						1.200.666,79	1.200.666,79	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.03.15		Conselho Regional PB	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	15		Dotação orçamentária no exercício 2019.	800.000,00				
Acumulado até o dia:						800.000,00	0,00	800.000,00D
31/12/2019	15523		Pelo encerramento do exercício de 2019.	65.054,38				
31/12/2019	15524		Pelo encerramento do exercício de 2019.		865.054,38			
Acumulado até o dia:						865.054,38	865.054,38	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.03.16		Conselho Regional PE	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	16		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.343.857,86				
Acumulado até o dia:						1.343.857,86	0,00	1.343.857,86D
31/12/2019	15523		Pelo encerramento do exercício de 2019.	183.764,24				
31/12/2019	15524		Pelo encerramento do exercício de 2019.		1.527.622,10			
Acumulado até o dia:						1.527.622,10	1.527.622,10	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.03.17		Conselho Regional PI	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	17		Dotação orçamentária no exercício 2019.	689.647,65				
Acumulado até o dia:						689.647,65	0,00	689.647,65D
31/12/2019	15523		Pelo encerramento do exercício de 2019.		296.793,49			
31/12/2019	15524		Pelo encerramento do exercício de 2019.		392.854,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						689.647,65	689.647,65	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.03.18		Conselho Regional PR	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	18		Dotação orçamentária no exercício 2019.	4.185.366,00				
Acumulado até o dia:						4.185.366,00	0,00	4.185.366,00D
31/12/2019	15523		Pelo encerramento do exercício de 2019.		268.651,63			
31/12/2019	15524		Pelo encerramento do exercício de 2019.		3.916.714,37			
Acumulado até o dia:						4.185.366,00	4.185.366,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.03.19		Conselho Regional RJ	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	19		Dotação orçamentária no exercício 2019.	5.000.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000.000,00	0,00	5.000.000,00D
31/12/2019	15523		Pelo encerramento do exercício de 2019.	523.146,79				
31/12/2019	15524		Pelo encerramento do exercício de 2019.		5.523.146,79			
Acumulado até o dia:						5.523.146,79	5.523.146,79	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.03.20		Conselho Regional RN	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	20		Dotação orçamentária no exercício 2019.	857.115,34				
Acumulado até o dia:						857.115,34	0,00	857.115,34D
31/12/2019	15523		Pelo encerramento do exercício de 2019.		76.812,30			
31/12/2019	15524		Pelo encerramento do exercício de 2019.		780.303,04			
Acumulado até o dia:						857.115,34	857.115,34	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.03.21		Conselho Regional RO	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	21		Dotação orçamentária no exercício 2019.	430.000,00				
Acumulado até o dia:						430.000,00	0,00	430.000,00D
31/12/2019	15523		Pelo encerramento do exercício de 2019.		70.157,54			
31/12/2019	15524		Pelo encerramento do exercício de 2019.		359.842,46			
Acumulado até o dia:						430.000,00	430.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.03.22		Conselho Regional RR	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	22		Dotação orçamentária no exercício 2019.	170.000,00				
Acumulado até o dia:						170.000,00	0,00	170.000,00D
31/12/2019	15523		Pelo encerramento do exercício de 2019.	4.975,28				
31/12/2019	15524		Pelo encerramento do exercício de 2019.		174.975,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						174.975,28	174.975,28	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.03.23		Conselho Regional RS	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	23		Dotação orçamentária no exercício 2019.	3.632.498,66				
Acumulado até o dia:						3.632.498,66	0,00	3.632.498,66D
31/12/2019	15523		Pelo encerramento do exercício de 2019.	69.970,70				
31/12/2019	15524		Pelo encerramento do exercício de 2019.		3.702.469,36			
Acumulado até o dia:						3.702.469,36	3.702.469,36	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.03.24		Conselho Regional SC	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	24		Dotação orçamentária no exercício 2019.	2.355.121,63				
Acumulado até o dia:						2.355.121,63	0,00	2.355.121,63D
31/12/2019	15523		Pelo encerramento do exercício de 2019.	56.690,81				
31/12/2019	15524		Pelo encerramento do exercício de 2019.		2.411.812,44			
Acumulado até o dia:						2.411.812,44	2.411.812,44	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.03.25		Conselho Regional SE	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	25		Dotação orçamentária no exercício 2019.	568.026,74				
Acumulado até o dia:						568.026,74	0,00	568.026,74D
31/12/2019	15523		Pelo encerramento do exercício de 2019.		151.990,90			
31/12/2019	15524		Pelo encerramento do exercício de 2019.		416.035,84			
Acumulado até o dia:						568.026,74	568.026,74	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.03.26		Conselho Regional SP	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	26		Dotação orçamentária no exercício 2019.	16.100.000,00				
Acumulado até o dia:						16.100.000,00	0,00	16.100.000,00D
31/12/2019	15523		Pelo encerramento do exercício de 2019.		1.291.233,19			
31/12/2019	15524		Pelo encerramento do exercício de 2019.		14.808.766,81			
Acumulado até o dia:						16.100.000,00	16.100.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.03.27		CONSELHO REGIONAL TO	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	27		Dotação orçamentária no exercício 2019.	466.952,24				
Acumulado até o dia:						466.952,24	0,00	466.952,24D
31/12/2019	15523		Pelo encerramento do exercício de 2019.		75.454,76			
31/12/2019	15524		Pelo encerramento do exercício de 2019.		391.497,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						466.952,24	466.952,24	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.06.01.01		Juros Sobre Empréstimos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	28		Dotação orçamentária no exercício 2019.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						300.000,00	0,00	300.000,00D
31/12/2019	15523		Pelo encerramento do exercício de 2019.		52.651,80			
31/12/2019	15524		Pelo encerramento do exercício de 2019.		247.348,20			
Acumulado até o dia:						300.000,00	300.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	29		Dotação orçamentária no exercício 2019.	4.000.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000.000,00	0,00	4.000.000,00D
31/12/2019	15523		Pelo encerramento do exercício de 2019.	513.944,61				
31/12/2019	15524		Pelo encerramento do exercício de 2019.		4.513.944,61			
Acumulado até o dia:						4.513.944,61	4.513.944,61	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.02.01.002		Restituições	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	30		Dotação orçamentária no exercício 2019.	800.000,00				
Acumulado até o dia:						800.000,00	0,00	800.000,00D
31/12/2019	15523		Pelo encerramento do exercício de 2019.		786.298,66			
31/12/2019	15524		Pelo encerramento do exercício de 2019.		13.701,34			
Acumulado até o dia:						800.000,00	800.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				0,00
31/12/2019	15523		Pelo encerramento do exercício de 2019.	120.881,41				
31/12/2019	15524		Pelo encerramento do exercício de 2019.		120.881,41			
Acumulado até o dia:						120.881,41	120.881,41	0,00
Conta:	5.2.1.1.2.02.02.01		Edifícios	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	31		Dotação orçamentária no exercício 2019.	6.355.454,62				
Acumulado até o dia:						6.355.454,62	0,00	6.355.454,62D
31/12/2019	15523		Pelo encerramento do exercício de 2019.		6.355.454,62			
Acumulado até o dia:						6.355.454,62	6.355.454,62	0,00
Conta:	5.2.1.1.2.03.01		Amortizacao de Emprest. a Orgaos de Fisc. de Exerc	Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	15523		Pelo encerramento do exercício de 2019.	2.264.199,39				
31/12/2019	15524		Pelo encerramento do exercício de 2019.		2.264.199,39			
Acumulado até o dia:						2.264.199,39	2.264.199,39	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	32		Dotação orçamentária no exercício 2019.	11.335.103,39				
Acumulado até o dia:						11.335.103,39	0,00	11.335.103,39D
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.		7.012.471,26			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		4.322.632,13			
Acumulado até o dia:						11.335.103,39	11.335.103,39	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	33		Dotação orçamentária no exercício 2019.	944.591,95				
Acumulado até o dia:						944.591,95	0,00	944.591,95D
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.		674.260,15			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		270.331,80			
Acumulado até o dia:						944.591,95	944.591,95	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	34		Dotação orçamentária no exercício 2019.	314.863,98				
Acumulado até o dia:						314.863,98	0,00	314.863,98D
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.		184.659,05			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		130.204,93			
Acumulado até o dia:						314.863,98	314.863,98	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	35		Dotação orçamentária no exercício 2019.	314.863,98				
Acumulado até o dia:						314.863,98	0,00	314.863,98D
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.		76.381,57			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		238.482,41			
Acumulado até o dia:						314.863,98	314.863,98	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	36		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.655.443,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.655.443,88	0,00	1.655.443,88D
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.		834.898,56			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		820.545,32			
Acumulado até o dia:						1.655.443,88	1.655.443,88	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras						Saldo anterior:		0,00
02/01/2019	37		Dotação orçamentária no exercício 2019.	250.000,00				
Acumulado até o dia:						250.000,00	0,00	250.000,00D
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.		14.042,64			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		235.957,36			
Acumulado até o dia:						250.000,00	250.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS						Saldo anterior:		0,00
02/01/2019	38		Dotação orçamentária no exercício 2019.	3.111.122,11				
Acumulado até o dia:						3.111.122,11	0,00	3.111.122,11D
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.		1.699.222,64			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		1.269.554,63			
31/12/2019	15529		Pelo encerramento do exercício de 2019.		142.344,84			
Acumulado até o dia:						3.111.122,11	3.111.122,11	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS						Saldo anterior:		0,00
02/01/2019	39		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.185.189,37				
Acumulado até o dia:						1.185.189,37	0,00	1.185.189,37D
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.		647.273,49			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		483.161,28			
31/12/2019	15529		Pelo encerramento do exercício de 2019.		54.754,60			
Acumulado até o dia:						1.185.189,37	1.185.189,37	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento						Saldo anterior:		0,00
02/01/2019	40		Dotação orçamentária no exercício 2019.	148.148,67				
Acumulado até o dia:						148.148,67	0,00	148.148,67D
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.		91.392,27			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		49.978,07			
31/12/2019	15529		Pelo encerramento do exercício de 2019.		6.778,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						148.148,67	148.148,67	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.01		- Vale Transporte	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	41		Dotação orçamentária no exercício 2019.	86.000,00				
Acumulado até o dia:						86.000,00	0,00	86.000,00D
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.		9.009,95			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		76.990,05			
Acumulado até o dia:						86.000,00	86.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02		- Plano de Saúde	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	42		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.875.803,66				
Acumulado até o dia:						1.875.803,66	0,00	1.875.803,66D
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.		1.465.458,65			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		410.345,01			
Acumulado até o dia:						1.875.803,66	1.875.803,66	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.03		- Plano Odontológico	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	43		Dotação orçamentária no exercício 2019.	120.000,00				
Acumulado até o dia:						120.000,00	0,00	120.000,00D
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		120.000,00			
Acumulado até o dia:						120.000,00	120.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04		- Auxílio Alimentação	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	44		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.200.000,00				
Acumulado até o dia:						1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.		827.791,12			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		372.208,88			
Acumulado até o dia:						1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.02.02.001		- Auxílio Educação	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	45		Dotação orçamentária no exercício 2019.	357.840,00				
Acumulado até o dia:						357.840,00	0,00	357.840,00D
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		357.840,00			
Acumulado até o dia:						357.840,00	357.840,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.02.02.002		- Auxílio Creche	Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	46		Dotação orçamentária no exercício 2019.	73.272,00				
Acumulado até o dia:						73.272,00	0,00	73.272,00D
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		73.272,00			
Acumulado até o dia:						73.272,00	73.272,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	47		Dotação orçamentária no exercício 2019.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						300.000,00	0,00	300.000,00D
15/05/2019	4046		Transposição orçamentária 1 no exercício 2019.	200.000,00				
Acumulado até o dia:						500.000,00	0,00	500.000,00D
10/09/2019	9482		Transposição orçamentária, conforme processo SEF 283/2019.	400.000,00				
Acumulado até o dia:						900.000,00	0,00	900.000,00D
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.		678.934,31			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		221.065,69			
Acumulado até o dia:						900.000,00	900.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	48		Dotação orçamentária no exercício 2019.	390.000,00				
Acumulado até o dia:						390.000,00	0,00	390.000,00D
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.		41.300,00			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		348.700,00			
Acumulado até o dia:						390.000,00	390.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	49		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.200.000,00				
Acumulado até o dia:						1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
15/05/2019	4046		Transposição orçamentária 1 no exercício 2019.		200.000,00			
Acumulado até o dia:						1.200.000,00	200.000,00	1.000.000,00D
11/09/2019	9523		Transposição orçamentário, conforme processo SEF 293/2019.	600.000,00				
Acumulado até o dia:						1.800.000,00	200.000,00	1.600.000,00D
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.		939.785,20			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		660.214,80			
Acumulado até o dia:						1.800.000,00	1.800.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	50		Dotação orçamentária no exercício 2019.	870.000,00				
Acumulado até o dia:						870.000,00	0,00	870.000,00D
11/09/2019	9524		Transposição orçamentário, conforme processo SEF 293/2019.	800.000,00				
Acumulado até o dia:						1.670.000,00	0,00	1.670.000,00D
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.		1.258.250,00			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		411.750,00			
Acumulado até o dia:						1.670.000,00	1.670.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	51		Dotação orçamentária no exercício 2019.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.		28.525,00			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		71.475,00			
Acumulado até o dia:						100.000,00	100.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	52		Dotação orçamentária no exercício 2019.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
11/09/2019	9525		Transposição orçamentário, conforme processo SEF 293/2019.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						150.000,00	0,00	150.000,00D
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.		106.400,00			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		43.600,00			
Acumulado até o dia:						150.000,00	150.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	53		Dotação orçamentária no exercício 2019.	148.325,15				
Acumulado até o dia:						148.325,15	0,00	148.325,15D
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.		38.814,16			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		109.510,99			
Acumulado até o dia:						148.325,15	148.325,15	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	54		Dotação orçamentária no exercício 2019.	15.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.003		- Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	55		Dotação orçamentária no exercício 2019.	37.500,00				
Acumulado até o dia:						37.500,00	0,00	37.500,00D
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		37.500,00			
Acumulado até o dia:						37.500,00	37.500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.004		- Materiais para Acondicionamento e Embalagem	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	56		Dotação orçamentária no exercício 2019.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		- Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	57		Dotação orçamentária no exercício 2019.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006		- Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	58		Dotação orçamentária no exercício 2019.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007		- Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	59		Dotação orçamentária no exercício 2019.	146.649,62				
Acumulado até o dia:						146.649,62	0,00	146.649,62D
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		146.649,62			
Acumulado até o dia:						146.649,62	146.649,62	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008		- Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	60		Dotação orçamentária no exercício 2019.	15.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	61		Dotação orçamentária no exercício 2019.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	62		Dotação orçamentária no exercício 2019.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	0,00	60.000,00
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.		16.380,00			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		43.620,00			
Acumulado até o dia:						60.000,00	60.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	63		Dotação orçamentária no exercício 2019.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	64		Dotação orçamentária no exercício 2019.	375.000,00				
Acumulado até o dia:						375.000,00	0,00	375.000,00
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.		1.527,99			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		373.472,01			
Acumulado até o dia:						375.000,00	375.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	65		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.697.131,18				
Acumulado até o dia:						1.697.131,18	0,00	1.697.131,18
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.		538.936,83			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		953.744,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	15529		Pelo encerramento do exercício de 2019.		204.450,00			
Acumulado até o dia:						1.697.131,18	1.697.131,18	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis Não Ativaveis			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	66		Dotação orçamentária no exercício 2019.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	67		Dotação orçamentária no exercício 2019.	774.264,03				
Acumulado até o dia:						774.264,03	0,00	774.264,03D
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		774.264,03			
Acumulado até o dia:						774.264,03	774.264,03	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	68		Dotação orçamentária no exercício 2019.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.		1.090,00			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		18.910,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	69		Dotação orçamentária no exercício 2019.	150.000,00				
Acumulado até o dia:						150.000,00	0,00	150.000,00D
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.		48.189,34			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		101.810,66			
Acumulado até o dia:						150.000,00	150.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	70		Dotação orçamentária no exercício 2019.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						100.000,00	100.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	71		Dotação orçamentária no exercício 2019.	21.000,00				
Acumulado até o dia:						21.000,00	0,00	21.000,00D
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.		700,00			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		20.300,00			
Acumulado até o dia:						21.000,00	21.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	72		Dotação orçamentária no exercício 2019.	140.000,00				
Acumulado até o dia:						140.000,00	0,00	140.000,00D
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.		35.203,63			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		104.570,42			
31/12/2019	15529		Pelo encerramento do exercício de 2019.		225,95			
Acumulado até o dia:						140.000,00	140.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	73		Dotação orçamentária no exercício 2019.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.		584,52			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		14.415,48			
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	74		Dotação orçamentária no exercício 2019.	476.771,67				
Acumulado até o dia:						476.771,67	0,00	476.771,67D
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.		153.982,49			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		322.789,18			
Acumulado até o dia:						476.771,67	476.771,67	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	75		Dotação orçamentária no exercício 2019.	80.000,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	0,00	80.000,00D
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.		4.938,67			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		75.061,33			
Acumulado até o dia:						80.000,00	80.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					0,00
	02/01/2019	76	Dotação orçamentária no exercício 2019.	450.000,00				
Acumulado até o dia:						450.000,00	0,00	450.000,00D
	31/12/2019	15522	Pelo encerramento do exercício de 2019.		138.117,33			
	31/12/2019	15525	Pelo encerramento do exercício de 2019.		311.882,67			
Acumulado até o dia:						450.000,00	450.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.005		Fretes e Carretos					0,00
	02/01/2019	77	Dotação orçamentária no exercício 2019.	142.789,55				
Acumulado até o dia:						142.789,55	0,00	142.789,55D
	31/12/2019	15525	Pelo encerramento do exercício de 2019.		142.789,55			
Acumulado até o dia:						142.789,55	142.789,55	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios					0,00
	02/01/2019	78	Dotação orçamentária no exercício 2019.	400.000,00				
Acumulado até o dia:						400.000,00	0,00	400.000,00D
	11/09/2019	9526	Transposição orçamentário, conforme processo SEF 293/2019.	150.000,00				
Acumulado até o dia:						550.000,00	0,00	550.000,00D
	31/12/2019	15522	Pelo encerramento do exercício de 2019.		382.058,70			
	31/12/2019	15525	Pelo encerramento do exercício de 2019.		167.941,30			
Acumulado até o dia:						550.000,00	550.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes					0,00
	02/01/2019	79	Dotação orçamentária no exercício 2019.	150.000,00				
Acumulado até o dia:						150.000,00	0,00	150.000,00D
	31/12/2019	15525	Pelo encerramento do exercício de 2019.		150.000,00			
Acumulado até o dia:						150.000,00	150.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					0,00
	02/01/2019	80	Dotação orçamentária no exercício 2019.	240.000,00				
Acumulado até o dia:						240.000,00	0,00	240.000,00D
	11/09/2019	9527	Transposição orçamentário, conforme processo SEF 293/2019.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						340.000,00	0,00	340.000,00D
	31/12/2019	15522	Pelo encerramento do exercício de 2019.		84.534,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		254.506,86			
31/12/2019	15529		Pelo encerramento do exercício de 2019.		958,29			
Acumulado até o dia:						340.000,00	340.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	81		Dotação orçamentária no exercício 2019.	350.000,00				
Acumulado até o dia:						350.000,00	0,00	350.000,00D
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.		5.210,00			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		344.790,00			
Acumulado até o dia:						350.000,00	350.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	82		Dotação orçamentária no exercício 2019.	250.000,00				
Acumulado até o dia:						250.000,00	0,00	250.000,00D
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.		114.454,18			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		135.545,82			
Acumulado até o dia:						250.000,00	250.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	83		Dotação orçamentária no exercício 2019.	950.000,00				
Acumulado até o dia:						950.000,00	0,00	950.000,00D
11/07/2019	6599		valor ref.a transposição de saldo nesta data.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						960.000,00	0,00	960.000,00D
11/09/2019	9528		Transposição orçamentário, conforme processo SEF 293/2019.	140.000,00				
Acumulado até o dia:						1.100.000,00	0,00	1.100.000,00D
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.		350.564,00			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		749.436,00			
Acumulado até o dia:						1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	84		Dotação orçamentária no exercício 2019.	90.000,00				
Acumulado até o dia:						90.000,00	0,00	90.000,00D
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.		46.818,50			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		43.181,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						90.000,00	90.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013		- Despesas com Software	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	85		Dotação orçamentária no exercício 2019.	2.100.000,00				
Acumulado até o dia:						2.100.000,00	0,00	2.100.000,00D
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.		187.223,76			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		1.846.968,19			
31/12/2019	15529		Pelo encerramento do exercício de 2019.		65.808,05			
Acumulado até o dia:						2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014		- Serviços de Medicina do Trabalho	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	86		Dotação orçamentária no exercício 2019.	70.000,00				
Acumulado até o dia:						70.000,00	0,00	70.000,00D
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.		9.130,04			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		60.869,96			
Acumulado até o dia:						70.000,00	70.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.016		- Solenidades, Recepções e Hospedagens	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	87		Dotação orçamentária no exercício 2019.	700.000,00				
Acumulado até o dia:						700.000,00	0,00	700.000,00D
11/07/2019	6599		valor ref.a transposição de saldo nesta data.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						700.000,00	10.000,00	690.000,00D
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.		10.934,00			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		679.066,00			
Acumulado até o dia:						700.000,00	700.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.017		- Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	88		Dotação orçamentária no exercício 2019.	950.000,00				
Acumulado até o dia:						950.000,00	0,00	950.000,00D
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.		105.856,17			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		844.143,83			
Acumulado até o dia:						950.000,00	950.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.018		- Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	89		Dotação orçamentária no exercício 2019.	575.615,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						575.615,98	0,00	575.615,98D
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.		35.291,00			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		540.324,98			
Acumulado até o dia:						575.615,98	575.615,98	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil						Saldo anterior:		0,00
02/01/2019	90		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.850.000,00				
Acumulado até o dia:						1.850.000,00	0,00	1.850.000,00D
11/09/2019	9523		Transposição orçamentário, conforme processo SEF 293/2019.		600.000,00			
11/09/2019	9524		Transposição orçamentário, conforme processo SEF 293/2019.		800.000,00			
11/09/2019	9525		Transposição orçamentário, conforme processo SEF 293/2019.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						1.850.000,00	1.450.000,00	400.000,00D
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.		83.548,80			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		316.451,20			
Acumulado até o dia:						1.850.000,00	1.850.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica						Saldo anterior:		0,00
02/01/2019	91		Dotação orçamentária no exercício 2019.	700.000,00				
Acumulado até o dia:						700.000,00	0,00	700.000,00D
11/09/2019	9526		Transposição orçamentário, conforme processo SEF 293/2019.		150.000,00			
11/09/2019	9527		Transposição orçamentário, conforme processo SEF 293/2019.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						700.000,00	250.000,00	450.000,00D
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		450.000,00			
Acumulado até o dia:						700.000,00	700.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação						Saldo anterior:		0,00
02/01/2019	92		Dotação orçamentária no exercício 2019.	5.000.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000.000,00	0,00	5.000.000,00D
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.		1.312.231,29			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		3.634.618,70			
31/12/2019	15529		Pelo encerramento do exercício de 2019.		53.150,01			
Acumulado até o dia:						5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.022 - Serviços de Informática						Saldo anterior:		0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	93		Dotação orçamentária no exercício 2019.	160.000,00				
Acumulado até o dia:						160.000,00	0,00	160.000,00D
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.		7.990,00			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		152.010,00			
Acumulado até o dia:						160.000,00	160.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	94		Dotação orçamentária no exercício 2019.	150.000,00				
Acumulado até o dia:						150.000,00	0,00	150.000,00D
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		150.000,00			
Acumulado até o dia:						150.000,00	150.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	95		Dotação orçamentária no exercício 2019.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	96		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.750.000,00				
Acumulado até o dia:						1.750.000,00	0,00	1.750.000,00D
10/09/2019	9482		Transposição orçamentária, conforme processo SEF 283/2019.		400.000,00			
Acumulado até o dia:						1.750.000,00	400.000,00	1.350.000,00D
11/09/2019	9528		Transposição orçamentário, conforme processo SEF 293/2019.		140.000,00			
11/09/2019	9529		Transposição orçamentária 10 no exercício 2019.		500.000,00			
11/09/2019	9530		Transposição orçamentária 11 no exercício 2019.		100.000,00			
11/09/2019	9531		Transposição orçamentária 12 no exercício 2019.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						1.750.000,00	1.240.000,00	510.000,00D
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.		175.929,28			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		334.070,72			
Acumulado até o dia:						1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	97		Dotação orçamentária no exercício 2019.	60.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						60.000,00	0,00	60.000,00D
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		60.000,00			
Acumulado até o dia:						60.000,00	60.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.027		- Serviços de Microfilmagem de Documentos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	98		Dotação orçamentária no exercício 2019.	250.000,00				
Acumulado até o dia:						250.000,00	0,00	250.000,00D
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.		15.807,00			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		234.193,00			
Acumulado até o dia:						250.000,00	250.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.028		- Despesas com Eleições	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	99		Dotação orçamentária no exercício 2019.	95.000,00				
Acumulado até o dia:						95.000,00	0,00	95.000,00D
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.		8.307,89			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		86.692,11			
Acumulado até o dia:						95.000,00	95.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.029		- Despesas Judiciais	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	100		Dotação orçamentária no exercício 2019.	350.000,00				
Acumulado até o dia:						350.000,00	0,00	350.000,00D
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.		1.379,07			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		348.620,93			
Acumulado até o dia:						350.000,00	350.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.030		- Despesas com Terceirização	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	101		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.500.000,00				
Acumulado até o dia:						1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.		877.519,43			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		593.175,78			
31/12/2019	15529		Pelo encerramento do exercício de 2019.		29.304,79			
Acumulado até o dia:						1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.099		- Outros Serviços e Encargos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	102		Dotação orçamentária no exercício 2019.	150.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						150.000,00	0,00	150.000,00D
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.		56.080,67			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		93.919,33			
Acumulado até o dia:						150.000,00	150.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	103		Dotação orçamentária no exercício 2019.	2.950.000,00				
Acumulado até o dia:						2.950.000,00	0,00	2.950.000,00D
11/09/2019	9529		Transposição orçamentária 10 no exercício 2019.	500.000,00				
Acumulado até o dia:						3.450.000,00	0,00	3.450.000,00D
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.		2.818.411,95			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		631.588,05			
Acumulado até o dia:						3.450.000,00	3.450.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	104		Dotação orçamentária no exercício 2019.	190.000,00				
Acumulado até o dia:						190.000,00	0,00	190.000,00D
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.		81.291,33			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		108.708,67			
Acumulado até o dia:						190.000,00	190.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	105		Dotação orçamentária no exercício 2019.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxílio Embarque / Desembarque				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	106		Dotação orçamentária no exercício 2019.	490.000,00				
Acumulado até o dia:						490.000,00	0,00	490.000,00D
11/09/2019	9530		Transposição orçamentária 11 no exercício 2019.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						590.000,00	0,00	590.000,00D
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.		421.027,16			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		168.972,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						590.000,00	590.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		Auxílio Financeiro aos CRO'S	Saldo anterior:				0,00
11/09/2019	9532		Transposição orçamentária 13 no exercício 2019.	1.381.190,59				
11/09/2019	9533		Transposição orçamentário, conforme processo SEF 293/2019.	1.300.000,00				
Acumulado até o dia:						2.681.190,59	0,00	2.681.190,59D
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.		1.672.648,82			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		408.541,77			
31/12/2019	15528		Pelo encerramento do exercício de 2019.		600.000,00			
Acumulado até o dia:						2.681.190,59	2.681.190,59	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.05.03		Programa de Apoio Institucional - Sustento	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	107		Dotação orçamentária no exercício 2019.	2.762.381,17				
Acumulado até o dia:						2.762.381,17	0,00	2.762.381,17D
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.		2.244.434,66			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		345.297,69			
31/12/2019	15528		Pelo encerramento do exercício de 2019.		172.648,82			
Acumulado até o dia:						2.762.381,17	2.762.381,17	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.05.04		Programa de Apoio Institucional - Ação Institucional	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	108		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.381.190,59				
Acumulado até o dia:						1.381.190,59	0,00	1.381.190,59D
11/09/2019	9532		Transposição orçamentária 13 no exercício 2019.		1.381.190,59			
Acumulado até o dia:						1.381.190,59	1.381.190,59	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.07.01		Taxa Sobre Serviços Bancários	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	109		Dotação orçamentária no exercício 2019.	150.000,00				
Acumulado até o dia:						150.000,00	0,00	150.000,00D
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.		16.945,74			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		133.054,26			
Acumulado até o dia:						150.000,00	150.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.07.02		Despesas Com Cobrança	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	110		Dotação orçamentária no exercício 2019.	2.300.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.300.000,00	0,00	2.300.000,00D
11/09/2019	9531		Transposição orçamentária 12 no exercício 2019.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						2.400.000,00	0,00	2.400.000,00D
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.		2.273.453,02			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		126.546,98			
Acumulado até o dia:						2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.09.01 - IPTU						Saldo anterior:		0,00
02/01/2019	111		Dotação orçamentária no exercício 2019.	150.000,00				
Acumulado até o dia:						150.000,00	0,00	150.000,00D
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.		104.267,66			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		45.732,34			
Acumulado até o dia:						150.000,00	150.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.09.02 - IPVA						Saldo anterior:		0,00
02/01/2019	112		Dotação orçamentária no exercício 2019.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios						Saldo anterior:		0,00
02/01/2019	113		Dotação orçamentária no exercício 2019.	150.000,00				
Acumulado até o dia:						150.000,00	0,00	150.000,00D
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.		15.727,42			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		134.272,58			
Acumulado até o dia:						150.000,00	150.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais						Saldo anterior:		0,00
02/01/2019	114		Dotação orçamentária no exercício 2019.	200.000,00				
Acumulado até o dia:						200.000,00	0,00	200.000,00D
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.		76.597,78			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		123.402,22			
Acumulado até o dia:						200.000,00	200.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores						Saldo anterior:		0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	115		Dotação orçamentária no exercício 2019.	800.000,00				
Acumulado até o dia:						800.000,00	0,00	800.000,00D
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.		129.922,07			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		670.077,93			
Acumulado até o dia:						800.000,00	800.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	116		Dotação orçamentária no exercício 2019.	400.000,00				
Acumulado até o dia:						400.000,00	0,00	400.000,00D
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		400.000,00			
Acumulado até o dia:						400.000,00	400.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	117		Dotação orçamentária no exercício 2019.	985.000,00				
Acumulado até o dia:						985.000,00	0,00	985.000,00D
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.		3.898,00			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		981.102,00			
Acumulado até o dia:						985.000,00	985.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	118		Dotação orçamentária no exercício 2019.	150.000,00				
Acumulado até o dia:						150.000,00	0,00	150.000,00D
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		150.000,00			
Acumulado até o dia:						150.000,00	150.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	119		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.125.000,00				
Acumulado até o dia:						1.125.000,00	0,00	1.125.000,00D
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.		110.830,00			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		1.014.170,00			
Acumulado até o dia:						1.125.000,00	1.125.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	120		Dotação orçamentária no exercício 2019.	350.000,00				
Acumulado até o dia:						350.000,00	0,00	350.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		350.000,00			
Acumulado até o dia:						350.000,00	350.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	121		Dotação orçamentária no exercício 2019.	150.000,00				
Acumulado até o dia:						150.000,00	0,00	150.000,00D
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		150.000,00			
Acumulado até o dia:						150.000,00	150.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos Diversos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	122		Dotação orçamentária no exercício 2019.	450.000,00				
Acumulado até o dia:						450.000,00	0,00	450.000,00D
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		450.000,00			
Acumulado até o dia:						450.000,00	450.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.09 - Outros Bens Móveis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	123		Dotação orçamentária no exercício 2019.	295.000,00				
Acumulado até o dia:						295.000,00	0,00	295.000,00D
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		295.000,00			
Acumulado até o dia:						295.000,00	295.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.10 - Equipamentos de Informática				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	124		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.125.000,00				
Acumulado até o dia:						1.125.000,00	0,00	1.125.000,00D
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.		122.000,00			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		1.003.000,00			
Acumulado até o dia:						1.125.000,00	1.125.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.04.03 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	125		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.305.000,00				
Acumulado até o dia:						1.305.000,00	0,00	1.305.000,00D
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		1.305.000,00			
Acumulado até o dia:						1.305.000,00	1.305.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.02.01 - Programa de Apoio Institucional - Empréstimo				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	126		Dotação orçamentária no exercício 2019.	1.381.190,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.381.190,59	0,00	1.381.190,59D
11/09/2019	9533		Transposição orçamentário, conforme processo SEF 293/2019.		1.300.000,00			
Acumulado até o dia:						1.381.190,59	1.300.000,00	81.190,59D
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.		81.190,59			
Acumulado até o dia:						1.381.190,59	1.381.190,59	0,00
Conta: 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não processados								0,00
						Saldo anterior:		
31/12/2019	15493	307/19	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia da Bahia.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente a auxílio financeiro parta pagamento de despesas e posterior prestação de contas, conforme of. CRO-BA 583/2019, despacho 18/2019.	600.000,00				
31/12/2019	15502	263/19	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologian do Acre.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, referente a programa de apoio institucional sustento segunda parcela ex. 2019	172.648,82				
Acumulado até o dia:						772.648,82	0,00	772.648,82D
Conta: 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados								0,00
						Saldo anterior:		
02/01/2019	829	080/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA.Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.	27.217,45				
02/01/2019	830	082/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Brasil de Comunicação S.A.Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, para a prestação de serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO.	420,55				
02/01/2019	831	128/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP.Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref eventos e correlatos do CFO	5.050,00				
02/01/2019	832	139/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Zenite Informação e Consultoria S/A.Valor empenhado a Zenite Informação e Consultoria S/A, ref. a curso de capacitação para alteração e aditivos aos contratos administrativos.	7.268,00				
02/01/2019	833	144/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Capacitação e Soluções Tecnologicas LTDA.Valor empenhado a Capacitação e Soluções Tecnologicas LTDA, Empresa esp.ecializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparacao de preços praticos.	7.990,00				
02/01/2019	834	145/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Byte Serviços de Informatica Ltda.Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado para gestão de pessoas e folha de pagamento.	33.800,00				
02/01/2019	835	022/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Samir Najjar.Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) Observador do CFO na Eleição CRO-BA DIAS 12 a 14/12/18	350,00				
02/01/2019	836	022/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Samir Najjar.Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) Observador do CFO na Eleição CRO-BA DIAS 12 a 14/12/18	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	837	027/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gerdo bezerra de Faria.Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 13/12/2018 Participar da 193ª Reuniao Ordinaria da Comissao Intersectorial de Recursos Humanos e Relacoes de trabalho do CNS e Reuniao do Conselho Nacional de Saude.	3.150,00				
02/01/2019	838	027/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gerdo bezerra de Faria.Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 13/12/2018 Participar da 193ª Reuniao Ordinaria da Comissao Intersectorial de Recursos Humanos e Relacoes de trabalho do CNS e Reuniao do Conselho Nacional de Saude.	350,00				
02/01/2019	839	045/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a, REF VENCIMENTO 02,01,19	944,55				
02/01/2019	840	015/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 11/12	28.813,14				
02/01/2019	841	015/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 11/12	6.422,29				
02/01/2019	842	027/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Giancarlo de Montemor Quagliarello.Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 14/12/2018 63ª Reuniao Extraordinaria do Conselho Nacional de Saude	1.050,00				
02/01/2019	843	027/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Giancarlo de Montemor Quagliarello.Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 13 a 14/12/2018 63ª Reuniao Extraordinaria do Conselho Nacional de Saude	350,00				
02/01/2019	844	SEF 04/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed rio coop. de trab. medico ltda.Valor empenhado à UNIMED RIO, referente plano de saúde conforme a DANFE nº 23349016	112.058,52				
02/01/2019	845		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Positiva Rio Locações Ltda.Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda,ref prestação de serviços de impressao de cópias.	3.752,54				
02/01/2019	846	007/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, Recolhimento FGTS mes 12/18	71.273,12				
02/01/2019	847	002/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha pagamento mes 12/2018	113.221,44				
02/01/2019	848	002/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a 13º salário, competencia 12/2018.	129.496,30				
Acumulado até o dia:								
31/12/2019	15521		Encerramento de Exercício 2019 / Resto a Pagar Processado Pago		554.727,90	554.727,90	0,00	554.727,90D
Acumulado até o dia:								
						554.727,90	554.727,90	0,00
Conta:	5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados			Saldo anterior:	554.727,90D			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	829	080/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA.Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.		27.217,45			
02/01/2019	830	082/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Brasil de Comunicação S.A.Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, para a prestação de serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO.		420,55			
02/01/2019	831	128/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP.Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref eventos e correlatos do CFO		5.050,00			
02/01/2019	832	139/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Zenite Informação e Consultoria S/A.Valor empenhado a Zenite Informação e Consultoria S/A, ref. a curso de capacitação para alteração e aditivos aos contratos administrativos.		7.268,00			
02/01/2019	833	144/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA.Valor empenhado a Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, Empresa esp.ecializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticos.		7.990,00			
02/01/2019	834	145/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Byte Serviços de Informatica Ltda.Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado para gestão de pessoas e folha de pagamento.		33.800,00			
02/01/2019	835	022/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Samir Najjar.Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) Observador do CFO na Eleição CRO-BA DIAS 12 a 14/12/18		350,00			
02/01/2019	836	022/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Samir Najjar.Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) Observador do CFO na Eleição CRO-BA DIAS 12 a 14/12/18		1.750,00			
02/01/2019	837	027/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gerdo bezerra de Faria.Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 13/12/2018 Participar da 193ª Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho do CNS e Reuniao do Conselho Nacional de Saude.		3.150,00			
02/01/2019	838	027/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gerdo bezerra de Faria.Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 13/12/2018 Participar da 193ª Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho do CNS e Reuniao do Conselho Nacional de Saude.		350,00			
02/01/2019	839	045/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a, REF VENCIMENTO 02,01,19		944,55			
02/01/2019	840	015/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 11/12		28.813,14			
02/01/2019	841	015/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 11/12		6.422,29			
02/01/2019	842	027/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Giancarlo de Montemor Quagliarello.Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 14/12/2018 63ª Reuniao Extraordinaria do Conselho Nacional de Saude		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	843	027/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Giancarlo de Montemor Quagliarello.Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 14/12/2018 63ª Reuniao Extraordinaria do Conselho Nacional de Saude		350,00			
02/01/2019	844	SEF 04/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed rio coop. de trab. medico Ltda.Valor empenhado à UNIMED RIO, referente plano de saúde conforme a DANFE nº 23349016		112.058,52			
02/01/2019	845		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Positiva Rio Locações Ltda.Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda,ref prestação de serviços de impressao de cópias.		3.752,54			
02/01/2019	846	007/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, Recolhimento FGTS mes 12/18		71.273,12			
02/01/2019	847	002/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha pagamento mes 12/2018		113.221,44			
02/01/2019	848	002/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a 13º salário, competencia 12/2018.		129.496,30			
Acumulado até o dia:						0,00	554.727,90	0,00
31/12/2019	15490	065/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA.Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpeza e copeiragem com fornecimento de materiais.	29.304,79				
31/12/2019	15491	282/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Fundação Carlos Alberto Vanzolini.Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela elaboração e implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional do CFO. Contrato nº 13/2019.	29.400,00				
31/12/2019	15492	296/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA.Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, referente a serviços de administração de equipamentos de ponto eletrônico, para registro e controle de frequência dos empregados do CFO.	958,29				
31/12/2019	15494	313/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Connect Estágios Ltda.Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, ref. a contratação de agente de integração para manutenção de programa de estágio do CFO.	225,95				
31/12/2019	15495	382/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP.Valor empenhado a Insight Recursos Humanos LTDA, para prestação de serviço de consultoria em gestão de rotina de processos e documentos, valor proporcional ao período de 11/11/2019 a 31/12/2019, referente ao Contrato CFO nº 024/2019.	23.750,01				
31/12/2019	15496	151/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Contiplan Indústria Gráfica LTDA.Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente a impressos de segurança para o CFO. Processo CFO - 36.490/2019.	204.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	15497	275/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a contrato relativo ao pregão eletrônico 12/2018.	65.118,99				
31/12/2019	15498	007/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - REF FOLHA PAGAMENTO MES 12/19	54.754,60				
31/12/2019	15499	002/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Recolhimento ref. mes 12/19	142.344,84				
31/12/2019	15500	006/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Recolhimento mes 12/19	6.778,33				
31/12/2019	15501	077/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados.Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	689,06				
Acumulado até o dia:						557.774,86	554.727,90	557.774,86D
Conta:	6.2.1.1.1.03.01 - Conselho Regional AC			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	1		Dotação orçamentária no exercício 2019.		184.546,34			
Acumulado até o dia:						0,00	184.546,34	184.546,34C
31/01/2019	2359	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	29.713,47				
Acumulado até o dia:						29.713,47	184.546,34	154.832,87C
28/02/2019	2389	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	30.452,97				
Acumulado até o dia:						60.166,44	184.546,34	124.379,90C
29/03/2019	4055	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	14.097,28				
Acumulado até o dia:						74.263,72	184.546,34	110.282,62C
30/04/2019	4167	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	12.211,36				
Acumulado até o dia:						86.475,08	184.546,34	98.071,26C
31/05/2019	8809	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	11.561,61				
Acumulado até o dia:						98.036,69	184.546,34	86.509,65C
28/06/2019	8880	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	7.006,12				
Acumulado até o dia:						105.042,81	184.546,34	79.503,53C
31/07/2019	8908	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.	14.300,95				
Acumulado até o dia:						119.343,76	184.546,34	65.202,58C
30/08/2019	9420	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.	10.101,20				
Acumulado até o dia:						129.444,96	184.546,34	55.101,38C
30/09/2019	11411	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.	8.518,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						137.963,82	184.546,34	46.582,52C
31/10/2019	13055	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.	10.526,52				
Acumulado até o dia:						148.490,34	184.546,34	36.056,00C
29/11/2019	13550	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 , período 11/2019.	6.243,89				
Acumulado até o dia:						154.734,23	184.546,34	29.812,11C
30/12/2019	15306	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 12/2019.	7.397,58				
Acumulado até o dia:						162.131,81	184.546,34	22.414,53C
31/12/2019	15332	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	3.817,47				
31/12/2019	15523		Pelo encerramento do exercício de 2019.	18.597,06				
Acumulado até o dia:						184.546,34	184.546,34	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.03.02 - Conselho Regional AL			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	2		Dotação orçamentária no exercício 2019.		542.409,26			
Acumulado até o dia:						0,00	542.409,26	542.409,26C
31/01/2019	2360	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	131.273,91				
Acumulado até o dia:						131.273,91	542.409,26	411.135,35C
18/02/2019	6164	111/19	valor ref. a cota de 1/3, conf. depósito 18/02/2019.	1.005,64				
Acumulado até o dia:						132.279,55	542.409,26	410.129,71C
28/02/2019	2390	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	94.395,38				
Acumulado até o dia:						226.674,93	542.409,26	315.734,33C
29/03/2019	4056	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	34.528,89				
Acumulado até o dia:						261.203,82	542.409,26	281.205,44C
30/04/2019	4194	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	37.915,72				
Acumulado até o dia:						299.119,54	542.409,26	243.289,72C
31/05/2019	8810	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	42.837,59				
Acumulado até o dia:						341.957,13	542.409,26	200.452,13C
28/06/2019	8882	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	26.424,02				
Acumulado até o dia:						368.381,15	542.409,26	174.028,11C
31/07/2019	8909	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.	16.720,89				
Acumulado até o dia:						385.102,04	542.409,26	157.307,22C
30/08/2019	9426	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.	13.924,41				
Acumulado até o dia:						399.026,45	542.409,26	143.382,81C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	11412	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.	8.775,97				
Acumulado até o dia:						407.802,42	542.409,26	134.606,84C
31/10/2019	13057	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.	14.220,94				
Acumulado até o dia:						422.023,36	542.409,26	120.385,90C
29/11/2019	13551	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2019.	10.678,79				
Acumulado até o dia:						432.702,15	542.409,26	109.707,11C
30/12/2019	15307	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 12/2019.	10.189,61				
Acumulado até o dia:						442.891,76	542.409,26	99.517,50C
31/12/2019	15333	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	18.662,54				
31/12/2019	15523		Pelo encerramento do exercício de 2019.	80.854,96				
Acumulado até o dia:						542.409,26	542.409,26	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.03.03 - Conselho Regional AM				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	3		Dotação orçamentária no exercício 2019.		988.667,66			
Acumulado até o dia:						0,00	988.667,66	988.667,66C
31/01/2019	2361	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	135.477,51				
Acumulado até o dia:						135.477,51	988.667,66	853.190,15C
19/02/2019	2491	111/19	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-AM, no cartão de crédito, do mês 11/2018 e 12/2018. Aviso de crédito 19/02/2019.	9.256,98				
Acumulado até o dia:						144.734,49	988.667,66	843.933,17C
28/02/2019	2391	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	119.884,19				
Acumulado até o dia:						264.618,68	988.667,66	724.048,98C
29/03/2019	4057	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	47.762,84				
Acumulado até o dia:						312.381,52	988.667,66	676.286,14C
16/04/2019	4499	111/19	Receita ref. a cota de 1/3 relativo a cobrança com cartão de crédito, per. 01/2019, conf. of. cro - am 144/2019.	34.883,30				
Acumulado até o dia:						347.264,82	988.667,66	641.402,84C
30/04/2019	4207	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	58.173,70				
Acumulado até o dia:						405.438,52	988.667,66	583.229,14C
31/05/2019	8811	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	38.746,60				
Acumulado até o dia:						444.185,12	988.667,66	544.482,54C
26/06/2019	8434	111/19	valor ref. a cota de 1/3 de cobrança, cartão de crédito, per. 04 a 05/2019, conf. of. cro am 253/2019, ac- 26/06/2019	22.203,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						466.388,12	988.667,66	522.279,54C
28/06/2019	8883	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	28.263,87				
Acumulado até o dia:						494.651,99	988.667,66	494.015,67C
19/07/2019	9023	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-AM, conforme OF. CRO-AM nº 304/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 06/2019. ac- 19/07/2019.	11.646,00				
Acumulado até o dia:						506.297,99	988.667,66	482.369,67C
31/07/2019	8914	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.	27.207,05				
Acumulado até o dia:						533.505,04	988.667,66	455.162,62C
19/08/2019	10363	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-AM, conforme OF. CRO-AM/SEF nº 343/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 07/2019. ac- 19/08/2019.	10.560,10				
Acumulado até o dia:						544.065,14	988.667,66	444.602,52C
30/08/2019	9427	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.	27.955,74				
Acumulado até o dia:						572.020,88	988.667,66	416.646,78C
10/09/2019	10684	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-AM, conforme OF. CRO-AM nº 395/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 08/2019. ac- 10/09/2019.	11.145,09				
Acumulado até o dia:						583.165,97	988.667,66	405.501,69C
11/09/2019	10685	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-AM, conforme OF. CRO-AM nº 395/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 08/2019. ac- 11/09/2019.	340,57				
Acumulado até o dia:						583.506,54	988.667,66	405.161,12C
30/09/2019	11413	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.	27.163,82				
Acumulado até o dia:						610.670,36	988.667,66	377.997,30C
11/10/2019	11658	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-AM, conforme OF. CRO-AM nº 443/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 09/2019. ac- 11/10/2019.	12.671,63				
Acumulado até o dia:						623.341,99	988.667,66	365.325,67C
31/10/2019	13074	275/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.	35.859,27				
Acumulado até o dia:						659.201,26	988.667,66	329.466,40C
18/11/2019	13970	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-AM, conforme OF. CRO-AM nº 497/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 10/2019. ac- 18/11/2019.	10.877,92				
Acumulado até o dia:						670.079,18	988.667,66	318.588,48C
29/11/2019	13552	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2019.	19.276,24				
29/11/2019	15445	435/19	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0. per. 11/2019.	151,05				
Acumulado até o dia:						689.506,47	988.667,66	299.161,19C
12/12/2019	14456	111/19	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-AM, no cartão de crédito, do mês 11/2019. Aviso de crédito 12/12/2019.	9.551,89				
Acumulado até o dia:						699.058,36	988.667,66	289.609,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2019	15308	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 12/2019.	20.565,84				
Acumulado até o dia:						719.624,20	988.667,66	269.043,46C
31/12/2019	15335	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	20.900,43				
31/12/2019	15523		Pelo encerramento do exercício de 2019.	248.143,03				
Acumulado até o dia:						988.667,66	988.667,66	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.03.04 - Conselho Regional AP				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	4		Dotação orçamentária no exercício 2019.		205.238,33			
Acumulado até o dia:						0,00	205.238,33	205.238,33C
31/01/2019	2362	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	31.542,91				
Acumulado até o dia:						31.542,91	205.238,33	173.695,42C
28/02/2019	2392	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	35.128,67				
Acumulado até o dia:						66.671,58	205.238,33	138.566,75C
29/03/2019	4058	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	21.304,10				
Acumulado até o dia:						87.975,68	205.238,33	117.262,65C
30/04/2019	4211	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	17.683,16				
Acumulado até o dia:						105.658,84	205.238,33	99.579,49C
31/05/2019	8814	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	10.126,12				
Acumulado até o dia:						115.784,96	205.238,33	89.453,37C
28/06/2019	8884	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	8.390,05				
Acumulado até o dia:						124.175,01	205.238,33	81.063,32C
31/07/2019	8915	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.	7.238,14				
Acumulado até o dia:						131.413,15	205.238,33	73.825,18C
30/08/2019	9429	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.	11.233,40				
Acumulado até o dia:						142.646,55	205.238,33	62.591,78C
30/09/2019	11414	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.	7.024,60				
Acumulado até o dia:						149.671,15	205.238,33	55.567,18C
31/10/2019	13076	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.	13.947,38				
Acumulado até o dia:						163.618,53	205.238,33	41.619,80C
29/11/2019	13553	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 , período 11/2019.	9.897,27				
Acumulado até o dia:						173.515,80	205.238,33	31.722,53C
30/12/2019	15309	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 12/2019.	13.014,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						186.529,81	205.238,33	18.708,52C
31/12/2019	15334	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	3.412,56				
31/12/2019	15523		Pelo encerramento do exercício de 2019.	15.295,96				
Acumulado até o dia:						205.238,33	205.238,33	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.03.05 - Conselho Regional BA			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	5		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.500.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500.000,00	1.500.000,00C
31/01/2019	2363	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	482.798,14				
Acumulado até o dia:						482.798,14	1.500.000,00	1.017.201,86C
28/02/2019	2393	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	519.240,68				
Acumulado até o dia:						1.002.038,82	1.500.000,00	497.961,18C
29/03/2019	4144	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	164.256,38				
Acumulado até o dia:						1.166.295,20	1.500.000,00	333.704,80C
30/04/2019	4213	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	196.483,12				
Acumulado até o dia:						1.362.778,32	1.500.000,00	137.221,68C
31/05/2019	8817	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	158.731,89				
Acumulado até o dia:						1.521.510,21	1.500.000,00	21.510,21D
28/06/2019	8885	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	87.538,61				
Acumulado até o dia:						1.609.048,82	1.500.000,00	109.048,82D
31/07/2019	8916	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.	150.806,51				
Acumulado até o dia:						1.759.855,33	1.500.000,00	259.855,33D
30/08/2019	9433	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.	130.330,77				
Acumulado até o dia:						1.890.186,10	1.500.000,00	390.186,10D
30/09/2019	11415	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.	103.815,07				
Acumulado até o dia:						1.994.001,17	1.500.000,00	494.001,17D
31/10/2019	13077	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.	99.047,97				
Acumulado até o dia:						2.093.049,14	1.500.000,00	593.049,14D
29/11/2019	13554	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2019.	67.855,38				
29/11/2019	15446	435/19	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0. per. 11/2019.	302,10				
Acumulado até o dia:						2.161.206,62	1.500.000,00	661.206,62D
30/12/2019	15310	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 12/2019.	73.384,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.234.591,06	1.500.000,00	734.591,06D
31/12/2019	15336	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	66.752,30				
31/12/2019	15523		Pelo encerramento do exercício de 2019.		801.343,36			
Acumulado até o dia:						2.301.343,36	2.301.343,36	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.03.06 - Conselho Regional CE			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	6		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.395.659,17			
Acumulado até o dia:						0,00	1.395.659,17	1.395.659,17C
31/01/2019	2364	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	319.525,94				
Acumulado até o dia:						319.525,94	1.395.659,17	1.076.133,23C
28/02/2019	2394	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	272.534,87				
Acumulado até o dia:						592.060,81	1.395.659,17	803.598,36C
29/03/2019	4145	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	80.687,52				
Acumulado até o dia:						672.748,33	1.395.659,17	722.910,84C
30/04/2019	4214	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	88.749,07				
Acumulado até o dia:						761.497,40	1.395.659,17	634.161,77C
31/05/2019	8820	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	62.984,87				
Acumulado até o dia:						824.482,27	1.395.659,17	571.176,90C
28/06/2019	8886	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	45.810,47				
Acumulado até o dia:						870.292,74	1.395.659,17	525.366,43C
31/07/2019	8917	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.	61.019,40				
Acumulado até o dia:						931.312,14	1.395.659,17	464.347,03C
30/08/2019	9795	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.	48.973,27				
Acumulado até o dia:						980.285,41	1.395.659,17	415.373,76C
30/09/2019	11416		Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.	37.593,33				
Acumulado até o dia:						1.017.878,74	1.395.659,17	377.780,43C
22/10/2019	13610	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-CE, cobrança de cartão de crédito. ac- 22/10/2019.	121.076,00				
Acumulado até o dia:						1.138.954,74	1.395.659,17	256.704,43C
31/10/2019	13080	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.	55.016,30				
Acumulado até o dia:						1.193.971,04	1.395.659,17	201.688,13C
29/11/2019	13555	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 , período 11/2019.	38.185,03				
Acumulado até o dia:						1.232.156,07	1.395.659,17	163.503,10C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2019	15311	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 12/2019.	40.563,97				
Acumulado até o dia:						1.272.720,04	1.395.659,17	122.939,13C
31/12/2019	15337	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	52.273,92				
31/12/2019	15523		Pelo encerramento do exercício de 2019.	70.665,21				
Acumulado até o dia:						1.395.659,17	1.395.659,17	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.03.07 - Conselho Regional DF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	7		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.590.112,89			
Acumulado até o dia:						0,00	1.590.112,89	1.590.112,89C
31/01/2019	2365	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	320.351,24				
Acumulado até o dia:						320.351,24	1.590.112,89	1.269.761,65C
28/02/2019	2395	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	351.740,88				
Acumulado até o dia:						672.092,12	1.590.112,89	918.020,77C
29/03/2019	4146	064/9	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	135.875,35				
Acumulado até o dia:						807.967,47	1.590.112,89	782.145,42C
30/04/2019	4215	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	131.352,44				
Acumulado até o dia:						939.319,91	1.590.112,89	650.792,98C
31/05/2019	8823	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	85.122,97				
Acumulado até o dia:						1.024.442,88	1.590.112,89	565.670,01C
28/06/2019	8887	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	52.012,90				
Acumulado até o dia:						1.076.455,78	1.590.112,89	513.657,11C
31/07/2019	8918	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.	69.344,85				
Acumulado até o dia:						1.145.800,63	1.590.112,89	444.312,26C
30/08/2019	9799	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.	42.397,82				
Acumulado até o dia:						1.188.198,45	1.590.112,89	401.914,44C
30/09/2019	11417	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.	61.974,13				
Acumulado até o dia:						1.250.172,58	1.590.112,89	339.940,31C
31/10/2019	13083	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.	83.076,83				
Acumulado até o dia:						1.333.249,41	1.590.112,89	256.863,48C
29/11/2019	13556	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 , período 11/2019.	44.860,71				
Acumulado até o dia:						1.378.110,12	1.590.112,89	212.002,77C
30/12/2019	15312	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 12/2019.	39.648,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.417.758,73	1.590.112,89	172.354,16C
31/12/2019	15338	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	45.255,10				
31/12/2019	15523		Pelo encerramento do exercício de 2019.	127.099,06				
Acumulado até o dia:						1.590.112,89	1.590.112,89	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.03.08 - Conselho Regional ES			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	8		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.279.505,23			
Acumulado até o dia:						0,00	1.279.505,23	1.279.505,23C
31/01/2019	2367	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	273.461,12				
Acumulado até o dia:						273.461,12	1.279.505,23	1.006.044,11C
11/02/2019	2488	111/19	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-ES, no cartão de crédito, do mês 10/2018. Aviso de crédito 11/02/2019.	11.177,00				
Acumulado até o dia:						284.638,12	1.279.505,23	994.867,11C
12/02/2019	2489	111/19	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-ES, no cartão de crédito, do mês 11/2018. Aviso de crédito 12/02/2019.	10.353,46				
Acumulado até o dia:						294.991,58	1.279.505,23	984.513,65C
28/02/2019	2396	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	281.486,85				
28/02/2019	2490	111/19	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-ES, no cartão de crédito, do mês 12/2018. Aviso de crédito 28/02/2019.	28.358,01				
Acumulado até o dia:						604.836,44	1.279.505,23	674.668,79C
29/03/2019	4147	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	94.023,37				
Acumulado até o dia:						698.859,81	1.279.505,23	580.645,42C
30/04/2019	4226	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	72.596,94				
Acumulado até o dia:						771.456,75	1.279.505,23	508.048,48C
10/05/2019	4258	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-es, conf. of. sef 012/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 02/2019. ac- 10/05/2019.	13.672,18				
10/05/2019	4259	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-es, conf. of. sef 010/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 01/2019. ac- 10/05/2019.	18.923,96				
Acumulado até o dia:						804.052,89	1.279.505,23	475.452,34C
31/05/2019	8826	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	70.035,81				
Acumulado até o dia:						874.088,70	1.279.505,23	405.416,53C
17/06/2019	8764	111/19	valor ref. a cota de 1/3 cro es conf. ac- 17/06/2019.	13.274,32				
Acumulado até o dia:						887.363,02	1.279.505,23	392.142,21C
18/06/2019	8765	111/19	receita ref. a cota de 1/3 do croes, ac- 18/06/2019	14.837,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						902.200,41	1.279.505,23	377.304,82C
28/06/2019	8888	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	37.933,36				
Acumulado até o dia:						940.133,77	1.279.505,23	339.371,46C
16/07/2019	8781	111/19	Receita ref. a cota de 1/3 do cro es, cobrança cartao de crédito, mês 05/2019, of. cro sef 017/2019, ac- 16/07/2019	10.480,75				
16/07/2019	9024	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-ES, conforme OF. CRO-ES/SEF nº 018/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 06/2019. ac- 16/07/2019.	7.989,30				
Acumulado até o dia:						958.603,82	1.279.505,23	320.901,41C
31/07/2019	8919	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.	57.406,33				
Acumulado até o dia:						1.016.010,15	1.279.505,23	263.495,08C
13/08/2019	10361	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-ES, conforme OF. CRO-ES/SEF nº 022/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 07/2019. ac- 13/08/2019.	12.282,93				
Acumulado até o dia:						1.028.293,08	1.279.505,23	251.212,15C
16/08/2019	10362	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-ES, conforme OF. CRO-ES/SEF nº 022/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 07/2019. ac- 16/08/2019.	755,93				
Acumulado até o dia:						1.029.049,01	1.279.505,23	250.456,22C
30/08/2019	9854	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.	27.616,47				
Acumulado até o dia:						1.056.665,48	1.279.505,23	222.839,75C
24/09/2019	10683	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-ES, conforme OF. CRO-ES/SEF nº 025/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 08/2019. ac- 24/09/2019.	13.260,94				
Acumulado até o dia:						1.069.926,42	1.279.505,23	209.578,81C
30/09/2019	11418	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.	36.538,44				
Acumulado até o dia:						1.106.464,86	1.279.505,23	173.040,37C
21/10/2019	11670	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-ES, conforme OF. CRO-ES nº 29/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 09/2019. ac- 21/10/2019.	13.179,13				
Acumulado até o dia:						1.119.643,99	1.279.505,23	159.861,24C
31/10/2019	13100	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.	26.456,10				
Acumulado até o dia:						1.146.100,09	1.279.505,23	133.405,14C
22/11/2019	14895	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-ES, ac- 22/11/2019.	14.254,38				
Acumulado até o dia:						1.160.354,47	1.279.505,23	119.150,76C
29/11/2019	13557	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 , período 11/2019.	25.590,15				
Acumulado até o dia:						1.185.944,62	1.279.505,23	93.560,61C
09/12/2019	15289	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-ES, conforme OF. CROES nº 01/2020, cobrança de cartão de crédito, mês 11/2019. ac- 09/12/2019.	12.652,29				
Acumulado até o dia:						1.198.596,91	1.279.505,23	80.908,32C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2019	15313	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 12/2019.	21.557,17				
Acumulado até o dia:						1.220.154,08	1.279.505,23	59.351,15C
31/12/2019	15339	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	47.734,65				
31/12/2019	15523		Pelo encerramento do exercício de 2019.	11.616,50				
Acumulado até o dia:						1.279.505,23	1.279.505,23	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.03.09 - Conselho Regional GO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	9		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.191.974,61			
Acumulado até o dia:						0,00	2.191.974,61	2.191.974,61C
31/01/2019	2369	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	478.879,08				
Acumulado até o dia:						478.879,08	2.191.974,61	1.713.095,53C
28/02/2019	2398	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	481.238,36				
Acumulado até o dia:						960.117,44	2.191.974,61	1.231.857,17C
29/03/2019	4149	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	199.099,55				
Acumulado até o dia:						1.159.216,99	2.191.974,61	1.032.757,62C
30/04/2019	4228	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	203.099,40				
Acumulado até o dia:						1.362.316,39	2.191.974,61	829.658,22C
31/05/2019	8830	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	156.529,59				
Acumulado até o dia:						1.518.845,98	2.191.974,61	673.128,63C
28/06/2019	8890	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	92.280,05				
Acumulado até o dia:						1.611.126,03	2.191.974,61	580.848,58C
31/07/2019	8921	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.	96.447,96				
Acumulado até o dia:						1.707.573,99	2.191.974,61	484.400,62C
30/08/2019	9877	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.	77.643,93				
Acumulado até o dia:						1.785.217,92	2.191.974,61	406.756,69C
30/09/2019	11420	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.	62.663,25				
Acumulado até o dia:						1.847.881,17	2.191.974,61	344.093,44C
31/10/2019	13119	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.	75.413,53				
Acumulado até o dia:						1.923.294,70	2.191.974,61	268.679,91C
29/11/2019	13559	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 , período 11/2019.	65.954,07				
Acumulado até o dia:						1.989.248,77	2.191.974,61	202.725,84C
30/12/2019	15315	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 12/2019.	67.416,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.056.665,50	2.191.974,61	135.309,11C
31/12/2019	15340	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	57.245,64				
31/12/2019	15523		Pelo encerramento do exercício de 2019.	78.063,47				
Acumulado até o dia:						2.191.974,61	2.191.974,61	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.03.10 - Conselho Regional MA			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	10		Dotação orçamentária no exercício 2019.		804.869,19			
Acumulado até o dia:						0,00	804.869,19	804.869,19C
31/01/2019	2368	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	182.156,66				
Acumulado até o dia:						182.156,66	804.869,19	622.712,53C
28/02/2019	2397	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	149.966,76				
Acumulado até o dia:						332.123,42	804.869,19	472.745,77C
15/03/2019	4253	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-ma, per. 11 e 12/2017, 01 a 12/2018 e 01 e 02/2019, relativo a pagto com cartão de credito, conf. of. cro-ma 85/2019, ac- 15/03/2019.	192.732,46				
Acumulado até o dia:						524.855,88	804.869,19	280.013,31C
29/03/2019	4148	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	58.765,22				
Acumulado até o dia:						583.621,10	804.869,19	221.248,09C
30/04/2019	4227	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	73.068,20				
Acumulado até o dia:						656.689,30	804.869,19	148.179,89C
30/05/2019	5442	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-ma, per. 11 e 12/2017, 01 a 12/2018 e 01 e 04/2019, relativo a pagto com cartão de credito, conf. of. cro-ma 85/2019, saldo de diferença a pagar, ac- 30/05/2019.	10.629,07				
Acumulado até o dia:						667.318,37	804.869,19	137.550,82C
31/05/2019	8829	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	47.685,99				
Acumulado até o dia:						715.004,36	804.869,19	89.864,83C
28/06/2019	8889	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	29.975,37				
Acumulado até o dia:						744.979,73	804.869,19	59.889,46C
31/07/2019	8960	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.	43.182,05				
Acumulado até o dia:						788.161,78	804.869,19	16.707,41C
30/08/2019	9876	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.	25.242,15				
Acumulado até o dia:						813.403,93	804.869,19	8.534,74D
30/09/2019	11419	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.	23.394,75				
Acumulado até o dia:						836.798,68	804.869,19	31.929,49D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	13111	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.	26.648,30				
Acumulado até o dia:						863.446,98	804.869,19	58.577,79D
29/11/2019	13558	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 , período 11/2019.	19.918,71				
Acumulado até o dia:						883.365,69	804.869,19	78.496,50D
17/12/2019	15300	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-MA, cobrança de cartão de crédito. ac- 17/12/2019.	20.337,41				
Acumulado até o dia:						903.703,10	804.869,19	98.833,91D
30/12/2019	15314	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 12/2019.	17.886,56				
Acumulado até o dia:						921.589,66	804.869,19	116.720,47D
31/12/2019	15341	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	13.258,09				
31/12/2019	15523		Pelo encerramento do exercício de 2019.		129.978,56			
Acumulado até o dia:						934.847,75	934.847,75	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.03.11 - Conselho Regional MG				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	11		Dotação orçamentária no exercício 2019.		6.936.380,09			
Acumulado até o dia:						0,00	6.936.380,09	6.936.380,09C
31/01/2019	2370	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	1.798.965,43				
Acumulado até o dia:						1.798.965,43	6.936.380,09	5.137.414,66C
28/02/2019	2409	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	1.497.285,20				
Acumulado até o dia:						3.296.250,63	6.936.380,09	3.640.129,46C
29/03/2019	4150	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	410.143,63				
Acumulado até o dia:						3.706.394,26	6.936.380,09	3.229.985,83C
30/04/2019	4229	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	460.592,08				
Acumulado até o dia:						4.166.986,34	6.936.380,09	2.769.393,75C
31/05/2019	8831	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	391.661,92				
Acumulado até o dia:						4.558.648,26	6.936.380,09	2.377.731,83C
28/06/2019	8891	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	318.222,56				
Acumulado até o dia:						4.876.870,82	6.936.380,09	2.059.509,27C
31/07/2019	8922	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.	276.897,02				
Acumulado até o dia:						5.153.767,84	6.936.380,09	1.782.612,25C
30/08/2019	9879	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.	233.261,16				
Acumulado até o dia:						5.387.029,00	6.936.380,09	1.549.351,09C
30/09/2019	11421	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.	305.255,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.692.284,22	6.936.380,09	1.244.095,87C
31/10/2019	13120	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.	372.100,94				
Acumulado até o dia:						6.064.385,16	6.936.380,09	871.994,93C
29/11/2019	13560	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 , período 11/2019.	288.823,80				
Acumulado até o dia:						6.353.208,96	6.936.380,09	583.171,13C
30/12/2019	15316	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 12/2019.	225.057,77				
Acumulado até o dia:						6.578.266,73	6.936.380,09	358.113,36C
31/12/2019	15344	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	331.737,49				
31/12/2019	15523		Pelo encerramento do exercício de 2019.	26.375,87				
Acumulado até o dia:						6.936.380,09	6.936.380,09	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.03.12 - Conselho Regional MS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	12		Dotação orçamentária no exercício 2019.		987.273,42			
Acumulado até o dia:						0,00	987.273,42	987.273,42C
31/01/2019	2371	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	204.827,46				
Acumulado até o dia:						204.827,46	987.273,42	782.445,96C
28/02/2019	2410	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	195.622,84				
Acumulado até o dia:						400.450,30	987.273,42	586.823,12C
29/03/2019	4151	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	48.681,88				
Acumulado até o dia:						449.132,18	987.273,42	538.141,24C
30/04/2019	4230	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	58.605,14				
Acumulado até o dia:						507.737,32	987.273,42	479.536,10C
31/05/2019	8832	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	27.043,61				
Acumulado até o dia:						534.780,93	987.273,42	452.492,49C
28/06/2019	8892	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	22.871,83				
Acumulado até o dia:						557.652,76	987.273,42	429.620,66C
31/07/2019	8923	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.	22.701,84				
Acumulado até o dia:						580.354,60	987.273,42	406.918,82C
30/08/2019	9880	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.	21.619,42				
Acumulado até o dia:						601.974,02	987.273,42	385.299,40C
30/09/2019	11422	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.	21.750,08				
Acumulado até o dia:						623.724,10	987.273,42	363.549,32C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	13121	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.	16.288,00				
Acumulado até o dia:						640.012,10	987.273,42	347.261,32C
29/11/2019	13561	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 , período 11/2019.	12.502,52				
Acumulado até o dia:						652.514,62	987.273,42	334.758,80C
30/12/2019	15317	064/19	Receita ref. a arrecadação do período 12/2019, conta 2221-7.	12.771,43				
Acumulado até o dia:						665.286,05	987.273,42	321.987,37C
31/12/2019	15343	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	31.598,98				
31/12/2019	15523		Pelo encerramento do exercício de 2019.	290.388,39				
Acumulado até o dia:						987.273,42	987.273,42	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.03.13 - Conselho Regional MT				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	13		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.155.708,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.155.708,80	1.155.708,80C
18/01/2019	5610	111/19	Valor ref. a cota de 1/3 do cro mt, conf. extrato bancário ac- 18/01/2019.	7.079,39				
Acumulado até o dia:						7.079,39	1.155.708,80	1.148.629,41C
31/01/2019	2372	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	203.899,96				
Acumulado até o dia:						210.979,35	1.155.708,80	944.729,45C
20/02/2019	6165	111/19	valor ref. a cota de 1/3, conf. ac- 20/02/2019.	9.056,93				
Acumulado até o dia:						220.036,28	1.155.708,80	935.672,52C
28/02/2019	2411	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	237.495,78				
Acumulado até o dia:						457.532,06	1.155.708,80	698.176,74C
27/03/2019	6425	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-mt, conf. depósito 27/03/2019.	11.080,83				
Acumulado até o dia:						468.612,89	1.155.708,80	687.095,91C
29/03/2019	4152	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	92.189,62				
Acumulado até o dia:						560.802,51	1.155.708,80	594.906,29C
30/04/2019	4231	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	96.655,63				
30/04/2019	6947	111/19	Valor ref. a cota de 1/3 do cro mt, conf. ac- 30/04/2019.	11.127,72				
Acumulado até o dia:						668.585,86	1.155.708,80	487.122,94C
29/05/2019	7883	111/19	Valor ref . a cota de 1/3 conf. ac- 29/05/2019.	14.323,11				
Acumulado até o dia:						682.908,97	1.155.708,80	472.799,83C
31/05/2019	8833	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	59.186,25				
Acumulado até o dia:						742.095,22	1.155.708,80	413.613,58C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	8766	111/19	valor ref. a cota de 1/3 cro mt, ac- 19/06/2019.	15.831,05				
Acumulado até o dia:						757.926,27	1.155.708,80	397.782,53C
28/06/2019	8893	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	37.822,25				
Acumulado até o dia:						795.748,52	1.155.708,80	359.960,28C
25/07/2019	9434	111/19	Valor referente a coto de 1/3 do CRO-MT, aviso de crédito 25/07/2019.	13.170,14				
Acumulado até o dia:						808.918,66	1.155.708,80	346.790,14C
31/07/2019	8924	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.	45.872,01				
Acumulado até o dia:						854.790,67	1.155.708,80	300.918,13C
23/08/2019	10633	111/19	Valor referente a recurso recebido do Conselho Regional MT, ac- 23/08/2019.	11.927,65				
Acumulado até o dia:						866.718,32	1.155.708,80	288.990,48C
30/08/2019	9881	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.	31.838,56				
Acumulado até o dia:						898.556,88	1.155.708,80	257.151,92C
26/09/2019	11410	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO/MT, conforme extrato bancário ac- 26/09/2019	10.459,91				
Acumulado até o dia:						909.016,79	1.155.708,80	246.692,01C
30/09/2019	11423	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.	36.175,55				
30/09/2019	11424	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.	42.723,44				
Acumulado até o dia:						987.915,78	1.155.708,80	167.793,02C
29/10/2019	13371	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-MT, ac- 29/10/2019.	9.646,25				
Acumulado até o dia:						997.562,03	1.155.708,80	158.146,77C
31/10/2019	13122	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.	42.511,62				
Acumulado até o dia:						1.040.073,65	1.155.708,80	115.635,15C
27/11/2019	14894	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-MT, ac- 27/11/2019.	9.874,45				
Acumulado até o dia:						1.049.948,10	1.155.708,80	105.760,70C
29/11/2019	13562	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 , período 11/2019.	23.102,06				
Acumulado até o dia:						1.073.050,16	1.155.708,80	82.658,64C
20/12/2019	15303	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-MT, ac- 20/12/2019.	8.319,89				
Acumulado até o dia:						1.081.370,05	1.155.708,80	74.338,75C
30/12/2019	15318	064/19	Receita ref. a arrecadação do período 12/2019, conta 2221-7.	27.145,56				
Acumulado até o dia:						1.108.515,61	1.155.708,80	47.193,19C
31/12/2019	15342	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	27.460,98				
31/12/2019	15523		Pelo encerramento do exercício de 2019.	19.732,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.155.708,80	1.155.708,80	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.03.14 - Conselho Regional PA			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	14		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.200.666,79			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200.666,79	1.200.666,79C
31/01/2019	2373	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	228.220,94				
Acumulado até o dia:						228.220,94	1.200.666,79	972.445,85C
28/02/2019	2414	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	206.795,13				
Acumulado até o dia:						435.016,07	1.200.666,79	765.650,72C
29/03/2019	4153	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	77.708,48				
Acumulado até o dia:						512.724,55	1.200.666,79	687.942,24C
30/04/2019	4232	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	88.398,98				
Acumulado até o dia:						601.123,53	1.200.666,79	599.543,26C
31/05/2019	8834	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	74.422,40				
Acumulado até o dia:						675.545,93	1.200.666,79	525.120,86C
28/06/2019	8894	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	47.855,96				
Acumulado até o dia:						723.401,89	1.200.666,79	477.264,90C
31/07/2019	8925	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.	59.076,95				
Acumulado até o dia:						782.478,84	1.200.666,79	418.187,95C
30/08/2019	9882	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.	48.624,42				
Acumulado até o dia:						831.103,26	1.200.666,79	369.563,53C
31/10/2019	13135	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.	56.604,16				
31/10/2019	13532	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.	46.819,90				
Acumulado até o dia:						934.527,32	1.200.666,79	266.139,47C
29/11/2019	13563	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 , período 11/2019.	38.084,44				
Acumulado até o dia:						972.611,76	1.200.666,79	228.055,03C
30/12/2019	15319	064/19	Receita ref. a arrecadação do período 12/2019, conta 2221-7.	43.288,68				
Acumulado até o dia:						1.015.900,44	1.200.666,79	184.766,35C
31/12/2019	15345	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	30.754,95				
31/12/2019	15523		Pelo encerramento do exercício de 2019.	154.011,40				
Acumulado até o dia:						1.200.666,79	1.200.666,79	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.03.15 - Conselho Regional PB							0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	15		Dotação orçamentária no exercício 2019.		800.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	800.000,00	800.000,00C
31/01/2019	2374	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	213.331,92				
Acumulado até o dia:						213.331,92	800.000,00	586.668,08C
11/02/2019	2495	111/19	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-PB, no cartão de crédito, dos exercícios 2016, 2017 e 2018. Aviso de crédito 11/02/2019. OF.CRO-PB nº 98/2019.	98.316,66				
Acumulado até o dia:						311.648,58	800.000,00	488.351,42C
28/02/2019	2416	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	176.844,54				
Acumulado até o dia:						488.493,12	800.000,00	311.506,88C
29/03/2019	4154	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	52.409,27				
Acumulado até o dia:						540.902,39	800.000,00	259.097,61C
30/04/2019	4233	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	52.499,10				
Acumulado até o dia:						593.401,49	800.000,00	206.598,51C
31/05/2019	8835	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	34.811,42				
Acumulado até o dia:						628.212,91	800.000,00	171.787,09C
28/06/2019	8895	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	26.843,82				
Acumulado até o dia:						655.056,73	800.000,00	144.943,27C
31/07/2019	8927	067/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.	35.444,93				
Acumulado até o dia:						690.501,66	800.000,00	109.498,34C
30/08/2019	9883	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.	41.446,13				
Acumulado até o dia:						731.947,79	800.000,00	68.052,21C
30/09/2019	11425	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.	40.712,71				
Acumulado até o dia:						772.660,50	800.000,00	27.339,50C
29/11/2019	13564	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2019.	26.320,64				
29/11/2019	15447	435/19	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0. per. 11/2019.	30,21				
Acumulado até o dia:						799.011,35	800.000,00	988,65C
30/12/2019	15320	064/19	Receita ref. a arrecadação do período 12/2019, conta 2221-7.	30.210,51				
Acumulado até o dia:						829.221,86	800.000,00	29.221,86D
31/12/2019	15346	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	35.832,52				
31/12/2019	15523		Pelo encerramento do exercício de 2019.		65.054,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						865.054,38	865.054,38	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.03.16 - Conselho Regional PE			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	16		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.343.857,86			
Acumulado até o dia:						0,00	1.343.857,86	1.343.857,86C
31/01/2019	2375	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	426.531,97				
Acumulado até o dia:						426.531,97	1.343.857,86	917.325,89C
28/02/2019	2419	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	338.028,79				
Acumulado até o dia:						764.560,76	1.343.857,86	579.297,10C
29/03/2019	4155	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	110.801,49				
Acumulado até o dia:						875.362,25	1.343.857,86	468.495,61C
30/04/2019	4234	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	121.807,15				
Acumulado até o dia:						997.169,40	1.343.857,86	346.688,46C
31/05/2019	8836	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	83.366,79				
Acumulado até o dia:						1.080.536,19	1.343.857,86	263.321,67C
28/06/2019	8896	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	57.607,56				
Acumulado até o dia:						1.138.143,75	1.343.857,86	205.714,11C
31/07/2019	8928	064/119	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.	73.874,00				
Acumulado até o dia:						1.212.017,75	1.343.857,86	131.840,11C
30/08/2019	9884	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.	47.548,35				
Acumulado até o dia:						1.259.566,10	1.343.857,86	84.291,76C
30/09/2019	11426	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.	46.479,99				
Acumulado até o dia:						1.306.046,09	1.343.857,86	37.811,77C
31/10/2019	13533	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.	70.724,48				
Acumulado até o dia:						1.376.770,57	1.343.857,86	32.912,71D
29/11/2019	13565	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 , período 11/2019.	46.933,84				
29/11/2019	15450	435/19	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0. per. 11/2019.	166,15				
Acumulado até o dia:						1.423.870,56	1.343.857,86	80.012,70D
30/12/2019	15321	064/19	Receita ref. a arrecadação do período 12/2019, conta 2221-7.	38.420,19				
Acumulado até o dia:						1.462.290,75	1.343.857,86	118.432,89D
31/12/2019	15348	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	65.331,35				
31/12/2019	15523		Pelo encerramento do exercício de 2019.		183.764,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.527.622,10	1.527.622,10	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.03.17 - Conselho Regional PI			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	17		Dotação orçamentária no exercício 2019.		689.647,65			
Acumulado até o dia:						0,00	689.647,65	689.647,65C
31/01/2019	2376	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	146.998,77				
Acumulado até o dia:						146.998,77	689.647,65	542.648,88C
28/02/2019	2424	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	106.604,34				
Acumulado até o dia:						253.603,11	689.647,65	436.044,54C
29/03/2019	4156	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	32.321,68				
Acumulado até o dia:						285.924,79	689.647,65	403.722,86C
30/04/2019	4235	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	41.778,47				
Acumulado até o dia:						327.703,26	689.647,65	361.944,39C
28/06/2019	8897	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	13.882,54				
Acumulado até o dia:						341.585,80	689.647,65	348.061,85C
30/08/2019	9886	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.	9.138,53				
Acumulado até o dia:						350.724,33	689.647,65	338.923,32C
30/09/2019	11427	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.	5.459,90				
Acumulado até o dia:						356.184,23	689.647,65	333.463,42C
31/10/2019	13534	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.	6.878,66				
Acumulado até o dia:						363.062,89	689.647,65	326.584,76C
29/11/2019	13566	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 , período 11/2019.	5.871,67				
Acumulado até o dia:						368.934,56	689.647,65	320.713,09C
30/12/2019	15322	064/19	Receita ref. a arrecadação do período 12/2019, conta 2221-7.	5.736,93				
Acumulado até o dia:						374.671,49	689.647,65	314.976,16C
31/12/2019	15349	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	18.182,67				
31/12/2019	15523		Pelo encerramento do exercício de 2019.	296.793,49				
Acumulado até o dia:						689.647,65	689.647,65	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.03.18 - Conselho Regional PR			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	18		Dotação orçamentária no exercício 2019.		4.185.366,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.185.366,00	4.185.366,00C
31/01/2019	2377	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	1.034.966,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.034.966,27	4.185.366,00	3.150.399,73C
28/02/2019	2425	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	1.018.162,88				
Acumulado até o dia:						2.053.129,15	4.185.366,00	2.132.236,85C
29/03/2019	4157	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	308.103,13				
Acumulado até o dia:						2.361.232,28	4.185.366,00	1.824.133,72C
30/04/2019	4236	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	264.282,00				
Acumulado até o dia:						2.625.514,28	4.185.366,00	1.559.851,72C
31/05/2019	8837	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	18.766,30				
31/05/2019	8838	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	194.730,25				
Acumulado até o dia:						2.839.010,83	4.185.366,00	1.346.355,17C
28/06/2019	8898	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	109.877,69				
Acumulado até o dia:						2.948.888,52	4.185.366,00	1.236.477,48C
31/07/2019	8931	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.	13.289,80				
31/07/2019	8932	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.	149.740,21				
Acumulado até o dia:						3.111.918,53	4.185.366,00	1.073.447,47C
30/08/2019	9887	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.	92.653,09				
Acumulado até o dia:						3.204.571,62	4.185.366,00	980.794,38C
30/09/2019	11428	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.	79.451,23				
Acumulado até o dia:						3.284.022,85	4.185.366,00	901.343,15C
31/10/2019	13536	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.	100.506,90				
Acumulado até o dia:						3.384.529,75	4.185.366,00	800.836,25C
29/11/2019	13567	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 , período 11/2019.	155.967,25				
29/11/2019	15448	435/19	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0. per. 11/2019.	317,20				
Acumulado até o dia:						3.540.814,20	4.185.366,00	644.551,80C
30/12/2019	15323	064/19	Receita ref. a arrecadação do período 12/2019, conta 2221-7.	197.013,62				
Acumulado até o dia:						3.737.827,82	4.185.366,00	447.538,18C
31/12/2019	15347	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	178.886,55				
31/12/2019	15523		Pelo encerramento do exercício de 2019.	268.651,63				
Acumulado até o dia:						4.185.366,00	4.185.366,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.03.19 - Conselho Regional RJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	19		Dotação orçamentária no exercício 2019.		5.000.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.000.000,00	5.000.000,00C
10/01/2019	4249	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-rj, conf. of. 01/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 08/2018. ac- 10/01/2019.	19.354,63				
Acumulado até o dia:						19.354,63	5.000.000,00	4.980.645,37C
21/01/2019	4250	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-rj, conf. of. 03/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 11/2018. ac- 21/01/2019.	30.689,67				
Acumulado até o dia:						50.044,30	5.000.000,00	4.949.955,70C
31/01/2019	2378	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	1.298.256,59				
Acumulado até o dia:						1.348.300,89	5.000.000,00	3.651.699,11C
04/02/2019	4252	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-rj, conf. of. 09/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 12/2018. ac- 04/02/2019.	50.703,98				
Acumulado até o dia:						1.399.004,87	5.000.000,00	3.600.995,13C
28/02/2019	2426	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	1.173.868,97				
Acumulado até o dia:						2.572.873,84	5.000.000,00	2.427.126,16C
29/03/2019	4158	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	426.720,10				
29/03/2019	4251	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-rj, conf. of. 45/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 01/2019. ac- 29/03/2019.	44.300,43				
Acumulado até o dia:						3.043.894,37	5.000.000,00	1.956.105,63C
30/04/2019	4237	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	446.053,67				
Acumulado até o dia:						3.489.948,04	5.000.000,00	1.510.051,96C
31/05/2019	8839	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	275.869,05				
Acumulado até o dia:						3.765.817,09	5.000.000,00	1.234.182,91C
28/06/2019	8899	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	180.438,73				
Acumulado até o dia:						3.946.255,82	5.000.000,00	1.053.744,18C
10/07/2019	9022	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-RJ, conforme OF. CRO-RJ nº 102/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 02/2019. ac- 10/07/2019.	32.420,17				
Acumulado até o dia:						3.978.675,99	5.000.000,00	1.021.324,01C
31/07/2019	8952	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.	241.466,74				
Acumulado até o dia:						4.220.142,73	5.000.000,00	779.857,27C
01/08/2019	10589	111/19	Valor referente a cota de 1/3, conforme OF.CRO-RJ-108/2019, ac- 01/08/2019.	34.135,68				
Acumulado até o dia:						4.254.278,41	5.000.000,00	745.721,59C
30/08/2019	10695	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.	153.475,08				
Acumulado até o dia:						4.407.753,49	5.000.000,00	592.246,51C
13/09/2019	10686	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-RJ, conforme OF. CRO-RJ nº 147/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 04/2019. ac- 13/09/2019.	45.790,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.453.543,93	5.000.000,00	546.456,07C
30/09/2019	11429	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.	135.404,52				
Acumulado até o dia:						4.588.948,45	5.000.000,00	411.051,55C
17/10/2019	13350	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-RJ, conforme OF. CRO-RJ nº 194/2019, cobrança de cartão de crédito. ac- 17/10/2019.	38.102,42				
Acumulado até o dia:						4.627.050,87	5.000.000,00	372.949,13C
31/10/2019	13537	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.	260.034,50				
Acumulado até o dia:						4.887.085,37	5.000.000,00	112.914,63C
29/11/2019	13568	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 , período 11/2019.	262.936,80				
29/11/2019	15452	435/19	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0. per. 11/2019.	302,10				
Acumulado até o dia:						5.150.324,27	5.000.000,00	150.324,27D
30/12/2019	15324	064/19	Receita ref. a arrecadação do período 12/2019, conta 2221-7.	194.756,96				
Acumulado até o dia:						5.345.081,23	5.000.000,00	345.081,23D
31/12/2019	15352	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	178.065,56				
31/12/2019	15523		Pelo encerramento do exercício de 2019.		523.146,79			
Acumulado até o dia:						5.523.146,79	5.523.146,79	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.03.20 - Conselho Regional RN				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	20		Dotação orçamentária no exercício 2019.		857.115,34			
Acumulado até o dia:						0,00	857.115,34	857.115,34C
31/01/2019	2379	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	164.875,40				
Acumulado até o dia:						164.875,40	857.115,34	692.239,94C
28/02/2019	2427	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	162.522,85				
Acumulado até o dia:						327.398,25	857.115,34	529.717,09C
29/03/2019	4159	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	52.055,36				
Acumulado até o dia:						379.453,61	857.115,34	477.661,73C
30/04/2019	4238	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	68.439,80				
Acumulado até o dia:						447.893,41	857.115,34	409.221,93C
08/05/2019	4262	111/19	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro rn 172/2019, ac- 08/05/2019.	73,62				
Acumulado até o dia:						447.967,03	857.115,34	409.148,31C
31/05/2019	8840	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	54.553,20				
Acumulado até o dia:						502.520,23	857.115,34	354.595,11C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	8900	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	32.145,63				
Acumulado até o dia:						534.665,86	857.115,34	322.449,48C
31/07/2019	8953	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.	47.971,83				
Acumulado até o dia:						582.637,69	857.115,34	274.477,65C
01/08/2019	10588	111/19	Valor referente a cota de 1/3, conforme OF.CRO-RN-287/2019, ac- 01/08/2019.	33,57				
Acumulado até o dia:						582.671,26	857.115,34	274.444,08C
20/08/2019	10364	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-RN, conforme OF. CRO-RN/SEF nº 312/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 07/2019. ac- 20/08/2019.	402,02				
Acumulado até o dia:						583.073,28	857.115,34	274.042,06C
30/08/2019	10697	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.	34.294,89				
Acumulado até o dia:						617.368,17	857.115,34	239.747,17C
11/09/2019	10690	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-RN, conforme OF. CRO-RN nº 350/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 08/2019. ac- 11/09/2019.	59,87				
Acumulado até o dia:						617.428,04	857.115,34	239.687,30C
30/09/2019	11430	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.	31.073,21				
Acumulado até o dia:						648.501,25	857.115,34	208.614,09C
10/10/2019	11657	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-RN, conforme OF. CRO-RN nº 393/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 09/2019. ac- 10/10/2019.	1.147,33				
Acumulado até o dia:						649.648,58	857.115,34	207.466,76C
31/10/2019	13538	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.	44.507,68				
Acumulado até o dia:						694.156,26	857.115,34	162.959,08C
18/11/2019	12861	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-RN, conforme OF. CRO-RN nº 443/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 10/2019. ac- 18/11/2019.	409,18				
Acumulado até o dia:						694.565,44	857.115,34	162.549,90C
29/11/2019	13569	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 , período 11/2019.	28.740,68				
Acumulado até o dia:						723.306,12	857.115,34	133.809,22C
09/12/2019	14207	11/19	Valor ref. a cota de 1/3, cof. of. cro-rn 453/2019. ac- 09/12/2019.	19,58				
Acumulado até o dia:						723.325,70	857.115,34	133.789,64C
20/12/2019	14457	111/19	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-RN, do mês 12/2019. Aviso de crédito 20/12/2019.	528,90				
Acumulado até o dia:						723.854,60	857.115,34	133.260,74C
30/12/2019	15325	064/19	Receita ref. a arrecadação do período 12/2019, conta 2221-7.	29.750,55				
Acumulado até o dia:						753.605,15	857.115,34	103.510,19C
31/12/2019	15350	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	26.697,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	15523		Pelo encerramento do exercício de 2019.	76.812,30				
Acumulado até o dia:						857.115,34	857.115,34	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.03.21 - Conselho Regional RO			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	21		Dotação orçamentária no exercício 2019.		430.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	430.000,00	430.000,00C
31/01/2019	2381	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	91.331,17				
Acumulado até o dia:						91.331,17	430.000,00	338.668,83C
28/02/2019	2429	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	76.146,36				
Acumulado até o dia:						167.477,53	430.000,00	262.522,47C
29/03/2019	4161	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	25.213,35				
Acumulado até o dia:						192.690,88	430.000,00	237.309,12C
30/04/2019	4240	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	33.908,17				
Acumulado até o dia:						226.599,05	430.000,00	203.400,95C
31/05/2019	8843	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	20.786,97				
Acumulado até o dia:						247.386,02	430.000,00	182.613,98C
28/06/2019	8902	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	14.168,36				
Acumulado até o dia:						261.554,38	430.000,00	168.445,62C
31/07/2019	8955	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.	18.341,99				
Acumulado até o dia:						279.896,37	430.000,00	150.103,63C
30/08/2019	10699	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.	12.179,15				
Acumulado até o dia:						292.075,52	430.000,00	137.924,48C
30/09/2019	11432	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.	10.402,14				
Acumulado até o dia:						302.477,66	430.000,00	127.522,34C
31/10/2019	13543	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.	16.157,08				
Acumulado até o dia:						318.634,74	430.000,00	111.365,26C
29/11/2019	13571	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2019.	14.802,77				
Acumulado até o dia:						333.437,51	430.000,00	96.562,49C
30/12/2019	15327	064/19	Receita ref. a arrecadação do período 12/2019, conta 2221-7.	13.227,35				
Acumulado até o dia:						346.664,86	430.000,00	83.335,14C
31/12/2019	15353	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	13.177,60				
31/12/2019	15523		Pelo encerramento do exercício de 2019.	70.157,54				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						430.000,00	430.000,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.03.22 - Conselho Regional RR			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	22		Dotação orçamentária no exercício 2019.		170.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	170.000,00	170.000,00C
31/01/2019	2380	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	35.334,25				
Acumulado até o dia:						35.334,25	170.000,00	134.665,75C
28/02/2019	2428	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	31.246,49				
Acumulado até o dia:						66.580,74	170.000,00	103.419,26C
29/03/2019	4160	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	14.348,60				
Acumulado até o dia:						80.929,34	170.000,00	89.070,66C
30/04/2019	4239	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	21.990,64				
Acumulado até o dia:						102.919,98	170.000,00	67.080,02C
31/05/2019	8842	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	12.758,20				
Acumulado até o dia:						115.678,18	170.000,00	54.321,82C
28/06/2019	8901	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	8.120,46				
Acumulado até o dia:						123.798,64	170.000,00	46.201,36C
31/07/2019	8954	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.	12.044,66				
Acumulado até o dia:						135.843,30	170.000,00	34.156,70C
30/08/2019	10698	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.	7.934,66				
Acumulado até o dia:						143.777,96	170.000,00	26.222,04C
30/09/2019	11431	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.	7.773,43				
Acumulado até o dia:						151.551,39	170.000,00	18.448,61C
31/10/2019	13539	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.	9.385,65				
Acumulado até o dia:						160.937,04	170.000,00	9.062,96C
29/11/2019	13570	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 , período 11/2019.	4.678,60				
Acumulado até o dia:						165.615,64	170.000,00	4.384,36C
30/12/2019	15326	064/19	Receita ref. a arrecadação do período 12/2019, conta 2221-7.	4.650,34				
Acumulado até o dia:						170.265,98	170.000,00	265,98D
31/12/2019	15354	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	4.709,30				
31/12/2019	15523		Pelo encerramento do exercício de 2019.		4.975,28			
Acumulado até o dia:						174.975,28	174.975,28	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.03.23 - Conselho Regional RS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	23		Dotação orçamentária no exercício 2019.		3.632.498,66			
Acumulado até o dia:						0,00	3.632.498,66	3.632.498,66C
31/01/2019	2383	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	984.352,17				
Acumulado até o dia:						984.352,17	3.632.498,66	2.648.146,49C
28/02/2019	2431	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	888.651,62				
Acumulado até o dia:						1.873.003,79	3.632.498,66	1.759.494,87C
29/03/2019	4163	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	255.926,08				
Acumulado até o dia:						2.128.929,87	3.632.498,66	1.503.568,79C
30/04/2019	4242	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	279.775,57				
Acumulado até o dia:						2.408.705,44	3.632.498,66	1.223.793,22C
31/05/2019	8845	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	171.205,11				
Acumulado até o dia:						2.579.910,55	3.632.498,66	1.052.588,11C
05/06/2019	8763	111/19	Valor ref. a cota de 1/3 do CRO-RS per. 05/2019, of. cro tes 02/2019. ac- 05/06/2019.	1.825,92				
Acumulado até o dia:						2.581.736,47	3.632.498,66	1.050.762,19C
28/06/2019	8904	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	128.505,45				
Acumulado até o dia:						2.710.241,92	3.632.498,66	922.256,74C
31/07/2019	8957	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.	213.027,98				
Acumulado até o dia:						2.923.269,90	3.632.498,66	709.228,76C
30/08/2019	10701	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.	97.424,83				
Acumulado até o dia:						3.020.694,73	3.632.498,66	611.803,93C
05/09/2019	10688	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-RS, conforme OF. CRO-RS-TES n° 004/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 08/2019. ac- 05/09/2019.	643,31				
05/09/2019	10691	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-RS, conforme OF. CRO-RS/TES n° 003/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 08/2019. ac- 05/09/2019.	2.991,65				
Acumulado até o dia:						3.024.329,69	3.632.498,66	608.168,97C
17/09/2019	10073	111/19	Valor ref. a cota de 1/3 da arrecadação com cartão de crédito per. 04 e 05/2019, of. cro-rs tes 05/2019.	533,57				
Acumulado até o dia:						3.024.863,26	3.632.498,66	607.635,40C
30/09/2019	11434	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.	100.708,71				
Acumulado até o dia:						3.125.571,97	3.632.498,66	506.926,69C
31/10/2019	13545	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.	118.916,48				
Acumulado até o dia:						3.244.488,45	3.632.498,66	388.010,21C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	13573	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 , período 11/2019.	85.471,46				
29/11/2019	15451	435/19	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0. per. 11/2019.	453,15				
Acumulado até o dia:						3.330.413,06	3.632.498,66	302.085,60C
27/12/2019	14564	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-RS, conforme OF. CRO-RS/TES nº 003/2020, mês 12/2019. ac- 27/12/2019.	1.562,23				
27/12/2019	14565	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-RS, conforme OF. CRO-RS/TES nº 001/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 11/2019. ac- 27/12/2019.	705,67				
27/12/2019	14566	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-RS, conforme OF. CRO-RS/TES nº 002/2019, mês 12/2019. ac- 27/12/2019.	729,12				
Acumulado até o dia:						3.333.410,08	3.632.498,66	299.088,58C
30/12/2019	15329	064/19	Receita ref. a arrecadação do período 12/2019, conta 2221-7.	106.247,38				
Acumulado até o dia:						3.439.657,46	3.632.498,66	192.841,20C
31/12/2019	15351	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	262.811,90				
31/12/2019	15523		Pelo encerramento do exercício de 2019.		69.970,70			
Acumulado até o dia:						3.702.469,36	3.702.469,36	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.03.24 - Conselho Regional SC			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	24		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.355.121,63			
Acumulado até o dia:						0,00	2.355.121,63	2.355.121,63C
31/01/2019	2382	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	683.915,24				
Acumulado até o dia:						683.915,24	2.355.121,63	1.671.206,39C
28/02/2019	2430	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	641.044,46				
Acumulado até o dia:						1.324.959,70	2.355.121,63	1.030.161,93C
29/03/2019	4162	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	199.345,37				
Acumulado até o dia:						1.524.305,07	2.355.121,63	830.816,56C
30/04/2019	4241	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	170.113,65				
Acumulado até o dia:						1.694.418,72	2.355.121,63	660.702,91C
31/05/2019	8844	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	125.155,86				
Acumulado até o dia:						1.819.574,58	2.355.121,63	535.547,05C
28/06/2019	8903	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	75.013,80				
Acumulado até o dia:						1.894.588,38	2.355.121,63	460.533,25C
31/07/2019	8956	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.	101.600,22				
Acumulado até o dia:						1.996.188,60	2.355.121,63	358.933,03C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	10700	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.	50.554,42				
Acumulado até o dia:						2.046.743,02	2.355.121,63	308.378,61C
30/09/2019	11433	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.	50.732,18				
Acumulado até o dia:						2.097.475,20	2.355.121,63	257.646,43C
31/10/2019	13544	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.	61.153,24				
Acumulado até o dia:						2.158.628,44	2.355.121,63	196.493,19C
29/11/2019	13572	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 , período 11/2019.	59.355,69				
Acumulado até o dia:						2.217.984,13	2.355.121,63	137.137,50C
30/12/2019	15328	064/19	Receita ref. a arrecadação do período 12/2019, conta 2221-7.	51.089,18				
Acumulado até o dia:						2.269.073,31	2.355.121,63	86.048,32C
31/12/2019	15355	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	142.739,13				
31/12/2019	15523		Pelo encerramento do exercício de 2019.		56.690,81			
Acumulado até o dia:						2.411.812,44	2.411.812,44	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.03.25 - Conselho Regional SE				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	25		Dotação orçamentária no exercício 2019.		568.026,74			
Acumulado até o dia:						0,00	568.026,74	568.026,74C
31/01/2019	2384	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	127.491,33				
Acumulado até o dia:						127.491,33	568.026,74	440.535,41C
28/02/2019	2432	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	94.642,67				
Acumulado até o dia:						222.134,00	568.026,74	345.892,74C
29/03/2019	4164	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	26.520,02				
Acumulado até o dia:						248.654,02	568.026,74	319.372,72C
30/04/2019	4243	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	32.184,94				
Acumulado até o dia:						280.838,96	568.026,74	287.187,78C
31/05/2019	8846	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	31.464,12				
Acumulado até o dia:						312.303,08	568.026,74	255.723,66C
28/06/2019	8905	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	14.746,24				
Acumulado até o dia:						327.049,32	568.026,74	240.977,42C
31/07/2019	8958	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.	19.145,53				
Acumulado até o dia:						346.194,85	568.026,74	221.831,89C
30/08/2019	10702	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.	11.187,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						357.382,50	568.026,74	210.644,24C
30/09/2019	11435	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.	8.274,60				
Acumulado até o dia:						365.657,10	568.026,74	202.369,64C
31/10/2019	13548	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.	14.307,95				
Acumulado até o dia:						379.965,05	568.026,74	188.061,69C
29/11/2019	13574	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 , período 11/2019.	7.792,40				
Acumulado até o dia:						387.757,45	568.026,74	180.269,29C
30/12/2019	15330	064/19	Receita ref. a arrecadação do período 12/2019, conta 2221-7.	9.114,12				
Acumulado até o dia:						396.871,57	568.026,74	171.155,17C
31/12/2019	15356	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	19.164,27				
31/12/2019	15523		Pelo encerramento do exercício de 2019.	151.990,90				
Acumulado até o dia:						568.026,74	568.026,74	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.03.26 - Conselho Regional SP			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	26		Dotação orçamentária no exercício 2019.		16.100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.100.000,00	16.100.000,00C
15/01/2019	4245	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-sp, conf. ac- 15/01/2019, per. 03 a 28/12/2018.	212.666,95				
Acumulado até o dia:						212.666,95	16.100.000,00	15.887.333,05C
20/03/2019	4246	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-sp, conf. ac- 20/03/2019, per. 02 a 31/01/2019.	7.066.855,39				
Acumulado até o dia:						7.279.522,34	16.100.000,00	8.820.477,66C
05/04/2019	4248	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-sp, conf. of. 012/2019, ac- 05/04/2019, per. 01 a 28/02/2019.	1.523.331,32				
Acumulado até o dia:						8.802.853,66	16.100.000,00	7.297.146,34C
02/05/2019	4247	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-sp, conf. ac- 02/05/2019, per. 03/2019.	1.105.268,84				
Acumulado até o dia:						9.908.122,50	16.100.000,00	6.191.877,50C
31/05/2019	4683	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-sp, período 01 a 30/04/2019, conf. of. cro 017/2019. ac- 31/05/2019.	1.007.448,18				
Acumulado até o dia:						10.915.570,68	16.100.000,00	5.184.429,32C
04/06/2019	8420	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-sp, período 01 a 31/05/2019, conf. ac- 31/05/2019.	932.800,12				
Acumulado até o dia:						11.848.370,80	16.100.000,00	4.251.629,20C
31/07/2019	8421	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-sp, período 01 a 30/06/2019, conf. of. cro 022/2019. ac- 31/07/2019.	687.612,17				
Acumulado até o dia:						12.535.982,97	16.100.000,00	3.564.017,03C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2019	8422	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-sp, período 01 a 31/07/2019, conf. of. cro 023/2019. ac-09/08/2019.	476.242,17				
Acumulado até o dia:						13.012.225,14	16.100.000,00	3.087.774,86C
04/10/2019	13361	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-SP, período de 01/08/2019 a 31/09/2019, ac-04/10/2019.	467.037,77				
Acumulado até o dia:						13.479.262,91	16.100.000,00	2.620.737,09C
04/11/2019	13362	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-SP, período de 01/09/2019 a 30/10/2019, ac-04/11/2019.	429.695,62				
Acumulado até o dia:						13.908.958,53	16.100.000,00	2.191.041,47C
27/12/2019	15301	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-SP, mês 10/2019. ac- 27/12/2019.	479.073,50				
27/12/2019	15302	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-SP, mês 11/2019. ac- 27/12/2019.	420.734,78				
Acumulado até o dia:						14.808.766,81	16.100.000,00	1.291.233,19C
31/12/2019	15523		Pelo encerramento do exercício de 2019.	1.291.233,19				
Acumulado até o dia:						16.100.000,00	16.100.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.03.27 - CONSELHO REGIONAL TO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	27		Dotação orçamentária no exercício 2019.		466.952,24			
Acumulado até o dia:						0,00	466.952,24	466.952,24C
31/01/2019	2386	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.	71.309,45				
Acumulado até o dia:						71.309,45	466.952,24	395.642,79C
28/02/2019	2433	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.	81.165,68				
Acumulado até o dia:						152.475,13	466.952,24	314.477,11C
29/03/2019	4165	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	41.806,96				
Acumulado até o dia:						194.282,09	466.952,24	272.670,15C
30/04/2019	4244	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.	39.421,58				
Acumulado até o dia:						233.703,67	466.952,24	233.248,57C
31/05/2019	8847	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.	34.438,37				
Acumulado até o dia:						268.142,04	466.952,24	198.810,20C
28/06/2019	8906	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	19.784,56				
Acumulado até o dia:						287.926,60	466.952,24	179.025,64C
31/07/2019	8959	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.	24.372,72				
Acumulado até o dia:						312.299,32	466.952,24	154.652,92C
30/08/2019	10703	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.	20.621,07				
Acumulado até o dia:						332.920,39	466.952,24	134.031,85C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	11436	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.	12.632,15				
Acumulado até o dia:						345.552,54	466.952,24	121.399,70C
31/10/2019	13549	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.	12.758,88				
Acumulado até o dia:						358.311,42	466.952,24	108.640,82C
29/11/2019	13575	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 , período 11/2019.	12.948,88				
Acumulado até o dia:						371.260,30	466.952,24	95.691,94C
30/12/2019	15331	064/19	Receita ref. a arrecadação do período 12/2019, conta 2221-7.	12.623,18				
Acumulado até o dia:						383.883,48	466.952,24	83.068,76C
31/12/2019	15357	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.	7.614,00				
31/12/2019	15523		Pelo encerramento do exercício de 2019.	75.454,76				
Acumulado até o dia:						466.952,24	466.952,24	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.01.01 - Juros Sobre Empréstimos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	28		Dotação orçamentária no exercício 2019.		300.000,00			
02/01/2019	2745	096/19	Pagamento da parcela 5 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	2.488,51				
Acumulado até o dia:						2.488,51	300.000,00	297.511,49C
10/01/2019	2710	096/19	Pagamento da parcela 5 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	17.379,03				
Acumulado até o dia:						19.867,54	300.000,00	280.132,46C
30/01/2019	2701	096/19	Pagamento da parcela 11 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	744,81				
Acumulado até o dia:						20.612,35	300.000,00	279.387,65C
31/01/2019	2721	096/19	Pagamento da parcela 6 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	2.488,51				
Acumulado até o dia:						23.100,86	300.000,00	276.899,14C
08/02/2019	2716	096/19	Pagamento da parcela 6 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	17.379,03				
Acumulado até o dia:						40.479,89	300.000,00	259.520,11C
28/02/2019	2704	096/19	Pagamento da parcela 12 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	744,81				
Acumulado até o dia:						41.224,70	300.000,00	258.775,30C
11/03/2019	2718	096/19	Pagamento da parcela 7 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	17.379,03				
Acumulado até o dia:						58.603,73	300.000,00	241.396,27C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2019	2731	096/19	Pagamento da parcela 7 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	2.488,51				
Acumulado até o dia:						61.092,24	300.000,00	238.907,76C
28/03/2019	2739	096/19	Pagamento da parcela 8 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	2.488,51				
Acumulado até o dia:						63.580,75	300.000,00	236.419,25C
29/03/2019	2707	096/19	Pagamento da parcela 13 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	744,81				
Acumulado até o dia:						64.325,56	300.000,00	235.674,44C
10/04/2019	4780	096/19	Pagamento da parcela 8ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	17.379,03				
Acumulado até o dia:						81.704,59	300.000,00	218.295,41C
30/04/2019	4768	096/19	Pagamento da parcela 14ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	744,81				
Acumulado até o dia:						82.449,40	300.000,00	217.550,60C
02/05/2019	4773	096/19	Pagamento da parcela 9ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	2.488,51				
Acumulado até o dia:						84.937,91	300.000,00	215.062,09C
10/05/2019	4781	096/19	Pagamento da parcela 9ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	17.379,03				
Acumulado até o dia:						102.316,94	300.000,00	197.683,06C
30/05/2019	4770	096/19	Pagamento da parcela 15ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	744,81				
Acumulado até o dia:						103.061,75	300.000,00	196.938,25C
03/06/2019	4774	096/19	Pagamento da parcela 10ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	2.488,51				
Acumulado até o dia:						105.550,26	300.000,00	194.449,74C
10/06/2019	4782	096/19	Pagamento da parcela 10ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	17.379,03				
Acumulado até o dia:						122.929,29	300.000,00	177.070,71C
28/06/2019	8424	096/19	Pagamento da parcela 16ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL. ac- 28/06/2019.	744,81				
Acumulado até o dia:						123.674,10	300.000,00	176.325,90C
03/07/2019	9421	096/19	Pagamento da parcela 11º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	2.488,51				
Acumulado até o dia:						126.162,61	300.000,00	173.837,39C
10/07/2019	9424	096/19	Pagamento da parcela 11º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	17.379,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						143.541,64	300.000,00	156.458,36C
30/07/2019	9430	096/19	Pagamento da parcela 17º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	744,81				
Acumulado até o dia:						144.286,45	300.000,00	155.713,55C
01/08/2019	10583	096/19	Pagamento da parcela 12º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	2.488,51				
Acumulado até o dia:						146.774,96	300.000,00	153.225,04C
09/08/2019	10586	096/19	Pagamento da parcela 12º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	17.379,03				
Acumulado até o dia:						164.153,99	300.000,00	135.846,01C
30/08/2019	10580	096/19	Pagamento da parcela 18º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	744,81				
Acumulado até o dia:						164.898,80	300.000,00	135.101,20C
04/09/2019	11232	096/19	Pagamento da parcela 13º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	2.488,51				
Acumulado até o dia:						167.387,31	300.000,00	132.612,69C
10/09/2019	11235	096/19	Pagamento da parcela 13º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	17.379,03				
Acumulado até o dia:						184.766,34	300.000,00	115.233,66C
30/09/2019	11238	096/19	Pagamento da parcela 19º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	744,81				
Acumulado até o dia:						185.511,15	300.000,00	114.488,85C
02/10/2019	13003	096/19	Pagamento da parcela 14º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	2.488,51				
Acumulado até o dia:						187.999,66	300.000,00	112.000,34C
10/10/2019	13018	096/19	Pagamento da parcela 14º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	17.379,03				
Acumulado até o dia:						205.378,69	300.000,00	94.621,31C
30/10/2019	12998	096/19	Pagamento da parcela 20º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	744,81				
Acumulado até o dia:						206.123,50	300.000,00	93.876,50C
31/10/2019	13005	096/19	Pagamento da parcela 15º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	2.488,51				
Acumulado até o dia:						208.612,01	300.000,00	91.387,99C
08/11/2019	14560	096/19	Pagamento da parcela 15º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	17.379,03				
Acumulado até o dia:						225.991,04	300.000,00	74.008,96C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2019	14557	096/19	Pagamento da parcela 16º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	2.488,51				
Acumulado até o dia:						228.479,55	300.000,00	71.520,45C
29/11/2019	14554	096/19	Pagamento da parcela 21º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	744,81				
Acumulado até o dia:						229.224,36	300.000,00	70.775,64C
10/12/2019	15017	096/19	Pagamento da parcela 16º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG	17.379,03				
Acumulado até o dia:						246.603,39	300.000,00	53.396,61C
27/12/2019	15010	096/19	Pagamento da parcela 22º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	744,81				
Acumulado até o dia:						247.348,20	300.000,00	52.651,80C
31/12/2019	15523		Pelo encerramento do exercício de 2019.	52.651,80				
Acumulado até o dia:						300.000,00	300.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	29		Dotação orçamentária no exercício 2019.		4.000.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000.000,00	4.000.000,00C
31/01/2019	5918	091/19	Refere-se ao rendimento líquido no BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para aplicação, no período 01/2019.	269.800,51				
31/01/2019	6257	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 01/2019.	28.334,82				
Acumulado até o dia:						298.135,33	4.000.000,00	3.701.864,67C
28/02/2019	5929	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 02/2019.	303.345,34				
28/02/2019	6258	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 02/2019.	25.594,95				
Acumulado até o dia:						627.075,62	4.000.000,00	3.372.924,38C
29/03/2019	5998	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 03/2019.	321.296,76				
29/03/2019	6259	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 03/2019.	24.936,25				
Acumulado até o dia:						973.308,63	4.000.000,00	3.026.691,37C
30/04/2019	6188	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 04/2019.	390.048,68				
30/04/2019	6260	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 04/2019.	27.376,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.390.733,43	4.000.000,00	2.609.266,57C
31/05/2019	6196	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 05/2019.	419.628,56				
31/05/2019	6261	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 05/2019.	30.021,18				
Acumulado até o dia:						1.840.383,17	4.000.000,00	2.159.616,83C
28/06/2019	6214	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 06/2019.	371.320,98				
28/06/2019	6262	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 06/2019.	24.720,79				
Acumulado até o dia:						2.236.424,94	4.000.000,00	1.763.575,06C
31/07/2019	10677	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 07/2019.	447.006,40				
31/07/2019	10680	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 07/2019.	30.193,55				
Acumulado até o dia:						2.713.624,89	4.000.000,00	1.286.375,11C
30/08/2019	10678	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 08/2019.	394.370,78				
30/08/2019	10681	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 08/2019.	27.092,95				
Acumulado até o dia:						3.135.088,62	4.000.000,00	864.911,38C
30/09/2019	11173	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 09/2019.	360.765,55				
30/09/2019	11176	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 09/2019.	24.811,07				
Acumulado até o dia:						3.520.665,24	4.000.000,00	479.334,76C
31/10/2019	12900	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 10/2019.	370.003,25				
31/10/2019	12912	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 10/2019.	24.971,15				
Acumulado até o dia:						3.915.639,64	4.000.000,00	84.360,36C
29/11/2019	14098	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 11/2019.	286.811,53				
29/11/2019	14562	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 11/2019.	16.869,73				
Acumulado até o dia:						4.219.320,90	4.000.000,00	219.320,90D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	14563	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 12/2019.	19.479,90				
31/12/2019	14567	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 12/2019.	275.135,90				
31/12/2019	15518	357/20	rendimento sobre aplicação conta suprimento, mês 11/2019.	3,56				
31/12/2019	15519	357/19	Rendimento sobre aplicação suprimento mês 12/2019.	4,35				
31/12/2019	15523		Pelo encerramento do exercício de 2019.		513.944,61			
Acumulado até o dia:						4.513.944,61	4.513.944,61	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/01/2019	30		Dotação orçamentária no exercício 2019.		800.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	800.000,00	800.000,00C
07/01/2019	5608	022/18	Valor ref. a restituição de diária e auxilio embarque de Elio Silva Lucas, para BA, dia 19/12/2018, empenho 2801/2018, ac- 07/01/2019, ora regularizado.	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	800.000,00	799.300,00C
09/01/2019	5611	004/19	Valor ref. a depósito efetuado por Fábio Oliveira Ferreira, ref. a reembolso unimed mês 12/2018. ac- 09/01/2019.	1.548,57				
Acumulado até o dia:						2.248,57	800.000,00	797.751,43C
01/02/2019	4261	013/19	valor ref. a deposito efetuado pelo cro rs, relativo a restituição de certificados, conf. of. cro tes 01/2019, ac- 01/02/2019.	3.185,00				
Acumulado até o dia:						5.433,57	800.000,00	794.566,43C
06/02/2019	6162	004/19	Valor ref. a depósito efetuado por Fábio Oliveira Ferreira, ref. a reembolso unimed mês 01/2019. ac- 06/02/2019.	1.548,57				
Acumulado até o dia:						6.982,14	800.000,00	793.017,86C
18/02/2019	6163	185/18	valor ref. a devolução de suprimento de leonardo marinho suprimento 08/18, ac- 18/02/2019.	270,63				
Acumulado até o dia:						7.252,77	800.000,00	792.747,23C
13/03/2019	6422	004/19	Valor ref. a depósito efetuado por Fábio Oliveira Ferreira, ref. a reembolso unimed mês 02/2019. ac- 13/03/2019.	1.548,57				
Acumulado até o dia:						8.801,34	800.000,00	791.198,66C
08/05/2019	7875	030/19	Valor ref. a restituição de Juliano do vale, relativo a diárias para o DF de 02 a 04/01/2018, empenho 2830/18, ac- 08/05/2019.	2.100,00				
08/05/2019	7879	030/19	Valor ref. a restituição de Juliano do vale, relativo a diárias para o DF de 15 a 16/12/18, empenho 2739 e 2740/18, ac- 08/05/2019.	1.400,00				
08/05/2019	7880	030/19	Valor ref. a restituição de Juliano do vale, relativo a diárias para o DF de 29 a 30/11/2018, empenho 2590 e 2591/18, ac- 08/05/2019.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						13.701,34	800.000,00	786.298,66C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	15523		Pelo encerramento do exercício de 2019.	786.298,66				
Acumulado até o dia:						800.000,00	800.000,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	2480	064/19	Valor ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 01/2019.	10.514,38				
Acumulado até o dia:						10.514,38	0,00	10.514,38D
08/03/2019	6441	sn-2019	valor ref. a crédito a identificar, conf. ac- 08/03/2019.	6.300,00				
Acumulado até o dia:						16.814,38	0,00	16.814,38D
13/03/2019	6442	sn-2019	valor ref. a crédito a identificar, conf. ac- 13/03/2019.	2.520,00				
Acumulado até o dia:						19.334,38	0,00	19.334,38D
29/03/2019	4441	064/19	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.	27.208,99				
Acumulado até o dia:						46.543,37	0,00	46.543,37D
26/06/2019	8767	sn/2019	valor ref. a crédito a identificar, ac- 26/06/2019.	3.395,94				
Acumulado até o dia:						49.939,31	0,00	49.939,31D
27/06/2019	8768	sn/2019	valor ref. a crédito a identificar, ac- 26/06/2019.	725,60				
27/06/2019	8769	sn/2019	valor ref. a crédito a identificar, ac- 27/06/2019.	211,48				
27/06/2019	8770	sn/2019	valor ref. a crédito a identificar, ac- 27/06/2019.	172,88				
Acumulado até o dia:						51.049,27	0,00	51.049,27D
30/06/2019	9356	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.	31.210,53				
Acumulado até o dia:						82.259,80	0,00	82.259,80D
09/07/2019	9416	SN/19	Receita a identificar, Banco do Brasil, CC 74000-4, Aviso de Crédito 09/07/2019.	173,61				
09/07/2019	9417	SN/19	Receita a identificar, Banco do Brasil, CC 74000-4, Aviso de Crédito 09/07/2019.	1.108,27				
Acumulado até o dia:						83.541,68	0,00	83.541,68D
17/07/2019	9418	SN/19	Receita a identificar, Banco do Brasil, CC 74000-4, Aviso de Crédito 17/07/2019.	195,13				
Acumulado até o dia:						83.736,81	0,00	83.736,81D
31/07/2019	9388	064/19	valor ref. a receita de cobrança, per. 07/2019, conta 2221-7.	5.382,67				
Acumulado até o dia:						89.119,48	0,00	89.119,48D
22/08/2019	10386	284/19	Recebimento de honorários de sucumbência referente ao Processo nº 0004496-33.2016.4.01.3400, da 20ª Vara Federal de Brasília, Caio Tirapani Adum Resende, ac 22/08/2019.	250,00				
Acumulado até o dia:						89.369,48	0,00	89.369,48D
05/09/2019	11372		Valor referente a crédito a identificar, ac- 05/09/2019.	14.289,67				
Acumulado até o dia:						103.659,15	0,00	103.659,15D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2019	11342		Valor referente a crédito a identificar, ac- 19/09/2019.	53,00				
Acumulado até o dia:						103.712,15	0,00	103.712,15D
24/09/2019	11343		Valor referente a crédito a identificar, ac- 24/09/2019.	60,00				
Acumulado até o dia:						103.772,15	0,00	103.772,15D
15/10/2019	13346		Valor referente a crédito a identificar, ac- 15/10/2019.	109,90				
Acumulado até o dia:						103.882,05	0,00	103.882,05D
31/10/2019	13516	325/19	valor ref. a teste de cobrança 2020, conf. recibos diversos.	38,83				
Acumulado até o dia:						103.920,88	0,00	103.920,88D
31/12/2019	15512	064/19	Valor referente a débitos de cobrança Bradesco CROs, período 10 a 12/2019.	16.960,53				
31/12/2019	15523		Pelo encerramento do exercício de 2019.		120.881,41			
Acumulado até o dia:						120.881,41	120.881,41	0,00
Conta: 6.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	31		Dotação orçamentária no exercício 2019.		6.355.454,62			
Acumulado até o dia:						0,00	6.355.454,62	6.355.454,62C
31/12/2019	15523		Pelo encerramento do exercício de 2019.	6.355.454,62				
Acumulado até o dia:						6.355.454,62	6.355.454,62	0,00
Conta: 6.2.1.1.2.03.01 - Amortizacao de Emprest. a Orgaos de Fisc. de Exerc				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	2742	096/19	Pagamento da parcela 5 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	11.932,56				
Acumulado até o dia:						11.932,56	0,00	11.932,56D
10/01/2019	2709	096/19	Pagamento da parcela 5 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	83.333,33				
Acumulado até o dia:						95.265,89	0,00	95.265,89D
30/01/2019	2700	096/19	Pagamento da parcela 11 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	3.431,63				
Acumulado até o dia:						98.697,52	0,00	98.697,52D
31/01/2019	2720	096/19	Pagamento da parcela 6 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	11.932,56				
Acumulado até o dia:						110.630,08	0,00	110.630,08D
08/02/2019	2715	096/19	Pagamento da parcela 6 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	83.333,33				
Acumulado até o dia:						193.963,41	0,00	193.963,41D
28/02/2019	2482	153/19	Pagamento referente a empréstimo do CRO Rio de Janeiro, de 21/12/2018, conforme o OF.CRO-RJ nº 17/2019.	1.079.829,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	2703	096/19	Pagamento da parcela 12 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	3.431,63				
Acumulado até o dia:						1.277.224,19	0,00	1.277.224,19D
11/03/2019	2717	096/19	Pagamento da parcela 7 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	83.333,33				
Acumulado até o dia:						1.360.557,52	0,00	1.360.557,52D
13/03/2019	2726	096/19	Pagamento da parcela 7 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	11.932,56				
Acumulado até o dia:						1.372.490,08	0,00	1.372.490,08D
28/03/2019	2734	096/19	Pagamento da parcela 8 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	11.932,56				
Acumulado até o dia:						1.384.422,64	0,00	1.384.422,64D
29/03/2019	2706	096/19	Pagamento da parcela 13 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	3.431,63				
Acumulado até o dia:						1.387.854,27	0,00	1.387.854,27D
10/04/2019	4749	096/19	Pagamento da parcela 08ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO /MG.	83.333,33				
Acumulado até o dia:						1.471.187,60	0,00	1.471.187,60D
30/04/2019	4732	096/19	Pagamento da parcela 14ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	3.431,63				
Acumulado até o dia:						1.474.619,23	0,00	1.474.619,23D
02/05/2019	4741	096/19	Pagamento da parcela 9ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	11.932,56				
Acumulado até o dia:						1.486.551,79	0,00	1.486.551,79D
10/05/2019	4757	096/19	Pagamento da parcela 09ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	83.333,33				
Acumulado até o dia:						1.569.885,12	0,00	1.569.885,12D
30/05/2019	4737	096/19	Pagamento da parcela 15ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	3.431,63				
Acumulado até o dia:						1.573.316,75	0,00	1.573.316,75D
03/06/2019	4742	096/19	Pagamento da parcela 10ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	11.932,56				
Acumulado até o dia:						1.585.249,31	0,00	1.585.249,31D
10/06/2019	4759	096/19	Pagamento da parcela 10ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	83.333,33				
Acumulado até o dia:						1.668.582,64	0,00	1.668.582,64D
28/06/2019	8423	096/19	Pagamento da parcela 16ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL. ac- 28/06/2019.	3.431,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.672.014,27	0,00	1.672.014,27D
03/07/2019	9419	096/19	Pagamento da parcela 11º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	11.932,56				
Acumulado até o dia:						1.683.946,83	0,00	1.683.946,83D
10/07/2019	9423	096/19	Pagamento da parcela 11º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	83.333,33				
Acumulado até o dia:						1.767.280,16	0,00	1.767.280,16D
30/07/2019	9428	096/19	Pagamento da parcela 17º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	3.431,63				
Acumulado até o dia:						1.770.711,79	0,00	1.770.711,79D
01/08/2019	10582	096/19	Pagamento da parcela 12º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	11.932,56				
Acumulado até o dia:						1.782.644,35	0,00	1.782.644,35D
09/08/2019	10585	096/19	Pagamento da parcela 12º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	83.333,33				
Acumulado até o dia:						1.865.977,68	0,00	1.865.977,68D
30/08/2019	10579	096/19	Pagamento da parcela 18º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	3.431,63				
Acumulado até o dia:						1.869.409,31	0,00	1.869.409,31D
04/09/2019	11231	096/19	Pagamento da parcela 13º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	11.932,56				
Acumulado até o dia:						1.881.341,87	0,00	1.881.341,87D
10/09/2019	11234	096/19	Pagamento da parcela 13º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	83.333,33				
Acumulado até o dia:						1.964.675,20	0,00	1.964.675,20D
30/09/2019	11237	096/19	Pagamento da parcela 19º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	3.431,63				
Acumulado até o dia:						1.968.106,83	0,00	1.968.106,83D
02/10/2019	13002	096/19	Pagamento da parcela 14º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	11.932,56				
Acumulado até o dia:						1.980.039,39	0,00	1.980.039,39D
10/10/2019	13017	096/19	Pagamento da parcela 14º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	83.333,33				
Acumulado até o dia:						2.063.372,72	0,00	2.063.372,72D
30/10/2019	12997	096/19	Pagamento da parcela 20º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	3.431,63				
Acumulado até o dia:						2.066.804,35	0,00	2.066.804,35D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	13004	096/19	Pagamento da parcela 15º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	11.932,56				
Acumulado até o dia:						2.078.736,91	0,00	2.078.736,91D
08/11/2019	14559	096/19	Pagamento da parcela 15º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.	83.333,33				
Acumulado até o dia:						2.162.070,24	0,00	2.162.070,24D
28/11/2019	14556	096/19	Pagamento da parcela 16º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.	11.932,56				
Acumulado até o dia:						2.174.002,80	0,00	2.174.002,80D
29/11/2019	14553	096/19	Pagamento da parcela 21º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	3.431,63				
Acumulado até o dia:						2.177.434,43	0,00	2.177.434,43D
10/12/2019	15014	096/19	Pagamento da parcela 16º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG	83.333,33				
Acumulado até o dia:						2.260.767,76	0,00	2.260.767,76D
27/12/2019	15009	096/19	Pagamento da parcela 22º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.	3.431,63				
Acumulado até o dia:						2.264.199,39	0,00	2.264.199,39D
31/12/2019	15523		Pelo encerramento do exercício de 2019.		2.264.199,39			
Acumulado até o dia:						2.264.199,39	2.264.199,39	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.03.01 - Conselho Regional AC				Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	2359	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		29.713,47			
Acumulado até o dia:						0,00	29.713,47	29.713,47C
28/02/2019	2389	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		30.452,97			
Acumulado até o dia:						0,00	60.166,44	60.166,44C
29/03/2019	4055	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		14.097,28			
Acumulado até o dia:						0,00	74.263,72	74.263,72C
30/04/2019	4167	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		12.211,36			
Acumulado até o dia:						0,00	86.475,08	86.475,08C
31/05/2019	8809	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		11.561,61			
Acumulado até o dia:						0,00	98.036,69	98.036,69C
28/06/2019	8880	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		7.006,12			
Acumulado até o dia:						0,00	105.042,81	105.042,81C
31/07/2019	8908	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.		14.300,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	119.343,76	119.343,76C
30/08/2019	9420	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.		10.101,20			
Acumulado até o dia:						0,00	129.444,96	129.444,96C
30/09/2019	11411	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.		8.518,86			
Acumulado até o dia:						0,00	137.963,82	137.963,82C
31/10/2019	13055	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.		10.526,52			
Acumulado até o dia:						0,00	148.490,34	148.490,34C
29/11/2019	13550	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 , período 11/2019.		6.243,89			
Acumulado até o dia:						0,00	154.734,23	154.734,23C
30/12/2019	15306	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 12/2019.		7.397,58			
Acumulado até o dia:						0,00	162.131,81	162.131,81C
31/12/2019	15332	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		3.817,47			
31/12/2019	15524		Pelo encerramento do exercício de 2019.	165.949,28				
Acumulado até o dia:						165.949,28	165.949,28	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.03.02 - Conselho Regional AL				Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	2360	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		131.273,91			
Acumulado até o dia:						0,00	131.273,91	131.273,91C
18/02/2019	6164	111/19	valor ref. a cota de 1/3, conf. depósito 18/02/2019.		1.005,64			
Acumulado até o dia:						0,00	132.279,55	132.279,55C
28/02/2019	2390	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		94.395,38			
Acumulado até o dia:						0,00	226.674,93	226.674,93C
29/03/2019	4056	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		34.528,89			
Acumulado até o dia:						0,00	261.203,82	261.203,82C
30/04/2019	4194	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		37.915,72			
Acumulado até o dia:						0,00	299.119,54	299.119,54C
31/05/2019	8810	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		42.837,59			
Acumulado até o dia:						0,00	341.957,13	341.957,13C
28/06/2019	8882	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		26.424,02			
Acumulado até o dia:						0,00	368.381,15	368.381,15C
31/07/2019	8909	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.		16.720,89			
Acumulado até o dia:						0,00	385.102,04	385.102,04C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	9426	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.		13.924,41			
Acumulado até o dia:						0,00	399.026,45	399.026,45C
30/09/2019	11412	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.		8.775,97			
Acumulado até o dia:						0,00	407.802,42	407.802,42C
31/10/2019	13057	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.		14.220,94			
Acumulado até o dia:						0,00	422.023,36	422.023,36C
29/11/2019	13551	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 , período 11/2019.		10.678,79			
Acumulado até o dia:						0,00	432.702,15	432.702,15C
30/12/2019	15307	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 12/2019.		10.189,61			
Acumulado até o dia:						0,00	442.891,76	442.891,76C
31/12/2019	15333	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		18.662,54			
31/12/2019	15524		Pelo encerramento do exercício de 2019.	461.554,30				
Acumulado até o dia:						461.554,30	461.554,30	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.03.03 - Conselho Regional AM				Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	2361	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		135.477,51			
Acumulado até o dia:						0,00	135.477,51	135.477,51C
19/02/2019	2491	111/19	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-AM, no cartão de crédito, do mês 11/2018 e 12/2018. Aviso de crédito 19/02/2019.		9.256,98			
Acumulado até o dia:						0,00	144.734,49	144.734,49C
28/02/2019	2391	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		119.884,19			
Acumulado até o dia:						0,00	264.618,68	264.618,68C
29/03/2019	4057	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		47.762,84			
Acumulado até o dia:						0,00	312.381,52	312.381,52C
16/04/2019	4499	111/19	Receita ref. a cota de 1/3 relativo a cobrança com cartão de crédito, per. 01/2019, conf. of. cro - am 144/2019.		34.883,30			
Acumulado até o dia:						0,00	347.264,82	347.264,82C
30/04/2019	4207	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		58.173,70			
Acumulado até o dia:						0,00	405.438,52	405.438,52C
31/05/2019	8811	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		38.746,60			
Acumulado até o dia:						0,00	444.185,12	444.185,12C
26/06/2019	8434	111/19	valor ref. a cota de 1/3 de cobrança, cartão de crédito, per. 04 a 05/2019, conf. of. cro am 253/2019, ac- 26/06/2019		22.203,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	466.388,12	466.388,12C
28/06/2019	8883	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		28.263,87			
Acumulado até o dia:						0,00	494.651,99	494.651,99C
19/07/2019	9023	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-AM, conforme OF. CRO-AM nº 304/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 06/2019. ac- 19/07/2019.		11.646,00			
Acumulado até o dia:						0,00	506.297,99	506.297,99C
31/07/2019	8914	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.		27.207,05			
Acumulado até o dia:						0,00	533.505,04	533.505,04C
19/08/2019	10363	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-AM, conforme OF. CRO-AM/SEF nº 343/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 07/2019. ac- 19/08/2019.		10.560,10			
Acumulado até o dia:						0,00	544.065,14	544.065,14C
30/08/2019	9427	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.		27.955,74			
Acumulado até o dia:						0,00	572.020,88	572.020,88C
10/09/2019	10684	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-AM, conforme OF. CRO-AM nº 395/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 08/2019. ac- 10/09/2019.		11.145,09			
Acumulado até o dia:						0,00	583.165,97	583.165,97C
11/09/2019	10685	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-AM, conforme OF. CRO-AM nº 395/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 08/2019. ac- 11/09/2019.		340,57			
Acumulado até o dia:						0,00	583.506,54	583.506,54C
30/09/2019	11413	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.		27.163,82			
Acumulado até o dia:						0,00	610.670,36	610.670,36C
11/10/2019	11658	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-AM, conforme OF. CRO-AM nº 443/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 09/2019. ac- 11/10/2019.		12.671,63			
Acumulado até o dia:						0,00	623.341,99	623.341,99C
31/10/2019	13074	275/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.		35.859,27			
Acumulado até o dia:						0,00	659.201,26	659.201,26C
18/11/2019	13970	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-AM, conforme OF. CRO-AM nº 497/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 10/2019. ac- 18/11/2019.		10.877,92			
Acumulado até o dia:						0,00	670.079,18	670.079,18C
29/11/2019	13552	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 , período 11/2019.		19.276,24			
29/11/2019	15445	435/19	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0. per. 11/2019.		151,05			
Acumulado até o dia:						0,00	689.506,47	689.506,47C
12/12/2019	14456	111/19	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-AM, no cartão de crédito, do mês 11/2019. Aviso de crédito 12/12/2019.		9.551,89			
Acumulado até o dia:						0,00	699.058,36	699.058,36C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2019	15308	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 12/2019.		20.565,84			
Acumulado até o dia:						0,00	719.624,20	719.624,20C
31/12/2019	15335	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		20.900,43			
31/12/2019	15524		Pelo encerramento do exercício de 2019.	740.524,63				
Acumulado até o dia:						740.524,63	740.524,63	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.03.04 - Conselho Regional AP				Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	2362	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		31.542,91			
Acumulado até o dia:						0,00	31.542,91	31.542,91C
28/02/2019	2392	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		35.128,67			
Acumulado até o dia:						0,00	66.671,58	66.671,58C
29/03/2019	4058	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		21.304,10			
Acumulado até o dia:						0,00	87.975,68	87.975,68C
30/04/2019	4211	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		17.683,16			
Acumulado até o dia:						0,00	105.658,84	105.658,84C
31/05/2019	8814	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		10.126,12			
Acumulado até o dia:						0,00	115.784,96	115.784,96C
28/06/2019	8884	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		8.390,05			
Acumulado até o dia:						0,00	124.175,01	124.175,01C
31/07/2019	8915	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.		7.238,14			
Acumulado até o dia:						0,00	131.413,15	131.413,15C
30/08/2019	9429	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.		11.233,40			
Acumulado até o dia:						0,00	142.646,55	142.646,55C
30/09/2019	11414	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.		7.024,60			
Acumulado até o dia:						0,00	149.671,15	149.671,15C
31/10/2019	13076	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.		13.947,38			
Acumulado até o dia:						0,00	163.618,53	163.618,53C
29/11/2019	13553	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2019.		9.897,27			
Acumulado até o dia:						0,00	173.515,80	173.515,80C
30/12/2019	15309	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 12/2019.		13.014,01			
Acumulado até o dia:						0,00	186.529,81	186.529,81C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	15334	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		3.412,56			
31/12/2019	15524		Pelo encerramento do exercício de 2019.	189.942,37				
Acumulado até o dia:						189.942,37	189.942,37	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.03.05 - Conselho Regional BA			Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	2363	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		482.798,14			
Acumulado até o dia:						0,00	482.798,14	482.798,14C
28/02/2019	2393	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		519.240,68			
Acumulado até o dia:						0,00	1.002.038,82	1.002.038,82C
29/03/2019	4144	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		164.256,38			
Acumulado até o dia:						0,00	1.166.295,20	1.166.295,20C
30/04/2019	4213	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		196.483,12			
Acumulado até o dia:						0,00	1.362.778,32	1.362.778,32C
31/05/2019	8817	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		158.731,89			
Acumulado até o dia:						0,00	1.521.510,21	1.521.510,21C
28/06/2019	8885	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		87.538,61			
Acumulado até o dia:						0,00	1.609.048,82	1.609.048,82C
31/07/2019	8916	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.		150.806,51			
Acumulado até o dia:						0,00	1.759.855,33	1.759.855,33C
30/08/2019	9433	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.		130.330,77			
Acumulado até o dia:						0,00	1.890.186,10	1.890.186,10C
30/09/2019	11415	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.		103.815,07			
Acumulado até o dia:						0,00	1.994.001,17	1.994.001,17C
31/10/2019	13077	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.		99.047,97			
Acumulado até o dia:						0,00	2.093.049,14	2.093.049,14C
29/11/2019	13554	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2019.		67.855,38			
29/11/2019	15446	435/19	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0. per. 11/2019.		302,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.161.206,62	2.161.206,62C
30/12/2019	15310	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 12/2019.		73.384,44			
Acumulado até o dia:						0,00	2.234.591,06	2.234.591,06C
31/12/2019	15336	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		66.752,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	15524		Pelo encerramento do exercício de 2019.	2.301.343,36				
Acumulado até o dia:						2.301.343,36	2.301.343,36	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.03.06 - Conselho Regional CE			Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	2364	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		319.525,94			
Acumulado até o dia:						0,00	319.525,94	319.525,94C
28/02/2019	2394	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		272.534,87			
Acumulado até o dia:						0,00	592.060,81	592.060,81C
29/03/2019	4145	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		80.687,52			
Acumulado até o dia:						0,00	672.748,33	672.748,33C
30/04/2019	4214	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		88.749,07			
Acumulado até o dia:						0,00	761.497,40	761.497,40C
31/05/2019	8820	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		62.984,87			
Acumulado até o dia:						0,00	824.482,27	824.482,27C
28/06/2019	8886	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		45.810,47			
Acumulado até o dia:						0,00	870.292,74	870.292,74C
31/07/2019	8917	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.		61.019,40			
Acumulado até o dia:						0,00	931.312,14	931.312,14C
30/08/2019	9795	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.		48.973,27			
Acumulado até o dia:						0,00	980.285,41	980.285,41C
30/09/2019	11416		Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.		37.593,33			
Acumulado até o dia:						0,00	1.017.878,74	1.017.878,74C
22/10/2019	13610	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-CE, cobrança de cartão de crédito. ac- 22/10/2019.		121.076,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.138.954,74	1.138.954,74C
31/10/2019	13080	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.		55.016,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.193.971,04	1.193.971,04C
29/11/2019	13555	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2019.		38.185,03			
Acumulado até o dia:						0,00	1.232.156,07	1.232.156,07C
30/12/2019	15311	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 12/2019.		40.563,97			
Acumulado até o dia:						0,00	1.272.720,04	1.272.720,04C
31/12/2019	15337	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		52.273,92			
31/12/2019	15524		Pelo encerramento do exercício de 2019.	1.324.993,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.324.993,96	1.324.993,96	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.03.07 - Conselho Regional DF			Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	2365	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		320.351,24			
Acumulado até o dia:						0,00	320.351,24	320.351,24C
28/02/2019	2395	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		351.740,88			
Acumulado até o dia:						0,00	672.092,12	672.092,12C
29/03/2019	4146	064/9	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		135.875,35			
Acumulado até o dia:						0,00	807.967,47	807.967,47C
30/04/2019	4215	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		131.352,44			
Acumulado até o dia:						0,00	939.319,91	939.319,91C
31/05/2019	8823	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		85.122,97			
Acumulado até o dia:						0,00	1.024.442,88	1.024.442,88C
28/06/2019	8887	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		52.012,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.076.455,78	1.076.455,78C
31/07/2019	8918	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.		69.344,85			
Acumulado até o dia:						0,00	1.145.800,63	1.145.800,63C
30/08/2019	9799	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.		42.397,82			
Acumulado até o dia:						0,00	1.188.198,45	1.188.198,45C
30/09/2019	11417	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.		61.974,13			
Acumulado até o dia:						0,00	1.250.172,58	1.250.172,58C
31/10/2019	13083	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.		83.076,83			
Acumulado até o dia:						0,00	1.333.249,41	1.333.249,41C
29/11/2019	13556	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 , período 11/2019.		44.860,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.378.110,12	1.378.110,12C
30/12/2019	15312	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 12/2019.		39.648,61			
Acumulado até o dia:						0,00	1.417.758,73	1.417.758,73C
31/12/2019	15338	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		45.255,10			
31/12/2019	15524		Pelo encerramento do exercício de 2019.	1.463.013,83				
Acumulado até o dia:						1.463.013,83	1.463.013,83	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.03.08 - Conselho Regional ES			Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	2367	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		273.461,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	273.461,12	273.461,12C
11/02/2019	2488	111/19	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-ES, no cartão de crédito, do mês 10/2018. Aviso de crédito 11/02/2019.		11.177,00			
Acumulado até o dia:						0,00	284.638,12	284.638,12C
12/02/2019	2489	111/19	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-ES, no cartão de crédito, do mês 11/2018. Aviso de crédito 12/02/2019.		10.353,46			
Acumulado até o dia:						0,00	294.991,58	294.991,58C
28/02/2019	2396	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		281.486,85			
28/02/2019	2490	111/19	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-ES, no cartão de crédito, do mês 12/2018. Aviso de crédito 28/02/2019.		28.358,01			
Acumulado até o dia:						0,00	604.836,44	604.836,44C
29/03/2019	4147	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		94.023,37			
Acumulado até o dia:						0,00	698.859,81	698.859,81C
30/04/2019	4226	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		72.596,94			
Acumulado até o dia:						0,00	771.456,75	771.456,75C
10/05/2019	4258	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-es, conf. of. sef 012/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 02/2019. ac- 10/05/2019.		13.672,18			
10/05/2019	4259	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-es, conf. of. sef 010/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 01/2019. ac- 10/05/2019.		18.923,96			
Acumulado até o dia:						0,00	804.052,89	804.052,89C
31/05/2019	8826	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		70.035,81			
Acumulado até o dia:						0,00	874.088,70	874.088,70C
17/06/2019	8764	111/19	valor ref. a cota de 1/3 cro es conf. ac- 17/06/2019.		13.274,32			
Acumulado até o dia:						0,00	887.363,02	887.363,02C
18/06/2019	8765	111/19	receita ref. a cota de 1/3 do croes, ac- 18/06/2019		14.837,39			
Acumulado até o dia:						0,00	902.200,41	902.200,41C
28/06/2019	8888	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		37.933,36			
Acumulado até o dia:						0,00	940.133,77	940.133,77C
16/07/2019	8781	111/19	Receita ref. a cota de 1/3 do cro es, cobrança cartao de crédito, mês 05/2019, of. cro sef 017/2019, ac- 16/07/2019		10.480,75			
16/07/2019	9024	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-ES, conforme OF. CRO-ES/SEF nº 018/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 06/2019. ac- 16/07/2019.		7.989,30			
Acumulado até o dia:						0,00	958.603,82	958.603,82C
31/07/2019	8919	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.		57.406,33			
Acumulado até o dia:						0,00	1.016.010,15	1.016.010,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2019	10361	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-ES, conforme OF. CRO-ES/SEF nº 022/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 07/2019. ac- 13/08/2019.		12.282,93			
Acumulado até o dia:						0,00	1.028.293,08	1.028.293,08C
16/08/2019	10362	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-ES, conforme OF. CRO-ES/SEF nº 022/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 07/2019. ac- 16/08/2019.		755,93			
Acumulado até o dia:						0,00	1.029.049,01	1.029.049,01C
30/08/2019	9854	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.		27.616,47			
Acumulado até o dia:						0,00	1.056.665,48	1.056.665,48C
24/09/2019	10683	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-ES, conforme OF. CRO-ES/SEF nº 025/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 08/2019. ac- 24/09/2019.		13.260,94			
Acumulado até o dia:						0,00	1.069.926,42	1.069.926,42C
30/09/2019	11418	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.		36.538,44			
Acumulado até o dia:						0,00	1.106.464,86	1.106.464,86C
21/10/2019	11670	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-ES, conforme OF. CRO-ES nº 29/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 09/2019. ac- 21/10/2019.		13.179,13			
Acumulado até o dia:						0,00	1.119.643,99	1.119.643,99C
31/10/2019	13100	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.		26.456,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.146.100,09	1.146.100,09C
22/11/2019	14895	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-ES, ac- 22/11/2019.		14.254,38			
Acumulado até o dia:						0,00	1.160.354,47	1.160.354,47C
29/11/2019	13557	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 , período 11/2019.		25.590,15			
Acumulado até o dia:						0,00	1.185.944,62	1.185.944,62C
09/12/2019	15289	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-ES, conforme OF. CROES nº 01/2020, cobrança de cartão de crédito, mês 11/2019. ac- 09/12/2019.		12.652,29			
Acumulado até o dia:						0,00	1.198.596,91	1.198.596,91C
30/12/2019	15313	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 12/2019.		21.557,17			
Acumulado até o dia:						0,00	1.220.154,08	1.220.154,08C
31/12/2019	15339	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		47.734,65			
31/12/2019	15524		Pelo encerramento do exercício de 2019.	1.267.888,73				
Acumulado até o dia:						1.267.888,73	1.267.888,73	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.03.09 - Conselho Regional GO				Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	2369	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		478.879,08			
Acumulado até o dia:						0,00	478.879,08	478.879,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	2398	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		481.238,36			
Acumulado até o dia:						0,00	960.117,44	960.117,44C
29/03/2019	4149	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		199.099,55			
Acumulado até o dia:						0,00	1.159.216,99	1.159.216,99C
30/04/2019	4228	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		203.099,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.362.316,39	1.362.316,39C
31/05/2019	8830	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		156.529,59			
Acumulado até o dia:						0,00	1.518.845,98	1.518.845,98C
28/06/2019	8890	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		92.280,05			
Acumulado até o dia:						0,00	1.611.126,03	1.611.126,03C
31/07/2019	8921	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.		96.447,96			
Acumulado até o dia:						0,00	1.707.573,99	1.707.573,99C
30/08/2019	9877	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.		77.643,93			
Acumulado até o dia:						0,00	1.785.217,92	1.785.217,92C
30/09/2019	11420	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.		62.663,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.847.881,17	1.847.881,17C
31/10/2019	13119	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.		75.413,53			
Acumulado até o dia:						0,00	1.923.294,70	1.923.294,70C
29/11/2019	13559	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 , período 11/2019.		65.954,07			
Acumulado até o dia:						0,00	1.989.248,77	1.989.248,77C
30/12/2019	15315	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 12/2019.		67.416,73			
Acumulado até o dia:						0,00	2.056.665,50	2.056.665,50C
31/12/2019	15340	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		57.245,64			
31/12/2019	15524		Pelo encerramento do exercício de 2019.	2.113.911,14				
Acumulado até o dia:						2.113.911,14	2.113.911,14	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.03.10 - Conselho Regional MA				Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	2368	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		182.156,66			
Acumulado até o dia:						0,00	182.156,66	182.156,66C
28/02/2019	2397	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		149.966,76			
Acumulado até o dia:						0,00	332.123,42	332.123,42C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	4253	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-ma, per. 11 e 12/2017, 01 a 12/2018 e 01 e 02/2019, relativo a pagto com cartão de credito, conf. of. cro-ma 85/2019, ac- 15/03/2019.		192.732,46			
Acumulado até o dia:						0,00	524.855,88	524.855,88C
29/03/2019	4148	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		58.765,22			
Acumulado até o dia:						0,00	583.621,10	583.621,10C
30/04/2019	4227	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		73.068,20			
Acumulado até o dia:						0,00	656.689,30	656.689,30C
30/05/2019	5442	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-ma, per. 11 e 12/2017, 01 a 12/2018 e 01 e 04/2019, relativo a pagto com cartão de credito, conf. of. cro-ma 85/2019, saldo de diferença a pagar, ac- 30/05/2019.		10.629,07			
Acumulado até o dia:						0,00	667.318,37	667.318,37C
31/05/2019	8829	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		47.685,99			
Acumulado até o dia:						0,00	715.004,36	715.004,36C
28/06/2019	8889	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		29.975,37			
Acumulado até o dia:						0,00	744.979,73	744.979,73C
31/07/2019	8960	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.		43.182,05			
Acumulado até o dia:						0,00	788.161,78	788.161,78C
30/08/2019	9876	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.		25.242,15			
Acumulado até o dia:						0,00	813.403,93	813.403,93C
30/09/2019	11419	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.		23.394,75			
Acumulado até o dia:						0,00	836.798,68	836.798,68C
31/10/2019	13111	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.		26.648,30			
Acumulado até o dia:						0,00	863.446,98	863.446,98C
29/11/2019	13558	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2019.		19.918,71			
Acumulado até o dia:						0,00	883.365,69	883.365,69C
17/12/2019	15300	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-MA, cobrança de cartão de crédito. ac- 17/12/2019.		20.337,41			
Acumulado até o dia:						0,00	903.703,10	903.703,10C
30/12/2019	15314	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 12/2019.		17.886,56			
Acumulado até o dia:						0,00	921.589,66	921.589,66C
31/12/2019	15341	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		13.258,09			
31/12/2019	15524		Pelo encerramento do exercício de 2019.	934.847,75				
Acumulado até o dia:						934.847,75	934.847,75	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.03.11 - Conselho Regional MG			Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	2370	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		1.798.965,43			
Acumulado até o dia:						0,00	1.798.965,43	1.798.965,43C
28/02/2019	2409	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		1.497.285,20			
Acumulado até o dia:						0,00	3.296.250,63	3.296.250,63C
29/03/2019	4150	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		410.143,63			
Acumulado até o dia:						0,00	3.706.394,26	3.706.394,26C
30/04/2019	4229	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		460.592,08			
Acumulado até o dia:						0,00	4.166.986,34	4.166.986,34C
31/05/2019	8831	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		391.661,92			
Acumulado até o dia:						0,00	4.558.648,26	4.558.648,26C
28/06/2019	8891	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		318.222,56			
Acumulado até o dia:						0,00	4.876.870,82	4.876.870,82C
31/07/2019	8922	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.		276.897,02			
Acumulado até o dia:						0,00	5.153.767,84	5.153.767,84C
30/08/2019	9879	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.		233.261,16			
Acumulado até o dia:						0,00	5.387.029,00	5.387.029,00C
30/09/2019	11421	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.		305.255,22			
Acumulado até o dia:						0,00	5.692.284,22	5.692.284,22C
31/10/2019	13120	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.		372.100,94			
Acumulado até o dia:						0,00	6.064.385,16	6.064.385,16C
29/11/2019	13560	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2019.		288.823,80			
Acumulado até o dia:						0,00	6.353.208,96	6.353.208,96C
30/12/2019	15316	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, período 12/2019.		225.057,77			
Acumulado até o dia:						0,00	6.578.266,73	6.578.266,73C
31/12/2019	15344	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		331.737,49			
31/12/2019	15524		Pelo encerramento do exercício de 2019.	6.910.004,22				
Acumulado até o dia:						6.910.004,22	6.910.004,22	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.03.12 - Conselho Regional MS			Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	2371	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		204.827,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	204.827,46	204.827,46C
28/02/2019	2410	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		195.622,84			
Acumulado até o dia:						0,00	400.450,30	400.450,30C
29/03/2019	4151	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		48.681,88			
Acumulado até o dia:						0,00	449.132,18	449.132,18C
30/04/2019	4230	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		58.605,14			
Acumulado até o dia:						0,00	507.737,32	507.737,32C
31/05/2019	8832	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		27.043,61			
Acumulado até o dia:						0,00	534.780,93	534.780,93C
28/06/2019	8892	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		22.871,83			
Acumulado até o dia:						0,00	557.652,76	557.652,76C
31/07/2019	8923	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.		22.701,84			
Acumulado até o dia:						0,00	580.354,60	580.354,60C
30/08/2019	9880	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.		21.619,42			
Acumulado até o dia:						0,00	601.974,02	601.974,02C
30/09/2019	11422	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.		21.750,08			
Acumulado até o dia:						0,00	623.724,10	623.724,10C
31/10/2019	13121	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.		16.288,00			
Acumulado até o dia:						0,00	640.012,10	640.012,10C
29/11/2019	13561	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 , período 11/2019.		12.502,52			
Acumulado até o dia:						0,00	652.514,62	652.514,62C
30/12/2019	15317	064/19	Receita ref. a arrecadação do período 12/2019, conta 2221-7.		12.771,43			
Acumulado até o dia:						0,00	665.286,05	665.286,05C
31/12/2019	15343	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		31.598,98			
31/12/2019	15524		Pelo encerramento do exercício de 2019.	696.885,03				
Acumulado até o dia:						696.885,03	696.885,03	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.03.13 - Conselho Regional MT				Saldo anterior:				0,00
18/01/2019	5610	111/19	Valor ref. a cota de 1/3 do cro mt, conf. extrato bancário ac- 18/01/2019.		7.079,39			
Acumulado até o dia:						0,00	7.079,39	7.079,39C
31/01/2019	2372	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		203.899,96			
Acumulado até o dia:						0,00	210.979,35	210.979,35C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	6165	111/19	valor ref. a cota de 1/3, conf. ac- 20/02/2019.		9.056,93			
Acumulado até o dia:						0,00	220.036,28	220.036,28C
28/02/2019	2411	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		237.495,78			
Acumulado até o dia:						0,00	457.532,06	457.532,06C
27/03/2019	6425	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-mt, conf. depósito 27/03/2019.		11.080,83			
Acumulado até o dia:						0,00	468.612,89	468.612,89C
29/03/2019	4152	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		92.189,62			
Acumulado até o dia:						0,00	560.802,51	560.802,51C
30/04/2019	4231	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		96.655,63			
30/04/2019	6947	111/19	Valor ref. a cota de 1/3 do cro mt, conf. ac- 30/04/2019.		11.127,72			
Acumulado até o dia:						0,00	668.585,86	668.585,86C
29/05/2019	7883	111/19	Valor ref . a cota de 1/3 conf. ac- 29/05/2019.		14.323,11			
Acumulado até o dia:						0,00	682.908,97	682.908,97C
31/05/2019	8833	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		59.186,25			
Acumulado até o dia:						0,00	742.095,22	742.095,22C
19/06/2019	8766	111/19	valor ref. a cota de 1/3 cro mt, ac- 19/06/2019.		15.831,05			
Acumulado até o dia:						0,00	757.926,27	757.926,27C
28/06/2019	8893	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		37.822,25			
Acumulado até o dia:						0,00	795.748,52	795.748,52C
25/07/2019	9434	111/19	Valor referente a coto de 1/3 do CRO-MT, aviso de crédito 25/07/2019.		13.170,14			
Acumulado até o dia:						0,00	808.918,66	808.918,66C
31/07/2019	8924	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.		45.872,01			
Acumulado até o dia:						0,00	854.790,67	854.790,67C
23/08/2019	10633	111/19	Valor referente a recurso recebido do Conselho Regional MT, ac- 23/08/2019.		11.927,65			
Acumulado até o dia:						0,00	866.718,32	866.718,32C
30/08/2019	9881	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.		31.838,56			
Acumulado até o dia:						0,00	898.556,88	898.556,88C
26/09/2019	11410	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO/MT, conforme extrato bancário ac- 26/09/2019		10.459,91			
Acumulado até o dia:						0,00	909.016,79	909.016,79C
30/09/2019	11423	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.		36.175,55			
30/09/2019	11424	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.		42.723,44			
Acumulado até o dia:						0,00	987.915,78	987.915,78C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	13371	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-MT, ac- 29/10/2019.		9.646,25			
Acumulado até o dia:						0,00	997.562,03	997.562,03C
31/10/2019	13122	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.		42.511,62			
Acumulado até o dia:						0,00	1.040.073,65	1.040.073,65C
27/11/2019	14894	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-MT, ac- 27/11/2019.		9.874,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.049.948,10	1.049.948,10C
29/11/2019	13562	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 , período 11/2019.		23.102,06			
Acumulado até o dia:						0,00	1.073.050,16	1.073.050,16C
20/12/2019	15303	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-MT, ac- 20/12/2019.		8.319,89			
Acumulado até o dia:						0,00	1.081.370,05	1.081.370,05C
30/12/2019	15318	064/19	Receita ref. a arrecadação do período 12/2019, conta 2221-7.		27.145,56			
Acumulado até o dia:						0,00	1.108.515,61	1.108.515,61C
31/12/2019	15342	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		27.460,98			
31/12/2019	15524		Pelo encerramento do exercício de 2019.	1.135.976,59				
Acumulado até o dia:						1.135.976,59	1.135.976,59	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.03.14 - Conselho Regional PA			Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	2373	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		228.220,94			
Acumulado até o dia:						0,00	228.220,94	228.220,94C
28/02/2019	2414	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		206.795,13			
Acumulado até o dia:						0,00	435.016,07	435.016,07C
29/03/2019	4153	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		77.708,48			
Acumulado até o dia:						0,00	512.724,55	512.724,55C
30/04/2019	4232	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		88.398,98			
Acumulado até o dia:						0,00	601.123,53	601.123,53C
31/05/2019	8834	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		74.422,40			
Acumulado até o dia:						0,00	675.545,93	675.545,93C
28/06/2019	8894	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		47.855,96			
Acumulado até o dia:						0,00	723.401,89	723.401,89C
31/07/2019	8925	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.		59.076,95			
Acumulado até o dia:						0,00	782.478,84	782.478,84C
30/08/2019	9882	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.		48.624,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	831.103,26	831.103,26C
31/10/2019	13135	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.		56.604,16			
31/10/2019	13532	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.		46.819,90			
Acumulado até o dia:						0,00	934.527,32	934.527,32C
29/11/2019	13563	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2019.		38.084,44			
Acumulado até o dia:						0,00	972.611,76	972.611,76C
30/12/2019	15319	064/19	Receita ref. a arrecadação do período 12/2019, conta 2221-7.		43.288,68			
Acumulado até o dia:						0,00	1.015.900,44	1.015.900,44C
31/12/2019	15345	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		30.754,95			
31/12/2019	15524		Pelo encerramento do exercício de 2019.	1.046.655,39				
Acumulado até o dia:						1.046.655,39	1.046.655,39	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.03.15 - Conselho Regional PB			Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	2374	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		213.331,92			
Acumulado até o dia:						0,00	213.331,92	213.331,92C
11/02/2019	2495	111/19	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-PB, no cartão de crédito, dos exercícios 2016, 2017 e 2018. Aviso de crédito 11/02/2019. OF.CRO-PB nº 98/2019.		98.316,66			
Acumulado até o dia:						0,00	311.648,58	311.648,58C
28/02/2019	2416	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		176.844,54			
Acumulado até o dia:						0,00	488.493,12	488.493,12C
29/03/2019	4154	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		52.409,27			
Acumulado até o dia:						0,00	540.902,39	540.902,39C
30/04/2019	4233	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		52.499,10			
Acumulado até o dia:						0,00	593.401,49	593.401,49C
31/05/2019	8835	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		34.811,42			
Acumulado até o dia:						0,00	628.212,91	628.212,91C
28/06/2019	8895	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		26.843,82			
Acumulado até o dia:						0,00	655.056,73	655.056,73C
31/07/2019	8927	067/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.		35.444,93			
Acumulado até o dia:						0,00	690.501,66	690.501,66C
30/08/2019	9883	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.		41.446,13			
Acumulado até o dia:						0,00	731.947,79	731.947,79C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	11425	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.		40.712,71			
Acumulado até o dia:						0,00	772.660,50	772.660,50C
29/11/2019	13564	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 , período 11/2019.		26.320,64			
29/11/2019	15447	435/19	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0. per. 11/2019.		30,21			
Acumulado até o dia:						0,00	799.011,35	799.011,35C
30/12/2019	15320	064/19	Receita ref. a arrecadação do período 12/2019, conta 2221-7.		30.210,51			
Acumulado até o dia:						0,00	829.221,86	829.221,86C
31/12/2019	15346	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		35.832,52			
31/12/2019	15524		Pelo encerramento do exercício de 2019.	865.054,38				
Acumulado até o dia:						865.054,38	865.054,38	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.03.16 - Conselho Regional PE				Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	2375	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		426.531,97			
Acumulado até o dia:						0,00	426.531,97	426.531,97C
28/02/2019	2419	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		338.028,79			
Acumulado até o dia:						0,00	764.560,76	764.560,76C
29/03/2019	4155	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		110.801,49			
Acumulado até o dia:						0,00	875.362,25	875.362,25C
30/04/2019	4234	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		121.807,15			
Acumulado até o dia:						0,00	997.169,40	997.169,40C
31/05/2019	8836	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		83.366,79			
Acumulado até o dia:						0,00	1.080.536,19	1.080.536,19C
28/06/2019	8896	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		57.607,56			
Acumulado até o dia:						0,00	1.138.143,75	1.138.143,75C
31/07/2019	8928	064/119	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.		73.874,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.212.017,75	1.212.017,75C
30/08/2019	9884	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.		47.548,35			
Acumulado até o dia:						0,00	1.259.566,10	1.259.566,10C
30/09/2019	11426	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.		46.479,99			
Acumulado até o dia:						0,00	1.306.046,09	1.306.046,09C
31/10/2019	13533	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.		70.724,48			
Acumulado até o dia:						0,00	1.376.770,57	1.376.770,57C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	13565	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 , período 11/2019.		46.933,84			
29/11/2019	15450	435/19	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0. per. 11/2019.		166,15			
Acumulado até o dia:						0,00	1.423.870,56	1.423.870,56C
30/12/2019	15321	064/19	Receita ref. a arrecadação do período 12/2019, conta 2221-7.		38.420,19			
Acumulado até o dia:						0,00	1.462.290,75	1.462.290,75C
31/12/2019	15348	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		65.331,35			
31/12/2019	15524		Pelo encerramento do exercício de 2019.	1.527.622,10				
Acumulado até o dia:						1.527.622,10	1.527.622,10	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.03.17 - Conselho Regional PI				Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	2376	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		146.998,77			
Acumulado até o dia:						0,00	146.998,77	146.998,77C
28/02/2019	2424	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		106.604,34			
Acumulado até o dia:						0,00	253.603,11	253.603,11C
29/03/2019	4156	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		32.321,68			
Acumulado até o dia:						0,00	285.924,79	285.924,79C
30/04/2019	4235	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		41.778,47			
Acumulado até o dia:						0,00	327.703,26	327.703,26C
28/06/2019	8897	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		13.882,54			
Acumulado até o dia:						0,00	341.585,80	341.585,80C
30/08/2019	9886	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.		9.138,53			
Acumulado até o dia:						0,00	350.724,33	350.724,33C
30/09/2019	11427	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.		5.459,90			
Acumulado até o dia:						0,00	356.184,23	356.184,23C
31/10/2019	13534	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.		6.878,66			
Acumulado até o dia:						0,00	363.062,89	363.062,89C
29/11/2019	13566	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 , período 11/2019.		5.871,67			
Acumulado até o dia:						0,00	368.934,56	368.934,56C
30/12/2019	15322	064/19	Receita ref. a arrecadação do período 12/2019, conta 2221-7.		5.736,93			
Acumulado até o dia:						0,00	374.671,49	374.671,49C
31/12/2019	15349	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		18.182,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	15524		Pelo encerramento do exercício de 2019.	392.854,16				
Acumulado até o dia:						392.854,16	392.854,16	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.03.18 - Conselho Regional PR			Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	2377	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		1.034.966,27			
Acumulado até o dia:						0,00	1.034.966,27	1.034.966,27C
28/02/2019	2425	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		1.018.162,88			
Acumulado até o dia:						0,00	2.053.129,15	2.053.129,15C
29/03/2019	4157	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		308.103,13			
Acumulado até o dia:						0,00	2.361.232,28	2.361.232,28C
30/04/2019	4236	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		264.282,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.625.514,28	2.625.514,28C
31/05/2019	8837	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		18.766,30			
31/05/2019	8838	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		194.730,25			
Acumulado até o dia:						0,00	2.839.010,83	2.839.010,83C
28/06/2019	8898	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		109.877,69			
Acumulado até o dia:						0,00	2.948.888,52	2.948.888,52C
31/07/2019	8931	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.		13.289,80			
31/07/2019	8932	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.		149.740,21			
Acumulado até o dia:						0,00	3.111.918,53	3.111.918,53C
30/08/2019	9887	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.		92.653,09			
Acumulado até o dia:						0,00	3.204.571,62	3.204.571,62C
30/09/2019	11428	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.		79.451,23			
Acumulado até o dia:						0,00	3.284.022,85	3.284.022,85C
31/10/2019	13536	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.		100.506,90			
Acumulado até o dia:						0,00	3.384.529,75	3.384.529,75C
29/11/2019	13567	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2019.		155.967,25			
29/11/2019	15448	435/19	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0. per. 11/2019.		317,20			
Acumulado até o dia:						0,00	3.540.814,20	3.540.814,20C
30/12/2019	15323	064/19	Receita ref. a arrecadação do período 12/2019, conta 2221-7.		197.013,62			
Acumulado até o dia:						0,00	3.737.827,82	3.737.827,82C
31/12/2019	15347	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		178.886,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	15524		Pelo encerramento do exercício de 2019.	3.916.714,37				
Acumulado até o dia:						3.916.714,37	3.916.714,37	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.03.19 - Conselho Regional RJ			Saldo anterior:				0,00
10/01/2019	4249	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-rj, conf. of. 01/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 08/2018. ac- 10/01/2019.		19.354,63			
Acumulado até o dia:						0,00	19.354,63	19.354,63C
21/01/2019	4250	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-rj, conf. of. 03/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 11/2018. ac- 21/01/2019.		30.689,67			
Acumulado até o dia:						0,00	50.044,30	50.044,30C
31/01/2019	2378	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		1.298.256,59			
Acumulado até o dia:						0,00	1.348.300,89	1.348.300,89C
04/02/2019	4252	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-rj, conf. of. 09/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 12/2018. ac- 04/02/2019.		50.703,98			
Acumulado até o dia:						0,00	1.399.004,87	1.399.004,87C
28/02/2019	2426	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		1.173.868,97			
Acumulado até o dia:						0,00	2.572.873,84	2.572.873,84C
29/03/2019	4158	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		426.720,10			
29/03/2019	4251	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-rj, conf. of. 45/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 01/2019. ac- 29/03/2019.		44.300,43			
Acumulado até o dia:						0,00	3.043.894,37	3.043.894,37C
30/04/2019	4237	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		446.053,67			
Acumulado até o dia:						0,00	3.489.948,04	3.489.948,04C
31/05/2019	8839	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		275.869,05			
Acumulado até o dia:						0,00	3.765.817,09	3.765.817,09C
28/06/2019	8899	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		180.438,73			
Acumulado até o dia:						0,00	3.946.255,82	3.946.255,82C
10/07/2019	9022	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-RJ, conforme OF. CRO-RJ nº 102/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 02/2019. ac- 10/07/2019.		32.420,17			
Acumulado até o dia:						0,00	3.978.675,99	3.978.675,99C
31/07/2019	8952	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.		241.466,74			
Acumulado até o dia:						0,00	4.220.142,73	4.220.142,73C
01/08/2019	10589	111/19	Valor referente a cota de 1/3, conforme OF.CRO-RJ-108/2019, ac- 01/08/2019.		34.135,68			
Acumulado até o dia:						0,00	4.254.278,41	4.254.278,41C
30/08/2019	10695	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.		153.475,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.407.753,49	4.407.753,49C
13/09/2019	10686	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-RJ, conforme OF. CRO-RJ nº 147/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 04/2019. ac- 13/09/2019.		45.790,44			
Acumulado até o dia:						0,00	4.453.543,93	4.453.543,93C
30/09/2019	11429	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.		135.404,52			
Acumulado até o dia:						0,00	4.588.948,45	4.588.948,45C
17/10/2019	13350	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-RJ, conforme OF. CRO-RJ nº 194/2019, cobrança de cartão de crédito. ac- 17/10/2019.		38.102,42			
Acumulado até o dia:						0,00	4.627.050,87	4.627.050,87C
31/10/2019	13537	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.		260.034,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.887.085,37	4.887.085,37C
29/11/2019	13568	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 , período 11/2019.		262.936,80			
29/11/2019	15452	435/19	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0. per. 11/2019.		302,10			
Acumulado até o dia:						0,00	5.150.324,27	5.150.324,27C
30/12/2019	15324	064/19	Receita ref. a arrecadação do período 12/2019, conta 2221-7.		194.756,96			
Acumulado até o dia:						0,00	5.345.081,23	5.345.081,23C
31/12/2019	15352	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		178.065,56			
31/12/2019	15524		Pelo encerramento do exercício de 2019.	5.523.146,79				
Acumulado até o dia:						5.523.146,79	5.523.146,79	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.03.20 - Conselho Regional RN				Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	2379	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		164.875,40			
Acumulado até o dia:						0,00	164.875,40	164.875,40C
28/02/2019	2427	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		162.522,85			
Acumulado até o dia:						0,00	327.398,25	327.398,25C
29/03/2019	4159	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		52.055,36			
Acumulado até o dia:						0,00	379.453,61	379.453,61C
30/04/2019	4238	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		68.439,80			
Acumulado até o dia:						0,00	447.893,41	447.893,41C
08/05/2019	4262	111/19	valor ref. a cota de 1/3, conf. of. cro rn 172/2019, ac- 08/05/2019.		73,62			
Acumulado até o dia:						0,00	447.967,03	447.967,03C
31/05/2019	8840	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		54.553,20			
Acumulado até o dia:						0,00	502.520,23	502.520,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	8900	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		32.145,63			
Acumulado até o dia:						0,00	534.665,86	534.665,86C
31/07/2019	8953	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.		47.971,83			
Acumulado até o dia:						0,00	582.637,69	582.637,69C
01/08/2019	10588	111/19	Valor referente a cota de 1/3, conforme OF.CRO-RN-287/2019, ac- 01/08/2019.		33,57			
Acumulado até o dia:						0,00	582.671,26	582.671,26C
20/08/2019	10364	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-RN, conforme OF. CRO-RN/SEF nº 312/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 07/2019. ac- 20/08/2019.		402,02			
Acumulado até o dia:						0,00	583.073,28	583.073,28C
30/08/2019	10697	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.		34.294,89			
Acumulado até o dia:						0,00	617.368,17	617.368,17C
11/09/2019	10690	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-RN, conforme OF. CRO-RN nº 350/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 08/2019. ac- 11/09/2019.		59,87			
Acumulado até o dia:						0,00	617.428,04	617.428,04C
30/09/2019	11430	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.		31.073,21			
Acumulado até o dia:						0,00	648.501,25	648.501,25C
10/10/2019	11657	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-RN, conforme OF. CRO-RN nº 393/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 09/2019. ac- 10/10/2019.		1.147,33			
Acumulado até o dia:						0,00	649.648,58	649.648,58C
31/10/2019	13538	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.		44.507,68			
Acumulado até o dia:						0,00	694.156,26	694.156,26C
18/11/2019	12861	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-RN, conforme OF. CRO-RN nº 443/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 10/2019. ac- 18/11/2019.		409,18			
Acumulado até o dia:						0,00	694.565,44	694.565,44C
29/11/2019	13569	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 , período 11/2019.		28.740,68			
Acumulado até o dia:						0,00	723.306,12	723.306,12C
09/12/2019	14207	11/19	Valor ref. a cota de 1/3, cof. of. cro-rn 453/2019. ac- 09/12/2019.		19,58			
Acumulado até o dia:						0,00	723.325,70	723.325,70C
20/12/2019	14457	111/19	Recebimento referente ao pagamento da cota de 1/3 da arrecadação do CRO-RN, do mês 12/2019. Aviso de crédito 20/12/2019.		528,90			
Acumulado até o dia:						0,00	723.854,60	723.854,60C
30/12/2019	15325	064/19	Receita ref. a arrecadação do período 12/2019, conta 2221-7.		29.750,55			
Acumulado até o dia:						0,00	753.605,15	753.605,15C
31/12/2019	15350	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		26.697,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	15524		Pelo encerramento do exercício de 2019.	780.303,04				
Acumulado até o dia:						780.303,04	780.303,04	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.03.21 - Conselho Regional RO			Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	2381	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		91.331,17			
Acumulado até o dia:						0,00	91.331,17	91.331,17C
28/02/2019	2429	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		76.146,36			
Acumulado até o dia:						0,00	167.477,53	167.477,53C
29/03/2019	4161	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		25.213,35			
Acumulado até o dia:						0,00	192.690,88	192.690,88C
30/04/2019	4240	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		33.908,17			
Acumulado até o dia:						0,00	226.599,05	226.599,05C
31/05/2019	8843	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		20.786,97			
Acumulado até o dia:						0,00	247.386,02	247.386,02C
28/06/2019	8902	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		14.168,36			
Acumulado até o dia:						0,00	261.554,38	261.554,38C
31/07/2019	8955	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.		18.341,99			
Acumulado até o dia:						0,00	279.896,37	279.896,37C
30/08/2019	10699	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.		12.179,15			
Acumulado até o dia:						0,00	292.075,52	292.075,52C
30/09/2019	11432	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.		10.402,14			
Acumulado até o dia:						0,00	302.477,66	302.477,66C
31/10/2019	13543	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.		16.157,08			
Acumulado até o dia:						0,00	318.634,74	318.634,74C
29/11/2019	13571	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 , período 11/2019.		14.802,77			
Acumulado até o dia:						0,00	333.437,51	333.437,51C
30/12/2019	15327	064/19	Receita ref. a arrecadação do período 12/2019, conta 2221-7.		13.227,35			
Acumulado até o dia:						0,00	346.664,86	346.664,86C
31/12/2019	15353	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		13.177,60			
31/12/2019	15524		Pelo encerramento do exercício de 2019.	359.842,46				
Acumulado até o dia:						359.842,46	359.842,46	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.03.22 - Conselho Regional RR			Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	2380	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		35.334,25			
Acumulado até o dia:						0,00	35.334,25	35.334,25C
28/02/2019	2428	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		31.246,49			
Acumulado até o dia:						0,00	66.580,74	66.580,74C
29/03/2019	4160	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		14.348,60			
Acumulado até o dia:						0,00	80.929,34	80.929,34C
30/04/2019	4239	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		21.990,64			
Acumulado até o dia:						0,00	102.919,98	102.919,98C
31/05/2019	8842	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		12.758,20			
Acumulado até o dia:						0,00	115.678,18	115.678,18C
28/06/2019	8901	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		8.120,46			
Acumulado até o dia:						0,00	123.798,64	123.798,64C
31/07/2019	8954	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.		12.044,66			
Acumulado até o dia:						0,00	135.843,30	135.843,30C
30/08/2019	10698	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.		7.934,66			
Acumulado até o dia:						0,00	143.777,96	143.777,96C
30/09/2019	11431	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.		7.773,43			
Acumulado até o dia:						0,00	151.551,39	151.551,39C
31/10/2019	13539	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.		9.385,65			
Acumulado até o dia:						0,00	160.937,04	160.937,04C
29/11/2019	13570	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2019.		4.678,60			
Acumulado até o dia:						0,00	165.615,64	165.615,64C
30/12/2019	15326	064/19	Receita ref. a arrecadação do período 12/2019, conta 2221-7.		4.650,34			
Acumulado até o dia:						0,00	170.265,98	170.265,98C
31/12/2019	15354	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		4.709,30			
31/12/2019	15524		Pelo encerramento do exercício de 2019.	174.975,28				
Acumulado até o dia:						174.975,28	174.975,28	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.03.23 - Conselho Regional RS			Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	2383	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		984.352,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	984.352,17	984.352,17C
28/02/2019	2431	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		888.651,62			
Acumulado até o dia:						0,00	1.873.003,79	1.873.003,79C
29/03/2019	4163	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		255.926,08			
Acumulado até o dia:						0,00	2.128.929,87	2.128.929,87C
30/04/2019	4242	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		279.775,57			
Acumulado até o dia:						0,00	2.408.705,44	2.408.705,44C
31/05/2019	8845	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		171.205,11			
Acumulado até o dia:						0,00	2.579.910,55	2.579.910,55C
05/06/2019	8763	111/19	Valor ref. a cota de 1/3 do CRORS per. 05/2019, of. cro tes 02/2019. ac- 05/06/2019.		1.825,92			
Acumulado até o dia:						0,00	2.581.736,47	2.581.736,47C
28/06/2019	8904	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		128.505,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.710.241,92	2.710.241,92C
31/07/2019	8957	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.		213.027,98			
Acumulado até o dia:						0,00	2.923.269,90	2.923.269,90C
30/08/2019	10701	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.		97.424,83			
Acumulado até o dia:						0,00	3.020.694,73	3.020.694,73C
05/09/2019	10688	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-RS, conforme OF. CRO-RS-TES nº 004/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 08/2019. ac- 05/09/2019.		643,31			
05/09/2019	10691	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-RS, conforme OF. CRO-RS/TES nº 003/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 08/2019. ac- 05/09/2019.		2.991,65			
Acumulado até o dia:						0,00	3.024.329,69	3.024.329,69C
17/09/2019	10073	111/19	Valor ref. a cota de 1/3 da arrecadação com cartão de crédito per. 04 e 05/2019, of. cro-rs tes 05/2019.		533,57			
Acumulado até o dia:						0,00	3.024.863,26	3.024.863,26C
30/09/2019	11434	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.		100.708,71			
Acumulado até o dia:						0,00	3.125.571,97	3.125.571,97C
31/10/2019	13545	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.		118.916,48			
Acumulado até o dia:						0,00	3.244.488,45	3.244.488,45C
29/11/2019	13573	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 , período 11/2019.		85.471,46			
29/11/2019	15451	435/19	Receita ref. a arrecadação da conta 7139-0. per. 11/2019.		453,15			
Acumulado até o dia:						0,00	3.330.413,06	3.330.413,06C
27/12/2019	14564	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-RS, conforme OF. CRO-RS/TES nº 003/2020, mês 12/2019. ac- 27/12/2019.		1.562,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2019	14565	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-RS, conforme OF. CRO-RS/TES nº 001/2019, cobrança de cartão de crédito, mês 11/2019. ac- 27/12/2019.		705,67			
27/12/2019	14566	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-RS, conforme OF. CRO-RS/TES nº 002/2019, mês 12/2019. ac- 27/12/2019.		729,12			
Acumulado até o dia:						0,00	3.333.410,08	3.333.410,08C
30/12/2019	15329	064/19	Receita ref. a arrecadação do período 12/2019, conta 2221-7.		106.247,38			
Acumulado até o dia:						0,00	3.439.657,46	3.439.657,46C
31/12/2019	15351	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		262.811,90			
31/12/2019	15524		Pelo encerramento do exercício de 2019.	3.702.469,36				
Acumulado até o dia:						3.702.469,36	3.702.469,36	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.03.24 - Conselho Regional SC				Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	2382	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		683.915,24			
Acumulado até o dia:						0,00	683.915,24	683.915,24C
28/02/2019	2430	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		641.044,46			
Acumulado até o dia:						0,00	1.324.959,70	1.324.959,70C
29/03/2019	4162	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		199.345,37			
Acumulado até o dia:						0,00	1.524.305,07	1.524.305,07C
30/04/2019	4241	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		170.113,65			
Acumulado até o dia:						0,00	1.694.418,72	1.694.418,72C
31/05/2019	8844	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		125.155,86			
Acumulado até o dia:						0,00	1.819.574,58	1.819.574,58C
28/06/2019	8903	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		75.013,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.894.588,38	1.894.588,38C
31/07/2019	8956	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.		101.600,22			
Acumulado até o dia:						0,00	1.996.188,60	1.996.188,60C
30/08/2019	10700	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.		50.554,42			
Acumulado até o dia:						0,00	2.046.743,02	2.046.743,02C
30/09/2019	11433	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.		50.732,18			
Acumulado até o dia:						0,00	2.097.475,20	2.097.475,20C
31/10/2019	13544	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.		61.153,24			
Acumulado até o dia:						0,00	2.158.628,44	2.158.628,44C
29/11/2019	13572	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 , período 11/2019.		59.355,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.217.984,13	2.217.984,13C
30/12/2019	15328	064/19	Receita ref. a arrecadação do período 12/2019, conta 2221-7.		51.089,18			
Acumulado até o dia:						0,00	2.269.073,31	2.269.073,31C
31/12/2019	15355	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		142.739,13			
31/12/2019	15524		Pelo encerramento do exercício de 2019.	2.411.812,44				
Acumulado até o dia:						2.411.812,44	2.411.812,44	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.03.25 - Conselho Regional SE				Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	2384	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		127.491,33			
Acumulado até o dia:						0,00	127.491,33	127.491,33C
28/02/2019	2432	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		94.642,67			
Acumulado até o dia:						0,00	222.134,00	222.134,00C
29/03/2019	4164	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		26.520,02			
Acumulado até o dia:						0,00	248.654,02	248.654,02C
30/04/2019	4243	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		32.184,94			
Acumulado até o dia:						0,00	280.838,96	280.838,96C
31/05/2019	8846	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		31.464,12			
Acumulado até o dia:						0,00	312.303,08	312.303,08C
28/06/2019	8905	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		14.746,24			
Acumulado até o dia:						0,00	327.049,32	327.049,32C
31/07/2019	8958	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.		19.145,53			
Acumulado até o dia:						0,00	346.194,85	346.194,85C
30/08/2019	10702	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.		11.187,65			
Acumulado até o dia:						0,00	357.382,50	357.382,50C
30/09/2019	11435	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.		8.274,60			
Acumulado até o dia:						0,00	365.657,10	365.657,10C
31/10/2019	13548	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.		14.307,95			
Acumulado até o dia:						0,00	379.965,05	379.965,05C
29/11/2019	13574	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2019.		7.792,40			
Acumulado até o dia:						0,00	387.757,45	387.757,45C
30/12/2019	15330	064/19	Receita ref. a arrecadação do período 12/2019, conta 2221-7.		9.114,12			
Acumulado até o dia:						0,00	396.871,57	396.871,57C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	15356	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		19.164,27			
31/12/2019	15524		Pelo encerramento do exercício de 2019.	416.035,84				
Acumulado até o dia:						416.035,84	416.035,84	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.03.26 - Conselho Regional SP			Saldo anterior:				0,00
15/01/2019	4245	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-sp, conf. ac- 15/01/2019, per. 03 a 28/12/2018.		212.666,95			
Acumulado até o dia:						0,00	212.666,95	212.666,95C
20/03/2019	4246	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-sp, conf. ac- 20/03/2019, per. 02 a 31/01/2019.		7.066.855,39			
Acumulado até o dia:						0,00	7.279.522,34	7.279.522,34C
05/04/2019	4248	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-sp, conf. of. 012/2019, ac- 05/04/2019, per. 01 a 28/02/2019.		1.523.331,32			
Acumulado até o dia:						0,00	8.802.853,66	8.802.853,66C
02/05/2019	4247	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-sp, conf. ac- 02/05/2019, per. 03/2019.		1.105.268,84			
Acumulado até o dia:						0,00	9.908.122,50	9.908.122,50C
31/05/2019	4683	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-sp, período 01 a 30/04/2019, conf. of. cro 017/2019. ac- 31/05/2019.		1.007.448,18			
Acumulado até o dia:						0,00	10.915.570,68	10.915.570,68C
04/06/2019	8420	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-sp, período 01 a 31/05/2019, conf. ac- 31/05/2019.		932.800,12			
Acumulado até o dia:						0,00	11.848.370,80	11.848.370,80C
31/07/2019	8421	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-sp, período 01 a 30/06/2019, conf. of. cro 022/2019. ac- 31/07/2019.		687.612,17			
Acumulado até o dia:						0,00	12.535.982,97	12.535.982,97C
09/08/2019	8422	111/19	valor ref. a cota de 1/3 do cro-sp, período 01 a 31/07/2019, conf. of. cro 023/2019. ac- 09/08/2019.		476.242,17			
Acumulado até o dia:						0,00	13.012.225,14	13.012.225,14C
04/10/2019	13361	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-SP, período de 01/08/2019 a 31/09/2019, ac- 04/10/2019.		467.037,77			
Acumulado até o dia:						0,00	13.479.262,91	13.479.262,91C
04/11/2019	13362	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-SP, período de 01/09/2019 a 30/10/2019, ac- 04/11/2019.		429.695,62			
Acumulado até o dia:						0,00	13.908.958,53	13.908.958,53C
27/12/2019	15301	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-SP, mês 10/2019. ac- 27/12/2019.		479.073,50			
27/12/2019	15302	111/19	Valor referente a cota de 1/3 do CRO-SP, mês 11/2019. ac- 27/12/2019.		420.734,78			
Acumulado até o dia:						0,00	14.808.766,81	14.808.766,81C
31/12/2019	15524		Pelo encerramento do exercício de 2019.	14.808.766,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.808.766,81	14.808.766,81	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.03.27 - CONSELHO REGIONAL TO			Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	2386	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 01/19.		71.309,45			
Acumulado até o dia:						0,00	71.309,45	71.309,45C
28/02/2019	2433	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7 período 02/19.		81.165,68			
Acumulado até o dia:						0,00	152.475,13	152.475,13C
29/03/2019	4165	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		41.806,96			
Acumulado até o dia:						0,00	194.282,09	194.282,09C
30/04/2019	4244	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 04/2019.		39.421,58			
Acumulado até o dia:						0,00	233.703,67	233.703,67C
31/05/2019	8847	064/19	Receita ref. a arrecadação, per. 05/2019, conta 2221-7.		34.438,37			
Acumulado até o dia:						0,00	268.142,04	268.142,04C
28/06/2019	8906	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		19.784,56			
Acumulado até o dia:						0,00	287.926,60	287.926,60C
31/07/2019	8959	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 07/2019.		24.372,72			
Acumulado até o dia:						0,00	312.299,32	312.299,32C
30/08/2019	10703	064/19	Receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 08/2019.		20.621,07			
Acumulado até o dia:						0,00	332.920,39	332.920,39C
30/09/2019	11436	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 09/2019.		12.632,15			
Acumulado até o dia:						0,00	345.552,54	345.552,54C
31/10/2019	13549	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 10/2019.		12.758,88			
Acumulado até o dia:						0,00	358.311,42	358.311,42C
29/11/2019	13575	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, período 11/2019.		12.948,88			
Acumulado até o dia:						0,00	371.260,30	371.260,30C
30/12/2019	15331	064/19	Receita ref. a arrecadação do período 12/2019, conta 2221-7.		12.623,18			
Acumulado até o dia:						0,00	383.883,48	383.883,48C
31/12/2019	15357	435/19	Receita referente a arrecadação do período 12/2019, Banco do Brasil CC 7139-0, recebida antecipadamente.		7.614,00			
31/12/2019	15524		Pelo encerramento do exercício de 2019.	391.497,48				
Acumulado até o dia:						391.497,48	391.497,48	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.06.01.01 - Juros Sobre Empréstimos			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	2745	096/19	Pagamento da parcela 5 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		2.488,51			
Acumulado até o dia:						0,00	2.488,51	2.488,51C
10/01/2019	2710	096/19	Pagamento da parcela 5 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		17.379,03			
Acumulado até o dia:						0,00	19.867,54	19.867,54C
30/01/2019	2701	096/19	Pagamento da parcela 11 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		744,81			
Acumulado até o dia:						0,00	20.612,35	20.612,35C
31/01/2019	2721	096/19	Pagamento da parcela 6 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		2.488,51			
Acumulado até o dia:						0,00	23.100,86	23.100,86C
08/02/2019	2716	096/19	Pagamento da parcela 6 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		17.379,03			
Acumulado até o dia:						0,00	40.479,89	40.479,89C
28/02/2019	2704	096/19	Pagamento da parcela 12 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		744,81			
Acumulado até o dia:						0,00	41.224,70	41.224,70C
11/03/2019	2718	096/19	Pagamento da parcela 7 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		17.379,03			
Acumulado até o dia:						0,00	58.603,73	58.603,73C
13/03/2019	2731	096/19	Pagamento da parcela 7 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		2.488,51			
Acumulado até o dia:						0,00	61.092,24	61.092,24C
28/03/2019	2739	096/19	Pagamento da parcela 8 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		2.488,51			
Acumulado até o dia:						0,00	63.580,75	63.580,75C
29/03/2019	2707	096/19	Pagamento da parcela 13 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		744,81			
Acumulado até o dia:						0,00	64.325,56	64.325,56C
10/04/2019	4780	096/19	Pagamento da parcela 8ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		17.379,03			
Acumulado até o dia:						0,00	81.704,59	81.704,59C
30/04/2019	4768	096/19	Pagamento da parcela 14ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		744,81			
Acumulado até o dia:						0,00	82.449,40	82.449,40C
02/05/2019	4773	096/19	Pagamento da parcela 9ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		2.488,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	84.937,91	84.937,91C
10/05/2019	4781	096/19	Pagamento da parcela 9ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		17.379,03			
Acumulado até o dia:						0,00	102.316,94	102.316,94C
30/05/2019	4770	096/19	Pagamento da parcela 15ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		744,81			
Acumulado até o dia:						0,00	103.061,75	103.061,75C
03/06/2019	4774	096/19	Pagamento da parcela 10ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		2.488,51			
Acumulado até o dia:						0,00	105.550,26	105.550,26C
10/06/2019	4782	096/19	Pagamento da parcela 10ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		17.379,03			
Acumulado até o dia:						0,00	122.929,29	122.929,29C
28/06/2019	8424	096/19	Pagamento da parcela 16ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL. ac- 28/06/2019.		744,81			
Acumulado até o dia:						0,00	123.674,10	123.674,10C
03/07/2019	9421	096/19	Pagamento da parcela 11º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		2.488,51			
Acumulado até o dia:						0,00	126.162,61	126.162,61C
10/07/2019	9424	096/19	Pagamento da parcela 11º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		17.379,03			
Acumulado até o dia:						0,00	143.541,64	143.541,64C
30/07/2019	9430	096/19	Pagamento da parcela 17º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		744,81			
Acumulado até o dia:						0,00	144.286,45	144.286,45C
01/08/2019	10583	096/19	Pagamento da parcela 12º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		2.488,51			
Acumulado até o dia:						0,00	146.774,96	146.774,96C
09/08/2019	10586	096/19	Pagamento da parcela 12º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		17.379,03			
Acumulado até o dia:						0,00	164.153,99	164.153,99C
30/08/2019	10580	096/19	Pagamento da parcela 18º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		744,81			
Acumulado até o dia:						0,00	164.898,80	164.898,80C
04/09/2019	11232	096/19	Pagamento da parcela 13º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		2.488,51			
Acumulado até o dia:						0,00	167.387,31	167.387,31C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2019	11235	096/19	Pagamento da parcela 13º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		17.379,03			
Acumulado até o dia:						0,00	184.766,34	184.766,34C
30/09/2019	11238	096/19	Pagamento da parcela 19º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		744,81			
Acumulado até o dia:						0,00	185.511,15	185.511,15C
02/10/2019	13003	096/19	Pagamento da parcela 14º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		2.488,51			
Acumulado até o dia:						0,00	187.999,66	187.999,66C
10/10/2019	13018	096/19	Pagamento da parcela 14º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		17.379,03			
Acumulado até o dia:						0,00	205.378,69	205.378,69C
30/10/2019	12998	096/19	Pagamento da parcela 20º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		744,81			
Acumulado até o dia:						0,00	206.123,50	206.123,50C
31/10/2019	13005	096/19	Pagamento da parcela 15º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		2.488,51			
Acumulado até o dia:						0,00	208.612,01	208.612,01C
08/11/2019	14560	096/19	Pagamento da parcela 15º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		17.379,03			
Acumulado até o dia:						0,00	225.991,04	225.991,04C
28/11/2019	14557	096/19	Pagamento da parcela 16º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		2.488,51			
Acumulado até o dia:						0,00	228.479,55	228.479,55C
29/11/2019	14554	096/19	Pagamento da parcela 21º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		744,81			
Acumulado até o dia:						0,00	229.224,36	229.224,36C
10/12/2019	15017	096/19	Pagamento da parcela 16º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		17.379,03			
Acumulado até o dia:						0,00	246.603,39	246.603,39C
27/12/2019	15010	096/19	Pagamento da parcela 22º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		744,81			
Acumulado até o dia:						0,00	247.348,20	247.348,20C
31/12/2019	15524		Pelo encerramento do exercício de 2019.	247.348,20				
Acumulado até o dia:						247.348,20	247.348,20	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	5918	091/19	Refere-se ao rendimento líquido no BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4 para aplicação, no período 01/2019.		269.800,51			
31/01/2019	6257	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 01/2019.		28.334,82			
Acumulado até o dia:						0,00	298.135,33	298.135,33C
28/02/2019	5929	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 02/2019.		303.345,34			
28/02/2019	6258	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 02/2019.		25.594,95			
Acumulado até o dia:						0,00	627.075,62	627.075,62C
29/03/2019	5998	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 03/2019.		321.296,76			
29/03/2019	6259	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 03/2019.		24.936,25			
Acumulado até o dia:						0,00	973.308,63	973.308,63C
30/04/2019	6188	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 04/2019.		390.048,68			
30/04/2019	6260	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 04/2019.		27.376,12			
Acumulado até o dia:						0,00	1.390.733,43	1.390.733,43C
31/05/2019	6196	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 05/2019.		419.628,56			
31/05/2019	6261	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 05/2019.		30.021,18			
Acumulado até o dia:						0,00	1.840.383,17	1.840.383,17C
28/06/2019	6214	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 06/2019.		371.320,98			
28/06/2019	6262	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 06/2019.		24.720,79			
Acumulado até o dia:						0,00	2.236.424,94	2.236.424,94C
31/07/2019	10677	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 07/2019.		447.006,40			
31/07/2019	10680	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 07/2019.		30.193,55			
Acumulado até o dia:						0,00	2.713.624,89	2.713.624,89C
30/08/2019	10678	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 08/2019.		394.370,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	10681	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 08/2019.		27.092,95			
Acumulado até o dia:						0,00	3.135.088,62	3.135.088,62C
30/09/2019	11173	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 09/2019.		360.765,55			
30/09/2019	11176	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 09/2019.		24.811,07			
Acumulado até o dia:						0,00	3.520.665,24	3.520.665,24C
31/10/2019	12900	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 10/2019.		370.003,25			
31/10/2019	12912	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 10/2019.		24.971,15			
Acumulado até o dia:						0,00	3.915.639,64	3.915.639,64C
29/11/2019	14098	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 11/2019.		286.811,53			
29/11/2019	14562	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 11/2019.		16.869,73			
Acumulado até o dia:						0,00	4.219.320,90	4.219.320,90C
31/12/2019	14563	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação Caixa FI Mega Referenciado DI, no período 12/2019.		19.479,90			
31/12/2019	14567	091/19	Refere-se ao rendimento líquido da aplicação BB diferenciado, da conta corrente 74.000-4, no período 12/2019.		275.135,90			
31/12/2019	15518	357/20	rendimento sobre aplicação conta suprimento, mês 11/2019.		3,56			
31/12/2019	15519	357/19	Rendimento sobre aplicação suprimento mês 12/2019.		4,35			
31/12/2019	15524		Pelo encerramento do exercício de 2019.	4.513.944,61				
Acumulado até o dia:						4.513.944,61	4.513.944,61	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições				Saldo anterior:				0,00
07/01/2019	5608	022/18	Valor ref. a restituição de diária e auxílio embarque de Elio Silva Lucas, para BA, dia 19/12/2018, empenho 2801/2018, ac- 07/01/2019, ora regularizado.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	700,00	700,00C
09/01/2019	5611	004/19	Valor ref. a depósito efetuado por Fábio Oliveira Ferreira, ref. a reembolso unimed mês 12/2018. ac- 09/01/2019.		1.548,57			
Acumulado até o dia:						0,00	2.248,57	2.248,57C
01/02/2019	4261	013/19	valor ref. a deposito efetuado pelo cro rs, relativo a restituição de certificados, conf. of. cro tes 01/2019, ac- 01/02/2019.		3.185,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.433,57	5.433,57C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2019	6162	004/19	Valor ref. a depósito efetuado por Fábio Oliveira Ferreira, ref. a reembolso unimed mês 01/2019. ac- 06/02/2019.		1.548,57			
Acumulado até o dia:						0,00	6.982,14	6.982,14C
18/02/2019	6163	185/18	valor ref. a devolução de suprimento de leonardo marinho suprimento 08/18, ac- 18/02/2019.		270,63			
Acumulado até o dia:						0,00	7.252,77	7.252,77C
13/03/2019	6422	004/19	Valor ref. a depósito efetuado por Fábio Oliveira Ferreira, ref. a reembolso unimed mês 02/2019. ac- 13/03/2019.		1.548,57			
Acumulado até o dia:						0,00	8.801,34	8.801,34C
08/05/2019	7875	030/19	Valor ref. a restituição de Juliano do vale, relativo a diárias para o DF de 02 a 04/01/2018, empenho 2830/18, ac- 08/05/2019.		2.100,00			
08/05/2019	7879	030/19	Valor ref. a restituição de Juliano do vale, relativo a diárias para o DF de 15 a 16/12/18, empenho 2739 e 2740/18, ac- 08/05/2019.		1.400,00			
08/05/2019	7880	030/19	Valor ref. a restituição de Juliano do vale, relativo a diárias para o DF de 29 a 30/11/2018, empenho 2590 e 2591/18, ac- 08/05/2019.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.701,34	13.701,34C
31/12/2019	15524		Pelo encerramento do exercício de 2019.	13.701,34				
Acumulado até o dia:						13.701,34	13.701,34	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	2480	064/19	Valor ref. a arrecad. da conta 2221-7, per. 01/2019.		10.514,38			
Acumulado até o dia:						0,00	10.514,38	10.514,38C
08/03/2019	6441	sn-2019	valor ref. a crédito a identificar, conf. ac- 08/03/2019.		6.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.814,38	16.814,38C
13/03/2019	6442	sn-2019	valor ref. a crédito a identificar, conf. ac- 13/03/2019.		2.520,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.334,38	19.334,38C
29/03/2019	4441	064/19	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 03/2019.		27.208,99			
Acumulado até o dia:						0,00	46.543,37	46.543,37C
26/06/2019	8767	sn/2019	valor ref. a crédito a identificar, ac- 26/06/2019.		3.395,94			
Acumulado até o dia:						0,00	49.939,31	49.939,31C
27/06/2019	8768	sn/2019	valor ref. a crédito a identificar, ac- 26/06/2019.		725,60			
27/06/2019	8769	sn/2019	valor ref. a crédito a identificar, ac- 27/06/2019.		211,48			
27/06/2019	8770	sn/2019	valor ref. a crédito a identificar, ac- 27/06/2019.		172,88			
Acumulado até o dia:						0,00	51.049,27	51.049,27C
30/06/2019	9356	064/19	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 06/2019.		31.210,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	82.259,80	82.259,80C
09/07/2019	9416	SN/19	Receita a identificar, Banco do Brasil, CC 74000-4, Aviso de Crédito 09/07/2019.		173,61			
09/07/2019	9417	SN/19	Receita a identificar, Banco do Brasil, CC 74000-4, Aviso de Crédito 09/07/2019.		1.108,27			
Acumulado até o dia:						0,00	83.541,68	83.541,68C
17/07/2019	9418	SN/19	Receita a identificar, Banco do Brasil, CC 74000-4, Aviso de Crédito 17/07/2019.		195,13			
Acumulado até o dia:						0,00	83.736,81	83.736,81C
31/07/2019	9388	064/19	valor ref. a receita de cobrança, per. 07/2019, conta 2221-7.		5.382,67			
Acumulado até o dia:						0,00	89.119,48	89.119,48C
22/08/2019	10386	284/19	Recebimento de honorários de sucumbência referente ao Processo nº 0004496-33.2016.4.01.3400, da 20ª Vara Federal de Brasília, Caio Tirapani Adum Resende, ac 22/08/2019.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	89.369,48	89.369,48C
05/09/2019	11372		Valor referente a crédito a identificar, ac- 05/09/2019.		14.289,67			
Acumulado até o dia:						0,00	103.659,15	103.659,15C
19/09/2019	11342		Valor referente a crédito a identificar, ac- 19/09/2019.		53,00			
Acumulado até o dia:						0,00	103.712,15	103.712,15C
24/09/2019	11343		Valor referente a crédito a identificar, ac- 24/09/2019.		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	103.772,15	103.772,15C
15/10/2019	13346		Valor referente a crédito a identificar, ac- 15/10/2019.		109,90			
Acumulado até o dia:						0,00	103.882,05	103.882,05C
31/10/2019	13516	325/19	valor ref. a teste de cobrança 2020, conf. recibos diversos.		38,83			
Acumulado até o dia:						0,00	103.920,88	103.920,88C
31/12/2019	15512	064/19	Valor referente a débitos de cobrança Bradesco CROs, período 10 a 12/2019.		16.960,53			
31/12/2019	15524		Pelo encerramento do exercício de 2019.	120.881,41				
Acumulado até o dia:						120.881,41	120.881,41	0,00
Conta: 6.2.1.2.2.03.01 - Amortizacao de Emprest. a Orgaos de Fisc. de Exerc				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	2742	096/19	Pagamento da parcela 5 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		11.932,56			
Acumulado até o dia:						0,00	11.932,56	11.932,56C
10/01/2019	2709	096/19	Pagamento da parcela 5 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		83.333,33			
Acumulado até o dia:						0,00	95.265,89	95.265,89C
30/01/2019	2700	096/19	Pagamento da parcela 11 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		3.431,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	98.697,52	98.697,52C
31/01/2019	2720	096/19	Pagamento da parcela 6 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		11.932,56			
Acumulado até o dia:						0,00	110.630,08	110.630,08C
08/02/2019	2715	096/19	Pagamento da parcela 6 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		83.333,33			
Acumulado até o dia:						0,00	193.963,41	193.963,41C
28/02/2019	2482	153/19	Pagamento referente a empréstimo do CRO Rio de Janeiro, de 21/12/2018, conforme o OF.CRO-RJ nº 17/2019.		1.079.829,15			
28/02/2019	2703	096/19	Pagamento da parcela 12 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		3.431,63			
Acumulado até o dia:						0,00	1.277.224,19	1.277.224,19C
11/03/2019	2717	096/19	Pagamento da parcela 7 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		83.333,33			
Acumulado até o dia:						0,00	1.360.557,52	1.360.557,52C
13/03/2019	2726	096/19	Pagamento da parcela 7 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		11.932,56			
Acumulado até o dia:						0,00	1.372.490,08	1.372.490,08C
28/03/2019	2734	096/19	Pagamento da parcela 8 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		11.932,56			
Acumulado até o dia:						0,00	1.384.422,64	1.384.422,64C
29/03/2019	2706	096/19	Pagamento da parcela 13 referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		3.431,63			
Acumulado até o dia:						0,00	1.387.854,27	1.387.854,27C
10/04/2019	4749	096/19	Pagamento da parcela 08ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO /MG.		83.333,33			
Acumulado até o dia:						0,00	1.471.187,60	1.471.187,60C
30/04/2019	4732	096/19	Pagamento da parcela 14ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		3.431,63			
Acumulado até o dia:						0,00	1.474.619,23	1.474.619,23C
02/05/2019	4741	096/19	Pagamento da parcela 9ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		11.932,56			
Acumulado até o dia:						0,00	1.486.551,79	1.486.551,79C
10/05/2019	4757	096/19	Pagamento da parcela 09ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		83.333,33			
Acumulado até o dia:						0,00	1.569.885,12	1.569.885,12C
30/05/2019	4737	096/19	Pagamento da parcela 15ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		3.431,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.573.316,75	1.573.316,75C
03/06/2019	4742	096/19	Pagamento da parcela 10ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		11.932,56			
Acumulado até o dia:						0,00	1.585.249,31	1.585.249,31C
10/06/2019	4759	096/19	Pagamento da parcela 10ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		83.333,33			
Acumulado até o dia:						0,00	1.668.582,64	1.668.582,64C
28/06/2019	8423	096/19	Pagamento da parcela 16ª referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL. ac- 28/06/2019.		3.431,63			
Acumulado até o dia:						0,00	1.672.014,27	1.672.014,27C
03/07/2019	9419	096/19	Pagamento da parcela 11º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		11.932,56			
Acumulado até o dia:						0,00	1.683.946,83	1.683.946,83C
10/07/2019	9423	096/19	Pagamento da parcela 11º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		83.333,33			
Acumulado até o dia:						0,00	1.767.280,16	1.767.280,16C
30/07/2019	9428	096/19	Pagamento da parcela 17º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		3.431,63			
Acumulado até o dia:						0,00	1.770.711,79	1.770.711,79C
01/08/2019	10582	096/19	Pagamento da parcela 12º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		11.932,56			
Acumulado até o dia:						0,00	1.782.644,35	1.782.644,35C
09/08/2019	10585	096/19	Pagamento da parcela 12º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		83.333,33			
Acumulado até o dia:						0,00	1.865.977,68	1.865.977,68C
30/08/2019	10579	096/19	Pagamento da parcela 18º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		3.431,63			
Acumulado até o dia:						0,00	1.869.409,31	1.869.409,31C
04/09/2019	11231	096/19	Pagamento da parcela 13º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		11.932,56			
Acumulado até o dia:						0,00	1.881.341,87	1.881.341,87C
10/09/2019	11234	096/19	Pagamento da parcela 13º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		83.333,33			
Acumulado até o dia:						0,00	1.964.675,20	1.964.675,20C
30/09/2019	11237	096/19	Pagamento da parcela 19º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		3.431,63			
Acumulado até o dia:						0,00	1.968.106,83	1.968.106,83C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2019	13002	096/19	Pagamento da parcela 14º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		11.932,56			
Acumulado até o dia:						0,00	1.980.039,39	1.980.039,39C
10/10/2019	13017	096/19	Pagamento da parcela 14º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		83.333,33			
Acumulado até o dia:						0,00	2.063.372,72	2.063.372,72C
30/10/2019	12997	096/19	Pagamento da parcela 20º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		3.431,63			
Acumulado até o dia:						0,00	2.066.804,35	2.066.804,35C
31/10/2019	13004	096/19	Pagamento da parcela 15º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		11.932,56			
Acumulado até o dia:						0,00	2.078.736,91	2.078.736,91C
08/11/2019	14559	096/19	Pagamento da parcela 15º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		83.333,33			
Acumulado até o dia:						0,00	2.162.070,24	2.162.070,24C
28/11/2019	14556	096/19	Pagamento da parcela 16º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO GO.		11.932,56			
Acumulado até o dia:						0,00	2.174.002,80	2.174.002,80C
29/11/2019	14553	096/19	Pagamento da parcela 21º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		3.431,63			
Acumulado até o dia:						0,00	2.177.434,43	2.177.434,43C
10/12/2019	15014	096/19	Pagamento da parcela 16º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO MG.		83.333,33			
Acumulado até o dia:						0,00	2.260.767,76	2.260.767,76C
27/12/2019	15009	096/19	Pagamento da parcela 22º referente ao empréstimo concedido pelo CFO através do programa PAI ao CRO AL.		3.431,63			
Acumulado até o dia:						0,00	2.264.199,39	2.264.199,39C
31/12/2019	15524		Pelo encerramento do exercício de 2019.	2.264.199,39				
Acumulado até o dia:						2.264.199,39	2.264.199,39	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	32		Dotação orçamentária no exercício 2019.		11.335.103,39			
Acumulado até o dia:						0,00	11.335.103,39	11.335.103,39C
23/01/2019	5068	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.	520.346,77				
23/01/2019	5075	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.	26.480,17				
Acumulado até o dia:						546.826,94	11.335.103,39	10.788.276,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	9649	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.	3.524,55				
Acumulado até o dia:						550.351,49	11.335.103,39	10.784.751,90C
28/02/2019	5248	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	510.962,69				
28/02/2019	5252	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	35.256,86				
Acumulado até o dia:						1.096.571,04	11.335.103,39	10.238.532,35C
31/03/2019	5287	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.	555.381,81				
31/03/2019	5291	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.	42.653,05				
Acumulado até o dia:						1.694.605,90	11.335.103,39	9.640.497,49C
30/04/2019	5346	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.	545.100,40				
30/04/2019	5350	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.	40.769,72				
Acumulado até o dia:						2.280.476,02	11.335.103,39	9.054.627,37C
30/05/2019	7989	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.	540.250,67				
30/05/2019	7993	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.	40.769,72				
Acumulado até o dia:						2.861.496,41	11.335.103,39	8.473.606,98C
28/06/2019	8734	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	579.812,68				
28/06/2019	8739	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	42.703,05				
Acumulado até o dia:						3.484.012,14	11.335.103,39	7.851.091,25C
31/07/2019	9450	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 07/2019.	638.523,26				
31/07/2019	9648	002/19	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, estorno de lançamento indevido.		0,40			
31/07/2019	11519	002/19	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Estorno de Contribuição sindical contabilizado a maior.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						4.122.535,40	11.336.153,79	7.213.618,39C
30/08/2019	9825	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 08/2019.	569.134,11				
Acumulado até o dia:						4.691.669,51	11.336.153,79	6.644.484,28C
30/09/2019	11031	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 09/2019.	615.731,36				
30/09/2019	11037	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 09/2019.	545.317,44				
30/09/2019	11094	002/19	valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento mês 09/2019.	39.102,75				
Acumulado até o dia:						5.891.821,06	11.336.153,79	5.444.332,73C
16/10/2019	11036	002/19			615.731,36			
Acumulado até o dia:						5.891.821,06	11.951.885,15	6.060.064,09C
31/10/2019	12773	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 10/2019.	560.653,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.452.474,65	11.951.885,15	5.499.410,50C
01/11/2019	11525	002/19	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, referente a Devolução de empréstimo consignado de Leonardo de Oliveira Dourado Marinho em decorrência da rescisão do contrato de trabalho.		517,22			
Acumulado até o dia:						6.452.474,65	11.952.402,37	5.499.927,72C
29/11/2019	13754	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 11/2019.	588.102,21				
29/11/2019	13937	002/19	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, pelo Estorno devido ao cancelamento da antecipação das férias da funcionária Ana Luíza de Oliveira Gomes.		2.718,66			
Acumulado até o dia:						7.040.576,86	11.955.121,03	4.914.544,17C
31/12/2019	15194	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 12/2019.	591.912,04				
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	4.322.632,13				
Acumulado até o dia:						11.955.121,03	11.955.121,03	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	33		Dotação orçamentária no exercício 2019.		944.591,95			
Acumulado até o dia:						0,00	944.591,95	944.591,95C
23/01/2019	5069	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.	15.921,28				
Acumulado até o dia:						15.921,28	944.591,95	928.670,67C
28/02/2019	5249	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	12.260,43				
Acumulado até o dia:						28.181,71	944.591,95	916.410,24C
31/03/2019	5288	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.	20.836,43				
Acumulado até o dia:						49.018,14	944.591,95	895.573,81C
30/04/2019	5347	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.	16.287,86				
Acumulado até o dia:						65.306,00	944.591,95	879.285,95C
30/05/2019	7990	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.	7.474,00				
Acumulado até o dia:						72.780,00	944.591,95	871.811,95C
10/06/2019	8730	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2019.	238.527,77				
Acumulado até o dia:						311.307,77	944.591,95	633.284,18C
28/06/2019	8735	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	22.453,54				
Acumulado até o dia:						333.761,31	944.591,95	610.830,64C
31/07/2019	9458	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Gratificação de Natal 13º Salário do mês 07/2019.	9.869,47				
Acumulado até o dia:						343.630,78	944.591,95	600.961,17C
28/11/2019	15268	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a 2ª parcela do 13º salário, mês 11/2019.	329.552,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						673.182,82	944.591,95	271.409,13C
29/11/2019	13757	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 11/2019.	1.077,33				
Acumulado até o dia:						674.260,15	944.591,95	270.331,80C
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	270.331,80				
Acumulado até o dia:						944.591,95	944.591,95	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	34		Dotação orçamentária no exercício 2019.		314.863,98			
Acumulado até o dia:						0,00	314.863,98	314.863,98C
23/01/2019	5070	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.	47.130,24				
Acumulado até o dia:						47.130,24	314.863,98	267.733,74C
28/02/2019	5250	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	9.719,87				
Acumulado até o dia:						56.850,11	314.863,98	258.013,87C
31/03/2019	5289	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.	14.858,37				
Acumulado até o dia:						71.708,48	314.863,98	243.155,50C
30/04/2019	5348	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.	7.928,46				
Acumulado até o dia:						79.636,94	314.863,98	235.227,04C
30/05/2019	7991	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.	5.884,69				
Acumulado até o dia:						85.521,63	314.863,98	229.342,35C
28/06/2019	8737	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	10.797,06				
Acumulado até o dia:						96.318,69	314.863,98	218.545,29C
31/07/2019	9453	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a 1/3 de férias do mês 07/2019.	34.424,53				
Acumulado até o dia:						130.743,22	314.863,98	184.120,76C
30/08/2019	9828	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a 1/3 de Férias do mês 08/2019.	10.650,01				
Acumulado até o dia:						141.393,23	314.863,98	173.470,75C
30/09/2019	11040	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 09/2019.	26.658,04				
Acumulado até o dia:						168.051,27	314.863,98	146.812,71C
31/10/2019	12776	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 10/2019.	6.340,78				
Acumulado até o dia:						174.392,05	314.863,98	140.471,93C
29/11/2019	13760	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 11/2019.	5.496,24				
Acumulado até o dia:						179.888,29	314.863,98	134.975,69C
31/12/2019	15197	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 12/2019.	4.770,76				
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	130.204,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						314.863,98	314.863,98	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	35		Dotação orçamentária no exercício 2019.		314.863,98			
Acumulado até o dia:						0,00	314.863,98	314.863,98C
23/01/2019	5071	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.	24.904,86				
Acumulado até o dia:						24.904,86	314.863,98	289.959,12C
28/02/2019	5251	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	3.918,12				
Acumulado até o dia:						28.822,98	314.863,98	286.041,00C
31/03/2019	5290	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.	4.582,04				
Acumulado até o dia:						33.405,02	314.863,98	281.458,96C
30/04/2019	5349	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.	666,67				
Acumulado até o dia:						34.071,69	314.863,98	280.792,29C
30/05/2019	7992	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.	1.981,29				
Acumulado até o dia:						36.052,98	314.863,98	278.811,00C
28/06/2019	8738	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	9.524,99				
Acumulado até o dia:						45.577,97	314.863,98	269.286,01C
31/07/2019	9454	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Abono Pecuniário de Férias do mês 07/2019.	9.226,35				
Acumulado até o dia:						54.804,32	314.863,98	260.059,66C
30/08/2019	9829	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Abono Pecuniário de Férias do mês 08/2019.	9.070,35				
Acumulado até o dia:						63.874,67	314.863,98	250.989,31C
30/09/2019	11049	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 09/2019.	8.515,23				
Acumulado até o dia:						72.389,90	314.863,98	242.474,08C
31/12/2019	15206	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 12/2019.	3.991,67				
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	238.482,41				
Acumulado até o dia:						314.863,98	314.863,98	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	36		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.655.443,88			
Acumulado até o dia:						0,00	1.655.443,88	1.655.443,88C
23/01/2019	5077	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.	87.781,30				
Acumulado até o dia:						87.781,30	1.655.443,88	1.567.662,58C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	5253	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	64.293,98				
Acumulado até o dia:						152.075,28	1.655.443,88	1.503.368,60C
31/03/2019	5292	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.	62.539,43				
Acumulado até o dia:						214.614,71	1.655.443,88	1.440.829,17C
30/04/2019	5351	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.	66.286,48				
Acumulado até o dia:						280.901,19	1.655.443,88	1.374.542,69C
30/05/2019	7994	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.	69.324,07				
Acumulado até o dia:						350.225,26	1.655.443,88	1.305.218,62C
28/06/2019	8740	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	68.908,51				
Acumulado até o dia:						419.133,77	1.655.443,88	1.236.310,11C
31/07/2019	9455	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Gratificação por Tempo de Serviço (anuênio) do mês 07/2019.	64.722,06				
Acumulado até o dia:						483.855,83	1.655.443,88	1.171.588,05C
30/08/2019	9830	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Gratificação por Tempo de Serviço (anuênio) do mês 08/2019.	69.731,94				
Acumulado até o dia:						553.587,77	1.655.443,88	1.101.856,11C
30/09/2019	11043	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 09/2019.	71.858,85				
Acumulado até o dia:						625.446,62	1.655.443,88	1.029.997,26C
31/10/2019	12779	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 10/2019.	68.191,20				
Acumulado até o dia:						693.637,82	1.655.443,88	961.806,06C
29/11/2019	13767	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 11/2019.	70.600,99				
Acumulado até o dia:						764.238,81	1.655.443,88	891.205,07C
31/12/2019	15200	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 12/2019.	70.659,75				
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	820.545,32				
Acumulado até o dia:						1.655.443,88	1.655.443,88	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	37		Dotação orçamentária no exercício 2019.		250.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	250.000,00	250.000,00C
28/02/2019	5254	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	3.989,98				
Acumulado até o dia:						3.989,98	250.000,00	246.010,02C
31/03/2019	5293	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.	6.177,66				
Acumulado até o dia:						10.167,64	250.000,00	239.832,36C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	8741	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	258,56				
Acumulado até o dia:						10.426,20	250.000,00	239.573,80C
31/07/2019	9456	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Horas Extras do mês 07/2019.	3.616,44				
Acumulado até o dia:						14.042,64	250.000,00	235.957,36C
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	235.957,36				
Acumulado até o dia:						250.000,00	250.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	38		Dotação orçamentária no exercício 2019.		3.111.122,11			
Acumulado até o dia:						0,00	3.111.122,11	3.111.122,11C
29/01/2019	597	002/19	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref fp 01/19	139.564,10				
Acumulado até o dia:						139.564,10	3.111.122,11	2.971.558,01C
28/02/2019	5449	002/19	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mês 02/2019.	133.755,45				
Acumulado até o dia:						273.319,55	3.111.122,11	2.837.802,56C
29/03/2019	2522	002/19	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento mes 03/19	139.879,63				
Acumulado até o dia:						413.199,18	3.111.122,11	2.697.922,93C
30/04/2019	3742	002/19	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 04/19.	180.142,16				
Acumulado até o dia:						593.341,34	3.111.122,11	2.517.780,77C
15/05/2019	4053	002/19	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 02/19.	2.541,00				
Acumulado até o dia:						595.882,34	3.111.122,11	2.515.239,77C
17/05/2019	5456	002/19	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 02/19. multa e juros.	685,04				
Acumulado até o dia:						596.567,38	3.111.122,11	2.514.554,73C
20/05/2019	4132	002/19	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 03/19	3.465,00				
20/05/2019	4138	002/19	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 04/19.	3.778,60				
20/05/2019	5022	002/19	Anulação do empenho do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a valor empenhado a maior.		41.124,03			
Acumulado até o dia:						603.810,98	3.152.246,14	2.548.435,16C
21/05/2019	4688	002/19	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a multa por recolhimento em atraso, folha de pagamento mês 04/19.	119,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	4709	002/19	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a multa por recolhimento em atraso, folha de pagamento mês 03/19.	461,24				
Acumulado até o dia:						604.392,08	3.152.246,14	2.547.854,06C
31/05/2019	4604	002/19	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 05/19	146.352,71				
Acumulado até o dia:						750.744,79	3.152.246,14	2.401.501,35C
02/07/2019	5861	002/19	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 06/19.	142.006,56				
Acumulado até o dia:						892.751,35	3.152.246,14	2.259.494,79C
30/07/2019	7501	002/19	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 07/19.	144.572,64				
Acumulado até o dia:						1.037.323,99	3.152.246,14	2.114.922,15C
15/08/2019	8377	002/19	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a INSS sobre a rescisão de competência 07/19.	1.203,45				
Acumulado até o dia:						1.038.527,44	3.152.246,14	2.113.718,70C
20/08/2019	15509	002/19	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), inss sobre fopag. mês 08/2019.	10.449,38				
Acumulado até o dia:						1.048.976,82	3.152.246,14	2.103.269,32C
03/09/2019	9113	002/19	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 08/19.	138.856,71				
Acumulado até o dia:						1.187.833,53	3.152.246,14	1.964.412,61C
30/09/2019	10129	002/19	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mês 09/2019.	142.028,96				
Acumulado até o dia:						1.329.862,49	3.152.246,14	1.822.383,65C
04/11/2019	11568	006/19	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mês 10/2019.	137.898,68				
Acumulado até o dia:						1.467.761,17	3.152.246,14	1.684.484,97C
30/11/2019	13223	002/19	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 11/19.	141.203,88				
Acumulado até o dia:						1.608.965,05	3.152.246,14	1.543.281,09C
19/12/2019	14027	002/19	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre 13º salário, mês 12/2019.	131.381,62				
Acumulado até o dia:						1.740.346,67	3.152.246,14	1.411.899,47C
30/12/2019	14307	002/19	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Recolhimento ref. mes 12/19	142.344,84				
Acumulado até o dia:						1.882.691,51	3.152.246,14	1.269.554,63C
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	1.269.554,63				
Acumulado até o dia:						3.152.246,14	3.152.246,14	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	39		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.185.189,37			
Acumulado até o dia:						0,00	1.185.189,37	1.185.189,37C
29/01/2019	588	007/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. folha pagamento 01/19	55.188,75				
Acumulado até o dia:						55.188,75	1.185.189,37	1.130.000,62C
27/02/2019	1556	007/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente FGTS competência 02/19 - com vencimento para 07/03/19.	51.553,90				
Acumulado até o dia:						106.742,65	1.185.189,37	1.078.446,72C
29/03/2019	2520	007/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref folha pagamento 03/19	54.954,39				
Acumulado até o dia:						161.697,04	1.185.189,37	1.023.492,33C
30/04/2019	3744	007/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 04/19.	54.262,31				
Acumulado até o dia:						215.959,35	1.185.189,37	969.230,02C
15/05/2019	4052	007/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 02/19.	2.355,03				
Acumulado até o dia:						218.314,38	1.185.189,37	966.874,99C
20/05/2019	4131	007/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 03/19.	1.465,20				
20/05/2019	4139	007/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 04/19.	1.518,63				
Acumulado até o dia:						221.298,21	1.185.189,37	963.891,16C
31/05/2019	4606	007/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 05/19.	56.351,33				
Acumulado até o dia:						277.649,54	1.185.189,37	907.539,83C
02/07/2019	5863	007/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 06/19.	73.543,46				
Acumulado até o dia:						351.193,00	1.185.189,37	833.996,37C
30/07/2019	7500	007/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 07/19.	54.633,78				
Acumulado até o dia:						405.826,78	1.185.189,37	779.362,59C
15/08/2019	8374	007/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a rescisão de competência 07/19.	483,67				
Acumulado até o dia:						406.310,45	1.185.189,37	778.878,92C
03/09/2019	9114	007/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 08/19.	53.182,19				
Acumulado até o dia:						459.492,64	1.185.189,37	725.696,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	10130	007/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 09/2019.	54.634,27				
Acumulado até o dia:						514.126,91	1.185.189,37	671.062,46C
04/11/2019	11556	007/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 10/2019.	52.802,27				
Acumulado até o dia:						566.929,18	1.185.189,37	618.260,19C
04/12/2019	13217	007/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 11/2019.	80.344,31				
Acumulado até o dia:						647.273,49	1.185.189,37	537.915,88C
30/12/2019	14306	007/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - REF FOLHA PAGAMENTO MES 12/19	54.754,60				
Acumulado até o dia:						702.028,09	1.185.189,37	483.161,28C
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	483.161,28				
Acumulado até o dia:						1.185.189,37	1.185.189,37	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	40		Dotação orçamentária no exercício 2019.		148.148,67			
Acumulado até o dia:						0,00	148.148,67	148.148,67C
07/01/2019	128	006/19	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref competencia 12/18	6.166,50				
Acumulado até o dia:						6.166,50	148.148,67	141.982,17C
25/01/2019	537	002/19	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref PIS sobre 13 salario 2018	5.391,50				
Acumulado até o dia:						11.558,00	148.148,67	136.590,67C
29/01/2019	602	006/19	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref competencia 01/19	6.645,91				
Acumulado até o dia:						18.203,91	148.148,67	129.944,76C
28/02/2019	2203	006/19	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a Pis sobre folha de pagamento, competência 02/19.	6.369,31				
Acumulado até o dia:						24.573,22	148.148,67	123.575,45C
29/03/2019	2521	006/19	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref PIS folha mes 03/19	6.660,93				
Acumulado até o dia:						31.234,15	148.148,67	116.914,52C
30/04/2019	3743	006/19	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 04/19.	6.619,91				
Acumulado até o dia:						37.854,06	148.148,67	110.294,61C
31/05/2019	4605	006/19	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 05/19.	6.969,18				
Acumulado até o dia:						44.823,24	148.148,67	103.325,43C
02/07/2019	5862	006/19	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 06/19.	6.762,22				
Acumulado até o dia:						51.585,46	148.148,67	96.563,21C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2019	7502	006/19	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 07/19.	6.884,42				
Acumulado até o dia:						58.469,88	148.148,67	89.678,79C
03/09/2019	9112	006/19	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 08/19.	6.612,23				
Acumulado até o dia:						65.082,11	148.148,67	83.066,56C
30/09/2019	10128	006/19	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 09/2019.	6.763,29				
Acumulado até o dia:						71.845,40	148.148,67	76.303,27C
04/11/2019	11573	006/19	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 10/2019.	6.566,61				
Acumulado até o dia:						78.412,01	148.148,67	69.736,66C
30/11/2019	13220	006/19	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 11/2019.	6.723,99				
Acumulado até o dia:						85.136,00	148.148,67	63.012,67C
19/12/2019	14017	006/19	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre 13º salário, mês 12/2019.	6.256,27				
Acumulado até o dia:						91.392,27	148.148,67	56.756,40C
30/12/2019	14308	006/19	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Recolhimento mes 12/19	6.778,33				
Acumulado até o dia:						98.170,60	148.148,67	49.978,07C
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	49.978,07				
Acumulado até o dia:						148.148,67	148.148,67	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	41		Dotação orçamentária no exercício 2019.		86.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	86.000,00	86.000,00C
30/01/2019	625	003/19	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição para mes 02/19	70,00				
Acumulado até o dia:						70,00	86.000,00	85.930,00C
19/02/2019	6084	003/19	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição para mês 02/19	357,00				
Acumulado até o dia:						427,00	86.000,00	85.573,00C
14/03/2019	2043	003/19	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição para mes 03/19	45,50				
Acumulado até o dia:						472,50	86.000,00	85.527,50C
29/03/2019	2523	003/19	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, ref pgto vales transportes	73,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						546,00	86.000,00	85.454,00C
10/04/2019	3273	003/19	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, ref pgto vales transportes	323,00				
Acumulado até o dia:						869,00	86.000,00	85.131,00C
26/04/2019	3656	003/19	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte.	451,00				
Acumulado até o dia:						1.320,00	86.000,00	84.680,00C
29/04/2019	3739	003/19	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte.	374,00				
Acumulado até o dia:						1.694,00	86.000,00	84.306,00C
23/05/2019	4293	003/19	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte.	243,00				
Acumulado até o dia:						1.937,00	86.000,00	84.063,00C
04/06/2019	4685	003/19	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. N° do documento 137797.	180,00				
Acumulado até o dia:						2.117,00	86.000,00	83.883,00C
27/06/2019	5515	003/19	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. N° do documento 143954.	310,05				
Acumulado até o dia:						2.427,05	86.000,00	83.572,95C
02/07/2019	5795	003/19	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. N° do documento 146158.	840,00				
Acumulado até o dia:						3.267,05	86.000,00	82.732,95C
04/07/2019	6219	003/19	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. N° do documento 148057.	630,00				
Acumulado até o dia:						3.897,05	86.000,00	82.102,95C
22/07/2019	6875	003/19	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. N° do documento 152572 e 152554.	737,00				
Acumulado até o dia:						4.634,05	86.000,00	81.365,95C
26/08/2019	8782	003/19	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição de vale transporte para mês 09/19.	493,50				
Acumulado até o dia:						5.127,55	86.000,00	80.872,45C
26/09/2019	9954	003/19	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. N° do documento 173033 e 174790.	660,00				
Acumulado até o dia:						5.787,55	86.000,00	80.212,45C
09/10/2019	10679	003/19	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. mês 10/2019.	830,00				
Acumulado até o dia:						6.617,55	86.000,00	79.382,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	11289	003/19	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 11/2019.	800,00				
Acumulado até o dia:						7.417,55	86.000,00	78.582,45C
12/11/2019	12204	003/19	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 11/2019.	160,00				
Acumulado até o dia:						7.577,55	86.000,00	78.422,45C
21/11/2019	12599	003/19	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 11/2019, para o estagiário Gelson.	70,00				
Acumulado até o dia:						7.647,55	86.000,00	78.352,45C
28/11/2019	12785	003/19	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 12/2019.	880,00				
Acumulado até o dia:						8.527,55	86.000,00	77.472,45C
29/11/2019	12913	003/19	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 12/2019, estagiário Werverson.	180,00				
Acumulado até o dia:						8.707,55	86.000,00	77.292,45C
04/12/2019	13240	003/19	Valor empenhado a Heloísa de Souza Nonato Silva, referente ao Vale Transporte do mês 12/2019.	176,40				
Acumulado até o dia:						8.883,95	86.000,00	77.116,05C
05/12/2019	13385	003/19	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 12/2019, estagiária Heloísa.	126,00				
Acumulado até o dia:						9.009,95	86.000,00	76.990,05C
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	76.990,05				
Acumulado até o dia:						86.000,00	86.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	42		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.875.803,66			
Acumulado até o dia:						0,00	1.875.803,66	1.875.803,66C
24/01/2019	481	004/19	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, Plano de Saude nf 23578690	111.714,18				
Acumulado até o dia:						111.714,18	1.875.803,66	1.764.089,48C
27/02/2019	1555	004/19	Valor empenhado a Unimed, pelos serviços prestados, conforme NF Nº 23777425 emitida em 12/02/19, com vencimento para 05/03/19.	125.047,88				
Acumulado até o dia:						236.762,06	1.875.803,66	1.639.041,60C
28/03/2019	2497	004/19	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao período 04/19.	120.322,34				
Acumulado até o dia:						357.084,40	1.875.803,66	1.518.719,26C
22/04/2019	3358	004/19	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de maio/2019. NF 24258290.	135.388,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						492.472,43	1.875.803,66	1.383.331,23C
20/05/2019	4140	004/19	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de junho/2019. NF 24455734.	140.760,49				
Acumulado até o dia:						633.232,92	1.875.803,66	1.242.570,74C
05/07/2019	6304	004/19	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de julho/2019. NF 24656445.	147.947,71				
Acumulado até o dia:						781.180,63	1.875.803,66	1.094.623,03C
18/07/2019	6769	004/19	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de agosto/2019. NF 24887903.	144.574,49				
Acumulado até o dia:						925.755,12	1.875.803,66	950.048,54C
04/09/2019	9194	004/19	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de setembro/2019. NF 25165019.	138.917,09				
Acumulado até o dia:						1.064.672,21	1.875.803,66	811.131,45C
27/09/2019	10012	004/19	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, ref. a fatura 09/2019.	132.447,63				
Acumulado até o dia:						1.197.119,84	1.875.803,66	678.683,82C
16/10/2019	11079	004/19	Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, ref. a fatura, mês 10/2019.	133.517,00				
Acumulado até o dia:						1.330.636,84	1.875.803,66	545.166,82C
04/12/2019	13211	004/19	Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente a fatura, mês 12/2019.	134.821,81				
Acumulado até o dia:						1.465.458,65	1.875.803,66	410.345,01C
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	410.345,01				
Acumulado até o dia:						1.875.803,66	1.875.803,66	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	43		Dotação orçamentária no exercício 2019.		120.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	120.000,00	120.000,00C
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	120.000,00				
Acumulado até o dia:						120.000,00	120.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	44		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.200.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200.000,00	1.200.000,00C
10/01/2019	379	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para Michele Rocha Calazans	880,00				
Acumulado até o dia:						880,00	1.200.000,00	1.199.120,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2019	459	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. aquisição de vales alimentação	1.710,61				
Acumulado até o dia:						2.590,61	1.200.000,00	1.197.409,39C
29/01/2019	619	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vales alimentação para o mes 02/19	62.714,00				
Acumulado até o dia:						65.304,61	1.200.000,00	1.134.695,39C
06/02/2019	876	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aux. alimentação para Keven Belo de Souza	921,00				
Acumulado até o dia:						66.225,61	1.200.000,00	1.133.774,39C
14/02/2019	1214	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vale alimentação para a funcionaria Nadia Ribeiro de Freitas	668,61				
Acumulado até o dia:						66.894,22	1.200.000,00	1.133.105,78C
26/02/2019	5896	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vale alimentação para o mês 02/19.	64.680,00				
Acumulado até o dia:						131.574,22	1.200.000,00	1.068.425,78C
07/03/2019	1573	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25271812 e 25271753.	64.680,00				
Acumulado até o dia:						196.254,22	1.200.000,00	1.003.745,78C
12/03/2019	1779	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25410310 e 25410314.	888,61				
Acumulado até o dia:						197.142,83	1.200.000,00	1.002.857,17C
20/03/2019	2123	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale refeição e alimentação conforme pedidos 25466346 e 25466381.	381,00				
Acumulado até o dia:						197.523,83	1.200.000,00	1.002.476,17C
27/03/2019	3623	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de março/2019. NF 976072.	25.840,00				
27/03/2019	3626	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de março/2019. NF 443.	40.600,00				
27/03/2019	3629	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de março/2019. NF 2886.	176,00				
27/03/2019	3632	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de março/2019. NF 990520.	146,00				
Acumulado até o dia:						264.285,83	1.200.000,00	935.714,17C
10/04/2019	6801	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.	411,00				
Acumulado até o dia:						264.696,83	1.200.000,00	935.303,17C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2019	3635	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019. Beneficiário Danilo Costa Vale.	440,00				
25/04/2019	3636	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.	42.880,00				
25/04/2019	3637	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio refeição do período de abril/2019.	25.768,61				
Acumulado até o dia:						333.785,44	1.200.000,00	866.214,56C
08/05/2019	3911	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, Vale alimentação para Weverson Silva Ferreira	440,00				
Acumulado até o dia:						334.225,44	1.200.000,00	865.774,56C
22/05/2019	4256	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de maio/2019.	42.840,00				
22/05/2019	4257	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio refeição do período de maio/2019.	26.240,00				
Acumulado até o dia:						403.305,44	1.200.000,00	796.694,56C
30/05/2019	4558	005/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento conforme o processo CRO-RN-SEF-035/19.	1.027,00				
Acumulado até o dia:						404.332,44	1.200.000,00	795.667,56C
04/06/2019	4779	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 06/19, conforme pedidos 26111055 e 26111062.	880,00				
Acumulado até o dia:						405.212,44	1.200.000,00	794.787,56C
24/06/2019	5402	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao auxílio refeição e alimentação do período de julho/2019. Número do pedido são: 26206525 e 26206476.	68.200,00				
24/06/2019	5404	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao auxílio refeição e alimentação do funcionário Elton Lopes. Número do pedido são: 26202572 e 26202590.	381,33				
Acumulado até o dia:						473.793,77	1.200.000,00	726.206,23C
25/06/2019	5469	256/19	Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.	603.310,40				
Acumulado até o dia:						1.077.104,17	1.200.000,00	122.895,83C
09/07/2019	6450	005/19	Anulação do empenho do favorecido Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, estorno de lançamento em duplicidade.		64.680,00			
Acumulado até o dia:						1.077.104,17	1.264.680,00	187.575,83C
19/07/2019	6794	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao Auxílio Alimentação, data da disponibilização do benefício: 30/07/2019. Número do pedido: 26453955.	42.280,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	6795	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao Auxílio Refeição, data da disponibilização do benefício: 30/07/2019. Número do pedido: 26453969.	24.160,00				
Acumulado até o dia:						1.143.544,17	1.264.680,00	121.135,83C
31/12/2019	15468	005/19	Anulação do empenho do favorecido Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.		880,00			
31/12/2019	15469	005/19	Anulação do empenho do favorecido Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.		1.760,00			
31/12/2019	15471	256/19	Anulação do empenho do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.		248.433,05			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	372.208,88				
Acumulado até o dia:						1.515.753,05	1.515.753,05	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.02.002.001 - Auxílio Educação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	45		Dotação orçamentária no exercício 2019.		357.840,00			
Acumulado até o dia:						0,00	357.840,00	357.840,00C
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	357.840,00				
Acumulado até o dia:						357.840,00	357.840,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.02.002.002 - Auxílio Creche				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	46		Dotação orçamentária no exercício 2019.		73.272,00			
Acumulado até o dia:						0,00	73.272,00	73.272,00C
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	73.272,00				
Acumulado até o dia:						73.272,00	73.272,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	47		Dotação orçamentária no exercício 2019.		300.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300.000,00	300.000,00C
15/05/2019	4046		Transposição orçamentária 1 no exercício 2019.		200.000,00			
15/05/2019	4047	221/19	Valor empenhado a Ruth da Costa Santos, ref indenização 5.trabalhista conf processo 0100211-6420.2016.5.01.2300	418.109,85				
Acumulado até o dia:						418.109,85	500.000,00	81.890,15C
10/09/2019	9482		Transposição orçamentária, conforme processo SEF 283/2019.		400.000,00			
10/09/2019	9504	298	Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à decisão judicial emanada pela 63ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro - Processo nº 0100971-53.2017.5.01.0063 em nome de Thiago Rosa Conceição	260.824,46				
Acumulado até o dia:						678.934,31	900.000,00	221.065,69C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	221.065,69				
Acumulado até o dia:						900.000,00	900.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	48		Dotação orçamentária no exercício 2019.		390.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	390.000,00	390.000,00C
18/01/2019	257	SEF 79/19	Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente à 4,5 diárias do dia 21/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.	1.890,00				
Acumulado até o dia:						1.890,00	390.000,00	388.110,00C
21/01/2019	364	082/19	Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, ref 2,5 diárias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCÇXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP	1.750,00				
21/01/2019	366	081/19	Valor empenhado a Andreia Gomes da Silva, ref 2,5 diárias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario Durante o 37º CIOSP.	1.050,00				
21/01/2019	368	023/19	Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref 2,5 diárias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario Durante o 37º CIOSP.	1.050,00				
21/01/2019	381	061/19	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diárias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario , durante o 37º CIOSP.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						7.140,00	390.000,00	382.860,00C
24/01/2019	469	059/19	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.	840,00				
Acumulado até o dia:						7.980,00	390.000,00	382.020,00C
29/01/2019	544	060/19	Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira Santos, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.	840,00				
29/01/2019	603	060/19	Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/2019 Representar o CFO na AudienciaTrabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Região	840,00				
29/01/2019	605	059/19	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/19 Representar o CFO na Audiencia Trabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Regiao	840,00				
Acumulado até o dia:						10.500,00	390.000,00	379.500,00C
11/02/2019	961	059/19	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 a 21/02/2019 Representar o CFO em Audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 12ª Regiao	840,00				
11/02/2019	975	079/19	Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, ref 4,5 em Porto Velho (RO), dias 11 a 15/02/19 Executar Trabalhos de Auditoria no CRO-RO	1.890,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2019	977	060/19	Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 12 a 13/02/2019 Partipar de Audiencia Trabalhista CFO na 66ª Vara de Trabalho no Rio de Janeiro	840,00				
11/02/2019	979	059/19	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 12 a 13/02/19 Participar de Audiencia Trabalhista CFO na 66ª Vara do Trabalho no Rio de Janeiro.	840,00				
Acumulado até o dia:						14.910,00	390.000,00	375.090,00C
01/03/2019	1566	061/19	Valor empenhado a Juan Rodrigues Reguengo, 1,5 diária referente viagem para o Rio de Janeiro 10 e 11/03, referente audiência trabalhista perante a 25ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.	840,00				
Acumulado até o dia:						15.750,00	390.000,00	374.250,00C
12/03/2019	1794	079/19	Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a 4,5 diárias em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03.	1.890,00				
Acumulado até o dia:						17.640,00	390.000,00	372.360,00C
01/04/2019	2562	061/19	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diárias em Florianópolis (SC), dias 02 a 03/04/2019 Audiência no Ministério Público Federal e Reuniao no CRO-SC.	840,00				
Acumulado até o dia:						18.480,00	390.000,00	371.520,00C
17/04/2019	3317	061/19	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diárias em Florianópolis (SC), no período de 25/04/2019 a 26/04/2019. Representar o CFO em Audiência no Ministério Público Federal.	840,00				
Acumulado até o dia:						19.320,00	390.000,00	370.680,00C
28/05/2019	4488	059/19	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diaria no Rio de Janeiro (RJ) dias 02 a 03/06/2019 para Representar o CFO na Audiencia Trabalhies na 75ª Vara do Trabalho do RJ.	840,00				
Acumulado até o dia:						20.160,00	390.000,00	369.840,00C
19/06/2019	5354	258/19	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.	840,00				
19/06/2019	5400	257/19	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						22.050,00	390.000,00	367.950,00C
12/07/2019	6610	257/19	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período 12/08/2019 a 13/08/2019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista em Vara no Rio de Janeiro.	840,00				
Acumulado até o dia:						22.890,00	390.000,00	367.110,00C
22/08/2019	8718	257/19	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/08/2019 a 28/08/2019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista de Instrução e Julgamento referente ao Processo 0100547-53.2018.5.01.007001005.	840,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.730,00	390.000,00	366.270,00C
29/08/2019	8979	257/19	Anulação do empenho do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, referente a Estornar valor pago a maior pois é diária de chefia.		210,00			
Acumulado até o dia:						23.730,00	390.210,00	366.480,00C
06/09/2019	9394	257/19	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período 24 a 25/092019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista em Vara no Rio de Janeiro.	840,00				
06/09/2019	9397	257/19	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias para o Rio de Janeiro (RJ), no período 16 a17/092019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista em Vara no Rio de Janeiro.	840,00				
Acumulado até o dia:						25.410,00	390.210,00	364.800,00C
11/09/2019	9514	258/19	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 1,5 diárias em Goiânia (GO), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste.	840,00				
11/09/2019	9515	258/19	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Goiânia (GO), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste.	840,00				
11/09/2019	9522	297/19	Valor empenhado a José Alves de Magalhães Júnior, referente a 1,5 diárias em Goiânia (GO), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Assessorar a Diretoria do CFO na Reunião com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste, durante o CIOGO.	630,00				
Acumulado até o dia:						27.720,00	390.210,00	362.490,00C
12/09/2019	9537	301/19	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 2,5 diárias em Goiânia (GO), no período de 11/09/2019 a 13/09/2019. Assessorar a Diretoria do CFO na Reunião com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste, durante o CIOGO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						28.770,00	390.210,00	361.440,00C
16/09/2019	9701	257/19	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a 2 diárias para macapá - ap, dias 18 a 19/09/209. reuniao da dietoria do CFO com CRO´s da região norte.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						29.890,00	390.210,00	360.320,00C
01/10/2019	10081	258/19	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente à 1,5 diárias para são paulo dias 03 e 04/10/2019, reunião com cro´s sudeste.	840,00				
Acumulado até o dia:						30.730,00	390.210,00	359.480,00C
09/10/2019	10635	318/19	Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 16 a 17/10/2019, representar CFO como preposto em audiência trabalhista.	630,00				
09/10/2019	10640	257/19	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 16 a 17/10/2019, representar CFO em audiência trabalhista.	840,00				
Acumulado até o dia:						32.200,00	390.210,00	358.010,00C
14/10/2019	10891	257/19	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a 3,5 diárias para porto alegre, dias 20 a 23/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, nomeada pela portaria CFO - SEC 135/2019.	1.960,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						34.160,00	390.210,00	356.050,00C
15/10/2019	10923	258/19	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 1,5 diárias em Maceió (AL), no período 17/10/2019 a 19/10/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Nordeste.	1.400,00				
15/10/2019	11001	320/19	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 21 e 22/10/2019, Preposto do CFO em audiência trabalhista.	840,00				
15/10/2019	11004	059/19	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 21 e 22/10/2019, participar de audiência trabalhista.	840,00				
Acumulado até o dia:						37.240,00	390.210,00	352.970,00C
17/10/2019	11116	257/19	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a 3,5 diárias para porto alegre - RS, dias 11 a 14/11/2019, assessorar a reunião da comissão de ética do CFO.	1.960,00				
Acumulado até o dia:						39.200,00	390.210,00	351.010,00C
28/11/2019	12853	257/19	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Porto Alegre (RS), no período 01/12/2019 a 02/12/2019. Despachar com o Desembargador Responsável por um Mandado de Segurança que o CFO figura como Requerido.	840,00				
Acumulado até o dia:						40.040,00	390.210,00	350.170,00C
05/12/2019	13379	059/19	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a 1,5 Diárias, dias 09 e 10/12/19, para a participação da Audiência Trabalhista CFO, respectivamente, na 75ª Vara de Trabalho do RJ.	1.190,00				
05/12/2019	13384	318/19	Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente 1,5 Diárias, dias 09 e 10/12/19, para a participação da Audiência Trabalhista CFO, respectivamente , na 75ª Vara do Trabalho do RJ.	980,00				
Acumulado até o dia:						42.210,00	390.210,00	348.000,00C
06/12/2019	13458	059/19	Anulação do empenho do favorecido Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a 1,5 diárias para o RJ, dias 09 e 10/12/19, para a participação da Audiência Trabalhista CFO, respectivamente na 75 Vara de Trabalho do RJ.		1.190,00			
06/12/2019	13460	059/19	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a 1,5 Diárias para o Rio de Janeiro, dias 09 e 10/12/19, para a participação da Audiência Trabalhista CFO, respectivamente, na 75ª Vara de Trabalho do RJ.	840,00				
06/12/2019	13474	318/19	Anulação do empenho do favorecido Reginaldo Rezende de Souza, referente 1,5 Diárias, dias 09 e 10/12/19 para o Rio de Janeiro, para a participação da Audiência Trabalhista CFO, respectivamente , na 75ª Vara do Trabalho do RJ.		980,00			
06/12/2019	13475	318/19	Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente 1,5 Diárias, dias 09 e 10/12/19 para o Rio de Janeiro, para a participação da Audiência Trabalhista CFO, respectivamente, na 75ª Vara do Trabalho do RJ.	630,00				
Acumulado até o dia:						43.680,00	392.380,00	348.700,00C
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	348.700,00				
Acumulado até o dia:						392.380,00	392.380,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002		Conselheiros					0,00
				Saldo anterior:				
02/01/2019	49		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.200.000,00			
02/01/2019	173	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 3,5 diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.	2.450,00				
02/01/2019	176	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.	2.450,00				
02/01/2019	177	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 3,5 diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), para organização e normativa para as novas comissões do CFO 2019, reunião com o assessor de gestão de pessoas e o chefe do RH.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						7.350,00	1.200.000,00	1.192.650,00C
03/01/2019	313	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente à 2,5 diárias em Sao Luis (MA) dias 08 a 11/01/2019 Observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MA	1.750,00				
Acumulado até o dia:						9.100,00	1.200.000,00	1.190.900,00C
07/01/2019	131	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/01/2019 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.	2.450,00				
07/01/2019	135	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diárias em Sao Luis (MA), dias 10 a 12/01/2019 Observador da eleição a ser realizada no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.	1.750,00				
07/01/2019	137	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 10/01/2019 Assinatura de documentos ,reuniao com o presidente, despachos com GERFIN, SERESP, gerad, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.	1.750,00				
07/01/2019	139	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 14 a 18/01/2019 Reuniao de Diretoria , despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.	3.150,00				
07/01/2019	142	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 15 a 17/01/2019 Assinatura de documentos, reuniao com o presidente, . despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.	1.750,00				
07/01/2019	146	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diárias em Recife (PE), ref Observador do CFO na eleição a ser realizada no Conselho Regional de Odontologia.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						21.700,00	1.200.000,00	1.178.300,00C
09/01/2019	161	063/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 2,5 diárias - 15 a 17/01 Brasília, reunião diretoria, conforme ofício circular 8/2019/CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						23.450,00	1.200.000,00	1.176.550,00C
10/01/2019	170	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref diárias em Brasília(DF) de 14 a 16/01/2019 Assinaturas de documentos, Reuniao de Diretoria , despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR, e Superintendente Executivo - dias 17 a 21 a 20/01/2019 em Lisboa , Portugal - Acompanhar a comitiva da CSSF .	9.745,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						33.195,86	1.200.000,00	1.166.804,14C
14/01/2019	183	SEF 47/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho para participar da CCLXXXV Reunião ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP, na cidade de São Paulo.	1.750,00				
14/01/2019	186	SEF 33/2019	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente à diária no dia 29 até 02-02-2019 para participação no CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP.	3.150,00				
14/01/2019	191	SEF 38/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente à 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
14/01/2019	194	SEF 38/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente a 3,5 diárias do dia 23/01/2019 a 26-02-2019 - reunião da comissão de tomada de contas.	2.450,00				
14/01/2019	196	SEF 36/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho referente a 2,5 diárias do dia 23/01/19 a 25/01/2019 para reunião da comissão de tomada de contas.	1.750,00				
14/01/2019	199	SEF 66/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente a 2,5 diárias do dia 29/01/19 a 31/01/19 para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
14/01/2019	202	SEF 34/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a 1,5 diárias do dia 24/01/19 a 25/01/19 - Reunião de Comissão de Tomada de Contas	1.050,00				
14/01/2019	204	SEF 44/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente à 1,5 diárias, do dia 23/01/19 a 24/01/19, para participação na 153ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federal da área da saúde	1.050,00				
14/01/2019	211	SEF 40/19	Valor empenhado a Élio Silva Lucas referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
14/01/2019	296	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 10/01/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.050,00				
Acumulado até o dia:						50.695,86	1.200.000,00	1.149.304,14C
15/01/2019	214	SEF 43/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente à 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
15/01/2019	217	SEF 45/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente à 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						54.195,86	1.200.000,00	1.145.804,14C
16/01/2019	220	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente à 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP.	1.050,00				
16/01/2019	225	SEF 35/19	Valor empenhado a Samir Najjar referente à 2,5 diárias, do dia 29/01/2019 a 31/01/2019, para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.	1.750,00				
16/01/2019	228	SEF 41/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.	1.750,00				
16/01/2019	231	SEF 42/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2019	235	SEF 44/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
16/01/2019	238	SEF 46/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						63.995,86	1.200.000,00	1.136.004,14C
17/01/2019	247	SEF 31/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente à 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						67.145,86	1.200.000,00	1.132.854,14C
18/01/2019	252	SEF 30/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 2,5 diárias do dia 24/01/2019 a 26/01/2019 para assinatura de documentos, reunião de diretoria, despachos em GERFIN, SERESP, GERADA, DEJUR, PROJUR e Superintendência do CFO	1.750,00				
18/01/2019	254	SEF 30/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						72.745,86	1.200.000,00	1.127.254,14C
21/01/2019	376	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenário, durante o 38º CIOSP.	1.750,00				
21/01/2019	385	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) e Brasilia (DF), dias 24 a 28/01/2019 Reuniao no CRO-RJ conforme Oficio CRO-RJ 02/2019, e Reuniao de diretoria com os Presidentes dos CROs RJ, TO, RS, GO e PR no dia 25/01/2019	3.150,00				
Acumulado até o dia:						77.645,86	1.200.000,00	1.122.354,14C
22/01/2019	419	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em São Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
22/01/2019	424	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 25/01/19 Reunião de Diretoria, despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.	1.050,00				
22/01/2019	426	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Sao Paulo (SP) m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenário, durante o 37º CIOSP.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						82.895,86	1.200.000,00	1.117.104,14C
25/01/2019	489	033/18	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Sinop (MT), dias 14 a 15/02/2019 Representar o CFO nas colações de graus dos cursos de Odontologia das Universidades de MT.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						83.945,86	1.200.000,00	1.116.054,14C
29/01/2019	540	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/02/19 Reuniao para tratar da normatização da novas atribuições Comissões e Representações do CFO	1.050,00				
29/01/2019	542	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Reuniao com a Secretaria das comissoes para tratar da normatização das atribuições e nomeações das comissoes e representações.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2019	598	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 12 a 14/02/2019 Observador do CFO na eleição do CRO-SP	1.750,00				
29/01/2019	600	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para atendimento de demandas	2.450,00				
Acumulado até o dia:						91.645,86	1.200.000,00	1.108.354,14C
30/01/2019	633	038/19	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) dias 12 a 16/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						94.795,86	1.200.000,00	1.105.204,14C
31/01/2019	637	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						95.845,86	1.200.000,00	1.104.154,14C
04/02/2019	751	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/02/2019 na Oficina Regional Rio de Janeiro - ANS - Rio de Janeiro e em Brasilia (DF), dias 14 e 15/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	3.150,00				
04/02/2019	753	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 12 a 15/02/2019 Participar da Solenidade de Entrega da Cadeiras Odontologica ao Municipio de Navirai - Navirai (MS) 12 e 13/02/ e Reuniao com a Secretaria das Comissoes e tratar de assuntos administrativos - Brasilia(DF) 14 e 15/02	2.450,00				
04/02/2019	755	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Assinatura de documentos, Reuniao Diretoria do CFO e Reuniao com GERFIN, SERESP, PROJUR, RH E Superintendencia Executiva	2.450,00				
04/02/2019	757	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), e no (MS) dias 12 a 13 em Campo Grande (MS) para participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontologica ao Municipio de Navirai (MS) e dias 14 e 15/02/2019 em Brasilia Assinatura de documentos, Reuniao com a GERFIM, PROJUR, RH, GERAD, SERESP e Superintendencia Executiva.	2.450,00				
04/02/2019	759	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/2019 Assinatura de documentos e Participar Reuniao Diretoria do CFO	1.050,00				
Acumulado até o dia:						107.395,86	1.200.000,00	1.092.604,14C
07/02/2019	886	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.050,00				
07/02/2019	889	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.750,00				
07/02/2019	896	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						111.945,86	1.200.000,00	1.088.054,14C
08/02/2019	906	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.750,00				
08/02/2019	909	039/19	Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2019	914	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						117.195,86	1.200.000,00	1.082.804,14C
11/02/2019	963	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.	1.750,00				
11/02/2019	966	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.750,00				
11/02/2019	967	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
11/02/2019	969	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.	1.750,00				
11/02/2019	980	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						124.475,86	1.200.000,00	1.075.524,14C
12/02/2019	1009	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Brasilia , dias 14 e 15/02/19 Reuniao com a TI e Superintendencia.	1.050,00				
12/02/2019	1011	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						127.275,86	1.200.000,00	1.072.724,14C
13/02/2019	1096	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	1.050,00				
13/02/2019	1099	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, REF 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	1.750,00				
13/02/2019	1102	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						131.825,86	1.200.000,00	1.068.174,14C
14/02/2019	1142	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	1.750,00				
14/02/2019	1165	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	3.150,00				
14/02/2019	1168	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 25/02 a 01/03/19 Assinatura de documentos, Reuniao com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO	3.150,00				
14/02/2019	1176	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 28/02/2019 Participar de Reuniao com Presidente do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						141.625,86	1.200.000,00	1.058.374,14C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	1272	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						142.675,86	1.200.000,00	1.057.324,14C
19/02/2019	1363	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/02/19 Reuniao no CFO, com Dr. Cleso e Dra. Ana Paula	1.050,00				
19/02/2019	1367	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/19 Despachos com a Secretariadas Comissoes de outros setores	2.450,00				
19/02/2019	1371	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27,02,19 Reuniao da Comissao Externa do sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos	1.050,00				
19/02/2019	1393	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/02/19 para dar continuidade a normalização das mpvas atribuições as comissoes e representações do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						148.975,86	1.200.000,00	1.051.024,14C
22/02/2019	1508	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 2,5 diárias - dias 12 e 14/03 relativamente reunião da Comissão de Tomada e Reuniao junto a Coordenação Geral das Comissoes / vice-Presidencia do CFO	1.050,00				
22/02/2019	1514	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 3,5 diárias para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 15/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..	2.450,00				
22/02/2019	1517	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 4,5 diárias para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 16/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..	3.150,00				
Acumulado até o dia:						155.625,86	1.200.000,00	1.044.374,14C
25/02/2019	1544	30/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1,5 diárias - 27 a 29/01, participação no 37º Congresso Internacional de odontologia em São Paulo (SP).	1.050,00				
Acumulado até o dia:						156.675,86	1.200.000,00	1.043.324,14C
26/02/2019	1546	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 0,5 diária em Brasília em 27/02 para assinatura de documentos, reunião com o Setor Financeiro e GERCON.	350,00				
26/02/2019	1549	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 2,5 diárias em Belo Horizonte referente dias 15 a 17/03/19 para representar o CFO na Grande Plenária de posse do Biênio 2019 - 20121 do CRO/MG.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						158.775,86	1.200.000,00	1.041.224,14C
01/03/2019	1563	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, 3,5 diárias em Brasília 14 e 15/03 em Brasília e 16/03 em Belo Horizonte, reunião com Superintendência, TI, Protocolo e outros setores, me Brasília e posse do novo Plenário do CRO/MG.	2.450,00				
01/03/2019	1571	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, 5,5 diárias - referente reunião com os coordenadores das comissões em Brasília (12 a 15/03) e posse do Plenário do CRO/MG em Belo Horizonte (16/03).	3.850,00				
Acumulado até o dia:						165.075,86	1.200.000,00	1.034.924,14C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2019	1603	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, 2,5 em Brasília nos dias 12 a 14/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.	1.750,00				
07/03/2019	1610	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.	1.050,00				
07/03/2019	1618	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 2,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 14/03 para assinaturas de documentos, reunião com a CONJUR, PROJUR, SERESP, Setor Financeiro e Superintendência Executiva.	1.750,00				
07/03/2019	1623	143/19	Valor empenhado a Keller de Martini, referente 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidência do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						170.675,86	1.200.000,00	1.029.324,14C
12/03/2019	1782	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 4,5 diárias em João Pessoa (PB), nos dias 27 a 31/03/19, para ministrar curso sobre Odontopediatria durante a programação dos Cursos de Educação Continuada, conforme ofício CRO/PB 142/2019.	3.150,00				
12/03/2019	1789	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1,5 diárias em Belo Horizonte (MG), nos dias 16 e 17/03/19, para posse do CRO/MG.	1.050,00				
12/03/2019	1832	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 3,5 diárias em Brasília para reunião plenária do CFO nos dias 26 a 29/03.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						177.325,86	1.200.000,00	1.022.674,14C
13/03/2019	1867	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 1,5 diárias pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.	1.050,00				
13/03/2019	1873	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 3,5 diárias, dias 26 a 29/03, pela reunião plenária do CFO em Brasília.	2.450,00				
13/03/2019	1875	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 3,5 diárias, dias 26 a 29/03, pela reunião plenária do CFO em Brasília.	2.450,00				
13/03/2019	1876	046/19	Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, dias 26 a 28/3, pela reunião plenária do CFO em Brasília.	1.750,00				
13/03/2019	1946	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 15/03/19 Entrevista no Programa Saiba Mais, da TV NBR e Reuniao com Setor Financeiro	350,00				
Acumulado até o dia:						185.375,86	1.200.000,00	1.014.624,14C
14/03/2019	1887	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 a 28/03 pela reunião Plenária do CFO e participação na reunião do Conselhinho.	1.750,00				
14/03/2019	1890	043/19	Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						189.575,86	1.200.000,00	1.010.424,14C
15/03/2019	2004	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, 5,5 diárias de 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO.	3.850,00				
15/03/2019	2007	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, 5,5 diárias de 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO.	3.850,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	2014	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/03/19 Reuniao para indicacao das Representacoes do CFO.	1.750,00				
15/03/2019	2016	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 19/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenario do CRO-RJ.	1.050,00				
15/03/2019	2018	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenario do CFO.	1.750,00				
15/03/2019	2021	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educacao do Forum dos Conselhos Federais	1.050,00				
15/03/2019	2023	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, ref 1,5 diarias em Recife (PE), dias 17 a 18/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenario do CRO-PE	1.050,00				
15/03/2019	2025	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	2.450,00				
15/03/2019	2030	118/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 01 Aux. Representacao em Salvador (BA), dia 18/03/19 para representar o CFO na posse do novo plenario CRO-BA	175,00				
Acumulado até o dia:						206.550,86	1.200.000,00	993.449,14C
18/03/2019	2065	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente 1,5 diárias em Florianópolis nos dias 17 e 18/03, representar o CFO na posse oficial do plenário do CRO/SC.	1.050,00				
18/03/2019	2067	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.	2.450,00				
18/03/2019	2071	040/19	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.	2.450,00				
18/03/2019	2074	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.	2.450,00				
18/03/2019	2079		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 a 29/03, para reunião Plenária do CFO, assinaturas de documentos, reunião com a GERFIN, SERESP, PRUJUR, DEJUR e Superintendência Executiva CFO.	3.150,00				
18/03/2019	2081	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 4,5 diárias em Brasília nos dias 18 a 22/03 para participar de audiência trabalhista Ministério Público do Trabalho, assinatura de documentos do CFO , reunião com DEJUR, SERESP E GERFIN.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						221.250,86	1.200.000,00	978.749,14C
19/03/2019	2095	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 28/03 para reunião Plenária do CFO.	1.750,00				
19/03/2019	2121	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Vitória (ES), dias 18 e 19/03/19 para representar o CFO na posse do CRO/ES.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						224.050,86	1.200.000,00	975.949,14C
25/03/2019	2214	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale referente a diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para assinatura de documentos e despachos com setores.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2019	2216	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a diárias para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						227.550,86	1.200.000,00	972.449,14C
26/03/2019	2297	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Cuiaba(MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT	1.750,00				
Acumulado até o dia:						229.300,86	1.200.000,00	970.699,14C
29/03/2019	2503	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 e 02/04/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para demandas administrativas.	1.050,00				
29/03/2019	2505	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientacoes normativas e atribuicoes das comissoes do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						232.100,86	1.200.000,00	967.899,14C
01/04/2019	2526	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor. LAI.	1.750,00				
01/04/2019	2528	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/04/19 Reuniao da Comissao de Ensino e Reuniao da Comissao de Tomada do CFO.	2.450,00				
01/04/2019	2532	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor LAI.	1.750,00				
01/04/2019	2536	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 24 a 06/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.	1.750,00				
01/04/2019	2560	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/2019 Reunião para tratar de orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU.	1.050,00				
01/04/2019	2564	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.	1.750,00				
01/04/2019	2566	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 02 a 05/04/2019 Reuniao externa com o presidente. Reuniao convocada por oficio CFO 401/2019 para orientacoes tratativas e atribuicoes para a Comissao Especial Inventario.	2.450,00				
01/04/2019	2569	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao da comissao Especial de Projetos , convocado pelo of CFO 391/2019	1.750,00				
Acumulado até o dia:						246.800,86	1.200.000,00	953.199,14C
02/04/2019	2611	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 0,5 diária em São Paulo (SP), na data 30/03/2019. Representar o CFO no I Congresso de Ozonioterapia Médica e I Fórum de Ozonioterapia Baseado em Evidências Científicas.	350,00				
02/04/2019	2615	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Participar de reunião para tratar demandas das Comissões e Representações do CFO.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	2620	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
02/04/2019	2625	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias, no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde-FENTAS.	1.050,00				
02/04/2019	2630	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 10/04/19 a 12/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						253.450,86	1.200.000,00	946.549,14C
03/04/2019	2782	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), São Luis (MA), e São Paulo (SP), no período de 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						257.300,86	1.200.000,00	942.699,14C
04/04/2019	2820	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF) e São Luis (MA), no período entre 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.	3.850,00				
04/04/2019	2822	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período 10/04/2019 a 12/04/2019. Demandas do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						262.900,86	1.200.000,00	937.099,14C
09/04/2019	2957	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião do Conselhinho na sede do COFEN.	1.050,00				
09/04/2019	2994	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
09/04/2019	2998	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						268.850,86	1.200.000,00	931.149,14C
10/04/2019	3004	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Participar da reunião de diretoria do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						270.600,86	1.200.000,00	929.399,14C
11/04/2019	3064	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
11/04/2019	3096	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
11/04/2019	3101	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a 4,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 26/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.150,00				
11/04/2019	3103	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referidos a 6,5 diárias Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 27/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	4.550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						283.200,86	1.200.000,00	916.799,14C
12/04/2019	3121	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.050,00				
12/04/2019	3143	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
12/04/2019	3153	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Demandas do CFO.	1.750,00				
12/04/2019	3161	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						291.600,86	1.200.000,00	908.399,14C
15/04/2019	3186	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/04/2019 a 17/04/2019. Reunião com a equipe da Tesouraria (Contabilidade e Financeiro).	1.050,00				
15/04/2019	3228	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
15/04/2019	3232	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				
15/04/2019	3233	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				
15/04/2019	3238	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
15/04/2019	3269	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						303.500,86	1.200.000,00	896.499,14C
16/04/2019	3309	031/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	3.150,00				
16/04/2019	3313	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						309.800,86	1.200.000,00	890.199,14C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3337	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Acompanhar e subsidiar reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						311.550,86	1.200.000,00	888.449,14C
22/04/2019	3350	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Coordenação Geral/CFO com a Comissão de Inventário Patrimonial/CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						312.600,86	1.200.000,00	887.399,14C
26/04/2019	3692	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Gurupi (TO), no período de 02/05/2019 a 03/05/2019. Participar de reunião com o Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins.	1.050,00				
26/04/2019	3697	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Demandas do CFO.	3.150,00				
26/04/2019	3708	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.050,00				
26/04/2019	3738	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Demandas do CFO	1.750,00				
Acumulado até o dia:						319.600,86	1.200.000,00	880.399,14C
02/05/2019	3767	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.	1.750,00				
02/05/2019	3771	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.	1.050,00				
02/05/2019	3772	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	1.050,00				
02/05/2019	3779	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.750,00				
02/05/2019	3780	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.750,00				
02/05/2019	3785	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.050,00				
02/05/2019	3786	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	3.150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	3791	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	3.150,00				
02/05/2019	3792	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.	2.450,00				
02/05/2019	3796	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.450,00				
02/05/2019	3810	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						340.250,86	1.200.000,00	859.749,14C
03/05/2019	3825	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						342.000,86	1.200.000,00	857.999,14C
07/05/2019	3853	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
07/05/2019	3854	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO.	1.750,00				
07/05/2019	3880	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 21 a 24/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.	2.450,00				
07/05/2019	3884	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 3,5 diárias para Cuiabá - MT, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO e para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.	2.450,00				
07/05/2019	3888	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 2,5 diárias para Cuiabá - MT, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO.	1.750,00				
07/05/2019	3892	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diárias em João Pessoa (PB), dias 30/05 a 01/06/2019. Ministrando curso sobre Novas Resoluções: Como Proceder, e Código de Ética no Exercício Profissional, Durante a programação dos cursos de educação continuada, promovida pelo CRO-PB.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						352.500,86	1.200.000,00	847.499,14C
09/05/2019	3935	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.150,00				
09/05/2019	3944	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2019	3948	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias, no período de 14/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões (Brasília -DF) e da Reunião da Diretoria do CFO (Cuiabá - MT).	2.450,00				
09/05/2019	3957	030/19	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, referente a aquisição e/ou serviços prestados. devolução		1.050,00			
09/05/2019	3962	030/19	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		700,00			
Acumulado até o dia:						360.550,86	1.201.750,00	841.199,14C
10/05/2019	3966	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Cuiabá (MT), no período de 13/05/2019 a 17/05/2019. Demandas do CFO.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						363.700,86	1.201.750,00	838.049,14C
13/05/2019	3968	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.450,00				
13/05/2019	3972	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.050,00				
13/05/2019	3973	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						370.350,86	1.201.750,00	831.399,14C
14/05/2019	3981	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.450,00				
14/05/2019	3985	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.	1.750,00				
14/05/2019	3994	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.050,00				
14/05/2019	4013	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.750,00				
14/05/2019	4017	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.450,00				
14/05/2019	4018	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.750,00				
14/05/2019	4030	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157º Reunião Ordinária do FCFAS - Conselheiro.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						382.600,86	1.201.750,00	819.149,14C
15/05/2019	4046		Transposição orçamentária 1 no exercício 2019.	200.000,00				
15/05/2019	4048	030/19			3.150,00			
Acumulado até o dia:						582.600,86	1.204.900,00	622.299,14C
21/05/2019	4169	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				
21/05/2019	4203	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 28/05/2019. Participar da Reunião para tratar das orientações e normativos das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.	1.050,00				
21/05/2019	4206	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 31/05/2019. Demandas do CFO e Reunião de Diretoria.	3.150,00				
21/05/2019	4221	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 31/05/2019. Reunião com a secretaria das Comissões e Participar de Reunião da Diretoria do CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						591.000,86	1.204.900,00	613.899,14C
24/05/2019	4370	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC.	3.150,00				
24/05/2019	4381	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
24/05/2019	4386	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 16/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	700,00				
24/05/2019	4387	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						598.350,86	1.204.900,00	606.549,14C
27/05/2019	4404	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
27/05/2019	4409	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas.	3.150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2019	4414	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
27/05/2019	4421	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	2.450,00				
27/05/2019	4425	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				
27/05/2019	4426	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões.	2.450,00				
27/05/2019	4444	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da reunião da Diretoria do CFO, para tratar de assuntos relacionados à especialidade Cirurgia Bucomaxilofacial.	350,00				
Acumulado até o dia:						612.000,86	1.204.900,00	592.899,14C
28/05/2019	4454	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
28/05/2019	4462	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S, e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
28/05/2019	4469	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
28/05/2019	4480	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
28/05/2019	4489	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos	1.750,00				
Acumulado até o dia:						617.950,86	1.204.900,00	586.949,14C
29/05/2019	4518	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
29/05/2019	4523	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						621.450,86	1.204.900,00	583.449,14C
31/05/2019	4600	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Porto Alegre (RS), no período de 10/06/2019 a 14/06/2019. Análise e deliberação dos requerimentos e agendamento das Comissões do CFO - Brasília 10 e 11/06 e Porto Alegre 12, 13 e 14/06.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						624.600,86	1.204.900,00	580.299,14C
04/06/2019	4826	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações das Comissões do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						625.650,86	1.204.900,00	579.249,14C
07/06/2019	4985	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO.	1.750,00				
07/06/2019	4988	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Minas Gerais (MG), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da 158ª Reunião Ordinária do Conselhinho - FCFAS.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						628.450,86	1.204.900,00	576.449,14C
11/06/2019	5143	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar Reunião da Diretoria do CFO.	1.750,00				
11/06/2019	5171	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/06/2019 a 11/06/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, PROJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO.	1.750,00				
11/06/2019	5172	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar de Reunião de Diretoria.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						633.700,86	1.204.900,00	571.199,14C
13/06/2019	5023	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia(DF), dias 17 a 19/06/19 Participara da Reuniao da Comissao de Tomada de Contas CFO.	1.750,00				
13/06/2019	5028	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 24/06/2019 para participar de Reuniao com o Senador Romario, no Senado Federal.	1.050,00				
13/06/2019	5046	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Participar da Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de assuntos administrativos, Reunião com os recém nomeados chefes e Reunião com a Comissão de Ensino.	1.050,00				
13/06/2019	5047	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Tomada de Contas e Reunião da Comissão de Ensino.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						640.700,86	1.204.900,00	564.199,14C
17/06/2019	5302	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						641.750,86	1.204.900,00	563.149,14C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2019	5317	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 19/06/2019. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						642.100,86	1.204.900,00	562.799,14C
19/06/2019	5355	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP.	1.050,00				
19/06/2019	5380	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 28/06/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP.	1.750,00				
19/06/2019	5385	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 27/06/2019. Participar de Reunião para orientação e acompanhamento das Comissões do CFO.	350,00				
19/06/2019	5389	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP, eleita para o Biênio 2019/2021.	1.050,00				
19/06/2019	5391	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 29/06/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões, em Brasília (DF), e da Reunião da Diretoria e da Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).	3.150,00				
19/06/2019	5394	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 03/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	2.450,00				
19/06/2019	5395	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	1.050,00				
19/06/2019	5398	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e Superintendência Executiva, em Brasília (DF); Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).	2.450,00				
Acumulado até o dia:						655.400,86	1.204.900,00	549.499,14C
25/06/2019	5467	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período 03/07/2019 a 05/07/2019. Ministrando aula on-line no CRO-RJ, no Rio de Janeiro; e Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de demandas administrativas, em Brasília.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						657.150,86	1.204.900,00	547.749,14C
27/06/2019	5507	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 22/06/2019. Participar de Reunião com o Senador Romário, no Senado Federal.	700,00				
27/06/2019	5534	028/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de reunião para deliberações com a Secretaria das Comissões do CFO.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2019	5602	031/19	Anulação do empenho do favorecido Ermensson Luiz Jorge, referente a estorno de diária do dia 18/01/2019.		700,00			
Acumulado até o dia:						659.600,86	1.205.600,00	545.999,14C
01/07/2019	5764	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 03/07/2019. Participar de Reunião para orientações e acompanhamentos das Comissões do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						660.650,86	1.205.600,00	544.949,14C
03/07/2019	6056	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	2.450,00				
03/07/2019	6060	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	2.450,00				
03/07/2019	6067	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	2.450,00				
03/07/2019	6070	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	2.450,00				
03/07/2019	6098	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	2.450,00				
03/07/2019	6103	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	1.750,00				
03/07/2019	6108	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/07/2019 a 10/07/2019. Demandas e necessidades de reuniões e despachos administrativos em decorrência da reunião da Diretoria realizada em 27/06/2019 em São Paulo (SP).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						676.400,86	1.205.600,00	529.199,14C
04/07/2019	6123	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 24/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				
04/07/2019	6144	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	1.750,00				
04/07/2019	6145	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/07/2019 a 11/07/2019. Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2019	6150	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/07/2019 a 11/07/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, PROJUR, GERTI, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO.	1.050,00				
04/07/2019	6172	034/19	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a estorno de diárias ac- 14/02/2019.		1.050,00			
04/07/2019	6189	030/19	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, referente a estorno de diárias.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						682.000,86	1.209.100,00	527.099,14C
08/07/2019	6347	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						684.450,86	1.209.100,00	524.649,14C
10/07/2019	6547	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	2.450,00				
10/07/2019	6558	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 11/07/2019. Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões do CFO.	750,00				
10/07/2019	6560	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						689.400,86	1.209.100,00	519.699,14C
11/07/2019	6563	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) e rio de janeiro, dias 15 a 19/07/2019 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo e participação no 24º congresso internacional de odontologia de 17 a 19/07/19.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						692.550,86	1.209.100,00	516.549,14C
12/07/2019	6634	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), no período de 15/07/2019 a 19/07/2019. Reunião com a Secretaria das Comissões, Reuniões com os diretores do CRO-MG (Brasília, 15 e 16/07/2019); e Participar do 24º Congresso Internacional de Odontologia do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, 17, 18 e 19/07/2019)	3.150,00				
12/07/2019	6637	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 25/07/2019. Participar da reunião para Orientações a Acompanhamentos das Comissões do CFO e Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	2.450,00				
12/07/2019	6639	031/19	Anulação do empenho do favorecido Ermensson Luiz Jorge, referente a estorno de valor empenhado indevidamente.		750,00			
Acumulado até o dia:						698.150,86	1.209.850,00	511.699,14C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2019	6669	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	2.450,00				
15/07/2019	6673	063/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	1.750,00				
15/07/2019	6674	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						704.800,86	1.209.850,00	505.049,14C
16/07/2019	6699	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						707.250,86	1.209.850,00	502.599,14C
18/07/2019	6765	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						709.000,86	1.209.850,00	500.849,14C
19/07/2019	6777	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						711.450,86	1.209.850,00	498.399,14C
22/07/2019	6827	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.	2.450,00				
22/07/2019	6835	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar da reunião da Comissão de Ensino.	2.450,00				
22/07/2019	6839	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/08/2019 a 09/08/2019. Participar da reunião da Comissão de Tomadas de Contas.	2.450,00				
22/07/2019	6842	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 31/07/2019 a 02/08/2019. Despachos Administrativos, reuniões com a Superintendência, Procuradoria Jurídica e Setor de Registros.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						720.550,86	1.209.850,00	489.299,14C
23/07/2019	6923	035/19	Anulação do empenho do favorecido Samir Najjar, Estorno Tessa de Lucena Botelho referente a diárias para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.		1.750,00			
23/07/2019	6925	047/19	Anulação do empenho do favorecido Tessa de Lucena Botelho, Estorno Tessa de Lucena Botelho referente a diárias para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2019	6929	031/19	Anulação do empenho do favorecido Ermensson Luiz Jorge, Estorno Ermensson Luiz Jorge, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF) e São Luis (MA), no período entre 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.		700,00			
23/07/2019	6934	034/19	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, Estorno Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
23/07/2019	6939	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						723.000,86	1.215.100,00	492.099,14C
24/07/2019	7145	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 01/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino e representar o CFO na Reunião de Tipificação da Pesquisa, e Comissão Nacional de Ética e Pesquisa - CONEP - ANS.	2.450,00				
24/07/2019	7163	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Reunião para despachos com a Secretaria das Comissões.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						727.200,86	1.215.100,00	487.899,14C
25/07/2019	7320	047/19			2.450,00			
Acumulado até o dia:						727.200,86	1.217.550,00	490.349,14C
29/07/2019	7438	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.	2.450,00				
29/07/2019	7442	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.	2.450,00				
29/07/2019	7443	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.	1.050,00				
29/07/2019	7449	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.	2.450,00				
29/07/2019	7454	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.	2.450,00				
29/07/2019	7465	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Assinatura de documentos, reunião com a GERFIN, DEJUR, PROJUR, GERTI, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva do CFO.	1.750,00				
29/07/2019	7469	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de reuniões ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2019	7475	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de reuniões ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.	2.450,00				
29/07/2019	7478	036/19	Valor empenhado Tito Pereira Filho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	1.750,00				
29/07/2019	7481	041/19	Valor empenhado Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
29/07/2019	7485	043/19	Valor empenhado José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
29/07/2019	7488	036/19	Valor empenhado Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						753.800,86	1.217.550,00	463.749,14C
30/07/2019	7492	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/08/2019 a 16/08/2019. Assinatura de documentos; reuniões com DEJUR, GERFIN, SERESP, PROJUR, GERAD e Superintendência Executiva; e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.850,00				
30/07/2019	7495	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar de reunião para orientações e acompanhamentos das Comissões do CFO.	1.050,00				
30/07/2019	7499	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e Aracaju (SE), no período 07/08/2019 a 10/08/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Avaliação de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial (Brasília, 07 e 08/08/2019) e ministrar palestra durante o I Fórum Jovem Dentista CRO-SE (Aracaju, 09 e 10/08/2019).	2.450,00				
Acumulado até o dia:						761.150,86	1.217.550,00	456.399,14C
31/07/2019	7543	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.	1.750,00				
31/07/2019	7551	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e Florianópolis (SC), no período de 05/08/2019 a 08/08/2019. Assinatura de documentos; Reuniões com o Presidente do CRO-TO, GERFIN, DEJUR, PROJUR, GERTI, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO (Brasília, 05 e 06/08/2019); e Participar de reunião com o Plenário do CRO-SC (Florianópolis, 07 e 08/08/2019)	2.450,00				
Acumulado até o dia:						765.350,86	1.217.550,00	452.199,14C
01/08/2019	7608	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	7612	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
01/08/2019	7613	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
01/08/2019	7635	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
01/08/2019	7654	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
01/08/2019	7658	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Florianópolis (SC), no período de 07/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Reunião Conjunta dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Sul e Plenário do CRO-SC.	1.750,00				
01/08/2019	7659	087/19	Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						779.000,86	1.217.550,00	438.549,14C
05/08/2019	7806	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
05/08/2019	7811	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 13/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
05/08/2019	7821	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.	1.050,00				
05/08/2019	7825	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/08/2019 a 24/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas e de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.	3.850,00				
05/08/2019	7833	030/19	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, estorno de diárias para minas gerais, de 08 a 13/04/2019.		1.400,00			
05/08/2019	7836	030/19	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, referente a estorno de diárias para o df dias 25/02 a 01/03/2019.		700,00			
05/08/2019	7844	030/19	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, referente a Estorno do pagamento, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2019	7862	034/19	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Estorno do pagamento a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						787.400,86	1.222.100,00	434.699,14C
07/08/2019	7952	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Tangará da Serra (MT), no período de 08/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Inauguração da Delegacia Regional de Odontologia de Tangará da Serra.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						788.450,86	1.222.100,00	433.649,14C
08/08/2019	8013	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias em São Paulo (SP) e Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Representar o CFO na abertura do XI Congresso da Associação Brasileira de Radiologia Odontológica - CONABRO (São Paulo - 14/08/2019) e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs (Brasília - 15,16 e 17/08/2019).	2.450,00				
08/08/2019	8040	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
08/08/2019	10577	047/19	Anulação do empenho do favorecido Tessa de Lucena Botelho, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Estorno do pagamento 2290 pago a Tessa de Lucena Botelho, empenho 2071, aviso de credito 08/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar de reunião para orientações e acompanhamentos das Comissões do CFO.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						793.350,86	1.223.150,00	429.799,14C
09/08/2019	8064	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.	2.450,00				
09/08/2019	8079	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.	2.450,00				
09/08/2019	8085	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.	1.050,00				
09/08/2019	8086	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						801.750,86	1.223.150,00	421.399,14C
13/08/2019	8111	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2019	8114	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/08/2019 a 22/08/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.	1.050,00				
13/08/2019	8121	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período 19/08/2019 a 21/08/2019. Participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontológica ao Município de Resende.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						805.600,86	1.223.150,00	417.549,14C
16/08/2019	8404	063/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.	1.050,00				
16/08/2019	8412	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período de 19/08/2019 a 23/08/2019. Participar da Solenidade de entrega da Cadeira Odontológica ao Município de Resende (Rio de Janeiro - 19, 20 e 21/08/2019) e de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO (Brasília - 22 e 23/08/2019).	3.150,00				
Acumulado até o dia:						809.800,86	1.223.150,00	413.349,14C
20/08/2019	8455	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.	2.450,00				
20/08/2019	8491	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs, com a Superintendência Executiva do CFO e Departamento Jurídico do CFO.	2.450,00				
20/08/2019	8547	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 27/08/2019 a 30/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.	2.450,00				
20/08/2019	8553	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 27/08/2019 a 30/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.	2.450,00				
20/08/2019	8557	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 28/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.	350,00				
20/08/2019	8563	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 4,5 diárias em Ponta Porã (MS), no período 28/08/2019 a 01/09/2019. Representar o CFO na Solenidade de Abertura do I Congresso Internacional de Ponta Porã.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						823.100,86	1.223.150,00	400.049,14C
22/08/2019	8717	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/08/2019 a 28/08/2019. Acompanhar / Subsidiar a Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						824.150,86	1.223.150,00	398.999,14C
23/08/2019	8778	034/19	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a estorno de devolução de diária.		350,00			
Acumulado até o dia:						824.150,86	1.223.500,00	399.349,14C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2019	8787	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 02 a 05/09/2019, reunião da comissão de legislação.	2.450,00				
26/08/2019	8794	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 04 a 07/09/2019, reunião da comissão de medalha de honra ao mérito odontológico.	2.450,00				
26/08/2019	8795	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/08/2019, reunião com cro´s sobre projetos de lei relativo a odontologia, reunião com DEJUR e superintendência do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						830.800,86	1.223.500,00	392.699,14C
27/08/2019	8856	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a diárias para Brasília, dias 05 a 07/09/2019, reunião da comissão especial de avaliação do pedido de registro, harmonização orofacial.	1.750,00				
27/08/2019	8873	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para Goiânia - GO, dias 11 a 13/09/2019, reunião CFO com CRO´s centro oeste.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						834.300,86	1.223.500,00	389.199,14C
29/08/2019	8984	030/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 03 a 06/09/2019, reunião de diretoria do CFO com presidentes dos cro´s BA, RJ, TO e reunião com secretaria de comissões.	2.450,00				
29/08/2019	8987	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 03 a 06/09/2019, reunião de diretoria do CFO com presidentes dos cro´s BA, RJ, TO e reunião com secretaria de comissões.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						839.200,86	1.223.500,00	384.299,14C
30/08/2019	9032	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 e 06/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO.	1.050,00				
30/08/2019	9037	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 0,5 para Brasília, dia 05/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
30/08/2019	9039	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 16 a 18/09/2019, reunião da comissão de tomada de contas.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						842.350,86	1.223.500,00	381.149,14C
02/09/2019	9068	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 02/09/2019. Participar do Seminário de Boas Práticas em Gestão de Recursos Humanos em Saúde nas Regiões Fronteiriças do Mercosul.	350,00				
02/09/2019	9071	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	2.450,00				
02/09/2019	9073	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/09/2019 a 06/09/2019. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.450,00				
02/09/2019	9097	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 diárias em Dourados (MS), no período 17/09/2019 a 19/09/2019. Representar o CFO como observador na eleição no CRO-MS.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						849.350,86	1.223.500,00	374.149,14C
03/09/2019	9187	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Goiânia (GO), no período de 09/09/2019 a 13/09/2019. Reunião com a Secretaria das comissões - Brasília (09, 10, 11/09/2019) e Participar de Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste - Goiânia (12 e 13/09/2019).	3.150,00				
03/09/2019	9188	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em Campo Grande (MS), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Representar o CFO como observador na eleição a ser realizada no CRO-MS.	1.750,00				
03/09/2019	9191	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Reunião da Comissão de Tomada de contas do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						855.300,86	1.223.500,00	368.199,14C
05/09/2019	9241	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) e Goiânia (GO), no período de 10/09/2019 a 12/09/2019. Assinatura de documentos e reunião com DEJUR, GERFIN, SERESP e Superintendência Executiva - Brasília (10 e 11/09); Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste - Goiânia (12/09/2019).	1.750,00				
05/09/2019	9329	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						859.500,86	1.223.500,00	363.999,14C
06/09/2019	9409	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						861.950,86	1.223.500,00	361.549,14C
09/09/2019	10521	034/19	Estorno do pagamento 2940 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 2288, aviso de credito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 28/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. CC 4110-8		350,00			
Acumulado até o dia:						861.950,86	1.223.850,00	361.899,14C
10/09/2019	9440	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) e Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião com a Secretaria das Comissões - Brasília (17/09) e Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte - Macapá (18 e 19/09).	1.750,00				
10/09/2019	9483	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em Goiânia (GO), no período de 11/09/19 a 13/09/2019. Participar do 20º Congresso Internacional de Odontologia de Goiás - CIOGO.	1.750,00				
10/09/2019	9489	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/09/19 a 21/09/2019. Acompanhar e subsidiar as Comissões do CFO e Participar da reunião da Comissão de Orientação e Fiscalização do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde - FCFAS.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2019	9493	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1,5 diárias em Maceió (AL), no período de 15/10/19 a 16/10/2019. Representar o CFO na Solenidade de abertura do 27º Congresso Brasileiro de Odontologia.	1.050,00				
10/09/2019	9501	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Macapá (AP), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva - Brasília (16, 17 e 20/09) e Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte - Macapá (18 e 19/09).	3.150,00				
Acumulado até o dia:						872.100,86	1.223.850,00	351.749,14C
11/09/2019	9509	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.	2.450,00				
11/09/2019	9520	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 3,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 19/09/2019 a 22/09/2019. Participar do OrtoNews 2019 - Ortodontia Digital de A a Z, realizada pela Sociedade Paulista de Ortodontia - SPO.	2.450,00				
11/09/2019	9523		Transposição orçamentário, conforme processo SEF 293/2019.		600.000,00			
Acumulado até o dia:						877.000,86	1.823.850,00	946.849,14C
12/09/2019	9620	045/19	Anulação do empenho do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, estorno de empenho.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						877.000,86	1.825.600,00	948.599,14C
16/09/2019	9653	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dias 23 a 28/09/2019, reunião da comissão de tomada de contas e comissão de ensino.	3.850,00				
16/09/2019	9656	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 25/09/2019, reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				
16/09/2019	9657	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente diárias nos dias 23 a 26/09/2019 em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.	2.450,00				
16/09/2019	9667	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 23 a 26/09/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO's.	2.450,00				
16/09/2019	9685	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 18 a 20/09/2019, reunião da comissão especial de avaliação de pedido de registro e inscrição de especialidade em harmonização orofacial.	1.750,00				
16/09/2019	9692	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 1,5 diárias para Curitiba-pr, dias 23 a 24/09/2019, representar CFO no I fórum de odontologia digital	1.050,00				
16/09/2019	9694	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.	2.450,00				
16/09/2019	9697	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 5,5 diárias para Maceió-al, dias 15 a 20/10/2019, 27º congresso brasileiro de odontopediatria ABOPED.	3.850,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2019	9699	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref .a 2,5 diárias para dourados-ms, dias 17 a 19/09/2019, representar o CFO como observador na eleição do CROMS.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						896.950,86	1.825.600,00	928.649,14C
18/09/2019	9760	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/09/2019 a 27/09/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões do CFO.	2.450,00				
18/09/2019	9763	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 26/09/2019. Participar da Reunião Grupo de Trabalho para responder à Inspeção do TCU referente ao 9.3 do acórdão 1726/2016 - TCU/ Plenário.	350,00				
Acumulado até o dia:						899.750,86	1.825.600,00	925.849,14C
19/09/2019	9797	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/09/2019 a 27/09/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						902.900,86	1.825.600,00	922.699,14C
23/09/2019	9889	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP) e Brasília (DF), no período de 26/09/2019 e 27/09/2019. Representar o CFO na Solenidade de Abertura Oficial do FACE Internacional Congress - São Paulo; Despachos com setores do CFO - Brasília.	1.050,00				
23/09/2019	9892	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 03/10/2019 e 04/10/2019. Participar da Solenidade de Abertura 16º congresso Internacional em Prótese Dentária - APDESP e Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes da Região Sudeste.	1.050,00				
23/09/2019	9893	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/09/2019 e 27/09/2019. Acompanhar e subsidiar as reuniões das Comissões do CFO que estarão presentes nos dias 25 e 26/09/2019.	2.450,00				
23/09/2019	9906	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3 diárias em Belo Horizonte (MG), no período de 26/09/2019 a 28/09/2019. Representar o CFO no III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial.	2.100,00				
23/09/2019	9914	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						912.000,86	1.825.600,00	913.599,14C
25/09/2019	9929	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período 03/10/2019 a 04/10/2019. Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.	1.050,00				
25/09/2019	9930	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a complemento de uma diária em Brasília (DF), no período 27/09/2019. Participar de reunião Grupo de Trabalho para responder à inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acórdão 1726/2016 - TCU / Plenário e Reuniões com a Fundação Vanzolini, Equipe da Tesouraria e Diretoria do CFO.	700,00				
25/09/2019	9934	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/10/2019 a 11/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						915.500,86	1.825.600,00	910.099,14C
26/09/2019	9980	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 01/10/2019 a 04/10/2019. Participar de Reunião com a Secretaria das comissões do CFO - Brasília, 01 e 02/10/2019; e Participar da Solenidade de Abertura do 16º Congresso Internacional de Técnicos em Prótese Dentária (APDESP) e Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste - São Paulo, 03 e 04/10/2019.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						917.950,86	1.825.600,00	907.649,14C
27/09/2019	10011	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 03 a 05/10/2019, reunião da comissão especial de avaliação do pedido de registro, harmonização orofacial.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						919.700,86	1.825.600,00	905.899,14C
30/09/2019	10051	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 diária em São Paulo (SP), dia 02/10/2019. Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste. complemento.	700,00				
Acumulado até o dia:						920.400,86	1.825.600,00	905.199,14C
01/10/2019	10077	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 3,5 diárias para Brasília dias 01 e 02/10 e São Paulo dias 03 e 04/10/2019, assinatura de documentos e reuniões CFO, congresso internacional de tpd's e reunião com cro's sudeste.	2.450,00				
01/10/2019	10154	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.	1.750,00				
01/10/2019	10159	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						927.050,86	1.825.600,00	898.549,14C
02/10/2019	10219	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 4,5 diárias para Gramado-RS, 1º congresso brasileiro de harmonização orofacial da ABRAHOF.	3.150,00				
02/10/2019	10221	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dias 06 a 11/10/2019, reunião com setores do CFO e reunião ordinária do plenário do CFO.	3.850,00				
02/10/2019	10253	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para o Rio de Janeiro e Brasília, dias 10 a 12/10/2019, representar CFO na 1ª Olimpíada Odontológica Cro -RJ e reunião ordinária do plenário do CFO.	1.750,00				
02/10/2019	10266	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a reunião e despachos com a Secretaria de Comissões do CFO.	1.750,00				
02/10/2019	10273	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 3,5 diárias em Brasília, dias 07 a 10/10/2019, reunião e despachos com a Secretaria de Comissões do CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						940.000,86	1.825.600,00	885.599,14C
03/10/2019	10358	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
03/10/2019	10366	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2019	10369	044/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.	1.750,00				
03/10/2019	10375	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.	2.450,00				
03/10/2019	10385	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.	2.450,00				
03/10/2019	10389	183/19	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para Maceió-AL, dias 17 a 19/10/2019, reunião da diretoria do CFO com presidentes dos CRO's nordeste.	1.750,00				
03/10/2019	10433	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 a 15/10/2019. Acompanhar e Subsidiar as Reuniões das Comissões do CFO que estarão presentes nos dias 14 e 15/10/2019.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						950.850,86	1.825.600,00	874.749,14C
04/10/2019	10475	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 13 a 14/10/2019, organização do fórum de fiscalização junto a coordenação geral das comissões.	1.050,00				
04/10/2019	10481	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 20 a 22/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, portaria 135/2019 e 23 a 24/10/2019, reunião da comissão especial de projetos e parcerias e convenios do sistema CFO x CRO's.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						955.050,86	1.825.600,00	870.549,14C
07/10/2019	10607	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Curitiba-PR, dias 15 a 16/10 XIV CIOPAR e Maceió-AL dias 17 a 18/10/2019, reunião de diretoria do CFO com CRO's Nordeste.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						957.500,86	1.825.600,00	868.099,14C
08/10/2019	10618	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 15 e 16/10/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.	1.050,00				
08/10/2019	10621	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 16/10/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						958.900,86	1.825.600,00	866.699,14C
09/10/2019	10628	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para Maceió-AL, dias 17 a 19/10/2019, 27º congresso de odontopediatria, reunião CFO com CRO's nordeste.	1.750,00				
09/10/2019	10631	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 2,5 diárias para Maceió-AL, dias 17 a 19/10/2019, reunião CFO com CRO's nordeste.	1.750,00				
09/10/2019	10651	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para São Paulo, dia 23/10/2019, fórum de saúde suplementar de São Paulo, e Brasília, dias 24 e 25/10/2019, seminário sobre dívidas dos conselhos profissionais promovido pelo CNJ e reunião da comissão especial de avaliação do pedido de registro de harmonização orofacial.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						964.150,86	1.825.600,00	861.449,14C
10/10/2019	10696	038/19	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a 7,0 diárias Porto Alegre, dias 20,21 e 22/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, e Brasília, dias 23 a 26/10/2019, reunião da comissão de tomada de contas do CFO.	4.900,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						969.050,86	1.825.600,00	856.549,14C
14/10/2019	10877	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 21 a 23/10/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO x CRO's.	1.750,00				
14/10/2019	10896	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 4,5 diárias Brasília, dias 22 a 26/10/2019, reunião da comissão de tomada de contas.	3.150,00				
14/10/2019	10898	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 30/10 a 02/11/2019, reunião da comissão de ensino.	2.450,00				
14/10/2019	10900	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 14 a 17/10/2019, reunião da comissão de legislação.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						978.850,86	1.825.600,00	846.749,14C
15/10/2019	10924	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/10/2019 a 23/10/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO.	1.050,00				
15/10/2019	10932	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias em Salvador (BA), no período 23/10/2019 a 24/10/2019. Representar o CFO na 162ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - FCFAS.	1.050,00				
15/10/2019	10997	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dia 22/10/2019, reunião com a comissão de projetos do CFO e com coordenação do fórum de fiscalização, e dias 23 a 27/10/2019 em Palmas - TO, I CICO, cong. intern. científico odontológico, V fórum odontologia hospitalar e III fórum nacional de odontologia.	3.850,00				
15/10/2019	11007	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a 2,5 diárias para Belo Horizonte, dias 25 a 27/10/2019, reunião da comissão avaliadora do prêmio estadual de saúde bucal.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						986.550,86	1.825.600,00	839.049,14C
16/10/2019	11026	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente a 1,5 diárias para Uberlândia - MG, dias 23 a 24/10/2019, representar CFO na comemoração dos 30 anos da união de Uberlândia.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						987.600,86	1.825.600,00	837.999,14C
17/10/2019	11129	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 24 e 25/10/2019, reunião da comissão especial de avaliação de registro especialidade em harmonização orofacial.	1.050,00				
17/10/2019	11131	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 1,5 diárias para Brasília e Vitória - ES, dias 29 e 30/10/2019, reunião com secretaria de comissões e reunião administrativa com presidente do CRO-ES.	1.050,00				
17/10/2019	11133	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dia 29/10/2019, assinatura de documentos e reuniões com setores, Espírito Santo, dia 30/10/2019 visita a sede do CRO e reunião com presidente, e Gramado dias 31/10 a 03/11/2019, I congresso brasileiro de harmonização orofacial da ABRAHOF.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						993.550,86	1.825.600,00	832.049,14C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	11328	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 29 a 31/10/2019, reunião comitê gestor de acesso a informação junto a coordenação das comissões.	1.750,00				
24/10/2019	11330	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a 1diária para Brasília, dia 26/10/2019, reunião da comissão especial de avaliação de registro especialidade em harmonização orofacial. complemento.	700,00				
24/10/2019	11331	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 31/10 a 02/11/2019, reunião da comissão de ensino.	1.750,00				
24/10/2019	11335	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 28 a 30/10/2019, reunião para fórum nacional de fiscalização junto a coordenação das comissões.	1.750,00				
24/10/2019	11359	036/19	Anulação do empenho do favorecido Tito Pereira Filho, referente a Estorno do pagamento 2808 pago a Tito Pereira Filho, empenho 2566, aviso de credito 24/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente diárias nos dias 23 a 26/09/2019 em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas. Devolução referente ao dia 26/09/2019.		700,00			
Acumulado até o dia:						999.500,86	1.826.300,00	826.799,14C
29/10/2019	11391	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 2,5 diárias para porto velho - RO, dias 07 a 09/11/2019, observar eleição cro-ro.	1.750,00				
29/10/2019	11394	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 2,5 diárias para porto velho - RO, dias 07 a 09/11/2019, observar eleição cro-ro.	1.750,00				
29/10/2019	11395	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 03 a 06/11/2019, 2 reunião da comissão de orientação e fiscalização do fórum dos conselhos federais da área de saúde - FCFAS.	2.450,00				
29/10/2019	11403	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para o rio de janeiro, dias 15 a 17/11/2019, IV congresso internacional dentista facial.	1.750,00				
29/10/2019	11408	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 30 a 31/10/2019, despachos com setores do CFO e reunião com superintendência executiva.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.008.250,86	1.826.300,00	818.049,14C
30/10/2019	11462	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 4,5 diárias para Lisboa - Portugal, dias 13 a 17/11/2019, 28º Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas OMD Portugal, com a presença das entidades de classe Odontológicas Brasileiras. cot € 4,47.	8.042,17				
30/10/2019	11463	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 4,5 diárias para Lisboa - Portugal, dias 13 a 17/11/2019, 28º Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas OMD Portugal, com a presença das entidades de classe Odontológicas Brasileiras. cot € 4,47.	8.042,17				
30/10/2019	11471	032/19	Anulação do empenho do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente a não comparecimento..		1.050,00			
Acumulado até o dia:						1.024.335,20	1.827.350,00	803.014,80C
31/10/2019	11504	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 a 06/11/2019, reunião com secretaria das comissões para tratar do fórum de fiscalização e premio nacional de saúde bucal	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.025.385,20	1.827.350,00	801.964,80C
01/11/2019	14837	031/19	Anulação do empenho do favorecido Ermensson Luiz Jorge, referente a devolução de uma diária.		700,00			
Acumulado até o dia:						1.025.385,20	1.828.050,00	802.664,80C
04/11/2019	11544	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2,5 diárias para Brasília e São Paulo, dias 04 a 06/11/2019, assinatura de documentos e reunião com setores do CFO e reunião com presidente da SBTI em São Paulo.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.027.135,20	1.828.050,00	800.914,80C
05/11/2019	11603	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 20 a 23/11/2019, reunião da comissão de tomada de contas.	2.450,00				
05/11/2019	11611	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 22/11/2019, reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				
05/11/2019	11614	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 19/11/2019, reunião da comissão parlamentar.	350,00				
05/11/2019	11634	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 18 a 19/11/2019, reunião da comissão parlamentar.	1.050,00				
05/11/2019	11635	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 1,5 diárias para São Paulo, dias 05 e 06/11/2019, reunião com sociedade brasileira de toxina e implantes - SBTI.	1.050,00				
05/11/2019	11637	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 07 a 09/11/2019, despachos da comissão de harmonização orofacial.	1.750,00				
05/11/2019	11639	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 07 a 08/11/2019, reunião com equipe do financeiro.	1.050,00				
05/11/2019	11641	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 2,5 diárias para Porto Alegre RS dias 12 a 14/11/2019, reunião da comissão processante do CFO.	1.750,00				
05/11/2019	11644	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a 2,5 diárias para Porto Alegre RS dias 12 a 14/11/2019, reunião da comissão processante do CFO.	1.750,00				
05/11/2019	11645	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 12 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação e outras demandas da secretaria das comissões.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.039.735,20	1.828.050,00	788.314,80C
07/11/2019	11725	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 19/11/2019 a 22/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs; e Grupo de Trabalho para tratar do Fórum de Fiscalização do CFO.	2.450,00				
07/11/2019	11732	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 25/11/2019 a 29/11/2019. Participar do Fórum de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO; e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2019	11733	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 25/11/2019 a 29/11/2019. Participar do Fórum de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO; e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	3.150,00				
07/11/2019	11735	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar da Reunião Preparatória para o Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.046.735,20	1.828.050,00	781.314,80C
08/11/2019	11881	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 21/11/2019. Participar da 163ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - FCFAS.	1.050,00				
08/11/2019	11888	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 23/11/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	2.450,00				
08/11/2019	14848	034/19	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, Devolução dos empenhos 2811 e 2812, Renato Codeceira, devido ao não comparecimento ao evento.		350,00			
Acumulado até o dia:						1.050.235,20	1.828.400,00	778.164,80C
12/11/2019	12055	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 12/11/2019 a 14/11/2019. Representar o CFO na Bodas de Prata da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética - SBOE.	1.750,00				
12/11/2019	12056	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 3,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 14/11/2019 a 17/11/2019. Representar o CFO no 25º Encontro Anual da SBOE e IV Congresso Dentista Facial.	2.450,00				
12/11/2019	12139	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 0,5 diária em São Paulo (SP), no período de 24/11/2019. Representar o CFO em Reunião no CRO-SP para lançamento do Teste de Progresso ano 2019, na casa da Odontologia Paulista - CRO-SP.	350,00				
12/11/2019	12169	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
12/11/2019	12170	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Porto Velho (RO), no período de 21/11/2019 a 23/11/2019. Participar como observador do CFO em Eleição 2º Turno CRO-RO.	1.750,00				
12/11/2019	12173	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						1.061.435,20	1.828.400,00	766.964,80C
13/11/2019	12206	209/19	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
13/11/2019	12210	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2019	12215	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 30/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						1.069.485,20	1.828.400,00	758.914,80C
18/11/2019	12308	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	1.750,00				
18/11/2019	12312	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	2.450,00				
18/11/2019	12313	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	1.050,00				
18/11/2019	12318	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	1.050,00				
18/11/2019	12320	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	2.450,00				
18/11/2019	12330	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional.	350,00				
18/11/2019	12333	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
18/11/2019	12336	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
18/11/2019	12339	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
18/11/2019	12356	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em Porto Velho (RO), no período de 21/11/2019 a 23/11/2019. Participar como Observador do CFO na Eleição em 2º turno no CRO -RO.	1.750,00				
18/11/2019	12358	063/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
18/11/2019	12392	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	12407	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
18/11/2019	12419	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional.	1.050,00				
18/11/2019	12421	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar da Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						1.095.035,20	1.828.400,00	733.364,80C
20/11/2019	12545	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
20/11/2019	12549	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
20/11/2019	12556	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 30/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal e da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.450,00				
20/11/2019	12567	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	2.450,00				
20/11/2019	12572	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						1.107.285,20	1.828.400,00	721.114,80C
21/11/2019	12576	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
21/11/2019	12580	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 e 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	2.450,00				
21/11/2019	12604	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25/11/19 a 29/11/2019 Participar do Forum Nacional de Fiscalizacao do Exercicio Profissional e Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						1.115.335,20	1.828.400,00	713.064,80C
22/11/2019	12610	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 02/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	3.150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.118.485,20	1.828.400,00	709.914,80C
26/11/2019	12647	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a uma diária em São Paulo (SP), no período 25/11/2019. Representar o CFO na Solenidade em Homenagem aos Municípios participantes do Prêmio Estadual de Saúde Bucal CRO-SP/2019.	700,00				
Acumulado até o dia:						1.119.185,20	1.828.400,00	709.214,80C
27/11/2019	12738	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	1.050,00				
27/11/2019	12743	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	2.450,00				
27/11/2019	12744	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	2.450,00				
27/11/2019	12749	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	1.750,00				
27/11/2019	12750	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.127.935,20	1.828.400,00	700.464,80C
28/11/2019	12812	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
28/11/2019	12820	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
28/11/2019	12823	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						1.135.285,20	1.828.400,00	693.114,80C
29/11/2019	12915	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
29/11/2019	12919	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
29/11/2019	12920	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	12925	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
29/11/2019	12926	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
29/11/2019	12938	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/12/2019 a 20/12/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	1.750,00				
29/11/2019	12939	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 20/12/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						1.151.035,20	1.828.400,00	677.364,80C
03/12/2019	13104	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
03/12/2019	13105	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
03/12/2019	13110	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
03/12/2019	13138	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
03/12/2019	13146	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.159.785,20	1.828.400,00	668.614,80C
05/12/2019	14614	030/19	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, referente ao Não Comparecimento ao evento.		3.150,00			
05/12/2019	15233	030/19	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, referente a devolução de uma diária devido ao não comparecimento no dia 20/09/2019.		700,00			
05/12/2019	15234	030/19	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, referente a Devolução de uma diária devido ao não comparecimento no dia 23/09/2019.		700,00			
05/12/2019	15237	030/19	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, referente a Devolução de 3 diárias devido ao não comparecimento nos dias 01/11/2019 a 03/11/2019.		2.100,00			
Acumulado até o dia:						1.159.785,20	1.835.050,00	675.264,80C
06/12/2019	13415	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 16 a 20/12/2019, reunião da comissão de tomada de contas e reunião da comissão de ensino..	3.150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	13420	040/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 17 a 20/12/2019, reunião da comissão de legislação do CFO.	2.450,00				
06/12/2019	13483	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 3,5 Diárias, nos dias 10 a 13/12/19 para Brasília, para a participação da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário o CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
06/12/2019	13491	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diárias, dia 11/12/19 , para Brasília, para a participação da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário o CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.168.185,20	1.835.050,00	666.864,80C
09/12/2019	13578	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/12/2019, para participar da Reunião da Diretoria do CFO, Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.169.935,20	1.835.050,00	665.114,80C
11/12/2019	13659	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 Diárias para Brasília (DF), dia 18/12/2019 , para participar da Reunião com a Coordenação Geral das Comissões/Vice Presidente CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.170.285,20	1.835.050,00	664.764,80C
12/12/2019	13844	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Reunião com a empresa e colaboradores de mapeamento de processos CFO / Reunião Diretoria e Projeto de Fiscalização.	1.750,00				
12/12/2019	13847	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e Porto Alegre (RS), no período de 17/12/2019 a 20/12/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR e Superintendência Executiva do CFO - Brasília (DF) 17 e 18/12/2019 e Reunião com a Diretoria do CRO-RS - Porto Alegre (RS) 19 e 20/12/2019.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						1.174.485,20	1.835.050,00	660.564,80C
17/12/2019	13994	032/19	Valor empenhado a Cláudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/12/2019, para participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição em Harmonização Orofacial.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.176.235,20	1.835.050,00	658.814,80C
20/12/2019	14107	034/19	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ref. desistencia da viagem		350,00			
Acumulado até o dia:						1.176.235,20	1.835.400,00	659.164,80C
31/12/2019	15429	034/19	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.		1.050,00			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	660.214,80				
Acumulado até o dia:						1.836.450,00	1.836.450,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	50		Dotação orçamentária no exercício 2019.		870.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	870.000,00	870.000,00C
07/01/2019	133	049/19	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 15 a 17/01/2019 Convidado para reunião com o Presidente do CFO.	1.750,00				
07/01/2019	150	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 09/01/2019 Convidado para reunião como Presidente do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	870.000,00	867.200,00C
08/01/2019	154	058/19	Valor que se empenha para incorrer com despesa de diária em Brasília para reunião com diretoria do CFO, a ser realizada no dia 16/01/2019, conforme ofício N° 6/2019/CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						4.550,00	870.000,00	865.450,00C
09/01/2019	164	051/19	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente 2,5 diárias (15 a 17/01/2019) para reunião com diretoria do CFO no dia 16/01, conforme ofício 4/2019/CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						6.300,00	870.000,00	863.700,00C
14/01/2019	182	SEF 69/18	Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello referente a 1,5 diárias nos dias 21 A 22-01-2019, para participar de Workshop organizado pela ANS, sobre processo de atualização de procedimento e eventos em saúde.	1.050,00				
14/01/2019	198	SEF 66/19	Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos referente a 1,5 diárias para participar de reunião com a diretoria do CFO do dia 15/01/19 a 16/01/19.	1.050,00				
14/01/2019	206	SEF 71/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemór Quagliarello referente à 3,5 diárias, do dia 29/01/19 a 01/02/19, para participar da reunião do FENTAS e 313ª Reunião Ordinária do CNS.	2.450,00				
14/01/2019	209	SEF 72/19	Valor empenhado a Elifas Levy Nunes referente à 0,5 diária do dia 15/01/2019 a 15/01/2019 para uma reunião entre o CFO e SBEM.	350,00				
Acumulado até o dia:						11.200,00	870.000,00	858.800,00C
16/01/2019	223	SEF 73/19	Valor empenhado a Letícia P. Voltz Alfaro referente à 1,5 diária, do dia 29/01/2019 a 30/01/2019, para dar prosseguimentos aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						12.250,00	870.000,00	857.750,00C
17/01/2019	244	SEF 48/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente à 5,5 diárias do dia 20/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						16.100,00	870.000,00	853.900,00C
21/01/2019	383	049/19	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 24/01 a 26,01,19 Convocação para reunião com a Diretoria do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						17.850,00	870.000,00	852.150,00C
22/01/2019	413	087/19	Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 1,5 diárias em Brasília, (DF), dias 24 a 25/01/2019 Convocação para reunião com a Diretoria do CFO.	1.050,00				
22/01/2019	415	084/19	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 31/01 a 02/02/2019 Representar o CFO no V Simpósio de Odontologia Sustentável, durante o 37º CIOSP.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2019	417		Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 e 25/01/2019 Convocação p.ara reunião com a Diretoria do CFO.	1.050,00				
22/01/2019	421	051/19	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/01/2019 Convocação para reuniao com a Diretoria do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						23.450,00	870.000,00	846.550,00C
25/01/2019	487	088/19	Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 1,5 diarias em Araguaia (TO), dias 31 /01 a 01/02/2019 Representar o CFO na Solenidade de Colação de Grau da 30ª Turma de concluintes do curso de Odontologia do UNITPAC.	1.050,00				
25/01/2019	488	088/19	Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque em Araguaia (TO), dias 31 /01 a 01/02/2019 Representar o CFO na Solenidade de Colação de Grau da 30ª Turma de concluintes do curso de Odontologia do UNITPAC.	350,00				
Acumulado até o dia:						24.850,00	870.000,00	845.150,00C
28/01/2019	531	087/19	Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/19 Reuniao com a Diretoria do CFO	1.750,00				
Acumulado até o dia:						26.600,00	870.000,00	843.400,00C
07/02/2019	894	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 15/02/2019 Rep.resentar o CFO reuniao do FENTAS e 314ª Reuniao Ordinaria do conslho Nacional de Saude	1.750,00				
Acumulado até o dia:						28.350,00	870.000,00	841.650,00C
08/02/2019	904	108/19	Valor empenhado a Anne Couto Nascimento Braga, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro	3.150,00				
08/02/2019	912	107/19	Valor empenhado a Rogerio Pessoa de Araujo, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 22 /02/19 Participar do Treinamento do Novo Contabil e Financeiro.	3.850,00				
08/02/2019	917	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	1.050,00				
08/02/2019	919	110/19	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	1.050,00				
08/02/2019	921	104/19	Valor empenhado a Cesar Alexandre Pereira, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	3.150,00				
08/02/2019	923	109/17	Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro	3.150,00				
08/02/2019	925	103/19	Valor empenhado a Cleber de Oliveira Gonçalves, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 22/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro.	3.850,00				
08/02/2019	929	105/19	Valor empenhado a Wladineide Barbosa da Silveira, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						50.750,00	870.000,00	819.250,00C
11/02/2019	957	112/19	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2019	959	113/19	Valor empenhado a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	1.050,00				
11/02/2019	972	114	Valor empenhado a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 21/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						55.300,00	870.000,00	814.700,00C
12/02/2019	984	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 5,5 diarias em Porto Velho (RO), Executar trabalhos de auditoria no CRO-RO	3.850,00				
12/02/2019	1000	115/19	Valor empenhado a Jose Ubiratan Costa Junior, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 21/02/2018 Partiiar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro.	2.450,00				
12/02/2019	1015	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 19 a 20/02/19 97ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações de Saúde Suplementar	1.050,00				
12/02/2019	1019	106/19	Valor empenhado a Izelena Oliveira Lima Sousa, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro	3.150,00				
12/02/2019	1021	120/19	Valor empenhado a Cybelle Carla da Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24/02 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e Financeiro.	3.150,00				
12/02/2019	1023	121/19	Valor empenhado a Orilene Raul Macedo, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo Sistema Contábil e Financeiro	3.150,00				
12/02/2019	1025	122/19	Valor empenhado a Ana Virginia Godeau Ferreira, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02;19 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro	3.150,00				
Acumulado até o dia:						75.250,00	870.000,00	794.750,00C
13/02/2019	1088	123/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/2017 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro	3.150,00				
13/02/2019	1090	125/19	Valor empenhado a Eliane Pereira Madeira Faccio, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e Financeiro.	3.150,00				
13/02/2019	1092	124/19	Valor empenhado a Olavo Coelho Arantes, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e financeiro.	3.150,00				
13/02/2019	1094	126/19	Valor empenhado a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e Financeiro.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						87.850,00	870.000,00	782.150,00C
14/02/2019	1170	131/19	Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/2019 Participar do treinamento do Novo sistema contabil e Financeiro	2.450,00				
14/02/2019	1172	130/19	Valor empenhado a Sandra Veridiana sousa Meneses, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e financeiro.	3.150,00				
14/02/2019	1174	128/19	Valor empenhado a Davi da Silva Vieira Costa, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	3.150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2019	1180	129/19	Valor empenhado a Fatima Nascimento Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						99.750,00	870.000,00	770.250,00C
15/02/2019	1261	134/19	Valor empenhado a Agda Peixoto Alves Ribeiro, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	3.150,00				
15/02/2019	1275	135/19	Valor empenhado a Elter Flávio Rabelo, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	3.150,00				
15/02/2019	1277	137/19	Valor empenhado a Roseli Aparecida Ramos de Souza, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 25 a 28/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo Sistema contabil e Financeiro.	2.450,00				
15/02/2019	1279	136/19	Valor empenhado a Francisco Junior de Queiroz da Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia(DF), dias 24 a 28,02,19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Fianceiro	3.150,00				
15/02/2019	1281	138/19	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 28/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						112.700,00	870.000,00	757.300,00C
16/02/2019	1283	139/19	Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 25 a 26/02/2019 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						113.750,00	870.000,00	756.250,00C
19/02/2019	1365	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 26/02/19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuicoes correlatas a representacao na CAMSS	350,00				
19/02/2019	1369	141/19	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 25 a 26/02/19 Reuniao com o Presidente do CFO.	1.050,00				
19/02/2019	1373	118/19	Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref 0,5 diarias em Brasilia(DF) dia 26,02,19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuicoes correlatas a representacao na CAMSS	350,00				
Acumulado até o dia:						115.500,00	870.000,00	754.500,00C
22/02/2019	1510	073/19	Valor empenhado a Letícia Pereira Voltz Alfaro, referente 1,5 diárias - dias 26 e 27/02 relativamente reunião da para prestar assessoramento técnico aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018 conforme Termo de Cooperação Técnico entre CFO e CRO/RS.	1.050,00				
22/02/2019	1512	048/19	Valor empenhado a Alexandre de oliveira Rangel, referente 1,5 diárias, para participar da reunião com o Presidente do Conselho Federal de odontologia nos dias 28/02 e 01/03/19.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						117.600,00	870.000,00	752.400,00C
01/03/2019	1568	119/19	Valor empenhado a Cleso André Guimaraes Júnior, referente 1,5 diária, participação no GT de Conteúdo e Estrutura - COPISS - Rio de Janeiro (RJ) 19/03/19.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						118.650,00	870.000,00	751.350,00C
07/03/2019	1626	144/19	Valor empenhado a Luiz Carlos Basílio Paes, 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						119.700,00	870.000,00	750.300,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2019	1627	145/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 14/03/2019 Reuniao Junto a Coordenacao Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.	1.750,00				
08/03/2019	1632	147/19	Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/2019 Reuniao junto a Coordenacao Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.	1.050,00				
08/03/2019	1634	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 15/03/2019 Reuniao do FENTAS e 315ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude	2.450,00				
Acumulado até o dia:						124.950,00	870.000,00	745.050,00C
12/03/2019	1790	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 5,5 diárias - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03, em Porto Velho (RO).	3.850,00				
Acumulado até o dia:						128.800,00	870.000,00	741.200,00C
13/03/2019	1877	119/19	Anulação do empenho do favorecido Cleso Andre Guimaraes Junior, pelo cancelamento da viagem.		1.050,00			
13/03/2019	1880	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Júnior, 3,5 diárias nos dias 18 e 21/03/19 no Rio de Janeiro, representar o CFO na reunião GT de Conteúdo e Estrutura e na 4ª Reunião da Câmara Técnica de Contratualização e Relacionamentos com Prestadores - CATEC.	2.450,00				
13/03/2019	1881	150/19	Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, 3,5 diárias nos dias 25 e 27/03/19 em Brasília, participar da 36ª Reunião do Comitê Nacional para Promoção de Uso Racional de Medicamentos.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						133.700,00	871.050,00	737.350,00C
14/03/2019	2036	146/19	Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/19 para Reuniao junto a Coordenacao Geral das Comissoas / Vice-Presidente do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						134.750,00	871.050,00	736.300,00C
15/03/2019	2028	141/19	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 20/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos conselhos Federais.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						135.800,00	871.050,00	735.250,00C
18/03/2019	2083	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes junior, referente 0,5 diária no rio de Janeiro (RJ) no dia 02/04, para participar da 97ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS - ANS.	350,00				
18/03/2019	2087	146/19	Valor empenhado a Túlio Del Conte Valcanaia, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 27/03, para participar 43ª reunião ordinária do Fórum Permanente do Mercosul.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						137.200,00	871.050,00	733.850,00C
20/03/2019	2149	118/19	Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref 01 Aux. Representação no Rio de Janeiro (RJ), dia 02/04/2019 para Participar da 97ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar - CAMSS - ANS	175,00				
20/03/2019	2150	055/19	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/03/19 Representar o CFO na Reuniao da Comissao Propria de Avaliacao da Fundaçao Oswaldo Cruz - CPA - Fiocruz	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2019	2152	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 01 a 03/04/19 Participar a 198ª Reuniao Ordinaria da Comissa Intersectorial de Recursos Humanos e Relacoes de TGrabalho do CNS e participar tambem da Camara Tecnica da CIRHT / CNS	1.750,00				
Acumulado até o dia:						140.875,00	871.050,00	730.175,00C
21/03/2019	2188	073/19	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente 1,5 diárias, em Brasília (DF) nos dias 03 e 04/04/19 para participar de reunião no dia 03/04 junto a Comissão Permanente de Licitação para auxiliar nos preparativos do sorteio dos profissionais de comunicação social, publicidade e marketing, que comporão a subcomissão técnica e para o sorteio que será realizado no dia 04/04/19.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						141.925,00	871.050,00	729.125,00C
25/03/2019	2208	154/19	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 03/04/19 para participar de Reuniao para Exame de Processo Ético	1.750,00				
25/03/2019	2210	155/19	Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura refente a 2,5 diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.	1.750,00				
25/03/2019	2211	049/19	Valor empenhado a Rafael Marra Soares refente a 2,5 diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						147.175,00	871.050,00	723.875,00C
28/03/2019	2478	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, REF 3,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 01 a 04/04/19 Reuniao para celebração de acordo de cooperacao entre o CFO e a Agencia Nacional.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						149.625,00	871.050,00	721.425,00C
29/03/2019	2499	157/19	Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientacoes, normativas e atribuicoes do Grupo de Trabalho para responder a inspecao do TCU. Convocado pelo oficio CFO-392/2019	1.050,00				
29/03/2019	2502	045/19	Valor empenhado a , Raimundo Nazarenode Souza Avila, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/05/2019 Reuniao convocada pelo oficio CFO 391/2019 para tratar de orientacoes normativas e atribuicoes da Comissao Especial de Projetos.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						151.725,00	871.050,00	719.325,00C
01/04/2019	2531	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 1,0 diarias em Brasilia dia 04/04/19 Reuniao convocada pelo oficio CFO 387/2019 para tratar das orientacoes normativas e atribuicoes da representacao do CFO.	700,00				
01/04/2019	2568	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,0 diaria dia 03/04/2019 , diaria cheia , porque recebeu o Auxili embarque anteriores, Reuniao para tratar das orientacoes normativas e atribuicoes da Representacao do CFO (complemento de diaria)	700,00				
Acumulado até o dia:						153.125,00	871.050,00	717.925,00C
02/04/2019	2609	159/19	Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), na data 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	2617	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00				
02/04/2019	2619	145/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
02/04/2019	2623	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF). Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				
02/04/2019	2627	069/19	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO	1.050,00				
02/04/2019	2632	099/19	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.	1.750,00				
02/04/2019	2634	160/19	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.	1.750,00				
02/04/2019	2636	161/19	Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.	1.050,00				
02/04/2019	2638	162/19	Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar CFO.	1.050,00				
02/04/2019	2640	163/19	Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 0,5 diária em Brasília, no período 09/04/19. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
02/04/2019	2644	158/19	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 0,5 diária, no período 05/04/19. Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						166.775,00	871.050,00	704.275,00C
03/04/2019	2748	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.	1.750,00				
03/04/2019	2750	144/19	Valor empenhado a Luiz Carlos Basílio Paes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.	1.750,00				
03/04/2019	2752	172/19	Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.	1.750,00				
03/04/2019	2754	173/19	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
03/04/2019	2756	166/19	Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.750,00				
03/04/2019	2758	175/19	Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2019	2760	171/19	Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.050,00				
03/04/2019	2762	165/19	Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
03/04/2019	2764	147/19	Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.050,00				
03/04/2019	2766	141/19	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO e Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselheiros Federais da Área de Saúde - FCFAS.	1.750,00				
03/04/2019	2768	174/19	Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.	350,00				
03/04/2019	2770	170/19	Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.	1.050,00				
03/04/2019	2772	169/19	Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.	350,00				
03/04/2019	2774	143/19	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.	350,00				
03/04/2019	2776	176/19	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.050,00				
03/04/2019	2778	167/19	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				
03/04/2019	2780	168/19	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.050,00				
03/04/2019	2784	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						186.375,00	871.050,00	684.675,00C
04/04/2019	2825	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.750,00				
04/04/2019	2827	179/19	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.050,00				
04/04/2019	2834	146/19	Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão do Mercosul CFO.	1.050,00				
04/04/2019	2835	066/19	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/19 Reuniao da Comissao Especial Temporaria para dar continuidade na elaboracao de trabalho consistente e avaliacao dos bens imoveis e moveis de propriedade do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						191.275,00	871.050,00	679.775,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2019	2987	182/19	Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referidos ao 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
09/04/2019	2989	183/19	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						196.175,00	871.050,00	674.875,00C
10/04/2019	3001	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a uma diária em Brasília (DF), no período entre 03/04/2019 a 04/04/2019. Reunião com o Coordenador das Comissões. Complemento de diária.	700,00				
10/04/2019	3239	177/19	Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 10 a 12/04/19 Reuniao da comissao do Mercosul CFO.	1.750,00				
10/04/2019	3261	181/19	Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao do Mercosul CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						199.675,00	871.050,00	671.375,00C
11/04/2019	3062	058/19	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referidos a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
11/04/2019	3066	110/19	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
11/04/2019	3067	066/19	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
11/04/2019	3071	185/19	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
11/04/2019	3072	186/19	Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
11/04/2019	3075	187/19	Valor empenhado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
11/04/2019	3084	189/19	Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
11/04/2019	3085	188/19	Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
11/04/2019	3090	191/18	Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referidos a 1,5 diárias Brasília (DF), no período de 03/04/2019 a 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2019	3092	190/19	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
11/04/2019	3094	150/19	Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
11/04/2019	4886	066/19	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos referidos Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						224.875,00	871.050,00	646.175,00C
12/04/2019	3106	195/19	Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
12/04/2019	3107	194/19	Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
12/04/2019	3110	193/19	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.050,00				
12/04/2019	3113	196/19	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.050,00				
12/04/2019	3129	049/19	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						234.325,00	871.050,00	636.725,00C
15/04/2019	3183	178/19	Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao da Medalha de Honra ao Mérito Odontologico Nacional.	1.050,00				
15/04/2019	3214	200/19	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
15/04/2019	3215	201/19	Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
15/04/2019	3218	202/19	Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
15/04/2019	3219	203/19	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2019	3222	198/19	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
15/04/2019	3224	199/19	Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				
15/04/2019	3225	138/19	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				
15/04/2019	3245	058/19			1.750,00			
15/04/2019	3264	160/19	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				
15/04/2019	3277	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da 98ª reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).	1.050,00				
Acumulado até o dia:						253.925,00	872.800,00	618.875,00C
16/04/2019	3280	205/19	Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
16/04/2019	3281	204/19	Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				
16/04/2019	3300	051/19	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 23/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.050,00				
16/04/2019	3301	208/19	Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				
16/04/2019	3304	210/19	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				
16/04/2019	3305	209/19	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.050,00				
16/04/2019	3308	058/19	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						265.475,00	872.800,00	607.325,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3332	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis do CFO.	2.450,00				
18/04/2019	3333	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.	1.750,00				
18/04/2019	3336	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.	1.050,00				
18/04/2019	3340	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.450,00				
18/04/2019	3342	159/19	Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						273.525,00	872.800,00	599.275,00C
22/04/2019	3349	165/19	Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
22/04/2019	3353	147/19	Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.050,00				
22/04/2019	3354	171/19	Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.050,00				
22/04/2019	3357	112/19	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
22/04/2019	3374	087/19	Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar de reunião com o presidente do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						280.875,00	872.800,00	591.925,00C
26/04/2019	3648	158/19	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 21/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parceria e Convênios do Sistema CFO/CROs.	1.050,00				
26/04/2019	3653	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da 199ª Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho do CNS.	1.750,00				
26/04/2019	3706	191/19	Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Temporária para dar continuidade no inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de propriedade do CFO.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	3735	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.150,00				
26/04/2019	6264	210/19	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref. 2,5 diárias em Brasília , (DF), no período de 22/04/19 a 24/04/19 Participar da Assembleia conjunta do CFO com os prresidentes dos CROS. esse empeno é para acertar valores que foram pago em duplicidade	1.400,00				
Acumulado até o dia:						289.275,00	872.800,00	583.525,00C
30/04/2019	3763	066/19	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade no trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de propriedade do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						290.325,00	872.800,00	582.475,00C
02/05/2019	3801	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.	2.450,00				
02/05/2019	3802	073/19	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião para elaborar termos de referência para licitações.	1.050,00				
02/05/2019	3805	099/19	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
02/05/2019	3806	144/19	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.	2.450,00				
02/05/2019	3809	172/19	Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00				
02/05/2019	3814	145/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
02/05/2019	3815	160/19	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
02/05/2019	3819	049/19	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 1,5 diárias em Gurupi (TO), no período de 02/05/2019 a 03/05/2019. Participar de reunião com o Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						305.025,00	872.800,00	567.775,00C
03/05/2019	3828	161/19	Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						306.775,00	872.800,00	566.025,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2019	3863	178/19	Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	1.050,00				
07/05/2019	3864	143/19	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
07/05/2019	3867	169/19	Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
07/05/2019	3868	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diária, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.450,00				
07/05/2019	3871	175/19	Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.750,00				
07/05/2019	3872	163/19	Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.750,00				
07/05/2019	3875	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	1.050,00				
07/05/2019	3876	170/19	Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.050,00				
07/05/2019	3878	174/19	Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 15/05/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.	350,00				
07/05/2019	3890	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 3,5 diarias em Brasília (DF) < dias 14 a 17/05/19 Representar o CFO no Planejamento Estrategico do Conselho Nacional de Saude. Reuniao do FENTAS e 317ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						319.375,00	872.800,00	553.425,00C
09/05/2019	3931	218/19	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	1.750,00				
09/05/2019	3932	168/19	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				
09/05/2019	3934	179/19	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.050,00				
09/05/2019	3939	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2019	3940	167/19	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	2.450,00				
09/05/2019	3943	219/19	Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
09/05/2019	3949	173/19	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						330.225,00	872.800,00	542.575,00C
14/05/2019	3986	143/19	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO no XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar - CRO-CE.	1.750,00				
14/05/2019	3989	069/19	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
14/05/2019	3993	166/19	Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.750,00				
14/05/2019	4012	220/19	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período 23/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO.	1.050,00				
14/05/2019	4029	150/19	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 08/06/2019. Representar o CFO na 37ª Reunião Ordinária do Comitê Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						338.275,00	872.800,00	534.525,00C
20/05/2019	4101	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	2.450,00				
20/05/2019	4103	165/19	Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 23/05/2019. Representar o CFO na 157ª Reunião Ordinária do FCFAS.	350,00				
Acumulado até o dia:						341.075,00	872.800,00	531.725,00C
21/05/2019	4168	204/19	Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.050,00				
21/05/2019	4173	196/19	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	2.450,00				
21/05/2019	4174	198/19	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	4177	223/19	Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				
21/05/2019	4178	183/19	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
21/05/2019	4181	224/19	Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
21/05/2019	4183	189/19	Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				
21/05/2019	4184	188/19	Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				
21/05/2019	4187	200/19	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.050,00				
21/05/2019	4188	112/19	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
21/05/2019	4191	110/19	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
21/05/2019	4193	176/19	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	1.750,00				
21/05/2019	4195	177/19	Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.	1.050,00				
21/05/2019	4198	181/19	Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.	1.750,00				
21/05/2019	4199	177/19	Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	4202	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Representar o CFO na reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).	1.750,00				
21/05/2019	4208	150/19	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 08/06/2019. Representar o CFO na 37ª Reunião Ordinária do Comitê Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos.	2.450,00				
21/05/2019	4217	073/19	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 30/05/2019. Participar de reunião preparatória ao procedimento licitatório como assessora técnica jurídica na sessão de credenciamento e apresentação de propostas de técnica e de preço.	1.750,00				
21/05/2019	4218	185/19	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						371.525,00	872.800,00	501.275,00C
22/05/2019	4225	225/19	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
22/05/2019	4254	194/19	Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						375.025,00	872.800,00	497.775,00C
23/05/2019	4291	177/19			1.050,00			
23/05/2019	4312	226/19	Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.050,00				
23/05/2019	4318	144/19	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião PAI-Sustento.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						377.125,00	873.850,00	496.725,00C
24/05/2019	4351	199/19	Valor empenhado a Gladys de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
24/05/2019	4352	230/19	Valor empenhado a Denise Silva de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.050,00				
24/05/2019	4355	233/19	Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	4356	232/19	Valor empenhado a Ana Marcia Menezes de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.050,00				
24/05/2019	4359	231/19	Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	2.450,00				
24/05/2019	4360	185/19	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				
24/05/2019	4363	186/19	Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				
24/05/2019	4364	058/19	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
24/05/2019	4372	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.	1.050,00				
24/05/2019	4373	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.	1.050,00				
24/05/2019	4376	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião com o Presidente do CFO.	1.050,00				
24/05/2019	4379	066/19	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						393.925,00	873.850,00	479.925,00C
27/05/2019	4397	209/19	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
27/05/2019	4400	201/19	Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
27/05/2019	4401	203/19	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2019	4405	138/19	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
27/05/2019	4408	202/19	Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
27/05/2019	4415	234/19	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
27/05/2019	4418	239/19	Valor empenhado a Rozenaldo Tavares da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
27/05/2019	4440	240/19	Valor empenhado a Ana Maria de Araujo Lucena, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						407.925,00	873.850,00	465.925,00C
28/05/2019	4457	208/19	Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				
28/05/2019	4460	243/19	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
28/05/2019	4461	066/19	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
28/05/2019	4468	087/19	Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
28/05/2019	4470	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da reunião com o Presidente do CFO.	2.450,00				
28/05/2019	4475	146/19	Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião da Comissão do Mercosul do CFO.	1.750,00				
28/05/2019	4476	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 a 05/06/2019 Representar o CFO na 5ª Reuniao da Camara Tecnica de Contratualizacao e Relacionamento com Prestadores (CATEC).	1.050,00				
28/05/2019	4483	049/19	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref as 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/06/2019 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e Reuniao Pai-Sustento.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2019	4485	166/19	Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos	1.750,00				
28/05/2019	4497	242/19	Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						425.425,00	873.850,00	448.425,00C
29/05/2019	4524	141/19	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Representar o CFO na reunião com a Comissão do Mercosul deste CFO.	1.750,00				
29/05/2019	4528	141/19	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 15/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação no Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde - FCFAS e Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	3.150,00				
29/05/2019	4529	165/19	Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.050,00				
29/05/2019	4532	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00				
29/05/2019	4533	172/19	Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00				
29/05/2019	4536	145/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						437.325,00	873.850,00	436.525,00C
30/05/2019	4541	245/19	Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
30/05/2019	4544	237/19	Valor empenhado a Ricardo Guimarães Fischer, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
30/05/2019	4545	241/19	Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.050,00				
30/05/2019	4548	228/19	Valor empenhado a Rogerio Alves Dias, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.050,00				
30/05/2019	4551	247/19	Valor empenhado a Everson Martins, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2019	4554	244/19	Valor empenhado a Orlando Campos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
30/05/2019	4555	238/19	Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
30/05/2019	4588	236/19	Valor empenhado a Rebeca Silva Siqueira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
30/05/2019	4591	099/19	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
30/05/2019	4593	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	2.450,00				
30/05/2019	4594	144/19	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	2.450,00				
30/05/2019	4597	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						459.025,00	873.850,00	414.825,00C
31/05/2019	4599	160/19	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						461.475,00	873.850,00	412.375,00C
04/06/2019	4707	190/19	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.050,00				
04/06/2019	4808	235/19	Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos	1.050,00				
04/06/2019	4816	227/19	Valor empenhado a Euclides Barboza de Oliveira, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO.	350,00				
04/06/2019	4823	048/19			1.750,00			
04/06/2019	4825	143/19	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2019	4829	147/19	Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.750,00				
04/06/2019	4830	170/19	Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						468.475,00	875.600,00	407.125,00C
05/06/2019	4893	066/19	Anulação do empenho do favorecido Renerson Gomes Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ref diaria paga a maior		700,00			
05/06/2019	4899	066/19	Anulação do empenho do favorecido Renerson Gomes Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. pago aux. Transporte indevidamente		350,00			
Acumulado até o dia:						468.475,00	876.650,00	408.175,00C
06/06/2019	4916	253/19	Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Participar de Reunião com o Presidente do CFO.	350,00				
06/06/2019	4938	073/19	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 11/06/2019. Participar de reunião para instruir e orientar subcomissão técnica quanto as análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						469.875,00	876.650,00	406.775,00C
07/06/2019	4984	174/19	Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.050,00				
07/06/2019	4989	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.	2.450,00				
07/06/2019	4992	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						475.825,00	876.650,00	400.825,00C
11/06/2019	5138	254/19	Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a 9,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.	6.650,00				
Acumulado até o dia:						482.475,00	876.650,00	394.175,00C
13/06/2019	5026	169/19	Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.050,00				
13/06/2019	5027	179/19	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2019	5030	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.450,00				
13/06/2019	5032		Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 e 18/06/2019 para Participar da 99ª reuniao COPISS.	1.050,00				
13/06/2019	5034	175/19	Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.750,00				
13/06/2019	5036	163/19	Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.750,00				
13/06/2019	5038	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 2,5 diarias em Campo Grande (MS), dias 24 a 26/06/2019 para participar do Encontro da Agencia Nacional de Saude Suplementar - ANS	1.750,00				
13/06/2019	5041	171/19	Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.750,00				
13/06/2019	5042	147/19	Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.750,00				
13/06/2019	5049	161/19	Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
13/06/2019	5050	255/19	Valor empenhado a João Paulo Melo Carvalho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião para instruir/ orientar a subcomissão técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						500.325,00	876.650,00	376.325,00C
14/06/2019	5207	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Campo Grande (MS), no período de 24/06/2019 a 26/06/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.	1.750,00				
14/06/2019	5208	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	2.450,00				
14/06/2019	5211	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	2.450,00				
14/06/2019	5212	218/19	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	2.450,00				
14/06/2019	5215	158/19	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						511.175,00	876.650,00	365.475,00C
18/06/2019	5318	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						513.625,00	876.650,00	363.025,00C
19/06/2019	5362	073/19	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião para prosseguimento das instruções / orientações à Subcomissão Técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.	2.450,00				
19/06/2019	5379	145/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de Reunião para acompanhar, mapear, intensificar e divulgar o Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal junto aos CROs.	1.750,00				
19/06/2019	5399	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 1 (um) diária em Campo Grande (MS), no período de 27/06/2019. Complementação da diária - Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Complementar - ANS.	700,00				
19/06/2019	5410	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Campo Grande (MS), no período de 24/06/2019 a 26/06/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						520.275,00	876.650,00	356.375,00C
24/06/2019	5413	084/19	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 26/06/2019. Participar da 7ª Reunião do Grupo Elaborador do Plano Setorial para Implementação da Convenção de Minamata sobre Mercúrio.	1.050,00				
24/06/2019	5418	219/19	Valor empenhado a Oimir Cadore, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
24/06/2019	5426	173/19	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.750,00				
24/06/2019	5429	059/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
24/06/2019	5434	166/19	Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
24/06/2019	5436	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
24/06/2019	5439	254/19	Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.	3.150,00				
24/06/2019	5440	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 05/07/2019. Representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 318º e 319º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.	3.150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						533.575,00	876.650,00	343.075,00C
27/06/2019	5504	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/07/2019 a 06/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	2.450,00				
27/06/2019	5505	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						537.075,00	876.650,00	339.575,00C
01/07/2019	5766	163/19	Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.750,00				
01/07/2019	5769	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/07/2019 a 13/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.450,00				
01/07/2019	5770	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).	2.450,00				
01/07/2019	5773	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).	2.450,00				
01/07/2019	5774	172/19	Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00				
01/07/2019	5777	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00				
01/07/2019	5778	259/19	Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/07/2019 a 08/07/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na conduta da segunda Sessão Pública, referente à Concorrência Pública 001/2019.	1.050,00				
01/07/2019	5785	073/19	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/07/2019 a 08/07/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na conduta da segunda Sessão Pública, referente à Concorrência Pública 001/2019.	1.050,00				
01/07/2019	5786	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 18/07/2019. Participar das Comissões de Orientação e Fiscalização dos Conselhos Federais da Área de Saúde e da 158ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						552.825,00	876.650,00	323.825,00C
02/07/2019	5813	261/19	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.050,00				
02/07/2019	5827	260/19	Valor empenhado a Sidmarcio Zirolto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2019	5845	177/19	Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.050,00				
02/07/2019	5851	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 0,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período 02/07/2019. Participar da 98º Reunião Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS) - ANS.	350,00				
02/07/2019	5894	034/19			1.050,00			
Acumulado até o dia:						556.325,00	877.700,00	321.375,00C
03/07/2019	5981	147/19	Anulação do empenho do favorecido Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a aquisição e/ou serviços prestados. anulação ref. diaria devolvida em 18/06/19		1.750,00			
03/07/2019	6037	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	2.450,00				
03/07/2019	6042	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/07/2019 a 13/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.750,00				
03/07/2019	6092	156/19			1.750,00			
03/07/2019	6105	144/19	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						562.975,00	881.200,00	318.225,00C
04/07/2019	6140	088/19	Anulação do empenho do favorecido André Machado de Senna, referente a estorno de diárias.		1.050,00			
04/07/2019	6143	088/19	Anulação do empenho do favorecido André Machado de Senna, referente a estorno de diárias.		350,00			
Acumulado até o dia:						562.975,00	882.600,00	319.625,00C
05/07/2019	6269	210/19	Anulação do empenho do favorecido Sofia Takeda Uemura, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						562.975,00	884.000,00	321.025,00C
08/07/2019	6342	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/07/2019 a 19/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	2.450,00				
08/07/2019	6343	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 17/07/2019 a 18/07/2019. Participar de reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).	1.050,00				
08/07/2019	6346	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/07/2019 a 19/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	2.450,00				
08/07/2019	6351	099/19	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2019	6352	160/19	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
08/07/2019	6355	145/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
08/07/2019	6356	141/19	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/07/2019 a 19/07/2019. Participar da 158ª Reunião Ordinária do FCFAS na Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - FCFAS.	1.050,00				
08/07/2019	6403	150/19	Anulação do empenho do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. em duplicidade		2.450,00			
Acumulado até o dia:						575.925,00	886.450,00	310.525,00C
10/07/2019	6524	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 20/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	2.450,00				
10/07/2019	6528	260/19	Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.750,00				
10/07/2019	6536	261/19	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.750,00				
10/07/2019	6537	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no dia 18/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
10/07/2019	6540	177/19	Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.050,00				
10/07/2019	6541	165/19	Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 23/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.050,00				
10/07/2019	6544	141/19	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 24/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.750,00				
10/07/2019	6546	112/19	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 23/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.050,00				
10/07/2019	6551	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
10/07/2019	6552	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2019	6555	218/19	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	2.450,00				
10/07/2019	6556	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						596.225,00	886.450,00	290.225,00C
11/07/2019	6565	147/19	Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref .a 1,5 diárias para Brasília, dias 22 e 23/07/2019, reunião da comissão de educação do CFO.	1.050,00				
11/07/2019	6567	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/07/2019, reunião junto a comissão de saúde suplementar CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						599.025,00	886.450,00	287.425,00C
12/07/2019	6611	049/19	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 4,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período 15/07/2019 a 19/07/2019. Acompanhar o Presidente do CFO em Reuniões (Brasília, 15 e 16/07/2019); e 24º Congresso Internacional de Odontologia do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, 17,18 e 19/07/2019).	3.150,00				
Acumulado até o dia:						602.175,00	886.450,00	284.275,00C
15/07/2019	6678	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	2.450,00				
15/07/2019	6679	158/19	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 30/07/2019 a 01/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	1.750,00				
15/07/2019	6682	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 13/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	3.150,00				
15/07/2019	6683	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	2.450,00				
15/07/2019	6686	170/19	Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.750,00				
15/07/2019	6687	145/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 27/07/2019. Participar da 7ª Reunião em Saúde Bucal Coletiva na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia.	2.450,00				
15/07/2019	6690	178/19	Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 30/07/2019 a 31/07/2019. Participar da reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						617.225,00	886.450,00	269.225,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2019	6735	170/19			1.750,00			
Acumulado até o dia:						617.225,00	888.200,00	270.975,00C
17/07/2019	6760	167/19	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	2.450,00				
17/07/2019	6761	168/19	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						621.425,00	888.200,00	266.775,00C
19/07/2019	6782	179/19	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.050,00				
19/07/2019	6787	146/19	Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Reunião da Comissão do MERCOSUL.	1.750,00				
19/07/2019	6788	181/19	Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Reunião da Comissão do MERCOSUL.	1.750,00				
19/07/2019	6791	174/19	Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 08/08/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	1.050,00				
19/07/2019	6792	154/19	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 09/08/2019. Reunião da Comissão de Ética.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						628.775,00	888.200,00	259.425,00C
22/07/2019	6815	202/19	Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	2.450,00				
22/07/2019	6816	170/19	Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.050,00				
22/07/2019	6819	143/19	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
22/07/2019	6820	169/19	Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
22/07/2019	6822	179/19	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.050,00				
22/07/2019	6823	099/19	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16ª Conferência Nacional de Saúde.	3.150,00				
22/07/2019	6826	146/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16ª Conferência Nacional de Saúde.	3.150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2019	6830	165/19	Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 3,5 diárias em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.	2.450,00				
22/07/2019	6831	112/19	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 diárias em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 02/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.	1.750,00				
22/07/2019	6834	141/19	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 diárias em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.	2.450,00				
22/07/2019	6838	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/08/2019 a 08/08/2019. Participar da 16ª Conferência Nacional de Saúde.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						650.825,00	888.200,00	237.375,00C
23/07/2019	6938	198/19	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.	2.450,00				
23/07/2019	6942	175/19	Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Reunião da Comissão de Ensino.	2.450,00				
23/07/2019	6944	247/19	Valor empenhado a Everson Martins, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 09/08/2019. Reunião da Comissão para análise do Processo Ético nº 15410/2019.	1.750,00				
23/07/2019	6984	049/19	Anulação do empenho do favorecido Rafael Marra Soares, Estorno Rafael Marra Soares, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						657.475,00	890.650,00	233.175,00C
24/07/2019	7136	259/19	Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/07/2019 a 31/07/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscritas".	2.450,00				
24/07/2019	7142	254/19	Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 01/08/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscritas".	2.450,00				
24/07/2019	7146	163/19	Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						664.125,00	890.650,00	226.525,00C
29/07/2019	7448	110/19	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.	2.450,00				
29/07/2019	7462	177/19	Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Participar de reunião da Comissão do MERCOSUL.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2019	7477	144/19	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 08/08/2019. Participar de reunião da Comissão de Legislação do CFO.	2.450,00				
29/07/2019	7487	049/19	Valor empenhado Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						672.525,00	890.650,00	218.125,00C
30/07/2019	7496	049/19	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/08/2019 a 09/08/2019. Participar de reunião com o Presidente do CFO e reunião da Comissão de Ética do CFO, nomeada pelas Portarias CFO-SEC-105 e 106/2019.	3.150,00				
30/07/2019	7503	179/19			1.050,00			
Acumulado até o dia:						675.675,00	891.700,00	216.025,00C
31/07/2019	7552	219/19	Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/08/2019 a 14/08/2019. Participar de reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.750,00				
31/07/2019	7555	166/19	Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/08/2019 a 15/08/2019. Participar de reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	2.450,00				
31/07/2019	7556	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16ª Conferência Nacional de Saúde.	2.450,00				
31/07/2019	7559	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16ª Conferência Nacional de Saúde.	2.450,00				
31/07/2019	7580	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	2.450,00				
31/07/2019	7588	172/19	Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00				
31/07/2019	7592	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00				
31/07/2019	7594	177/19	Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	700,00				
31/07/2019	7595	261/19	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 1,5 diária em Brasília (DF), no período de 08/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.050,00				
31/07/2019	7598	260/19	Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	7599	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/08/2019 a 10/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						695.275,00	891.700,00	196.425,00C
01/08/2019	7617	199/19	Valor empenhado a Glady de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
01/08/2019	7618	243/19	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
01/08/2019	7621	190/19	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
01/08/2019	7623	188/19	Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
01/08/2019	7624	058/19	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
01/08/2019	7627	066/19	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
01/08/2019	7628	209/19	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
01/08/2019	7631	194/19	Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
01/08/2019	7632	138/19	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
01/08/2019	7638	204/19	Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
01/08/2019	7639	203/19	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
01/08/2019	7642	196/19	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	7643	205/19	Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
01/08/2019	7646	183/19	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
01/08/2019	7647	200/19	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
01/08/2019	7650	150/19	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
01/08/2019	7651	112/19	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
01/08/2019	7657	201/19	Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						730.275,00	891.700,00	161.425,00C
05/08/2019	7810	185/19	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
05/08/2019	7820	051/19	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
05/08/2019	7830	036/19	Anulação do empenho do favorecido Tito Pereira Filho, Estorno do pagamento referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis do CFO		700,00			
Acumulado até o dia:						734.475,00	892.400,00	157.925,00C
08/08/2019	8017	073/19	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar e Auxiliar na Condução da 3ª Sessão Pública da Concorrência Pública 01/2019.	1.750,00				
08/08/2019	8018	259/19	Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar e Auxiliar na Condução da 3ª Sessão Pública da Concorrência Pública 01/2019.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						737.975,00	892.400,00	154.425,00C
09/08/2019	8060	146/19	Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 08/08/2019. Participar de Reunião da Comissão do MERCOSUL.	700,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2019	8061	167/19	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	2.450,00				
09/08/2019	8073	225/19	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						742.175,00	892.400,00	150.225,00C
12/08/2019	8095	193/19	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.	1.050,00				
12/08/2019	8096	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/08/2019 a 28/08/2019. Participar da reunião junto à Comissão de Saúde Suplementar.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						744.975,00	892.400,00	147.425,00C
13/08/2019	8117	168/19	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 28/08/2019. Participar de reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				
13/08/2019	8118	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/08/2019 a 23/08/2019. Participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área da Saúde - FENTAS e 320º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						748.475,00	892.400,00	143.925,00C
15/08/2019	8371	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), no período de 20/08/2019 a 22/08/2019. Reunião da GT de Procedimentos e da 100º Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						750.225,00	892.400,00	142.175,00C
16/08/2019	10571	205/19	Anulação do empenho do favorecido Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Estorno do pagamento 2407 pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, empenho 2145, aviso de credito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. Não compareceu no dia 17/08/2019.		700,00			
Acumulado até o dia:						750.225,00	893.100,00	142.875,00C
20/08/2019	8492	110/19	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.	1.050,00				
20/08/2019	8495	138/19	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 23/08/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.	350,00				
20/08/2019	8530	218/19	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
20/08/2019	8531	158/19	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 28/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	1.750,00					
20/08/2019	8539	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	2.450,00					
20/08/2019	8540	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	2.450,00					
20/08/2019	8543	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	2.450,00					
20/08/2019	8544	176/19	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	2.450,00					
20/08/2019	8555	169/19	Anulação do empenho do favorecido Andreia Cristina Leal Figueiredo, Estorno do pagamento referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00				
20/08/2019	8558	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/09/2019 a 06/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.450,00					
20/08/2019	8561	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 02/09/2019 a 04/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00					
Acumulado até o dia:									
21/08/2019	10561	203/19	Anulação do empenho do favorecido José Hugo Cabral Seffair, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Estorno do pagamento 2342 pago a José Hugo Cabral Seffair, empenho 2141, aviso de credito 21/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. Não comparecimento no dia 14/08/2019.		700,00		769.825,00	893.450,00	123.625,00C
Acumulado até o dia:							769.825,00	894.150,00	124.325,00C
26/08/2019	8783	175/19	Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 03 a 06/09/2019, reunião da comissão de ensino.	2.450,00					
26/08/2019	8786	163/19	Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 03 a 05/09/2019, reunião da comissão de ensino.	1.750,00					
26/08/2019	8790	172/19	Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 02 a 04/09/2019, reunião da comissão de legislação.	1.750,00					
26/08/2019	8791	144/19	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 02 a 05/09/2019, reunião da comissão de legislação.	2.450,00					
Acumulado até o dia:							778.225,00	894.150,00	115.925,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2019	8862	145/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 04 a 05/09/2019, reunião coord geral de saúde bucal, ministério da saúde.	1.050,00				
27/08/2019	8865	099/19	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 04 a 05/09/2019, reunião coord geral de saúde bucal, ministério da saúde.	1.050,00				
27/08/2019	8867	178/19	Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 04 a 07/09/2019, reunião comissão da medalha de honra ao mérito odontológico.	2.450,00				
27/08/2019	8878	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a 3,5 diárias em Brasília, dias 26 a 29/08/2019, reunião de saúde suplementar do CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						785.225,00	894.150,00	108.925,00C
29/08/2019	8964	291/19	Valor empenhado a Rafael Gomes Ditterich, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 04 e 05/09/2019, reunião com coordenadora geral de saúde bucal do ministério da saúde.	1.050,00				
29/08/2019	8966	287/19	Valor empenhado a Cláudio Pinheiro Fernandes, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 05/09/2019, reunião com a coordenadora geral de saúde bucal do ministério da saúde.	350,00				
29/08/2019	8970	169/19	Anulação do empenho do favorecido Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Estorno de diária do dia 26/06/2019.		700,00			
29/08/2019	8972	285/19	Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, ref. a 1,5 diárias, per. 11 e 12/09/2019 em Goiânia-go, reunião de diretoria do CFO com Cro's centro oeste.	1.050,00				
29/08/2019	8973	154/19	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/09/2019, reunião de comissão de ética para análise de processos.	1.750,00				
29/08/2019	8977	289/19	Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 a 06/09/2019, reunião de comissão de ética para análise de processos.	1.050,00				
29/08/2019	8982	049/19	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 04 a 07/09/2019, reunião da diretoria do CFO com comissão de Ética para análise de processos.	2.450,00				
29/08/2019	8988	288/19	Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 04 a 06/09/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico.	1.750,00				
29/08/2019	9003	194/19	Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, ref. a 1,5 diárias para Goiânia, dias 11 a 12/09/2019, reunião de diretoria do CFO com Cro's centro oeste.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						795.725,00	894.850,00	99.125,00C
30/08/2019	9043	143/19	Valor empenhado a Keller de Martini, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 12/09/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.	350,00				
30/08/2019	9048	170/19	Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 11 a 12/09/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						797.125,00	894.850,00	97.725,00C
02/09/2019	9054	209/19	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.	350,00				
02/09/2019	9057	190/19	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/09/2019 a 05/09/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	9058	174/19	Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.050,00				
02/09/2019	9061	169/19	Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 12/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
02/09/2019	9062	179/19	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 13/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.750,00				
02/09/2019	9066	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 02/09/2019. Participar do Seminário de Boas Práticas em Gestão de Recursos Humanos em Saúde nas Regiões Fronteiriças do Mercosul.	350,00				
02/09/2019	9067	047/19					350,00	
02/09/2019	9077	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área da Saúde - FENTAS e 321º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.	1.750,00				
02/09/2019	9094	143/19					350,00	
02/09/2019	9098	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 18/09/2019 a 20/09/2019. Participar do "Encontro: Formação das Profissões da Área de Saúde" do Fórum dos Conselhos da Área Saúde - FCFAS.	1.750,00				
02/09/2019	9101	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/09/2019 a 10/09/2019. Participar da 99º Reunião Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS) e Reunião com o Gerente de Análise Setorial e Contratualização com Prestadores da ANS.	1.050,00				
02/09/2019	9102	243/19	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diárias em Goiânia (GO), no período 12/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						807.625,00	895.550,00	87.925,00C
03/09/2019	9105	099/19	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	3.150,00				
03/09/2019	9106	160/19	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	3.150,00				
03/09/2019	9109	145/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						817.075,00	895.550,00	78.475,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2019	9242	143/19	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF) e Goiânia (GO), no período de 12/09/2019 a 13/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO - Brasília (12/09); Ministar palestra sobre "Momento Atual da Odontologia Hospitalar" durante o 20º Congresso Internacional de Odontologia de Goiás - Goiânia (13/09).	1.050,00				
05/09/2019	9315	203/19	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 2,5 diárias em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.	1.750,00				
05/09/2019	9316	202/19	Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 2,5 diárias em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.	1.750,00				
05/09/2019	9319	049/19	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.	1.750,00				
05/09/2019	9322	066/19	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 18/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade na elaboração de trabalho no inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO.	1.750,00				
05/09/2019	9323	159/19	Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 18/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade na elaboração de trabalho no inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO.	1.750,00				
05/09/2019	9326	165/19	Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
05/09/2019	9333	147/19	Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/09/2019 a 20/09/2019. Participar do "Encontro: Formação das Profissões da Área de Saúde" do Fórum dos Conselhos da Área Saúde - FCFAS.	2.450,00				
05/09/2019	9334	161/19	Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						832.825,00	895.550,00	62.725,00C
06/09/2019	9398	218/19	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/2019, reunião de comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO's.	1.750,00				
06/09/2019	9401	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/2019, reunião de comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO's.	1.750,00				
06/09/2019	9402	196/19	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. a 1,5 diárias para Maceió -AL, dias 17 a 18/10/2019, reunião CFO com CRO's nordeste.	1.050,00				
06/09/2019	9406	200/19	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref. a 2,5 diárias para Macapá - AP -AL, dias 17 a 19/10/2019, reunião CFO com CRO's norte.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2019	9407	112/19	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 19 a 20/09/2019, reunião da comissão de educação do CFO.	1.050,00				
06/09/2019	9413	193/19	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. a 1,5 diárias para Maceió -AL, dias 17 a 18/10/2019, reunião CFO com CRO's nordeste.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						841.225,00	895.550,00	54.325,00C
10/09/2019	9441	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/09/2019 a 28/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CROs e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).	3.850,00				
10/09/2019	9485	073/19	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/09/19 a 17/09/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na condução da 4ª Sessão Pública, referente à Concorrência Pública nº 01/2019.	1.750,00				
10/09/2019	9488	259/19	Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/09/19 a 17/09/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na condução da 4ª Sessão Pública, referente à Concorrência Pública nº 01/2019.	1.750,00				
10/09/2019	9492	110/19	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/10/19 a 04/10/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.	1.050,00				
10/09/2019	9496	141/19	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/09/19 a 20/09/2019. Participar do "Encontro: Formação das Profissões da Área de Saúde" do Fórum dos Conselhos da Área Saúde - FCFAS e Reunião da Comissão de Educação do CFO.	2.450,00				
10/09/2019	9497	171/19	Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/09/19 a 20/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.050,00				
10/09/2019	9502	260/19	Valor empenhado a Sidmarcio Zioldo, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/09/2019 a 20/09/2019. Participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						854.875,00	895.550,00	40.675,00C
11/09/2019	9508	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/09/2019 a 27/09/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).	1.750,00				
11/09/2019	9513	198/19	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.	1.750,00				
11/09/2019	9516	261/19	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2019	9519	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/09/2019 a 21/09/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.750,00				
11/09/2019	9524		Transposição orçamentário, conforme processo SEF 293/2019.		800.000,00			
Acumulado até o dia:						861.875,00	1.695.550,00	833.675,00C
12/09/2019	9538	219/19	Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/09/2019 a 26/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.750,00				
12/09/2019	9541	175/19	Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/09/2019 a 28/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						866.075,00	1.695.550,00	829.475,00C
16/09/2019	9659	166/19	Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 24 e 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.	1.050,00				
16/09/2019	9662	245/19	Valor empenhado a Telmo José Mezadri Dias, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 24 e 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.	1.050,00				
16/09/2019	9663	173/19	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref. a 0,5 diárias para Brasília, dia 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.	350,00				
16/09/2019	9666	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 24 e 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.	1.050,00				
16/09/2019	9669	158/19	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO's.	350,00				
16/09/2019	9670	158/19	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO's.	1.750,00				
16/09/2019	9671	049/19	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/09/2019, reunião da comissão especial de ética, portaria CFO-SEC 131 e 132/2019.	1.750,00				
16/09/2019	9674	087/19	Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 25 a 27/09/2019, reunião da comissão especial de ética, portaria CFO-SEC 131 e 132/2019.	1.750,00				
16/09/2019	9675	154/19	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 25 a 28/09/2019, reunião da comissão especial de ética, portaria CFO-SEC 131 e 132/2019.	2.450,00				
16/09/2019	9677	199/19	Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, ref. a 2,5 diárias para Maceió, dias 17 a 19/10/2019, reunião com presidentes do nordeste.	1.750,00				
16/09/2019	9680	112/19	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a 0,5 diária para Maceió, dia 18/10/2019, reunião com presidentes do nordeste.	350,00				
16/09/2019	9681	150/19	Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, ref. a 2,5 diárias para Maceió, dias 17 a 19/10/2019, reunião com presidentes do nordeste.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2019	9682	177/19	Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 19 a 20/09/2019, reunião da comissão especial de avaliação de pedido de registro e inscrição de especialidade em harmonização orofacial.	1.050,00				
16/09/2019	9686	160/19	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref. a 2,5 diárias para Brasília dias 23 a 25/09/2019, encontro nacional de saúde bucal, organização da rede de atenção a saúde bucal.	1.750,00				
16/09/2019	9689	145/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a 2,5 diárias para Brasília dias 23 a 25/09/2019, encontro nacional de saúde bucal, organização da rede de atenção a saúde bucal.	1.750,00				
16/09/2019	9690	157/19	Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref. a 0,5 diárias para Brasília, dia 26/09/2019, reunião de grupo de trabalho para responder a inspeção TCU, ref. a acórdão 1726/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						886.375,00	1.695.550,00	809.175,00C
18/09/2019	9759	289/19	Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/09/2019 a 28/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ética para exame de Processos Éticos, conforme determinam as Portarias CFO-SEC-131/2019 e 132/2019.	1.750,00				
18/09/2019	9764	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 30/09/2019 a 02/10/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.	1.750,00				
18/09/2019	9767	305/19	Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/09/2019 a 27/09/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-134/2019.	1.750,00				
18/09/2019	9768	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/09/2019 a 26/09/2019. Participar da Reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura - COPISS - ANS.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						892.675,00	1.695.550,00	802.875,00C
23/09/2019	9895	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 4,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 29/09/2019 e 03/10/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.	3.150,00				
23/09/2019	9898	144/19	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 e 17/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	2.450,00				
23/09/2019	9899	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/09/2019 e 28/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.750,00				
23/09/2019	9905	051/19	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/09/2019 a 29/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-135/2019.	1.750,00				
23/09/2019	9907	288/19	Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 02/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2019	9910	178/19	Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 03/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	1.750,00				
23/09/2019	9911	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 03/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	1.750,00				
23/09/2019	9917	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 11/10/2019. Participar da Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 322ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.	1.750,00				
23/09/2019	9918	172/19	Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 a 16/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00				
23/09/2019	9921	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 a 16/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00				
23/09/2019	9922	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/10/2019 a 30/10/2019. Participar da 203ª Reunião Ordinária da Comissão Intersectorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde - CIRHRT/CNS.	1.750,00				
23/09/2019	9925	308/19	Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente a 0,5 diária em São Paulo (SP), no período de 04/10/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.	350,00				
Acumulado até o dia:						913.675,00	1.695.550,00	781.875,00C
25/09/2019	9931	261/19	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/10/2019 a 04/10/2019. Participar de reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						914.725,00	1.695.550,00	780.825,00C
26/09/2019	9948	073/19	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 03/10/2019. Participar do Pregão Presencial 09/2019, devido à contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviço de consultoria em Gestão de rotina e de processos e documentos.	1.750,00				
26/09/2019	9976	260/19	Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/10/2019 a 04/10/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.050,00				
26/09/2019	9979	177/19	Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/10/2019 a 04/10/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						918.575,00	1.695.550,00	776.975,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	10071	310/19	Valor empenhado a José Mário Lobo de Melo, ref. a 2,5 diárias para maceió-al, dias 17 a 19/10/2019, reunião da diretoria do CFO com presidentes dos CRO´s da região nordeste.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						920.325,00	1.695.550,00	775.225,00C
01/10/2019	10079	201/19	Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente à 1,5 diárias para são paulo dias 03 e 04/10/2019, reunião com cro´s sudeste.	1.050,00				
01/10/2019	10169	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a 3,5 diárias, dias 07 a 10/10/2019, Reunião da comissão de saúde complementar do CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						923.825,00	1.695.550,00	771.725,00C
02/10/2019	10182	165/19	Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.	1.050,00				
02/10/2019	10185	171/19	Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 09 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.	1.750,00				
02/10/2019	10186	147/19	Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 09 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.	1.750,00				
02/10/2019	10188	159/19	Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, ref. a 2,5 diárias para o Acre, dias 06 a 08/10/2019, comissão para elaboração de inventário e avaliação de bens imóveis de propriedade do CFO.	1.750,00				
02/10/2019	10206	066/19	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref. a 2,5 diárias para o Acre, dias 06 a 08/10/2019, comissão para elaboração de inventário e avaliação de bens imóveis de propriedade do CFO.	1.750,00				
02/10/2019	10217	167/19	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 07 a 10/10/2019, reunião da comissão de políticas públicas / prêmio nacional cfo de saúde bucal.	2.450,00				
02/10/2019	10315	071/19	Anulação do empenho do favorecido Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a reunião cancelada.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						934.325,00	1.697.300,00	762.975,00C
03/10/2019	10390	138/19	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, ref. a 2,5 diárias para maceió-al, dias 17 a 19/10/2019, reunião da diretoria do CFO com presidentes dos CRO´s nordeste.	1.750,00				
03/10/2019	10391	141/19	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião da comissão de educação do CFO.	2.450,00				
03/10/2019	10434	145/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
03/10/2019	10437	161/19	Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
03/10/2019	10438	160/19	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 09/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2019	10441	099/19	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
03/10/2019	10442	168/19	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 09/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				
03/10/2019	10445	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 09/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				
03/10/2019	10446	176/19	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:								
04/10/2019	13323	243/19	Anulação do empenho do favorecido Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Estorno do pagamento 2995 pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, empenho 2427, aviso de credito 04/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diárias em Goiânia (GO), no período 12/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste. Devolução da diária relativa ao dia 13/10/2019.		700,00	953.575,00	1.697.300,00	743.725,00C
Acumulado até o dia:								
07/10/2019	10610	119/119	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. a 1,5 diárias para curitiba-pr, dias 16 a 17/10 XIV CIOPAR.	1.050,00		953.575,00	1.698.000,00	744.425,00C
Acumulado até o dia:								
08/10/2019	10623	245/19	Valor empenhado a Telmo José Mezdri, ref, a 1,5 diárias para Brasília, dias 15 e 16/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.	1.050,00		954.625,00	1.698.000,00	743.375,00C
08/10/2019	10624	166/19	Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, ref, a 1,5 diárias para Brasília, dias 15 e 16/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
09/10/2019	10632	112/19	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 10/10/2019, reunião da comissão de educação do CFO.	350,00		956.725,00	1.698.000,00	741.275,00C
09/10/2019	10641	261/19	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/10/2019, reunião com comissão especial de avaliação de pedido de registro e inscrição de especialidade harmonização orofacial.	1.750,00				
09/10/2019	10643	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a 2,5 diárias para Curitiba-pr, dias 15 a 17/10/2019, participação do fórum de planos odontológicos no XIV CIOPAR.	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
10/10/2019	10687	145/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a 2,5 diárias para Manaus-am, dias 10 a 12/10/2019, representar CFO na entrega do prêmio nacional de saúde bucal.	1.750,00		960.575,00	1.698.000,00	737.425,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2019	10692	141/19	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a 2,5 diárias para salvador-ba, dias 22 a 24/10/2019, reunião da comissão de educação do fórum dos conselhos federais da área de saúde.	1.750,00				
10/10/2019	13328	202/19	Anulação do empenho do favorecido Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Estorno do pagamento 2424 pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, empenho 1968, aviso de credito 10/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						964.075,00	1.700.450,00	736.375,00C
14/10/2019	10873	158/19	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 21 a 23/10/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO x CRO's.	1.750,00				
14/10/2019	10876	218/19	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 21 a 23/10/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO x CRO's.	1.750,00				
14/10/2019	10879	288/19	Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 22 a 23/10/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico.	1.050,00				
14/10/2019	10882	178/19	Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 22 a 24/10/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico.	1.750,00				
14/10/2019	10894	051/19	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. a 3,5 diárias para Porto Alegre, dias 20 a 23/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, nomeada pela portaria CFO - SEC 135/2019.	2.450,00				
14/10/2019	10902	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 05 a 08/11/2019, 16ª conferência nacional de saúde e 323 reunião do conselho nacional de saúde.	2.450,00				
14/10/2019	10904	118/19	Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, ref. a 1 auxílio representação em Maceió - AL, dia 18/10/2019, reunião da diretoria de CFO com presidentes dos CRO's da região nordeste.	175,00				
Acumulado até o dia:						975.450,00	1.700.450,00	725.000,00C
15/10/2019	10927	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 25/10/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
15/10/2019	10928	260/19	Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 2,5 diária em Brasília (DF), no período 23/10/2019 a 25/10/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.750,00				
15/10/2019	10931	145/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em Campo Grande (MS), no período 21/10/2019 a 23/10/2019. Participar na qualidade de palestrante, do I Seminário Regional de Saúde Bucal.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2019	10935	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/10/2019 a 24/10/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	1.750,00				
15/10/2019	11005	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 22/10/2019, acompanhar os trabalhos desenvolvidos pela comissões do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						981.400,00	1.700.450,00	719.050,00C
17/10/2019	11105	163/19	Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, ref. a 3,5 diárias para Brasília - DF, dias 30/10 a 02/11/19, reunião da comissão de ensino.	2.450,00				
17/10/2019	11107	154/19	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a 1,5 diárias para Porto Alegre - RS, dias 11 a 12/11/2019, reunião da comissão de ética do CFO.	1.050,00				
17/10/2019	11123		Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, ref. a 2,5 diárias para Porto Alegre - RS, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de ética do CFO.	1.750,00				
17/10/2019	11126	087/19	Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a 2,5 diárias para Porto Alegre - RS, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de ética do CFO.	1.750,00				
17/10/2019	11127	075/19	Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 30/10 a 01/11/2019, reunião da comissão de ensino do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						990.150,00	1.700.450,00	710.300,00C
21/10/2019	11155	143/9	Valor empenhado a Keller de Martini, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.	350,00				
21/10/2019	11164	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. a 1,5 diárias para o Rio de Janeiro, dias 30 a 31/10/2019, reunião de grupo técnico de conteúdo e estrutura - ANS.	1.050,00				
21/10/2019	11168	084/19	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a 2,5 diárias para São Paulo, dias 28 a 30/10/2019, reunião de consulta aos regionais da América Latina e Caribe, terceira reunião da conferência das partes na convenção de Minamata sobre mercúrio.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						993.300,00	1.700.450,00	707.150,00C
23/10/2019	11194	170/19	Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 a 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.	1.050,00				
23/10/2019	11197	169/19	Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.	350,00				
Acumulado até o dia:						994.700,00	1.700.450,00	705.750,00C
24/10/2019	11340	196/19	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 28 e 29/10/2019, reunião para fórum de fiscalização junto a coordenação das comissões.	1.050,00				
24/10/2019	11345	049/19	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 28 e 29/10/2019, reunião para fórum de fiscalização junto a coordenação das comissões.	1.050,00				
24/10/2019	11347	326/19	Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 28 a 29/10/2019, reunião para tratar do fórum nacional de fiscalização junto a coordenação de comissões.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	11350	328/19	Valor empenhado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 28 a 29/10/2019, reunião para tratar do fórum nacional de fiscalização junto a coordenação de comissões.	1.050,00				
24/10/2019	11351	327/19	Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 29/10/2019, reunião para tratar do fórum nacional de fiscalização junto a coordenação de comissões.	350,00				
24/10/2019	11356	112/19	Anulação do empenho do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Estorno do pagamento 2441 pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, empenho 2153, aviso de crédito 18/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. Devolução referente ao dia 17/08/2019.		700,00			
Acumulado até o dia:						999.250,00	1.701.150,00	701.900,00C
29/10/2019	11379	172/19	Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 18 a 20/11/2019, reunião da comissão de legislação do CFO.	1.750,00				
29/10/2019	11381	179/19	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 05 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde complementar.	1.750,00				
29/10/2019	11384	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 04 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde complementar.	2.450,00				
29/10/2019	11385	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/11/2019, reunião da comissão de saúde complementar.	1.750,00				
29/10/2019	11388	167/19	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 04 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde complementar.	2.450,00				
29/10/2019	11389	168/19	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/11/2019, reunião da comissão de saúde complementar.	1.750,00				
29/10/2019	11397	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 28 a 31/10/2019, reunião para tratar do fórum de fiscalização junto a coordenação de comissões.	2.450,00				
29/10/2019	11399	146/19	Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 11 a 12/11/2019, reunião da comissão do mercosul.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.014.650,00	1.701.150,00	686.500,00C
30/10/2019	11458	176/19	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 04 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde complementar.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						1.017.100,00	1.701.150,00	684.050,00C
31/10/2019	11495	141/19	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 04 a 07/11/2019, reunião extraordinária da comissão de educação do fórum dos conselhos federais da área de saúde - FCFAS.	2.450,00				
31/10/2019	11497	147/19	Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.	1.750,00				
31/10/2019	11500	141/19	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 11 a 14/11/2019, reunião da comissão de educação.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	11501	112/19	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 12 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.024.800,00	1.701.150,00	676.350,00C
04/11/2019	11536	165/19	Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.	1.750,00				
04/11/2019	11539	1750	Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.	1.750,00				
04/11/2019	11540	219/19	Valor empenhado a Olmir Cadore, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 18 a 20/11/2019, reunião da comissão parlamentar.	1.750,00				
04/11/2019	11542	177/19	Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, ref 1,5 diárias em Brasília (DF) dias 11 a 12/11/19 Reunião da comissão do Mercosul CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.031.100,00	1.701.150,00	670.050,00C
05/11/2019	11596	329/19	Valor empenhado a Glória André Feighelstein, ref. a 3,5 diárias para aracajú - SE, dias 15 a 18/11/2019, II encontro nacional de práticas integrativas em saúde, IV encontro Nordestino de práticas em saúde.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						1.033.550,00	1.701.150,00	667.600,00C
07/11/2019	11718	051/19	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), no período 12/11/2019 a 14/11/2019. Participar da reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC- 135/2019.	1.750,00				
07/11/2019	11721	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs, Comissão de Legislação.	1.750,00				
07/11/2019	11722	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 21/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs; e Reunião para tratar do Fórum de Fiscalização do Exercício Profissional CFO.	2.450,00				
07/11/2019	11726	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 22/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs; e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).	3.150,00				
07/11/2019	11729	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 21/11/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	2.450,00				
07/11/2019	11730	330/19	Valor empenhado a Márcia Helena Destro Nomelini, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
07/11/2019	11734	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO; e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2019	11738	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.048.950,00	1.701.150,00	652.200,00C
08/11/2019	11826	328/19	Valor empenhado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	1.050,00				
08/11/2019	11827	196/19	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	1.050,00				
08/11/2019	11830	058/19	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	1.050,00				
08/11/2019	11831	326/19	Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	1.050,00				
08/11/2019	11834	049/19	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	1.050,00				
08/11/2019	11837	331/19	Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	1.050,00				
08/11/2019	11845	218/19	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CROs.	1.050,00				
08/11/2019	11850	158/19	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CROs.	1.050,00				
08/11/2019	11860	260/19	Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/11/2019 a 22/11/2019. Participar de reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.050,00				
08/11/2019	11862	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/11/2019 a 22/11/2019. Participar de reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.050,00				
08/11/2019	11874	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 22/11/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).	2.450,00				
08/11/2019	11889	173/19	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.062.950,00	1.701.150,00	638.200,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2019	12008	335/19	Valor empenhado a Daiane Santos de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
11/11/2019	12010	334/19	Valor empenhado a Valéria Nóia Ribeiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
11/11/2019	12014	332/19	Valor empenhado a Enock Luiz Ribeiro da Silva, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
11/11/2019	12015	144/19	Anulação do empenho do favorecido Luiz Carlos Basilio Paes, referente a aquisição e/ou serviços prestados. anulado por nao comparecimento		2.450,00			
11/11/2019	12016	333/19	Valor empenhado a Heloísa Maria de Almeida Nunes Gois, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
11/11/2019	12020	198/19	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
11/11/2019	12021	049/19	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
11/11/2019	12024	183/19	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
11/11/2019	12025	112/19	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
11/11/2019	12028	150/19	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
11/11/2019	12029	327/19	Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	1.050,00				
11/11/2019	12032	243/19	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	1.050,00				
11/11/2019	12033	331/19	Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2019	12036	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar da 203ª Reunião Ordinária da Comissão Intersectorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde - CIRHRT/CNS.	1.750,00				
11/11/2019	12037	145/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em Iporã (PR), no período de 17/11/2019 a 19/11/2019. Representar o CFO na Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO, da cadeira Odontológica ao Município de Iporã.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.086.750,00	1.703.600,00	616.850,00C
12/11/2019	12140	338/19	Valor empenhado a Jallef Silva Costa, referente a 1,5 diária em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
12/11/2019	12143	339/19	Valor empenhado a Juliano Torquato dos Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
12/11/2019	12144	340/19	Valor empenhado a Fabiana Ramos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
12/11/2019	12147	341/19	Valor empenhado a Julio Cesar Freitas da Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
12/11/2019	12148	342/19	Valor empenhado a Fernando Fernandes Franco de Meirelles, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
12/11/2019	12151	343/19	Valor empenhado a Ailton Basilio Marques, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
12/11/2019	12152	344/19	Valor empenhado a Paulo Roberto Zapparoli, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
12/11/2019	12155	345/19	Valor empenhado a João Toledo Coloniezi, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
12/11/2019	12156	346/19	Valor empenhado a Marcia Boniolo do Valle, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
12/11/2019	12159	347/19	Valor empenhado a Manuela Ferreira Gomes, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2019	12160	348/19	Valor empenhado a Maicon Dalmolin, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
12/11/2019	12163	349/19	Valor empenhado a Marcio Jose Menuzzi, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
12/11/2019	12165	144/19	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 21/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						1.101.800,00	1.703.600,00	601.800,00C
13/11/2019	12207	110/19	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
13/11/2019	12211	185/19	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
13/11/2019	12214	202/19	Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
13/11/2019	12218	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 22/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.750,00				
13/11/2019	12220	177/19	Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 22/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.750,00				
13/11/2019	12221	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/11/2019 a 22/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.050,00				
13/11/2019	12224	110/19	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 21/11/2019. Participar da Reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	1.750,00				
13/11/2019	12225	166/19	Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.750,00				
13/11/2019	12228	245/19	Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
13/11/2019	12229	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar da 24ª Reunião da Comissão Intersetorial de Saúde suplementar / CISS.	1.750,00				
13/11/2019	12232	350/19	Valor empenhado a Vanderson Luiz Costa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante, do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2019	12233	351/19	Valor empenhado a Luciana Bussolaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
13/11/2019	12236	352/19	Valor empenhado a Ari Genezio Lafin, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
13/11/2019	12237	356/19	Valor empenhado a Valmor Santos Felix, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
13/11/2019	12240	355/19	Valor empenhado a José da Assunção Ferreira Câmara, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
13/11/2019	12241	354/19	Valor empenhado a Cezar Augusto Meira Carmo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
13/11/2019	12244	353/19	Valor empenhado a Lucimara do Amaral Sarraff, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.128.750,00	1.703.600,00	574.850,00C
18/11/2019	12329	158/19	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional.	1.750,00				
18/11/2019	12335	066/19	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
18/11/2019	12340	359/19	Valor empenhado a Leonardo Rezende Vilela, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
18/11/2019	12345	360/19	Valor empenhado a Bárbara da Silva Simoni Bravin, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
18/11/2019	12346	361/19	Valor empenhado a Amanda Coutinho Barbosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
18/11/2019	12349	362/19	Valor empenhado a Nassim Farah, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
18/11/2019	12350	364/19	Valor empenhado a Felipe Augusto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	12353	099/19	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Intersectorial de Saúde Bucal (CISB) do Conselho Nacional de Saúde - CNS e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
18/11/2019	12355	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 0,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/11/2019. Representar o CFO na 100ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS).	350,00				
18/11/2019	12375	369/19	Valor empenhado a Sabrina Braga de Melo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
18/11/2019	12376	370/19	Valor empenhado a Marli Y. Fukushima, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
18/11/2019	12379	371/19	Valor empenhado a Thiago Bergamini Sossai, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
18/11/2019	12380	372/19	Valor empenhado a Jaudete Silva F. de Nadai, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
18/11/2019	12383	373/19	Valor empenhado a Viviane de Souza G. Fruet, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
18/11/2019	12384	374/19	Valor empenhado a Marcia Cecilia Huculak, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
18/11/2019	12387	375/19	Valor empenhado a Iraci José de Souza Neto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
18/11/2019	12388	376/19	Valor empenhado a Daniel Kakimoto de Capitani, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
18/11/2019	12391	368/19	Valor empenhado a Vanina Macedo Moura F. Aguiar, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
18/11/2019	12395	225/19	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
18/11/2019	12396	231/19	Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	12399	196/19	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
18/11/2019	12400	366/19	Valor empenhado a Ney de Souza Cacim, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
18/11/2019	12403	188/19	Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
18/11/2019	12404	203/19	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
18/11/2019	12408	051/19	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
18/11/2019	12411	367/19	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
18/11/2019	12412	199/19	Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
18/11/2019	12415	138/19	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
18/11/2019	12416	194/19	Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.173.900,00	1.703.600,00	529.700,00C
20/11/2019	12519	377/19	Valor empenhado a César Cardoso da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade.	1.750,00				
20/11/2019	12521	378/19	Valor empenhado a Guilherme Jonas Carvalho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade.	1.750,00				
20/11/2019	12531	379/19	Valor empenhado a Amanda Valeria Weiss Massambani, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade.	1.750,00				
20/11/2019	12534	380/19	Valor empenhado a Fábio Campos Serra, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	12540	160/19	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
20/11/2019	12541	145/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
20/11/2019	12544	243/19	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
20/11/2019	12548	200/19	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	3.150,00				
20/11/2019	12552	058/19	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
20/11/2019	12554	245/19	Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
20/11/2019	12557	328/19	Valor empenhado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.	1.750,00				
20/11/2019	12560	326/19	Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.	1.750,00				
20/11/2019	12561	327/19	Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 26/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.	1.050,00				
20/11/2019	12564	218/19	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.	1.750,00				
20/11/2019	12566	175/19	Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 30/11/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.450,00				
20/11/2019	12574	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar de Reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura, para tratar do padrão TISS e LGPD da apresentação das propostas / posições das entidades para os assuntos pendentes da última reunião.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.202.600,00	1.703.600,00	501.000,00C
21/11/2019	12579	350/19	Valor empenhado a Vanderson Luiz Costa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 e 21/11/2019. Participar de Reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.204.350,00	1.703.600,00	499.250,00C
26/11/2019	12646	073/19	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 27/11/2019 a 29/11/2019. Participar de Reunião, junto ao Departamento Jurídico do CFO.	1.750,00				
26/11/2019	12650	143/19	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária em São Paulo (SP), no período 26/11/2019. Representar o CFO na Solenidade de abertura do CONAHP 2019.	350,00				
26/11/2019	12652	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a uma diária em Brasília (DF), no período 21/11/2019. Participar da 24º Reunião da Comissão Intersectorial de Saúde Suplementar / CISS.	700,00				
26/11/2019	12653	326/19	Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, referente a uma diária em Brasília (DF), no período 28/11/2019. Participar da Solenidade de entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, representando o CRO-RS.	700,00				
Acumulado até o dia:						1.207.850,00	1.703.600,00	495.750,00C
27/11/2019	12725	386/19	Valor empenhado a Adalberto Baccarin, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
27/11/2019	12726	387/19	Valor empenhado a Jose Alves de Souza Neto, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
27/11/2019	12729	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.050,00				
27/11/2019	12730	167/19	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				
27/11/2019	12733	176/19	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				
27/11/2019	12734	168/19	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.050,00				
27/11/2019	12737	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				
27/11/2019	12754	147/19	Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.750,00				
27/11/2019	12755	171/19	Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.750,00				
27/11/2019	12758	165/19	Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2019	12759	141/19	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/12/2019 a 07/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.750,00				
27/11/2019	12762	112/19	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.750,00				
27/11/2019	12763	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 324ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.	2.450,00				
27/11/2019	12766	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00				
27/11/2019	12767	172/19	Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.230.600,00	1.703.600,00	473.000,00C
28/11/2019	12826	205/19	Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
28/11/2019	12827	203/19	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
28/11/2019	12830	201/19	Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
28/11/2019	12831	194/19	Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
28/11/2019	12834	185/19	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
28/11/2019	12835	112/19	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
28/11/2019	12838	060/19	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
28/11/2019	12845	049/19	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.244.600,00	1.703.600,00	459.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	12930	200/19	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
29/11/2019	12931	204/19	Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
29/11/2019	12934	238/19	Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
29/11/2019	12935	231/19	Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
29/11/2019	12942	179/19	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.252.650,00	1.703.600,00	450.950,00C
03/12/2019	13075	157/19	Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder à inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acórdão 1726/2016-TCU/Plenário.	1.050,00				
03/12/2019	13078	260/19	Valor empenhado a Sidmarcio Zioldo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.050,00				
03/12/2019	13082	143/19	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 18/12/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
03/12/2019	13084	199/19	Valor empenhado a Gladys de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
03/12/2019	13088	138/19	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
03/12/2019	13089	160/19	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
03/12/2019	13092	209/19	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
03/12/2019	13093	196/19	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2019	13096	202/19	Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
03/12/2019	13097	198/19	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
03/12/2019	13147	166/19	Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
03/12/2019	13150	183/19	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
03/12/2019	13151	110/19	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.271.200,00	1.703.600,00	432.400,00C
04/12/2019	15227	356/19	Anulação do empenho do favorecido Valmor Santos Felix, referente a Estorno do pagamento a Valmor Santos Felix. Devolução de diárias devido ao não comparecimento ao evento.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						1.271.200,00	1.704.650,00	433.450,00C
05/12/2019	13377	210/19	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 12/12/19, para a participação da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	1.750,00				
05/12/2019	13394	189/19	Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a 2,5 Diárias, dias 10 a 12/12/19, para a participação da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						1.275.050,00	1.704.650,00	429.600,00C
06/12/2019	13413	051/19	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 12/12/2019, assembléia conjunta CFO x CRO 's.	1.750,00				
06/12/2019	13432	150/19	Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/12/2019, VII congresso brasileiro do uso racional de medicamentos VII CBURM.	2.450,00				
06/12/2019	13459	058/19	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 12/12/2019, assembléia conjunta CFO x CRO 's.	1.750,00				
06/12/2019	13467	189/19	Anulação do empenho do favorecido Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a 2,5 Diárias para Brasília, dias 10 a 12/12/19, para a participação da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		2.100,00			
06/12/2019	13472	189/19	Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a 2,5 Diárias, dias 10 a 12/12/19 para Brasília, para a participação da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	13476	392/19	Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref. a 0,5 diária para são paulo, dia 13/12/2019, reunião conselho de prestadores - ANS.	350,00				
06/12/2019	13479	175/19	Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.450,00				
06/12/2019	13480	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.750,00				
06/12/2019	13484	367/19	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
06/12/2019	13485	144/19	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 17 a 20/12/2019, reunião comissão de legislação.	2.450,00				
06/12/2019	13488	170/19	Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 17 a 18/12/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.	1.050,00				
06/12/2019	13496	200/19	Anulação do empenho do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, ref. a anulação de 1 diária ora regularizada.		700,00			
Acumulado até o dia:						1.292.550,00	1.707.450,00	414.900,00C
09/12/2019	13581	163/19	Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 1,5 Diárias para Brasília (DF), dias 18 e 19/12/2019, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.293.600,00	1.707.450,00	413.850,00C
10/12/2019	13628	169/19	Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 Diárias em Brasília, dia 18/12/2019, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.293.950,00	1.707.450,00	413.500,00C
12/12/2019	13851	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.295.700,00	1.707.450,00	411.750,00C
16/12/2019	13840	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a duas diárias em Brasília (DF), no período de 20/12/2019 a 21/12/2019. Complemento para participar da reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.400,00				
16/12/2019	13848	261/19	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/12/2019 a 20/12/2019. Participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.298.850,00	1.707.450,00	408.600,00C
17/12/2019	13990	177/19	Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 Diárias , em Brasília (DF) ,dias 19 e 20/12/2019, para participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2019	13992	260/19	Valor empenhado a Sidmarcio Zioldo, referente a 1,5 Diárias , em Brasília (DF) ,dias 19 e 20/12/2019, para participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.300.950,00	1.707.450,00	406.500,00C
20/12/2019	14050	202/19	Anulação do empenho do favorecido Sandro Alex Neto B. Ferreira, devido ao não comparecimento no evento da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						1.300.950,00	1.709.200,00	408.250,00C
23/12/2019	14823	354/19	Anulação do empenho do favorecido Cezar Augusto Meira Carmo, referente a Devolução dos empenhos 3241 e 3242, Cezar Augusto Meira Carmo, devido ao não comparecimento ao evento, cc 38-8		1.050,00			
23/12/2019	15243	049/19	Anulação do empenho do favorecido Rafael Marra Soares, referente a Devolução de uma diária devido ao não comparecimento no dia 12/12/2019.		700,00			
Acumulado até o dia:						1.300.950,00	1.710.950,00	410.000,00C
31/12/2019	15485	138/19	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.		1.750,00			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	411.750,00				
Acumulado até o dia:						1.712.700,00	1.712.700,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	51		Dotação orçamentária no exercício 2019.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
23/01/2019	452	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a auxílio representação sob missão do dia 19/12/2018 a 19/12/2018, no CFO, para reunião ordinária do Plenário do CFO.	175,00				
Acumulado até o dia:						175,00	100.000,00	99.825,00C
07/02/2019	885	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 Aux. Rep.resentação em Brasilia (DF) dias 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenarioi do CFO.	175,00				
Acumulado até o dia:						350,00	100.000,00	99.650,00C
12/02/2019	1014	118/19	Valor empenhado a Silvia Peixoto Lima Januario, ref 04 Auxilio Representação em Brasilia (DF). dias 18 a 21/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema contábil e Financeiro.	700,00				
12/02/2019	1018	118/19	Valor empenhado a Ana Paula Nunes Moraes, ref 01 Aux. Representação no Rio de Janeiro (RJ), para 97ª Reunião do comitê de Padronização das Informações de Saúde complementar.	175,00				
Acumulado até o dia:						1.225,00	100.000,00	98.775,00C
08/03/2019	1630	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 Aux. Representação em Brasilia (DF), dia 13/03/2019 Reuniao Junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.	175,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	100.000,00	98.600,00C
13/03/2019	1858	035/19	Valor empenhado a Samir Najar, referente 2 auxílios representação pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.750,00	100.000,00	98.250,00C
18/03/2019	2089	118/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 1 (um) auxílio representação pela posse do Plenário do CRO/MA em 17/03/19, em São Luis (MA).	175,00				
Acumulado até o dia:						1.925,00	100.000,00	98.075,00C
02/04/2019	2594	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a um auxílio representação em Brasília (DF), dia 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis do CFO.	175,00				
02/04/2019	2628	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação em Brasília, no período de 11/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.	175,00				
02/04/2019	2641	160/19	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Representação em Cuiabá (MT), no período 28/03/19. Representar o CFO no evento "Fluoretação da Água em Cuiabá: uma realidade".	175,00				
Acumulado até o dia:						2.450,00	100.000,00	97.550,00C
04/04/2019	2817	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente ao auxílio representação em Brasília (DF), no período entre 27/03/2019 a 29/03/2019. Representar o CFO na VII Integra Odonto - II Jornada Acadêmica do UDF.	350,00				
04/04/2019	2818	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente ao auxílio representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 05/04/2019. Representar II Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva.	175,00				
04/04/2019	2832	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 04/02/2019 a 01/03/2019. Representar o CFO na colação de grau das Universidades.	350,00				
Acumulado até o dia:						3.325,00	100.000,00	96.675,00C
12/04/2019	3115	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
12/04/2019	3170	197/19	Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						4.025,00	100.000,00	95.975,00C
16/04/2019	3315	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial Temporária pa Inventário e Avaliação dos Bens Móveis e Imóveis de Propriedade do CFO.	175,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	100.000,00	95.800,00C
18/04/2019	3343	118/19	Valor empenhado a Ana Paula Nunes Moraes, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/04/2019. Participar da 98ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).	175,00				
Acumulado até o dia:						4.375,00	100.000,00	95.625,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	3776	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	175,00				
02/05/2019	3817	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a dois Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Representar o CFO.	350,00				
02/05/2019	3821	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 21/04/2019. Participar da Cerimônia de Posse do 13º Colegiado do CFFa.	175,00				
Acumulado até o dia:						5.075,00	100.000,00	94.925,00C
07/05/2019	3861	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	175,00				
07/05/2019	3883	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a Auxílio Representação para Brasília, dia 23/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.	175,00				
Acumulado até o dia:						5.425,00	100.000,00	94.575,00C
09/05/2019	3951	118/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Cuiabá (MT), no período de 16/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião Ordinária da Diretoria do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						5.775,00	100.000,00	94.225,00C
15/05/2019	4051	035/19			175,00			
Acumulado até o dia:						5.775,00	100.175,00	94.400,00C
21/05/2019	4223	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	175,00				
Acumulado até o dia:						5.950,00	100.175,00	94.225,00C
23/05/2019	4316	118/19	Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	175,00				
23/05/2019	4494	118/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente ao auxílio representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 21/05/2019. Representar o CFO na Solenidade de abertura da 24ª Conferência Internacional sobre Cirurgia Bucomaxilofacial.	175,00				
Acumulado até o dia:						6.300,00	100.175,00	93.875,00C
29/05/2019	4526	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/05/2019. Representar o CFO na Sessão Solene em Comemoração ao Dia do Profissional Contábil.	175,00				
Acumulado até o dia:						6.475,00	100.175,00	93.700,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2019	5052	118/19	Valor empenhado a Bernardo de Felipe Junior, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº01/2019 na sede do CFO.	1.750,00				
11/06/2019	5053	118/19	Valor empenhado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº01/2019 na sede do CFO.	1.750,00				
11/06/2019	5054	118/19	Valor empenhado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº01/2019 na sede do CFO.	1.750,00				
11/06/2019	5129	118/19	Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.	1.750,00				
11/06/2019	5145	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 30/05/2019. Representar o CFO na Reunião do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas.	175,00				
11/06/2019	5146	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Representar o CFO na Audiência com o Deputado João Roma - relator do PL Brasil Sorridente.	175,00				
11/06/2019	5147	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Representar o CFO na Audiência com a Deputada Celina Leão.	175,00				
11/06/2019	5174	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 13/06/2019. Representar o CFO no I Fórum Anual de Assistência Odontológica da PMDF.	175,00				
Acumulado até o dia:						14.175,00	100.175,00	86.000,00C
13/06/2019	5044	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 Aux. Representação em Brasília (DF), dia 13/06/2019 para representar o CFO na abertura do I Forum Anual de Assistencia Odontologica.	175,00				
13/06/2019	5128	118/19			175,00			
Acumulado até o dia:						14.350,00	100.350,00	86.000,00C
14/06/2019	5204	118/19	Valor empenhado a Ana Paula Nunes Moraes, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 18/06/2019. Participar da 99ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar - COPPIS.	175,00				
Acumulado até o dia:						14.525,00	100.350,00	85.825,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	5357	118/19	Valor empenhado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.	875,00				
19/06/2019	5358	118/19	Valor empenhado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.	875,00				
19/06/2019	5359	118/19	Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.	875,00				
19/06/2019	5360	118/19	Valor empenhado a Bernardo de Felipe Junior, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.	875,00				
19/06/2019	5363	118/19	Valor empenhado a Ana Paula Nunes Moraes, referente a 1 (um) Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 01/07/2019. Participar da 22ª reunião do Comitê Permanente de Regulação da Atenção à Saúde - COSAÚDE.	175,00				
Acumulado até o dia:						18.200,00	100.350,00	82.150,00C
25/06/2019	5465	118/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Cuiabá (MT), no período 03/07/2019. Representar o CFO na Solenidade de Posse da Diretoria CRO-MT.	175,00				
Acumulado até o dia:						18.375,00	100.350,00	81.975,00C
02/07/2019	5801	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reunião Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						18.725,00	100.350,00	81.625,00C
08/07/2019	6335	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 31/07/2019. Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	175,00				
Acumulado até o dia:						18.900,00	100.350,00	81.450,00C
19/07/2019	6779	118/19	Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	350,00				
19/07/2019	6781	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	350,00				
19/07/2019	6784	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.950,00	100.350,00	80.400,00C
22/07/2019	6806	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.	350,00				
22/07/2019	6807	118/19	Valor empenhado a Bernardo de Felipe Junior, referente a 3 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 31/07/2019. Participar de Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscritas".	525,00				
22/07/2019	6808	118/19	Valor empenhado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, referente a 3 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 31/07/2019. Participar de Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscritas".	525,00				
22/07/2019	6809	118/19	Valor empenhado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, referente a 3 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 31/07/2019. Participar de Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscritas".	525,00				
22/07/2019	6810	118/19	Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 3 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 31/07/2019. Participar de Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscritas".	525,00				
22/07/2019	6811	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	350,00				
22/07/2019	6813	118/19	Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	350,00				
Acumulado até o dia:						23.100,00	100.350,00	77.250,00C
01/08/2019	7662	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 05/09/2019 a 06/09/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						23.450,00	100.350,00	76.900,00C
13/08/2019	8109	118/19			350,00			
Acumulado até o dia:						23.450,00	100.700,00	77.250,00C
14/08/2019	8220	118/19			350,00			
Acumulado até o dia:						23.450,00	101.050,00	77.600,00C
20/08/2019	8565	118/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Cuiabá (MT), no período 29/08/2019. Representar o CFO na Solenidade de Posse dos Conselheiros Eleitos CRO-MT - 2019 - 2021.	175,00				
Acumulado até o dia:						23.625,00	101.050,00	77.425,00C
21/08/2019	8608	118/19			350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.625,00	101.400,00	77.775,00C
27/08/2019	8848	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a auxílio representação em Brasília, dia 25/07/2019, reunião do fórum dos conselhos profissionais.	175,00				
27/08/2019	8849	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a auxílio representação em Brasília, dia 09/08/2019, colação de grau Odonto UDF - Ópera hall.	175,00				
27/08/2019	8850	118/19	Valor empenhado a Ana Paula Nunes Moraes, ref. a auxílio representação no Rio de Janeiro, dia 10/09/2019, reunião Câmara de Saúde Suplementar, ANS.	175,00				
27/08/2019	8853	118/19	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos ref. a auxílio representação em Goiás dia 12/09/2019, reunião de diretoria do CFO com CRO's do Centro Oeste.	175,00				
27/08/2019	8881	118/19	Anulação do empenho do favorecido Samir Najjar, referente a cancelamento de valor já empenhado.		175,00			
Acumulado até o dia:						24.325,00	101.575,00	77.250,00C
02/09/2019	9050	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a uma Ajuda de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.	175,00				
02/09/2019	9064	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/09/2019 a 11/09/2019. Participar de Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO CCXCIV e CCXCV.	350,00				
Acumulado até o dia:						24.850,00	101.575,00	76.725,00C
03/09/2019	9192	118/19			175,00			
Acumulado até o dia:						24.850,00	101.750,00	76.900,00C
05/09/2019	9320	118/19	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Macapá (AP), no período de 18/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.	175,00				
Acumulado até o dia:						25.025,00	101.750,00	76.725,00C
12/09/2019	9542	209/19	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 1 (um) Ajuda de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 11/09/2019. Representar o CFO na palestra intitulada "Loucura é não fazer nada", promovida pela Organização Social Turma do Bem.	175,00				
12/09/2019	9552	118/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 (um) Ajuda de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 12/09/2019. Representar o CFO na Cerimônia de Abertura da I Olimpíada Acadêmica do CRO-RJ.	175,00				
Acumulado até o dia:						25.375,00	101.750,00	76.375,00C
16/09/2019	9702	118/19	Valor empenhado a Nilden Alves Cardoso, ref. a 1 auxílio representação em Campinas - SP dia 28/08/2019, solenidade de abertura do 9º congresso uniodonto Campinas.	175,00				
Acumulado até o dia:						25.550,00	101.750,00	76.200,00C
17/09/2019	9716	118/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Macapá (AP), no período 18/09/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						25.725,00	101.750,00	76.025,00C
18/09/2019	9770	118/19	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em São Paulo (SP), no período de 04/10/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.	175,00				
Acumulado até o dia:						25.900,00	101.750,00	75.850,00C
23/09/2019	9901	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 02/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	175,00				
Acumulado até o dia:						26.075,00	101.750,00	75.675,00C
27/09/2019	10009	118/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 1 auxílio representação, dia 09/10/2019, cerimônia de abertura do 12º congresso internacional ABOR.	175,00				
Acumulado até o dia:						26.250,00	101.750,00	75.500,00C
02/10/2019	10228	118/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a 1 auxílio representação em uberaba _MG, dia 01/10/2019, 2º encontro de egressos da universidade de uberaba.	175,00				
Acumulado até o dia:						26.425,00	101.750,00	75.325,00C
10/10/2019	10694	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, ref., a 1 auxílio representação em brasilia, dia 23/10/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico.	175,00				
Acumulado até o dia:						26.600,00	101.750,00	75.150,00C
15/10/2019	10999	118/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 1 auxílio representação em cuiabá - MT, dia 24/10/2019, encontro estadual de saúde bucal.	175,00				
15/10/2019	11000	118/19	Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref. a 1 auxílio representação no rio de janeiro, dia 31/10/2019, reunião do grupo técnico de conteúdo e estrutura - ANS.	175,00				
Acumulado até o dia:						26.950,00	101.750,00	74.800,00C
16/10/2019	11029	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 1 auxílio representação para Brasília, dia 15/10/2019, solenidade de inauguração da nova sede da CONTER.	175,00				
16/10/2019	11030	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 1 auxílio representação para Brasília, dia 23/10/2019, comemoração dos 50 anos do sistema conselho federal e regionais de medicina veterinária.	175,00				
Acumulado até o dia:						27.300,00	101.750,00	74.450,00C
17/10/2019	11102	118/19	Anulação do empenho do favorecido Samir Najjar, referente a duplicidade.		175,00			
Acumulado até o dia:						27.300,00	101.925,00	74.625,00C
24/10/2019	11305	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 1 auxílio representação, dia 25/10/2019, solenidade do dia do cirurgião dentista no senado federal.	175,00				
24/10/2019	11306	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 1 auxílio representação, dia 24/10/2019, representar cfo no 5º fórum de formandos.	175,00				
24/10/2019	11307	118/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 1 auxílio representação em vitória-ES, dia 24/10/2019, representar CFO na solenidade do dia do cirurgião dentista.	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	11308	118/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 1 auxílio representação no rio de janeiro, dia 24/10/2019, representar CFO na grande final da 1ª olimpíada academica odontologica do rio de janeiro.	175,00				
Acumulado até o dia:						28.000,00	101.925,00	73.925,00C
29/10/2019	11409	118/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 1 auxílio representação no rio de janeiro, dia 25/10/2019, XL jornada científica e III jornada técnica da odontoclinica da marinha e comemoração do dia do CD.	175,00				
Acumulado até o dia:						28.175,00	101.925,00	73.750,00C
30/10/2019	11457	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 1 auxílio representação para brasilia, dia 31/10/2019, 47 reunião extraordinária dos conselhos federais de profissões regulamentadas.	175,00				
Acumulado até o dia:						28.350,00	101.925,00	73.575,00C
07/11/2019	11739	118/19	Valor empenhado a Ana Paula Nunes Moraes, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período 25/11/2019. Participar da 100º Reunião da Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS), da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.	175,00				
Acumulado até o dia:						28.525,00	101.925,00	73.400,00C
12/11/2019	12166	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
12/11/2019	12167	118/19	Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
12/11/2019	12176	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	350,00				
Acumulado até o dia:						29.575,00	101.925,00	72.350,00C
26/11/2019	12651	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a um (1) Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período 29/11/2019. Representar o CFO na Cerimônia de Abertura do SUMMIT HOF - Harmonização Orofacial.	175,00				
Acumulado até o dia:						29.750,00	101.925,00	72.175,00C
28/11/2019	12850	118/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Manaus (AM), no período 29/11/2019. Representar o CFO no Fórum de Saúde Bucal do Amazonas.	175,00				
Acumulado até o dia:						29.925,00	101.925,00	72.000,00C
03/12/2019	13086	118/19	Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 11/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2019	13099	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						30.450,00	101.925,00	71.475,00C
09/12/2019	13577	118/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Representação em Porto Velho (RO), dia 09/12/2019, para representar o CFO na Posse Oficial do novo Plenário do CRO-RO.	175,00				
Acumulado até o dia:						30.625,00	101.925,00	71.300,00C
23/12/2019	15240	118/19	Anulação do empenho do favorecido João Batista Figueiredo Franco, referente a Devolução do Auxilio de Representação, referente ao período de 29/11/2019.		175,00			
Acumulado até o dia:						30.625,00	102.100,00	71.475,00C
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	71.475,00				
Acumulado até o dia:						102.100,00	102.100,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	52		Dotação orçamentária no exercício 2019.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
14/01/2019	188	SEF 33/2019	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente a jetons para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, o 37º CIOSP, no dia 29 a 02-02-2019.	280,00				
14/01/2019	189	SEF 47/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a jetons para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, o 37º CIOSP, no dia 29 a 01-02-2019.	280,00				
14/01/2019	192	SEF 38/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente a JENTON sob 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP.	280,00				
14/01/2019	200	SEF 39/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente a Jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/19 a 31/01/19 para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, durante o 37º CIOSP.	280,00				
14/01/2019	212	SEF 40/19	Valor empenhado a Élio Silva Lucas referente JETON sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37º CIOSP.	280,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	100.000,00	98.600,00C
15/01/2019	215	SEF 43/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente a jeton sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.	280,00				
15/01/2019	218	SEF 45/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente à jeton sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.	280,00				
Acumulado até o dia:						1.960,00	100.000,00	98.040,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2019	221	SEF 34/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente JETON sob 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP.	280,00				
16/01/2019	226	SEF 35/19	Valor empenhado a Samir Najjar referente a Jeton sob 2,5 diárias, do dia 29/01/2019 a 31/01/2019, para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.	280,00				
16/01/2019	229	SEF 41/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.	280,00				
16/01/2019	232	SEF 42/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.	280,00				
16/01/2019	236	SEF 44/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	280,00				
16/01/2019	239	SEF 46/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a jeton sob dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	280,00				
Acumulado até o dia:						3.640,00	100.000,00	96.360,00C
17/01/2019	248	SEF 31/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , referente Jeton sob 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	280,00				
Acumulado até o dia:						3.920,00	100.000,00	96.080,00C
18/01/2019	256	SEF 30/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	280,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	100.000,00	95.800,00C
21/01/2019	378	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 38º CIOSP.	280,00				
Acumulado até o dia:						4.480,00	100.000,00	95.520,00C
22/01/2019	423	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinara do Plenario, durante o 37º CIOSP.	280,00				
22/01/2019	428	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP.	280,00				
Acumulado até o dia:						5.040,00	100.000,00	94.960,00C
23/01/2019	453	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente 01 Jeton sob missão do dia 19/12/2018 a 19/12/2018, no CFO, para reunião ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						5.320,00	100.000,00	94.680,00C
07/02/2019	884	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dias 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenariio do CFO.	280,00				
07/02/2019	887	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
07/02/2019	890	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.160,00	100.000,00	93.840,00C
08/02/2019	908	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 01 Jeton Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
08/02/2019	911	039/19	Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
08/02/2019	915	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	100.000,00	93.000,00C
11/02/2019	965	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.	280,00				
11/02/2019	970	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.	280,00				
11/02/2019	981	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						7.840,00	100.000,00	92.160,00C
13/02/2019	1097	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	280,00				
13/02/2019	1100	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, REF 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	280,00				
13/02/2019	1103	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario durante o 37º CIOSP.	280,00				
Acumulado até o dia:						8.680,00	100.000,00	91.320,00C
14/02/2019	1143	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	280,00				
14/02/2019	1166	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 jJeton em Brasilia (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
Acumulado até o dia:						9.240,00	100.000,00	90.760,00C
18/02/2019	1389	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						9.520,00	100.000,00	90.480,00C
19/02/2019	1420	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.	280,00				
Acumulado até o dia:						9.800,00	100.000,00	90.200,00C
13/03/2019	1852	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.	560,00				
13/03/2019	1853	035/19	Valor empenhado a Samir Najar, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2019	1854	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.	560,00				
13/03/2019	1855	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.	560,00				
13/03/2019	1856	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.	560,00				
13/03/2019	1857	046/19	Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.	560,00				
Acumulado até o dia:						13.160,00	100.000,00	86.840,00C
14/03/2019	1889	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, 2 jetons em Brasília (DF), dias 27 e 28/03 pela reunião Plenária do CFO.	560,00				
14/03/2019	1892	043/19	Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, 2 jetons em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO.	560,00				
Acumulado até o dia:						14.280,00	100.000,00	85.720,00C
15/03/2019	2006	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, 2 jetons em Brasília nos dias 27 a 28/03, pela reunião Plenária do CFO.	560,00				
15/03/2019	2009	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, 2 jetons nos dias 27 e 28/03, em Brasília referente reunião Plenária do CFO.	560,00				
15/03/2019	2020	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 02 Jetons em Brasilia (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenario do CFO.	560,00				
15/03/2019	2027	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	560,00				
Acumulado até o dia:						16.520,00	100.000,00	83.480,00C
18/03/2019	2069	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27a 28/03, para reunião Plenária do CFO.	560,00				
18/03/2019	2070	040/19	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27a 28/03, para reunião Plenária do CFO.	560,00				
18/03/2019	2073	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 a 28/03, para reunião Plenária do CFO.	560,00				
18/03/2019	2078	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 e 28/03, para reunião Plenária do CFO.	560,00				
Acumulado até o dia:						18.760,00	100.000,00	81.240,00C
19/03/2019	2096	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 e 28/03 para reunião Plenária do CFO.	560,00				
Acumulado até o dia:						19.320,00	100.000,00	80.680,00C
09/04/2019	2995	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasilia (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2019	2997	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
Acumulado até o dia:						20.440,00	100.000,00	79.560,00C
11/04/2019	3069	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
11/04/2019	3097	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
11/04/2019	3098	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
11/04/2019	3099	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
Acumulado até o dia:						22.680,00	100.000,00	77.320,00C
12/04/2019	3114	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
12/04/2019	3116	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
12/04/2019	3148	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
12/04/2019	3164	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
Acumulado até o dia:						24.920,00	100.000,00	75.080,00C
15/04/2019	3229	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
15/04/2019	3230	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
15/04/2019	3235	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
15/04/2019	3236	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2019	3272	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jeton em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
Acumulado até o dia:						27.720,00	100.000,00	72.280,00C
16/04/2019	3311	031/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
16/04/2019	3312	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
Acumulado até o dia:						28.840,00	100.000,00	71.160,00C
26/04/2019	3709	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
Acumulado até o dia:						29.400,00	100.000,00	70.600,00C
02/05/2019	3768	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.	280,00				
02/05/2019	3769	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.	280,00				
02/05/2019	3774	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	280,00				
02/05/2019	3775	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
02/05/2019	3778	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
02/05/2019	3782	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
02/05/2019	3783	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
02/05/2019	3788	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	280,00				
02/05/2019	3789	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	280,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	3794	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.	280,00				
02/05/2019	3795	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
02/05/2019	3798	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação.	280,00				
02/05/2019	3799	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação.	280,00				
02/05/2019	3812	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						33.320,00	100.000,00	66.680,00C
03/05/2019	3826	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a um jeton em Brasília (DF), no período 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
03/05/2019	3952	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a um jeton, no período de 09/05/2019. Demandas do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						33.880,00	100.000,00	66.120,00C
07/05/2019	3851	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
07/05/2019	3856	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO.	280,00				
07/05/2019	3859	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
07/05/2019	3860	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
07/05/2019	3881	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 22 a 23/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.	560,00				
07/05/2019	3886	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 2 jetons para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.	560,00				
07/05/2019	3887	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 2 jetons para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						37.240,00	100.000,00	62.760,00C
09/05/2019	3937	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
09/05/2019	3946	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
Acumulado até o dia:						38.360,00	100.000,00	61.640,00C
13/05/2019	3969	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
13/05/2019	3970	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
13/05/2019	3975	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos.	560,00				
Acumulado até o dia:						40.040,00	100.000,00	59.960,00C
14/05/2019	3982	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
14/05/2019	3983	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.	560,00				
14/05/2019	3996	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
14/05/2019	4014	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
14/05/2019	4015	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
14/05/2019	4020	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
14/05/2019	4032	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157ª Reunião Ordinária do FCFAS - Conselheiro.	560,00				
Acumulado até o dia:						43.960,00	100.000,00	56.040,00C
15/05/2019	4050	030/19			280,00			
Acumulado até o dia:						43.960,00	100.280,00	56.320,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	4171	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	280,00				
21/05/2019	4222	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
Acumulado até o dia:						44.520,00	100.280,00	55.760,00C
24/05/2019	4367	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
24/05/2019	4368	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC.	280,00				
24/05/2019	4389	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
Acumulado até o dia:						45.360,00	100.280,00	54.920,00C
27/05/2019	4411	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas.	280,00				
27/05/2019	4412	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
27/05/2019	4419	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
27/05/2019	4422	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	280,00				
27/05/2019	4423	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	280,00				
27/05/2019	4428	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões.	280,00				
Acumulado até o dia:						47.040,00	100.280,00	53.240,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2019	4456	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
28/05/2019	4466	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S, e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
28/05/2019	4473	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
28/05/2019	4482	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
28/05/2019	4491	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos	280,00				
Acumulado até o dia:						48.440,00	100.280,00	51.840,00C
29/05/2019	4520	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
29/05/2019	4521	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
Acumulado até o dia:						49.000,00	100.280,00	51.280,00C
02/07/2019	5802	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reunião Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	560,00				
Acumulado até o dia:						49.560,00	100.280,00	50.720,00C
03/07/2019	6050	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	560,00				
03/07/2019	6062	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	560,00				
03/07/2019	6063	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	560,00				
03/07/2019	6072	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2019	6100	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	560,00				
03/07/2019	6101	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	560,00				
Acumulado até o dia:						52.920,00	100.280,00	47.360,00C
04/07/2019	6126	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 24/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	280,00				
04/07/2019	6128	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jeton em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	560,00				
Acumulado até o dia:						53.760,00	100.280,00	46.520,00C
08/07/2019	6349	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	560,00				
Acumulado até o dia:						54.320,00	100.280,00	45.960,00C
10/07/2019	6549	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	560,00				
Acumulado até o dia:						54.880,00	100.280,00	45.400,00C
12/07/2019	6638	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 25/07/2019. Participar da reunião para Orientações a Acompanhamentos das Comissões do CFO e Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	560,00				
Acumulado até o dia:						55.440,00	100.280,00	44.840,00C
15/07/2019	6670	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	560,00				
15/07/2019	6671	063/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	560,00				
15/07/2019	6676	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	560,00				
Acumulado até o dia:						57.120,00	100.280,00	43.160,00C
16/07/2019	6700	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						57.680,00	100.280,00	42.600,00C
18/07/2019	6766	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	560,00				
Acumulado até o dia:						58.240,00	100.280,00	42.040,00C
19/07/2019	6778	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.	560,00				
19/07/2019	6780	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
Acumulado até o dia:						59.360,00	100.280,00	40.920,00C
22/07/2019	6805	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.	560,00				
22/07/2019	6812	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
22/07/2019	6843	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
Acumulado até o dia:						61.040,00	100.280,00	39.240,00C
23/07/2019	6941	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.	560,00				
Acumulado até o dia:						61.600,00	100.280,00	38.680,00C
29/07/2019	7439	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.	560,00				
29/07/2019	7440	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.	560,00				
29/07/2019	7445	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.	560,00				
29/07/2019	7451	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.	560,00				
29/07/2019	7452	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2019	7472	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de reuniões ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.	560,00				
29/07/2019	7473	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de reuniões ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.	560,00				
29/07/2019	7482	041/19	Valor empenhado Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
29/07/2019	7483	043/19	Valor empenhado José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
29/07/2019	7490	036/19	Valor empenhado Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
Acumulado até o dia:						67.200,00	100.280,00	33.080,00C
30/07/2019	7493	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Assinatura de documentos; reuniões com DEJUR, GERFIN, SERESP, PROJUR, GERAD e Superintendência Executiva; e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
Acumulado até o dia:						67.760,00	100.280,00	32.520,00C
31/07/2019	7544	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.	560,00				
Acumulado até o dia:						68.320,00	100.280,00	31.960,00C
01/08/2019	7609	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.	560,00				
01/08/2019	7610	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
01/08/2019	7615	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
01/08/2019	7636	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
01/08/2019	7655	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	7661	087/19	Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
Acumulado até o dia:						71.680,00	100.280,00	28.600,00C
05/08/2019	7808	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
05/08/2019	7813	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
05/08/2019	7823	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.	560,00				
05/08/2019	7824	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas e de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.	560,00				
05/08/2019	7864	034/19	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Estorno do pagamento a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		280,00			
Acumulado até o dia:						73.920,00	100.560,00	26.640,00C
08/08/2019	8014	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
08/08/2019	8041	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
Acumulado até o dia:						75.040,00	100.560,00	25.520,00C
09/08/2019	8065	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.	560,00				
09/08/2019	8082	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.	560,00				
09/08/2019	8083	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.	560,00				
09/08/2019	8088	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						77.280,00	100.560,00	23.280,00C
13/08/2019	8112	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período 23/08/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.	280,00				
13/08/2019	8115	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período 22/08/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						77.840,00	100.560,00	22.720,00C
16/08/2019	8405	063/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.	560,00				
16/08/2019	8410	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar da Solenidade de entrega da Cadeira Odontológica ao Município de Resende (Rio de Janeiro - 19, 20 e 21/08/2019) e de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO (Brasília - 22 e 23/08/2019).	560,00				
Acumulado até o dia:						78.960,00	100.560,00	21.600,00C
19/08/2019	10549	033/19	Anulação do empenho do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Estorno do pagamento 2341 pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, empenho 2117, aviso de credito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		280,00			
Acumulado até o dia:						78.960,00	100.840,00	21.880,00C
20/08/2019	8457	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.	560,00				
Acumulado até o dia:						79.520,00	100.840,00	21.320,00C
21/08/2019	8607	035/19			560,00			
Acumulado até o dia:						79.520,00	101.400,00	21.880,00C
23/08/2019	8780	034/19	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a estorno de devolução de diária.		280,00			
Acumulado até o dia:						79.520,00	101.680,00	22.160,00C
30/08/2019	9030	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a jeton para brasilia, dia 05/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
30/08/2019	9038	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a jeton para brasilia, dia 05/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
30/08/2019	10052	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 jeton pra Brasilia,dia 05 e 06/09/2019 participar de reuniao extraordinaria do plenario do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						80.360,00	101.680,00	21.320,00C
02/09/2019	9051	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.	280,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	9052	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.	280,00				
02/09/2019	9053	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.	280,00				
02/09/2019	9065	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/09/2019 a 11/09/2019. Participar de Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO CCXCIV e CCXCV.	560,00				
02/09/2019	9075	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	280,00				
02/09/2019	9079	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília, no período de 05/09/2019. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	280,00				
02/09/2019	9080	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						82.600,00	101.680,00	19.080,00C
05/09/2019	9330	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/10/2019 a 11/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.	560,00				
Acumulado até o dia:						83.160,00	101.680,00	18.520,00C
06/09/2019	9411	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.	560,00				
Acumulado até o dia:						83.720,00	101.680,00	17.960,00C
10/09/2019	9499	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a jeton em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						84.000,00	101.680,00	17.680,00C
11/09/2019	9511	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/10/2019 a 11/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.	560,00				
11/09/2019	9525		Transposição orçamentário, conforme processo SEF 293/2019.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						84.560,00	151.680,00	67.120,00C
12/09/2019	9565	035/19			560,00			
Acumulado até o dia:						84.560,00	152.240,00	67.680,00C
16/09/2019	9696	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.	560,00				
Acumulado até o dia:						85.120,00	152.240,00	67.120,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2019	9915	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/10/2019 a 11/10/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.	560,00				
Acumulado até o dia:						85.680,00	152.240,00	66.560,00C
25/09/2019	9935	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 10/10/2019 a 11/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.	560,00				
Acumulado até o dia:						86.240,00	152.240,00	66.000,00C
01/10/2019	10156	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 10 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.	560,00				
01/10/2019	10160	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.	560,00				
Acumulado até o dia:						87.360,00	152.240,00	64.880,00C
02/10/2019	10223	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 06 a 11/10/2019, reunião com setores do CFO e reunião ordinária do plenário do CFO.	560,00				
02/10/2019	10259	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 10 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						88.200,00	152.240,00	64.040,00C
03/10/2019	10359	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 1 jeton para Brasília, dia 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.	280,00				
03/10/2019	10367	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.	560,00				
03/10/2019	10368	044/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 2 jeton para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.	560,00				
03/10/2019	10376	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.	560,00				
03/10/2019	10384	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.	560,00				
Acumulado até o dia:						90.720,00	152.240,00	61.520,00C
12/11/2019	12174	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	560,00				
12/11/2019	12175	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	560,00				
Acumulado até o dia:						91.840,00	152.240,00	60.400,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	12309	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	560,00				
18/11/2019	12310	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	560,00				
18/11/2019	12315	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	560,00				
18/11/2019	12316	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	560,00				
18/11/2019	12326	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	560,00				
18/11/2019	12422	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar da Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	560,00				
Acumulado até o dia:						95.200,00	152.240,00	57.040,00C
20/11/2019	12569	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	560,00				
20/11/2019	12570	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	560,00				
Acumulado até o dia:						96.320,00	152.240,00	55.920,00C
21/11/2019	12582	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 e 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	560,00				
Acumulado até o dia:						96.880,00	152.240,00	55.360,00C
22/11/2019	12611	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	560,00				
Acumulado até o dia:						97.440,00	152.240,00	54.800,00C
27/11/2019	12740	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	280,00				
27/11/2019	12741	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2019	12746	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	560,00				
27/11/2019	12747	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	560,00				
27/11/2019	12752	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	560,00				
Acumulado até o dia:						99.960,00	152.240,00	52.280,00C
28/11/2019	12815	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
28/11/2019	12817	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
28/11/2019	12824	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
Acumulado até o dia:						101.640,00	152.240,00	50.600,00C
29/11/2019	12916	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
29/11/2019	12917	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
29/11/2019	12922	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
29/11/2019	12923	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
29/11/2019	12928	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
Acumulado até o dia:						104.440,00	152.240,00	47.800,00C
03/12/2019	13101	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2019	13102	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
03/12/2019	13107	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
03/12/2019	13108	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 10/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	280,00				
03/12/2019	13143	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
03/12/2019	13144	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 10/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	280,00				
Acumulado até o dia:						107.240,00	152.240,00	45.000,00C
06/12/2019	13489	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Jetons,nos dias 10 a 11/12/19,em Brasília, para a participação da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário o CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
06/12/2019	13493	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente Jetons,dia 11/12/19 , em Brasília, para a participação da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário o CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	280,00				
Acumulado até o dia:						108.080,00	152.240,00	44.160,00C
09/12/2019	13580	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Jetons em Brasília (DF), dias 10 e 11/12/2019, para participar da Reunião da Diretoria do CFO, Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
Acumulado até o dia:						108.640,00	152.240,00	43.600,00C
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	43.600,00				
Acumulado até o dia:						152.240,00	152.240,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	53		Dotação orçamentária no exercício 2019.		148.325,15			
Acumulado até o dia:						0,00	148.325,15	148.325,15C
14/02/2019	1227	132/19	Valor empenhado a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, ref materias de consumo.	14.982,81				
Acumulado até o dia:						14.982,81	148.325,15	133.342,34C
15/02/2019	1260	127/19	Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, ref nf 7286	19.752,57				
15/02/2019	1267	127/19	Anulação do empenho do favorecido Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		20,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						34.735,38	148.345,15	113.609,77C
04/04/2019	2828	132/19	Valor empenhado a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, ref. a compra de materiais de expediente diversos.	888,50				
04/04/2019	2829	133/19	Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, ref. a compra de materiais de expediente diversos.	89,28				
04/04/2019	2830	127/18	Valor empenhado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, ref. a compra de materiais de expediente diversos.	1.394,90				
Acumulado até o dia:						37.108,06	148.345,15	111.237,09C
12/04/2019	3172	127/19	Valor empenhado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, referente a compra de materiais de expediente diversos. OF. nº 14/2019.	929,50				
Acumulado até o dia:						38.037,56	148.345,15	110.307,59C
05/06/2019	4891	127/19	Valor empenhado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, referente a compra de materiais de expediente diversos. OF. nº 20/2019.	796,60				
Acumulado até o dia:						38.834,16	148.345,15	109.510,99C
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	109.510,99				
Acumulado até o dia:						148.345,15	148.345,15	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	54		Dotação orçamentária no exercício 2019.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	55		Dotação orçamentária no exercício 2019.		37.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	37.500,00	37.500,00C
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	37.500,00				
Acumulado até o dia:						37.500,00	37.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	56		Dotação orçamentária no exercício 2019.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	57		Dotação orçamentária no exercício 2019.		15.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006		Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	58		Dotação orçamentária no exercício 2019.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	59		Dotação orçamentária no exercício 2019.		146.649,62			
Acumulado até o dia:						0,00	146.649,62	146.649,62C
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	146.649,62				
Acumulado até o dia:						146.649,62	146.649,62	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	60		Dotação orçamentária no exercício 2019.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009		Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	61		Dotação orçamentária no exercício 2019.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010		Materiais Elétricos e de Telefonia	Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	62		Dotação orçamentária no exercício 2019.		60.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.000,00	60.000,00C
02/04/2019	2613	164/19	Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela aquisição de equipamentos para atualização e solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo.	16.380,00				
Acumulado até o dia:						16.380,00	60.000,00	43.620,00C
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	43.620,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	60.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	63		Dotação orçamentária no exercício 2019.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	64		Dotação orçamentária no exercício 2019.		375.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	375.000,00	375.000,00C
25/01/2019	491	090/19	Valor empenhado a Bytes Informatica e Tecnologia Eireli, ref aquisição de 8 (oito) HDs Sata 7200 RPM de 3 TB	3.500,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	375.000,00	371.500,00C
01/02/2019	688	098/19		1.527,99				
Acumulado até o dia:						5.027,99	375.000,00	369.972,01C
31/12/2019	15426	090/19	Anulação do empenho do favorecido Bytes Informatica e Tecnologia Eireli, anulação pela não utilização do empenho no exercício.		3.500,00			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	373.472,01				
Acumulado até o dia:						378.500,00	378.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	65		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.697.131,18			
Acumulado até o dia:						0,00	1.697.131,18	1.697.131,18C
18/03/2019	2076	151/19	Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. a impressos de segurança para o CFO.	493.975,56				
Acumulado até o dia:						493.975,56	1.697.131,18	1.203.155,62C
17/07/2019	6758	151/19	Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente a impressos de segurança para o CFO. 1º Termo Aditivo do Processo CFO 42.350/2018, acréscimo em 25% do Lote 1.	44.957,64				
Acumulado até o dia:						538.933,20	1.697.131,18	1.158.197,98C
15/08/2019	8363	151/19	Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente a impressos de segurança para o CFO. NF 4954.	72.386,82				
Acumulado até o dia:						611.320,02	1.697.131,18	1.085.811,16C
28/11/2019	12805	151/19	Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente a impressos de segurança para o CFO. Processo CFO - 36.490/2019.	333.500,00				
Acumulado até o dia:						944.820,02	1.697.131,18	752.311,16C
31/12/2019	15377	151/19	Anulação do empenho do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente a saldo de empenho a liquidar no exercício seguinte.		27.425,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	15378	151/19	Anulação do empenho do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente a saldo de empenho a liquidar no exercício seguinte.		44.957,64			
31/12/2019	15379	151/19	Anulação do empenho do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente a saldo de empenho a liquidar no exercício seguinte.		129.050,00			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	953.744,35				
Acumulado até o dia:						1.898.564,37	1.898.564,37	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	66		Dotação orçamentária no exercício 2019.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	67		Dotação orçamentária no exercício 2019.		774.264,03			
Acumulado até o dia:						0,00	774.264,03	774.264,03C
12/12/2019	13747	394/19	Valor empenhado a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, referente a aquisição de equipamentos odontológico (Consultório Completo), destinados à premiação do "Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal/2019", instituído pela Resolução CFO-205/2019.	60.660,00				
12/12/2019	13748	395/19	Valor empenhado a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, referente a aquisição de equipamentos odontológico (Consultório Completo), destinados à premiação do "Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal/2019", instituído pela Resolução CFO-205/2019.	31.819,71				
Acumulado até o dia:						92.479,71	774.264,03	681.784,32C
31/12/2019	15487	394/19	Anulação do empenho do favorecido EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.		60.660,00			
31/12/2019	15488	395/19	Anulação do empenho do favorecido Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.		31.819,71			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	774.264,03				
Acumulado até o dia:						866.743,74	866.743,74	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	68		Dotação orçamentária no exercício 2019.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
05/04/2019	2850	180/19	Valor empenhado a Sanes Mais Coml. de Brindes e Serviços Graficos Ltda, ref. Materias de Divulgação	3.705,00				
Acumulado até o dia:						3.705,00	20.000,00	16.295,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	15457	180/19	Anulação do empenho do favorecido Sanes Mais Coml. de Brindes e Serviços Graficos Ltda, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.		2.615,00			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	18.910,00				
Acumulado até o dia:						22.615,00	22.615,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	69		Dotação orçamentária no exercício 2019.		150.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150.000,00	150.000,00C
05/02/2019	794	101/19	Valor empenhado a Continetal Editora e Grafica Ltda, ref. Capa de Processo	3.960,00				
Acumulado até o dia:						3.960,00	150.000,00	146.040,00C
13/02/2019	1118	127/19	Valor empenhado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, ref. nf 07286	8.766,26				
Acumulado até o dia:						12.726,26	150.000,00	137.273,74C
14/02/2019	1228	133/19	Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, REF NF 9213	5.668,64				
Acumulado até o dia:						18.394,90	150.000,00	131.605,10C
19/02/2019	1375	133/19	Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, REF NF 9298	856,80				
Acumulado até o dia:						19.251,70	150.000,00	130.748,30C
07/03/2019	1574	133/19	Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, REF NF 9263	717,88				
Acumulado até o dia:						19.969,58	150.000,00	130.030,42C
11/03/2019	1737	133/19	Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, ref. material de consumo	6.557,30				
Acumulado até o dia:						26.526,88	150.000,00	123.473,12C
09/04/2019	2990	101/19	Valor empenhado a Continetal Editora e Grafica Ltda, referente ao fornecimento de materiais. OF. nº13/2019.	3.360,00				
Acumulado até o dia:						29.886,88	150.000,00	120.113,12C
09/05/2019	3927	133/19	Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, pela aquisição de materiais de consumo diversos. OF nº16/2019.	1.057,18				
09/05/2019	3928	132/19	Valor empenhado a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, pela aquisição de materiais de consumo diversos. OF nº17/2019.	7.500,00				
Acumulado até o dia:						38.444,06	150.000,00	111.555,94C
25/07/2019	7234	101/19	Valor empenhado a Continetal Editora e Grafica Ltda, pelo fornecimento de materiais diversos.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						40.044,06	150.000,00	109.955,94C
29/07/2019	7467	101/19	Valor empenhado a Continetal Editora e Grafica Ltda, pelo fornecimento de materiais diversos.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						41.644,06	150.000,00	108.355,94C
15/08/2019	8307	101/19	Valor empenhado a Continetal Editora e Grafica Ltda, referente a fornecimento de envelopes branco carta.	920,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						42.564,06	150.000,00	107.435,94C
11/09/2019	9534	127/19	Valor empenhado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, referente ao fornecimento de materiais de consumo diversos.	6.681,09				
11/09/2019	9535	132/19	Valor empenhado a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, referente ao fornecimento de materiais de consumo diversos.	6.876,45				
11/09/2019	9536	133/19	Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, referente ao fornecimento de materiais de consumo diversos.	834,00				
Acumulado até o dia:						56.955,60	150.000,00	93.044,40C
31/12/2019	15428	127/19	Anulação do empenho do favorecido Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.		8.766,26			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	101.810,66				
Acumulado até o dia:						158.766,26	158.766,26	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	70		Dotação orçamentária no exercício 2019.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	100.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	71		Dotação orçamentária no exercício 2019.		21.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.000,00	21.000,00C
18/02/2019	1362	023/19	Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, ref nf 51718	70,00				
Acumulado até o dia:						70,00	21.000,00	20.930,00C
01/04/2019	2665	023/19	Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 03/19.	70,00				
Acumulado até o dia:						140,00	21.000,00	20.860,00C
15/04/2019	3243	023/19	Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 04/19.	140,00				
Acumulado até o dia:						280,00	21.000,00	20.720,00C
07/05/2019	3858	023/19	Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 04/19. NF 57501.	70,00				
Acumulado até o dia:						350,00	21.000,00	20.650,00C
14/05/2019	4044	023/19	Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 05/19. NF 58162.	210,00				
Acumulado até o dia:						560,00	21.000,00	20.440,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2019	6076	023/19	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a manutenção CIEE, no período de junho/2019.	210,00				
Acumulado até o dia:						770,00	21.000,00	20.230,00C
31/12/2019	15455	023/19	Anulação do empenho do favorecido CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.		70,00			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	20.300,00				
Acumulado até o dia:						21.070,00	21.070,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	72		Dotação orçamentária no exercício 2019.		140.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	140.000,00	140.000,00C
17/01/2019	250	SEF 23/19	Valor empenhado ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, referente à manutenção CIEE conforme DANFE 49.685.	70,00				
Acumulado até o dia:						70,00	140.000,00	139.930,00C
23/01/2019	5133	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a bolsa estágio, mês 01/2019.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.070,00	140.000,00	138.930,00C
28/02/2019	5255	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.070,00	140.000,00	137.930,00C
26/03/2019	2337	023/19	Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa -nf 053846	70,00				
Acumulado até o dia:						2.140,00	140.000,00	137.860,00C
31/03/2019	5294	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						3.140,00	140.000,00	136.860,00C
30/04/2019	5352	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						5.140,00	140.000,00	134.860,00C
30/05/2019	7995	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 05/2019.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						8.140,00	140.000,00	131.860,00C
28/06/2019	8742	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						11.140,00	140.000,00	128.860,00C
11/07/2019	6594	023/19	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a manutenção CIEE, no período de junho/2019.	210,00				
Acumulado até o dia:						11.350,00	140.000,00	128.650,00C
31/07/2019	9457	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Bolsa Complementar Estágio do mês 07/2019.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						14.350,00	140.000,00	125.650,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2019	8156	023/19	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a manutenção CIEE, no período de agosto/2019.	210,00				
Acumulado até o dia:						14.560,00	140.000,00	125.440,00C
30/08/2019	9831	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Bolsa Complementar Estágio do mês 08/2019.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						17.560,00	140.000,00	122.440,00C
12/09/2019	9613	023/19	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a manutenção de contrato de estágio, mês 09/2019.	210,00				
Acumulado até o dia:						17.770,00	140.000,00	122.230,00C
30/09/2019	11046	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 09/2019.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						20.770,00	140.000,00	119.230,00C
01/10/2019	10181	313/19	Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, ref. a contratação de agente de integração para manutenção de programa de estágio do CFO.	10.845,60				
Acumulado até o dia:						31.615,60	140.000,00	108.384,40C
16/10/2019	11099	023/19	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a fatura mês 10/2019.	210,00				
Acumulado até o dia:						31.825,60	140.000,00	108.174,40C
31/10/2019	12782	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 10/2019.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						34.825,60	140.000,00	105.174,40C
14/11/2019	12293	023/19	Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, ref nf 000071379	210,00				
Acumulado até o dia:						35.035,60	140.000,00	104.964,40C
29/11/2019	13764	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 11/2019.	4.313,70				
Acumulado até o dia:						39.349,30	140.000,00	100.650,70C
31/12/2019	15203	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 12/2019.	6.699,93				
31/12/2019	15381	313/19	Anulação do empenho do favorecido Connect Estágios Ltda, referente a saldo de empenho a liquidar no exercício seguinte.		10.619,65			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	104.570,42				
Acumulado até o dia:						150.619,65	150.619,65	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	73		Dotação orçamentária no exercício 2019.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
18/01/2019	251	SEF 78/2019	Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial, consoante DANFE 15.466.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	15.000,00	14.800,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2019	1631	078/19	Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial. NF 015692	200,00				
Acumulado até o dia:						400,00	15.000,00	14.600,00C
17/04/2019	3319	078/19	Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial, consoante DANFE 15.793.	200,00				
Acumulado até o dia:						600,00	15.000,00	14.400,00C
31/12/2019	15425	SEF 78/2019	Anulação do empenho do favorecido Omniware Soluções Ltda - ME, anulação pela não utilização do empenho no exercício.		7,74			
31/12/2019	15433	078/19	Anulação do empenho do favorecido Omniware Soluções Ltda - ME, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.		7,74			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	14.415,48				
Acumulado até o dia:						15.015,48	15.015,48	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	74		Dotação orçamentária no exercício 2019.		476.771,67			
Acumulado até o dia:						0,00	476.771,67	476.771,67C
10/01/2019	1774	008/19	Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.	22.698,05				
Acumulado até o dia:						22.698,05	476.771,67	454.073,62C
30/01/2019	636	015/19	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio vencimento 10,02,19	7.205,05				
Acumulado até o dia:						29.903,10	476.771,67	446.868,57C
06/02/2019	828	011/19	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 01/19	4.170,69				
Acumulado até o dia:						34.073,79	476.771,67	442.697,88C
28/02/2019	1559	015/19	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente energia elétrica com vencimento para 10/03/19, dos grupos de salas 0508, 0718, 1801, 2304, 2309, 2312, 2314, 2316, 2317 e 2318.	8.178,27				
Acumulado até o dia:						42.252,06	476.771,67	434.519,61C
18/03/2019	2115	011/19	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 03/19	4.767,08				
Acumulado até o dia:						47.019,14	476.771,67	429.752,53C
27/03/2019	2472	015/19	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref energia mes 03/19	7.488,12				
Acumulado até o dia:						54.507,26	476.771,67	422.264,41C
09/04/2019	2992	011/19	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de março de 2019.	4.491,43				
Acumulado até o dia:						58.998,69	476.771,67	417.772,98C
26/04/2019	3683	015/19	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli.	4.170,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						63.169,12	476.771,67	413.602,55C
13/05/2019	3978	011/19	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de abril de 2019.	4.932,00				
Acumulado até o dia:						68.101,12	476.771,67	408.670,55C
31/05/2019	4603	015/19	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/06/2019.	6.110,79				
Acumulado até o dia:						74.211,91	476.771,67	402.559,76C
17/06/2019	5300	011/19	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de maio/2019.	5.244,83				
Acumulado até o dia:						79.456,74	476.771,67	397.314,93C
27/06/2019	5509	015/19	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli.	6.452,17				
Acumulado até o dia:						85.908,91	476.771,67	390.862,76C
12/07/2019	6640	011/19	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao período de 06/2019.	5.667,19				
Acumulado até o dia:						91.576,10	476.771,67	385.195,57C
22/07/2019	6874	011/19	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao pagamento de faturas pendentes correspondentes aos períodos de 12/2015 e 04/2019.	108,12				
Acumulado até o dia:						91.684,22	476.771,67	385.087,45C
26/07/2019	7340	015/19	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli.	5.813,41				
Acumulado até o dia:						97.497,63	476.771,67	379.274,04C
06/08/2019	7877	011/19	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de julho/2019.	5.759,09				
Acumulado até o dia:						103.256,72	476.771,67	373.514,95C
03/09/2019	9111	015/19	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli.	5.497,01				
Acumulado até o dia:						108.753,73	476.771,67	368.017,94C
06/09/2019	9344	011/19	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de agosto/2019.	6.280,62				
Acumulado até o dia:						115.034,35	476.771,67	361.737,32C
27/09/2019	10014	015/19	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli.	5.397,00				
Acumulado até o dia:						120.431,35	476.771,67	356.340,32C
15/10/2019	10946	008/19	Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a ao mês de setembro/2019.	2.505,44				
15/10/2019	10984	011/19	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de setembro/2019.	6.417,62				
Acumulado até o dia:						129.354,41	476.771,67	347.417,26C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	11508	015/19	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesas mês 11/2019.	437,07				
31/10/2019	11509	015/19	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesas de água mês 11/2019.	5.217,77				
Acumulado até o dia:						135.009,25	476.771,67	341.762,42C
13/11/2019	12188	008/19	Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a ao mês de outubro/2019.	2.900,84				
Acumulado até o dia:						137.910,09	476.771,67	338.861,58C
18/11/2019	12373	011/19	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de outubro/2019.	6.037,69				
Acumulado até o dia:						143.947,78	476.771,67	332.823,89C
27/11/2019	12769	015/19	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli.	5.485,14				
Acumulado até o dia:						149.432,92	476.771,67	327.338,75C
09/12/2019	13547	011/19	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de novembro/2019.	6.191,98				
Acumulado até o dia:						155.624,90	476.771,67	321.146,77C
11/12/2019	13658	008/19	Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a ao mês de novembro./2019.	2.162,76				
Acumulado até o dia:						157.787,66	476.771,67	318.984,01C
31/12/2019	15434	008/19	Anulação do empenho do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.		3.805,17			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	322.789,18				
Acumulado até o dia:						480.576,84	480.576,84	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	75		Dotação orçamentária no exercício 2019.		80.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80.000,00	80.000,00C
10/01/2019	172	008/19	Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.	22.698,05				
10/01/2019	1773	008/19	Anulação do empenho do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, anulação pela reclassificação da despesa.		22.698,05			
Acumulado até o dia:						22.698,05	102.698,05	80.000,00C
28/02/2019	1560	015/19	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente água e esgoto com vencimento para 10/03/19, dos grupos de salas 0508, 0718, 1801, 2304, 2309, 2312, 2314, 2316, 2317 e 2318.	4.938,67				
Acumulado até o dia:						27.636,72	102.698,05	75.061,33C
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	75.061,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						102.698,05	102.698,05	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	76		Dotação orçamentária no exercício 2019.		450.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	450.000,00	450.000,00C
08/01/2019	152	028/19	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente período de 10/01/19 a 09/02/19, conforme recibo.	1.292,87				
Acumulado até o dia:						1.292,87	450.000,00	448.707,13C
16/01/2019	234	SEF 74/19	Valor empenhado a Networl Provedor e Serviços de Internet Ltda, conforme nota fiscal N° 001716 para fornecimento de link dedicado 50 Mbps expansível até 140 Mbps.	1.989,03				
Acumulado até o dia:						3.281,90	450.000,00	446.718,10C
19/01/2019	259	022/19	Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente a serviços de telefonia conforme fatura n° 0759970488-0.	902,45				
Acumulado até o dia:						4.184,35	450.000,00	445.815,65C
04/02/2019	739	028/19	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref fatura com vencimento 10/02/2019	1.320,45				
Acumulado até o dia:						5.504,80	450.000,00	444.495,20C
06/02/2019	851	078/29	Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, ref nf 015561	214,20				
Acumulado até o dia:						5.719,00	450.000,00	444.281,00C
13/02/2019	1049	014/19	Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 8984	1.006,44				
Acumulado até o dia:						6.725,44	450.000,00	443.274,56C
20/02/2019	1485	074/19	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, rf nf modelo 22 vencimento 28,02,2019	1.999,95				
20/02/2019	1487	022/19	Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, ref vencimento 25/02/2019	717,38				
Acumulado até o dia:						9.442,77	450.000,00	440.557,23C
27/02/2019	1551	028/19	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelos serviços prestados de hospedagem profissional e E-mail, conforme comprovante com vencimento para o dia 10/03/19.	1.292,87				
27/02/2019	1552	021/19	Valor empenhado a Embratel/Claro, pelos serviços prestados de telefonia, conforme comprovante com vencimento para o dia 28/02/19.	6,64				
27/02/2019	1554	063/19	Valor empenhado a Click Net Brasil Telecomunicações, pelos serviços prestados de internet, conforme NF N° 105 emitida em 06/02/19.	787,95				
Acumulado até o dia:						11.530,23	450.000,00	438.469,77C
14/03/2019	1894	014/19	Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 15788	1.006,94				
Acumulado até o dia:						12.537,17	450.000,00	437.462,83C
19/03/2019	2098	063/19	Valor empenhado a Click Net Brasil Telecomunicações, pelos serviços prestados de internet, conforme NF N° 108	790,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.327,17	450.000,00	436.672,83C
26/03/2019	2366	074/19	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, rf nf modelo 22 vencimento 28,03,2019	7.178,64				
Acumulado até o dia:						20.505,81	450.000,00	429.494,19C
02/04/2019	2642	028/19	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelos serviços prestados de hospedagem profissional e E-mail, mês 04/2019.	1.292,87				
Acumulado até o dia:						21.798,68	450.000,00	428.201,32C
08/04/2019	2875	074/19	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro, nf. mod. 22.	2.000,00				
08/04/2019	2876	074/19	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de abril/219, nf modelo 22.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						25.798,68	450.000,00	424.201,32C
09/04/2019	2955	022/19	Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente a fatura 0798206299-000, do mês de março de 2019, pela prestação de serviços de telefonia e internet.	14,53				
09/04/2019	2991	014/19	Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de abril de 2019. NF 2019/22433.	1.006,44				
Acumulado até o dia:						26.819,65	450.000,00	423.180,35C
12/04/2019	3160	074/19	Anulação do empenho do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		0,01			
12/04/2019	3171	074/19	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de março/2019, nf. mod. 22.	2.322,98				
Acumulado até o dia:						29.142,63	450.000,01	420.857,38C
18/04/2019	3347	074/19	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro/2019, nf. mod. 22. NFST 3661.	2.022,61				
Acumulado até o dia:						31.165,24	450.000,01	418.834,77C
03/05/2019	3838	063/19	Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.	9.480,00				
03/05/2019	3839	074/19	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.	24.000,00				
Acumulado até o dia:						64.645,24	450.000,01	385.354,77C
08/05/2019	3895	063/19	Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de abril/2019, pelos serviços de internet.	790,00				
08/05/2019	3896	028/19	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente ao mês de maio/2019, pelos serviços de internet.	1.292,87				
Acumulado até o dia:						66.728,11	450.000,01	383.271,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2019	3976	014/19	Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de maio de 2019. NF 2019/28943.	1.089,76				
Acumulado até o dia:						67.817,87	450.000,01	382.182,14C
04/06/2019	4706	022/19	Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente ao vencimento 25/04/2019.	184,29				
04/06/2019	4767	022/19			184,29			
04/06/2019	4801	022/19	Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente ao vencimento 25/04/2019.	184,29				
Acumulado até o dia:						68.186,45	450.184,30	381.997,85C
05/06/2019	4897	028/19	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente ao mês de junho/2019, pelos serviços de internet.	1.292,87				
Acumulado até o dia:						69.479,32	450.184,30	380.704,98C
13/06/2019	5081	014/19	Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de junho de 2019. NF 2019/35650.	1.089,76				
Acumulado até o dia:						70.569,08	450.184,30	379.615,22C
17/06/2019	5297	164/19	Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.	59.791,69				
Acumulado até o dia:						130.360,77	450.184,30	319.823,53C
04/07/2019	6115	078/29	Anulação do empenho do favorecido Omniware Soluções Ltda - ME, ref. a duplicidade de empenho 247 e 244.		21,94			
Acumulado até o dia:						130.360,77	450.206,24	319.845,47C
09/07/2019	6488	014/19	Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de julho de 2019. NF 2019/42052.	1.089,76				
Acumulado até o dia:						131.450,53	450.206,24	318.755,71C
10/07/2019	6498	028/19	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente ao período de julho/2019.	1.322,95				
Acumulado até o dia:						132.773,48	450.206,24	317.432,76C
07/08/2019	7988	028/19	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente ao período de agosto/2019.	1.322,95				
Acumulado até o dia:						134.096,43	450.206,24	316.109,81C
09/09/2019	9414	028/19	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente a serviços adicionais contratados.	1.669,00				
09/09/2019	9415	028/19	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente ao período de setembro/2019.	1.322,95				
Acumulado até o dia:						137.088,38	450.206,24	313.117,86C
07/10/2019	10612	028/19	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente ao período de outubro/2019.	1.322,95				
Acumulado até o dia:						138.411,33	450.206,24	311.794,91C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2019	11100	074/19	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 09/2019.	1.987,89				
Acumulado até o dia:						140.399,22	450.206,24	309.807,02C
06/11/2019	11708	028/19	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente ao período de novembro/2019.	2.871,95				
06/11/2019	11709	074/19	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 10/2019.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						145.271,17	450.206,24	304.935,07C
09/12/2019	13525	028/19	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente ao período de dezembro/2019.	2.871,95				
09/12/2019	13528	074/19	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 11/2019.	1.989,44				
09/12/2019	13535	063/19	Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de novembro/2019, pelos serviços de internet.	790,00				
09/12/2019	13540	074/19	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 10/2019.	2.730,51				
09/12/2019	13541	074/19	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 09/2019.	2.587,76				
09/12/2019	13542	074/19	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 11/2019.	2.385,19				
Acumulado até o dia:						158.626,02	450.206,24	291.580,22C
31/12/2019	15466	063/19	Anulação do empenho do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.		4.807,13			
31/12/2019	15467	074/19	Anulação do empenho do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.		1.543,92			
31/12/2019	15470	164/19	Anulação do empenho do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.		13.951,40			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	311.882,67				
Acumulado até o dia:						470.508,69	470.508,69	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	77		Dotação orçamentária no exercício 2019.		142.789,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	142.789,55	142.789,55C
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	142.789,55				
Acumulado até o dia:						142.789,55	142.789,55	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	78		Dotação orçamentária no exercício 2019.		400.000,00			
02/01/2019	179	020/19	Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.	3.466,34				
Acumulado até o dia:						3.466,34	400.000,00	396.533,66C
21/01/2019	380	083/19	Valor empenhado a Positiva Rio Locacoes Ltda, ref fatura 014637	4.197,09				
Acumulado até o dia:						7.663,43	400.000,00	392.336,57C
30/01/2019	631	020/19	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019	3.466,34				
30/01/2019	635	015/19	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio vencimento 10,02,19	28.162,39				
Acumulado até o dia:						39.292,16	400.000,00	360.707,84C
28/02/2019	1557	020/19	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.	3.466,34				
28/02/2019	1558	015/19	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente taxa condominial com vencimento para 10/03/19, dos grupos de salas 0508, 0718, 1801, 2304, 2309, 2312, 2314, 2316, 2317 e 2318.	21.460,15				
Acumulado até o dia:						64.218,65	400.000,00	335.781,35C
26/03/2019	2388	020/19	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019	3.466,34				
Acumulado até o dia:						67.684,99	400.000,00	332.315,01C
27/03/2019	2471	015/19	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 03/19	29.921,57				
Acumulado até o dia:						97.606,56	400.000,00	302.393,44C
24/04/2019	3621	020/19	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19	3.425,99				
Acumulado até o dia:						101.032,55	400.000,00	298.967,45C
26/04/2019	3678	015/19	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli.	33.005,93				
Acumulado até o dia:						134.038,48	400.000,00	265.961,52C
30/05/2019	4559	020/19	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.	3.425,99				
Acumulado até o dia:						137.464,47	400.000,00	262.535,53C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	4602	015/19	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/06/2019.	31.832,54				
Acumulado até o dia:						169.297,01	400.000,00	230.702,99C
26/06/2019	5500	020/19	Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/07/19.	3.425,99				
Acumulado até o dia:						172.723,00	400.000,00	227.277,00C
27/06/2019	5508	015/19	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 05/07/2019.	31.861,23				
Acumulado até o dia:						204.584,23	400.000,00	195.415,77C
25/07/2019	7221	020/19	Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/08/19.	3.425,99				
Acumulado até o dia:						208.010,22	400.000,00	191.989,78C
26/07/2019	7339	015/19	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/08/2019.	30.134,84				
Acumulado até o dia:						238.145,06	400.000,00	161.854,94C
26/08/2019	8797	020/19	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condomínio mês 09/2019.	3.425,99				
Acumulado até o dia:						241.571,05	400.000,00	158.428,95C
03/09/2019	9110	015/19	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/09/2019.	30.359,83				
Acumulado até o dia:						271.930,88	400.000,00	128.069,12C
11/09/2019	9526		Transposição orçamentário, conforme processo SEF 293/2019.		150.000,00			
Acumulado até o dia:						271.930,88	550.000,00	278.069,12C
27/09/2019	10015	015/19	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/10/2019.	32.950,73				
Acumulado até o dia:						304.881,61	550.000,00	245.118,39C
30/09/2019	10076	020/19	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condomínio mês 10/2019.	3.425,99				
Acumulado até o dia:						308.307,60	550.000,00	241.692,40C
31/10/2019	11507	015/19	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesas mês 11/2019.	33.071,83				
31/10/2019	11514	020/19	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a despesas mês 11/2019.	3.425,99				
Acumulado até o dia:						344.805,42	550.000,00	205.194,58C
25/11/2019	12643	020/19	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesas mês 12/2019.	3.465,59				
Acumulado até o dia:						348.271,01	550.000,00	201.728,99C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2019	12770	015/19	Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/12/2019.	33.787,69				
Acumulado até o dia:						382.058,70	550.000,00	167.941,30C
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	167.941,30				
Acumulado até o dia:						550.000,00	550.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	79		Dotação orçamentária no exercício 2019.		150.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150.000,00	150.000,00C
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	150.000,00				
Acumulado até o dia:						150.000,00	150.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	80		Dotação orçamentária no exercício 2019.		240.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	240.000,00	240.000,00C
25/01/2019	492	089/19	Valor empenhado a Etiplasti Comércio e Serviços em Plásticos, ref aquisição de prisma acrílico personalizado para mesa de reuniões.	869,28				
Acumulado até o dia:						869,28	240.000,00	239.130,72C
04/02/2019	740	057/19	Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, REF FATURA 11590	2.267,74				
04/02/2019	741	068/19	Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref nf 196	2.400,00				
Acumulado até o dia:						5.537,02	240.000,00	234.462,98C
07/03/2019	1575	057/19	Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente NF 11694 - serviços de manutenção em 2 elevadores, competência fevereiro/19.	2.260,00				
Acumulado até o dia:						7.797,02	240.000,00	232.202,98C
18/03/2019	2086	057/19	Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO.	27.120,00				
Acumulado até o dia:						34.917,02	240.000,00	205.082,98C
28/03/2019	2483	057/19	Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente a 1º termo aditivo de contrato com reajustamento de valor.	1.055,04				
Acumulado até o dia:						35.972,06	240.000,00	204.027,94C
10/04/2019	3000	068/19	Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 03/19. NF nº 228.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						38.372,06	240.000,00	201.627,94C
12/04/2019	3111	192/19	Valor empenhado a ASISA - Anderson Silva Asevedo, referente a obra de reforma para as salas 05, 12 e o fechamento das aberturas do teto de gesso do corredor do pavimento térreo do CFO-DF.	25.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						63.372,06	240.000,00	176.627,94C
02/05/2019	3764	057/19	Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao mês 04/2019, serviço de manutenção preventiva, NF n° 12224.	2.260,00				
Acumulado até o dia:						65.632,06	240.000,00	174.367,94C
07/05/2019	3857	057/19	Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao reajuste contratual. NF 12390.	97,44				
Acumulado até o dia:						65.729,50	240.000,00	174.270,50C
10/05/2019	3964	068/19	Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 04/19. NF n° 238.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						68.129,50	240.000,00	171.870,50C
30/05/2019	4561	057/19	Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de maio/2019.	2.347,92				
Acumulado até o dia:						70.477,42	240.000,00	169.522,58C
04/06/2019	4766	250/19	Valor empenhado a Combate Comércio de Extintores LTDA ME, referente a recarga de extintores, teste hidrostático de mangueiras de incêndio e manutenção do sistema de hidrantes do CFO.	6.465,00				
Acumulado até o dia:						76.942,42	240.000,00	163.057,58C
13/06/2019	5076	068/19	Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período maio/19. NF n° 254.	2.667,50				
Acumulado até o dia:						79.609,92	240.000,00	160.390,08C
03/07/2019	5986	192/19	Valor empenhado a ASISA - Serviços de Engenharia Eireli, referente a obra de reforma do Arquivo e da Copa.	27.000,00				
Acumulado até o dia:						106.609,92	240.000,00	133.390,08C
09/07/2019	6423	068/19	Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO n° 011/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.	16.665,26				
Acumulado até o dia:						123.275,18	240.000,00	116.724,82C
05/08/2019	7827	192/19	Valor empenhado a ASISA - Serviços de Engenharia Eireli, referente a compensação financeira (multa) devido ao atraso de 9 dias no pagamento da NF n° 22.	39,94				
Acumulado até o dia:						123.315,12	240.000,00	116.684,88C
21/08/2019	8619	192/19	Anulação do empenho do favorecido ASISA - Serviços de Engenharia Eireli, referente a valor empenhado em duplicidade. emp. 1747.		25.000,00			
21/08/2019	8624	057/19	Anulação do empenho do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, referente a saldo de empenho a maior.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						123.315,12	275.000,00	151.684,88C
05/09/2019	9341	296/19	Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, referente a serviços de administração de equipamentos de ponto eletrônico, para registro e controle de frequência dos empregados do CFO.	2.005,41				
Acumulado até o dia:						125.320,53	275.000,00	149.679,47C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2019	9527		Transposição orçamentário, conforme processo SEF 293/2019.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						125.320,53	375.000,00	249.679,47C
05/11/2019	11654	057/19	Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de outubro/2019.	2.347,92				
Acumulado até o dia:						127.668,45	375.000,00	247.331,55C
06/11/2019	11716	076/19	Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de setembro/2019.	490,00				
Acumulado até o dia:						128.158,45	375.000,00	246.841,55C
04/12/2019	13209	057/19	Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de novembro/2019.	2.347,92				
Acumulado até o dia:						130.506,37	375.000,00	244.493,63C
31/12/2019	15388	296/19	Anulação do empenho do favorecido Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, referente a saldo de empenho a liquidar no exercício seguinte.		1.047,12			
31/12/2019	15436	057/19	Anulação do empenho do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.		5.468,32			
31/12/2019	15439	057/19	Anulação do empenho do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.		1.055,04			
31/12/2019	15473	068/19	Anulação do empenho do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.		2.442,75			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	254.506,86				
Acumulado até o dia:						385.013,23	385.013,23	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	81		Dotação orçamentária no exercício 2019.		350.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	350.000,00	350.000,00C
15/07/2019	6694	272/19	Valor empenhado a Somp Seguros S.A, referente a contratação de serviços de seguro patrimonial para indenização de prejuízos decorrentes de perdas e danos materiais causados de forma imprevista.	5.210,00				
Acumulado até o dia:						5.210,00	350.000,00	344.790,00C
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	344.790,00				
Acumulado até o dia:						350.000,00	350.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	82		Dotação orçamentária no exercício 2019.		250.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	250.000,00	250.000,00C
07/01/2019	127	053/19	Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, ref fatura 7204787	402,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						402,56	250.000,00	249.597,44C
05/02/2019	770	083/2019	Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fat 014685	4.235,50				
05/02/2019	780	053/19	Anulação do empenho do favorecido Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4,02			
Acumulado até o dia:						4.638,06	250.004,02	245.365,96C
11/02/2019	983	027/19	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref fatura 849570	5.616,80				
Acumulado até o dia:						10.254,86	250.004,02	239.749,16C
20/02/2019	1486	053/19	Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, para prestação de serviços de distribuição de publicidade legal impressa e/ou eletrônica.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						25.254,86	250.004,02	224.749,16C
08/03/2019	1629	027/19	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019	70.000,00				
Acumulado até o dia:						95.254,86	250.004,02	154.749,16C
14/03/2019	1893	083/19	Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fatura 014967	3.391,86				
Acumulado até o dia:						98.646,72	250.004,02	151.357,30C
26/03/2019	2385	083/19	Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.	37.619,32				
26/03/2019	2387	083/19	Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner. 1º termo aditivo de contrato.	5.053,68				
Acumulado até o dia:						141.319,72	250.004,02	108.684,30C
22/04/2019	3359	053/19	Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214459.	251,60				
Acumulado até o dia:						141.571,32	250.004,02	108.432,70C
25/04/2019	3638	078/19	Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						143.971,32	250.004,02	106.032,70C
26/04/2019	3715	053/19	Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214812.	251,60				
Acumulado até o dia:						144.222,92	250.004,02	105.781,10C
03/05/2019	3837	078/19	Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019, proporcionalmente. NF 15919.	160,00				
Acumulado até o dia:						144.382,92	250.004,02	105.621,10C
20/05/2019	4133	078/19	Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019 (proporcional de 25/04/2019 a 30/04/2019)	40,00				
Acumulado até o dia:						144.422,92	250.004,02	105.581,10C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2019	4896	078/19	Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de maio/2019, proporcionalmente. NF 16009.	200,00				
Acumulado até o dia:						144.622,92	250.004,02	105.381,10C
09/07/2019	6451	083/19	Anulação do empenho do favorecido Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente a estorno de lançamento em duplicidade.		320,53			
Acumulado até o dia:						144.622,92	250.324,55	105.701,63C
31/07/2019	7606	083/19	Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 013/2018, correspondente ao valor estimado para o período 14/08/2019 a 31/12/2019, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia.	21.401,59				
Acumulado até o dia:						166.024,51	250.324,55	84.300,04C
31/12/2019	15431	053/19	Anulação do empenho do favorecido Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.		15.000,00			
31/12/2019	15432	027/19	Anulação do empenho do favorecido Imprensa Nacional, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.		16.409,12			
31/12/2019	15437	083/19	Anulação do empenho do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.		7.597,79			
31/12/2019	15438	083/19	Anulação do empenho do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.		5.053,68			
31/12/2019	15453	083/19	Anulação do empenho do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.		5.761,39			
31/12/2019	15459	053/19	Anulação do empenho do favorecido Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.		23,79			
31/12/2019	15462	053/19	Anulação do empenho do favorecido Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.		0,01			
31/12/2019	15465	078/19	Anulação do empenho do favorecido Omniware Soluções Ltda - ME, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.		1.400,00			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	135.545,82				
Acumulado até o dia:						301.570,33	301.570,33	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	83		Dotação orçamentária no exercício 2019.		950.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	950.000,00	950.000,00C
03/04/2019	2663	052/19	Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	440.305,10				
Acumulado até o dia:						440.305,10	950.000,00	509.694,90C
11/07/2019	6599		valor ref.a transposição de saldo nesta data.		10.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2019	6602	052/19	Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a serviços de organização de eventos e correlatos, planejamento operacional, locação e equipamentos, alimentação e materiais em eventos do CFO.	515.525,00				
Acumulado até o dia:						955.830,10	960.000,00	4.169,90C
11/09/2019	9528		Transposição orçamentário, conforme processo SEF 293/2019.		140.000,00			
Acumulado até o dia:						955.830,10	1.100.000,00	144.169,90C
08/10/2019	11078	321/19	valor empenhado a Associação Brasileira de Odontologia-Seção Paraná, ref. a patrocínio para realização do XIC congresso internacional de odontologia do paraná, dias 16 a 18/10/2019.	26.000,00				
08/10/2019	11080	322/19	valor empenhado a Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins, ref. a patrocínio para I CIGO, cong. intern. científico odontológico e V fórum nacional de odontologia, dias 24 a 26/10/2019.	28.000,00				
Acumulado até o dia:						1.009.830,10	1.100.000,00	90.169,90C
31/12/2019	15440	052/19	Anulação do empenho do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.		143.741,10			
31/12/2019	15454	052/19	Anulação do empenho do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.		515.525,00			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	749.436,00				
Acumulado até o dia:						1.759.266,10	1.759.266,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	84		Dotação orçamentária no exercício 2019.		90.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	90.000,00	90.000,00C
18/02/2019	1324	140/19	Suprimento de fundo de 18/02/2019 até 18/03/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário , transferencia bancaria .	8.000,00				
18/02/2019	7324	140/19	Suprimento de fundo de 18/02/2019 até 18/03/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário , transferencia bancaria .		324,00			
Acumulado até o dia:						8.000,00	90.324,00	82.324,00C
17/04/2019	3639	214/19	Suprimento de fundo de 17/04/2019 a 31/08/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 17/04/2019, recibo .	4.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	90.324,00	78.324,00C
22/04/2019	3643		Suprimento de fundo de 22/04/2019 até 31/08/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 22/04/2019, recibo .	4.000,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	90.324,00	74.324,00C
04/06/2019	6087	251/19	Suprimento de fundo de 04/06/2019 até 31/07/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 04/06/2019, recibo .	8.000,00				
04/06/2019	7333		Suprimento de fundo de 22/04/2019 até 31/08/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 22/04/2019, recibo .		596,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						24.000,00	90.920,93	66.920,93C
03/07/2019	7328	251/19	Suprimento de fundo de 04/06/2019 até 31/07/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 04/06/2019, recibo .		1.654,08			
Acumulado até o dia:						24.000,00	92.575,01	68.575,01C
04/07/2019	6215	262/19	Suprimento de fundo de 04/07/2019 até 02/08/2019 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 04/07/2019, recibo .	8.000,00				
Acumulado até o dia:						32.000,00	92.575,01	60.575,01C
19/07/2019	6798	276/19	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A. EPP, pela emissão e administração do cartão de pagamento do CFO (instrumento de pagamento para despesas nos processos de Suprimentos de Fundos).	1.080,00				
Acumulado até o dia:						33.080,00	92.575,01	59.495,01C
08/08/2019	8032	281/19	Suprimento de fundo de 08/08/2019 até 30/09/2019 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 08/08/2019, transferencia bancaria .	8.000,00				
08/08/2019	8445	262/19	Suprimento de fundo de 04/07/2019 até 02/08/2019 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 04/07/2019, recibo .		2.982,01			
Acumulado até o dia:						41.080,00	95.557,02	54.477,02C
18/09/2019	11375	281/19	Suprimento de fundo de 08/08/2019 até 30/09/2019 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 08/08/2019, transferencia bancaria .		1.057,34			
Acumulado até o dia:						41.080,00	96.614,36	55.534,36C
19/09/2019	9800	306/19	Suprimento de fundo de 19/09/2019 até 19/11/2019 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 19/09/2019, extrato bancário .	8.000,00				
Acumulado até o dia:						49.080,00	96.614,36	47.534,36C
13/11/2019	14888	306/19	Suprimento de fundo de 19/09/2019 até 19/11/2019 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 19/09/2019, extrato bancário .		9,81			
Acumulado até o dia:						49.080,00	96.624,17	47.544,17C
14/11/2019	12359	357/19	Suprimento de fundo de 14/11/2019 até 31/12/2019 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 14/11/2019, recibo .	8.000,00				
Acumulado até o dia:						57.080,00	96.624,17	39.544,17C
31/12/2019	15475	276/19	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.		1.080,00			
31/12/2019	15516	357/19	Suprimento de fundo de 14/11/2019 até 31/12/2019 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 14/11/2019, recibo .		2.557,33			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	43.181,50				
Acumulado até o dia:						100.261,50	100.261,50	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	85		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.100.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.100.000,00	2.100.000,00C
09/01/2019	159	014/19	Valor empenhado a totvs s/a, pelos serviços prestados no mês de janeiro de 2019, conforme NF nº 2019/1674	1.006,44				
Acumulado até o dia:						1.006,44	2.100.000,00	2.098.993,56C
17/01/2019	243	077/19	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	8.268,72				
Acumulado até o dia:						9.275,16	2.100.000,00	2.090.724,84C
31/01/2019	645	090/19	Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. nf 8451	3.500,00				
Acumulado até o dia:						12.775,16	2.100.000,00	2.087.224,84C
01/03/2019	1567	077/19	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, NF 098656 pelo serviços prestados.	321,59				
Acumulado até o dia:						13.096,75	2.100.000,00	2.086.903,25C
19/07/2019	6785	275/19	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualizações dos módulos do Sistema de Gestão Integrada, para os Conselhos Regionais de Odontologia, pelo período de 180 dias.	379.992,00				
Acumulado até o dia:						393.088,75	2.100.000,00	1.706.911,25C
28/08/2019	8961	292/19	Valor empenhado a NP - Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, ref. a fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa de preços da administração pública, 1º termo aditivo.	7.990,00				
Acumulado até o dia:						401.078,75	2.100.000,00	1.698.921,25C
23/10/2019	11230	090/19	Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado de folha de pagamento, 1º aditivo.	65.200,00				
Acumulado até o dia:						466.278,75	2.100.000,00	1.633.721,25C
03/12/2019	13065	275/19	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a contrato relativo ao pregão eletrônico 12/2018.	203.072,22				
Acumulado até o dia:						669.350,97	2.100.000,00	1.430.649,03C
30/12/2019	14309	077/19	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	689,06				
Acumulado até o dia:						670.040,03	2.100.000,00	1.429.959,97C
31/12/2019	15374	275/19	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a saldo de empenho a liquidar no exercício seguinte.		276.932,41			
31/12/2019	15375	275/19	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a saldo de empenho a liquidar no exercício seguinte.		72.834,24			
31/12/2019	15387	077/19	Anulação do empenho do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a saldo de empenho a liquidar no exercício seguinte.		2.041,57			
31/12/2019	15479	090/19	Anulação do empenho do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.		65.200,00			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	1.846.968,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.517.008,22	2.517.008,22	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	86		Dotação orçamentária no exercício 2019.		70.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70.000,00	70.000,00C
09/01/2019	160	062/19	Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 23013 - 02/01/2019.	693,80				
Acumulado até o dia:						693,80	70.000,00	69.306,20C
06/02/2019	795	062/19	Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref nf 23707	710,00				
Acumulado até o dia:						1.403,80	70.000,00	68.596,20C
07/03/2019	1576	062/19	Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 24182 - 01/03/2019.	737,74				
Acumulado até o dia:						2.141,54	70.000,00	67.858,46C
02/04/2019	2605	062/19	Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao período 03/19, Nota fiscal 24523.	780,00				
Acumulado até o dia:						2.921,54	70.000,00	67.078,46C
12/04/2019	3169	062/19	Anulação do empenho do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		0,50			
Acumulado até o dia:						2.921,54	70.000,50	67.078,96C
03/05/2019	3823	062/19	Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de abril/2019. NF 24933.	790,00				
Acumulado até o dia:						3.711,54	70.000,50	66.288,96C
03/06/2019	4611	062/19	Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de maio/2019. NF 25322.	790,00				
Acumulado até o dia:						4.501,54	70.000,50	65.498,96C
03/07/2019	5987	062/19	Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de julho/2019. NF 25649.	780,00				
Acumulado até o dia:						5.281,54	70.000,50	64.718,96C
09/07/2019	6421	062/19	Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 012/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.	5.821,09				
Acumulado até o dia:						11.102,63	70.000,50	58.897,87C
31/12/2019	15472	062/19	Anulação do empenho do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.		1.972,09			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	60.869,96				
Acumulado até o dia:						71.972,59	71.972,59	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	87		Dotação orçamentária no exercício 2019.		700.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	700.000,00	700.000,00C
11/07/2019	6599		valor ref.a transposição de saldo nesta data.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	700.000,00	690.000,00C
17/12/2019	13967	431/19	Valor empenhado a Churrascaria Potência do Sul LTDA EPP, referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Buffet, no espaço físico da contratada.	10.934,00				
Acumulado até o dia:						20.934,00	700.000,00	679.066,00C
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	679.066,00				
Acumulado até o dia:						700.000,00	700.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	88		Dotação orçamentária no exercício 2019.		950.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	950.000,00	950.000,00C
07/01/2019	141	054/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref. a 50% de despesas co, taxa extra e instalação de central de ar condicionado, taxa de condomínio parcela 01 a 06/2018. conf, of, cro-df 1200/2018.	36.676,52				
07/01/2019	144	051/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, reembolso 1/3 anuidade de dvs. Profissionais.	2.805,66				
07/01/2019	145	052/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, ref reembolso de 1/3 anuidades	1.239,13				
Acumulado até o dia:						40.721,31	950.000,00	909.278,69C
08/01/2019	153	050/19	Valor que se empenha para incorrer com despesas de deslocamento de Goiânia para Brasília para reunião com diretoria do CFO, a ser realizada no dia 16/01/2019, conforme ofício N° 7/2019/CFO.	496,80				
Acumulado até o dia:						41.218,11	950.000,00	908.781,89C
14/01/2019	201	SEF 70/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente reembolso de 958 km rodado sob 2,5 diárias do dia 29/01/19 a 31/01/19 para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, durante o 37º CIOSP.	1.149,60				
Acumulado até o dia:						42.367,71	950.000,00	907.632,29C
22/01/2019	416	085/19	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref reembolso de por deslocamento em veiculo próprio/km rodado	169,44				
22/01/2019	418	050/19	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref reembolso por deslocamento em veiculo proprio DF),dias 24 e 25/01/2019 Convocação p.ara reunião com a Diretoria do CFO.	496,80				
Acumulado até o dia:						43.033,95	950.000,00	906.966,05C
30/01/2019	632	024/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. reembolso de 50% malote	295,83				
Acumulado até o dia:						43.329,78	950.000,00	906.670,22C
05/02/2019	769	025/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref; reembolso de malote 50%	636,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						43.966,64	950.000,00	906.033,36C
11/02/2019	974	116/19	Valor empenhado a Jose Ubiratan Costa Junior, reembolso ref. KM rodado para Participar de treinamento do novo sistema contabil e Financeiro	496,80				
Acumulado até o dia:						44.463,44	950.000,00	905.536,56C
12/02/2019	1027	025/2019	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia -DF, referente à devolução de 1/3 da conta parte consoante CD Letícia Gomes Pinto - 11368.	33,33				
Acumulado até o dia:						44.496,77	950.000,00	905.503,23C
13/02/2019	1087	025/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, reembolso de 1/3 das taxas ref a anuidade de Francivania Soares Teixeira	171,96				
Acumulado até o dia:						44.668,73	950.000,00	905.331,27C
19/02/2019	1431	025/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 de taxa ref. anuidade da EPAO	151,05				
Acumulado até o dia:						44.819,78	950.000,00	905.180,22C
22/02/2019	1518	14/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2171-7 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.	2.101,20				
22/02/2019	1519	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Alagoas, referente restituição de tarifas de cobrança conforme movimento conta 2174-1 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02/19.	578,59				
22/02/2019	1520	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Amapá, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2183-0 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.	1.963,77				
22/02/2019	1521	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Amazonas, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2177-6 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.	7.554,28				
22/02/2019	1522	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2190-3 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.	30.332,47				
22/02/2019	1523	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceará, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2191-1 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.	19.360,44				
22/02/2019	1524	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2193-8 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.	19.580,45				
22/02/2019	1525	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2194-6 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.	14.967,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1526	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2199-7 agência 3176-3 - Bradesco - 10/01 e 11/02.	29.526,25				
22/02/2019	1527	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Maranhão, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2197-0 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.	8.947,81				
22/02/2019	1528	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2200-4 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.	7.896,69				
22/02/2019	1529	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2203-9 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.	11.794,08				
22/02/2019	1530	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2202-0 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.	13.711,05				
22/02/2019	1531	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Pará, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2204-7 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.	12.085,50				
22/02/2019	1532	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraíba, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2205-5 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.	978,76				
22/02/2019	1533	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2209-8 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.	51.520,74				
22/02/2019	1534	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2206-3 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.	2.898,39				
22/02/2019	1535	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Piauí, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2207-1 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.	319,48				
22/02/2019	1536	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2213-6 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.	1.243,23				
22/02/2019	1537	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2217-9 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.	4.772,73				
22/02/2019	1538	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2210-1 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.	73.753,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1539	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2215-2 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.	6.480,59				
22/02/2019	1540	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2214-4 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.	2.086,80				
22/02/2019	1541	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2216-0 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.	2.412,13				
22/02/2019	1542	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2219-5 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.	7.205,87				
22/02/2019	1543	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2220-9 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.	3.502,74				
Acumulado até o dia:						382.394,72	950.000,00	567.605,28C
01/03/2019	1562	086/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, indenização por deslocamento em veículo próprio/km rodado, conforme Decisão CFO 69/2016.	475,20				
01/03/2019	1570	025/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceará, referente restituição de cotas conforme ofícios CRO/CE 03/2019 e 04/2019.	171,96				
Acumulado até o dia:						383.041,88	950.000,00	566.958,12C
08/03/2019	1661	025/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso de 1/3 ref. anuidade	33,57				
08/03/2019	1662	025/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso de 1/3 ref. anuidade	117,49				
Acumulado até o dia:						383.192,94	950.000,00	566.807,06C
12/03/2019	2492	033/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, reembolso de cota parte.	9.071,31				
Acumulado até o dia:						392.264,25	950.000,00	557.735,75C
20/03/2019	2124	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2174-1 da agência 3076-3 - Bradesco - março/19.	7.936,00				
20/03/2019	2125	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Amapá, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2183-0 da agência 3076-3 - Bradesco - março/19.	64,17				
20/03/2019	2126	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceará, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2191-1 da agência 3076-3 - Bradesco - março/19.	4.168,16				
20/03/2019	2127	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Goiás, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2199-7 da agência 3076-3 - Bradesco - março/19.	11.327,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2019	2128	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Minas Gerais, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2200-4 da agência 3076-3 - Bradesco - dias 12 e 19 março/19.	112.862,26				
20/03/2019	2131	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Pará, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2204-7 da agência 3076-3 - Bradesco - março/19.	4.703,44				
20/03/2019	2134	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraíba, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2205-5 da agência 3076-3 - Bradesco - dias 12 e 19/março/19.	14.685,05				
20/03/2019	2135	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2209-8 da agência 3076-3 - Bradesco - março/19.	9.215,93				
20/03/2019	2136	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Pernambuco, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2206-3 da agência 3076-3 - Bradesco - dias 12 e 19/março/19.	37.953,59				
20/03/2019	2137	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2207-1 da agência 3076-3 - Bradesco - dias 11 e 19/março/19.	12.094,88				
20/03/2019	2140	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2210-1 da agência 3076-3 - Bradesco - março/19.	14.009,16				
20/03/2019	2143	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2213-6 da agência 3076-3 - Bradesco - dias 11 e 19/março/19.	12.642,99				
20/03/2019	2144	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2217-9 da agência 3076-3 - Bradesco - dia 19/março/19.	47.011,28				
20/03/2019	2145	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rondônia, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2215-2 da agência 3076-3 - Bradesco - dia 19/março/19.	699,91				
20/03/2019	2146	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Sergipe, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2219-5 da agência 3076-3 - Bradesco - dia 19/março/19.	2.069,13				
20/03/2019	2147	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Santa Catarina, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2216-0 da agência 3076-3 - Bradesco - dia 19/março/19.	31.427,98				
20/03/2019	2148	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2220-9 da agência 3076-3 - Bradesco - dia 19/março/19.	599,73				

Acumulado até o dia:

715.735,80

950.000,00

234.264,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	2607	025/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. reembolso de cotas	96,79				
Acumulado até o dia:						715.832,59	950.000,00	234.167,41C
02/04/2019	2612	086/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio, destino São Paulo (SP), na data 30/03/2019. Representar o CFO no I Congresso de Ozonioterapia Médica e I Fórum de Ozonioterapia Baseado em Evidências Científicas.	152,16				
Acumulado até o dia:						715.984,75	950.000,00	234.015,25C
11/04/2019	3068	050/19	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referidos a reembolso por deslocamento em veículo próprio para Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	499,20				
Acumulado até o dia:						716.483,95	950.000,00	233.516,05C
16/04/2019	3283	207/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens aéreas, no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar.	170,14				
16/04/2019	3291	206/19	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso de passagens terrestre, no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	129,89				
16/04/2019	3297	206/19	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso de passagens terrestre, no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	259,78				
16/04/2019	3298	206/19			129,89			
Acumulado até o dia:						717.043,76	950.129,89	233.086,13C
26/04/2019	3690	050/19	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio. Total de km rodado: 208 km, entre Goiânia (GO) e Brasília (DF). Participar da Comissão Especial Temporária.	499,20				
26/04/2019	3716	024/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% da fatura do SERCA nº 64365 correspondente ao mês de março/2019.	351,17				
Acumulado até o dia:						717.894,13	950.129,89	232.235,76C
02/05/2019	3820	216/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Palmas (TO) para Gurupi (TO), no período de 02/05/2019 a 03/05/2019. Participar de reunião com o Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins.	609,60				
Acumulado até o dia:						718.503,73	950.129,89	231.626,16C
06/05/2019	3850	025/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de valores pagos.	293,38				
Acumulado até o dia:						718.797,11	950.129,89	231.332,78C
14/05/2019	4039	024/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% dos valores pagos no período de janeiro/2019 e fevereiro/2019.	943,49				
Acumulado até o dia:						719.740,60	950.129,89	230.389,29C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	4192	222/19	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio, de Goiânia (GO) a Brasília (DF). Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	499,20				
Acumulado até o dia:						720.239,80	950.129,89	229.890,09C
23/05/2019	4265	14/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologian do Acre, empenho em duplicidade processo 064/19.		2.101,20			
23/05/2019	4266	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, empenho em duplicidade processo 064/19.		578,59			
23/05/2019	4267	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Amapá, empenho em duplicidade processo 064/19.		1.963,77			
23/05/2019	4268	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, empenho em duplicidade processo 064/19.		7.554,28			
23/05/2019	4269	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia da Bahia, empenho em duplicidade processo 064/19.		30.332,47			
23/05/2019	4270	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Ceara, empenho em duplicidade processo 064/19.		19.360,44			
23/05/2019	4271	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, empenho em duplicidade processo 064/19.		19.580,45			
23/05/2019	4272	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Espirito Santo, empenho em duplicidade processo 064/19.		14.967,49			
23/05/2019	4273	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Goias, empenho em duplicidade processo 064/19.		29.526,25			
23/05/2019	4274	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, empenho em duplicidade processo 064/19.		8.947,81			
23/05/2019	4275	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, empenho em duplicidade processo 064/19.		7.896,69			
23/05/2019	4276	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, empenho em duplicidade processo 064/19.		11.794,08			
23/05/2019	4277	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, empenho em duplicidade processo 064/19.		13.711,05			
23/05/2019	4278	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, empenho em duplicidade processo 064/19.		12.085,50			
23/05/2019	4279	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia da Paraiba, empenho em duplicidade processo 064/19.		978,76			
23/05/2019	4280	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Paraná, empenho em duplicidade processo 064/19.		51.520,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2019	4281	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, empenho em duplicidade processo 064/19.		2.898,39			
23/05/2019	4282	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Piauí, empenho em duplicidade processo 064/19.		319,48			
23/05/2019	4283	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, empenho em duplicidade processo 064/19.		1.243,23			
23/05/2019	4284	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, empenho em duplicidade processo 064/19.		4.772,73			
23/05/2019	4285	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, empenho em duplicidade processo 064/19.		73.753,41			
23/05/2019	4286	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, empenho em duplicidade processo 064/19.		6.480,59			
23/05/2019	4287	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Roraima, empenho em duplicidade processo 064/19.		2.086,80			
23/05/2019	4288	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, empenho em duplicidade processo 064/19.		2.412,13			
23/05/2019	4289	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, empenho em duplicidade processo 064/19.		7.205,87			
23/05/2019	4290	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, empenho em duplicidade processo 064/19.		3.502,74			
23/05/2019	4294	025/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, referente a restituição de valores pagos em duplicidade nos exercícios de 2016 e 2017.	1.083,58				
23/05/2019	4308	025/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, referente a restituição de valores pagos em duplicidade no período de 14/07/2018 a 30/12/2018.	252,24				
Acumulado até o dia:								
24/05/2019	4380	050/19	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO.	499,20		721.575,62	1.287.704,83	566.129,21C
Acumulado até o dia:								
27/05/2019	4453	025/19			1.083,58	722.074,82	1.287.704,83	565.630,01C
Acumulado até o dia:								
28/05/2019	4500	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a valor já empenhado, processo 064/19.		7.936,00	722.074,82	1.288.788,41	566.713,59C
28/05/2019	4501	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a valor já empenhado, processo 064/19.		64,17			
28/05/2019	4502	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a valor já empenhado, processo 064/19.		4.168,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2019	4503	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a valor já empenhado, processo 064/19.		11.327,89			
28/05/2019	4504	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a valor já empenhado, processo 064/19.		112.862,26			
28/05/2019	4505	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a valor já empenhado, processo 064/19.		4.703,44			
28/05/2019	4506	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a valor já empenhado, processo 064/19.		14.685,05			
28/05/2019	4507	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a valor já empenhado, processo 064/19.		9.215,93			
28/05/2019	4508	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a valor já empenhado, processo 064/19.		37.953,59			
28/05/2019	4509	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a valor já empenhado, processo 064/19.		12.094,88			
28/05/2019	4510	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a valor já empenhado, processo 064/19.		14.009,16			
28/05/2019	4511	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a valor já empenhado, processo 064/19.		12.642,99			
28/05/2019	4512	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a valor já empenhado, processo 064/19.		47.011,28			
28/05/2019	4513	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a valor já empenhado, processo 064/19.		699,91			
28/05/2019	4514	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a valor já empenhado, processo 064/19.		2.069,13			
28/05/2019	4515	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a valor já empenhado, processo 064/19.		31.427,98			
28/05/2019	4516	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a valor já empenhado, processo 064/19.		599,73			
Acumulado até o dia:						722.074,82	1.612.259,96	890.185,14C
30/05/2019	4550	229/19	Valor empenhado a Rogerio Alves Dias, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	499,20				
30/05/2019	4557	024/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento conforme o processo CRO-RN-SEF-035/19.	310,92				
Acumulado até o dia:						722.884,94	1.612.259,96	889.375,02C
04/06/2019	4769	207/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 19/05/2019. Participar da CCLXXXIX Reunião Ordinária do Plenário.	174,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2019	4776	207/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 29/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	337,93				
04/06/2019	4778	206/19	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 13/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	129,89				
Acumulado até o dia:						723.527,66	1.612.259,96	888.732,30C
05/06/2019	4841	024/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a reembolso de 50% dos serviços de Malote do período de 05/07/2018 a 27/11/2018, contrato nº 9912361807.	1.860,54				
Acumulado até o dia:						725.388,20	1.612.259,96	886.871,76C
06/06/2019	5055	206/19	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso da passagem por meio terrestre (ônibus), na data 15/05/2019, de Gurupi a Valparaíso de Goias. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	129,89				
Acumulado até o dia:						725.518,09	1.612.259,96	886.741,87C
07/06/2019	4995	024/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		0,01			
Acumulado até o dia:						725.518,09	1.612.259,97	886.741,88C
19/06/2019	5356	086/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) a São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP.	152,16				
Acumulado até o dia:						725.670,25	1.612.259,97	886.589,72C
24/06/2019	5405	025/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a restituição de valores pagos em duplicidade no período de 11/01/2018 a 27/03/2018.	670,47				
Acumulado até o dia:						726.340,72	1.612.259,97	885.919,25C
02/07/2019	9012	214/19	Valor empenhado a Leonardo de Oliveira D. Marinho, referente a restituição de Suprimentos de Fundos nº 2 devolvidos a maior.	10,40				
Acumulado até o dia:						726.351,12	1.612.259,97	885.908,85C
03/07/2019	6073	025/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a reembolso de pagamento em duplicidade. No Processo CFO 14394/18, o valor de 55,70; no Processo CFO 14401/18, o valor de 22,38; no Processo CFO 34357/18, o valor de 33,57.	111,65				
Acumulado até o dia:						726.462,77	1.612.259,97	885.797,20C
04/07/2019	6112	025/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a ressarcimento do valor correspondente a cota parte que cabe a esse Regional. No Processo CFO 2104/99, no valor de 33,57; No Processo CFO 7973/16, no valor de 33,57; No Processo CFO 459/92, no valor de 33,57; No Processo CFO 16980/06, no valor de 33,57; No Processo CFO 4548/07, no valor de 33,57; No Processo CFO 938/79, no valor de 33,57.	201,44				
Acumulado até o dia:						726.664,21	1.612.259,97	885.595,76C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2019	6469	025/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de valores pagos correspondente a cota parte que cabe a este Regional. No Processo CFO 5212/97, no valor de 34,51; No Processo CFO 1354/06, no valor de 33,57; No Processo CFO 34309/14, no valor de 33,57; No Processo CFO 20904/11, no valor de 33,57; No Processo CFO 24475/18, no valor de 33,57; No Processo CFO 3727/16, no valor de 33,57; No Processo CFO 33349/17, no valor de 33,57; No Processo CFO 22588/08, no valor de 33,57; No Processo CFO 16205/18, no valor de 151,05; No Processo CFO 16202/14, no valor de 151,05; No Processo CFO 24477/18, no valor de 151,05; No Processo CFO 741/97, no valor de 177,91; No Processo CFO 909/82, no valor de 151,05.	1.051,66				
Acumulado até o dia:						727.715,87	1.612.259,97	884.544,10C
15/07/2019	6695	025/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de valores pagos na data 06/02/2019, correspondente a Cirurgiã Dentista Joyce Callegaro, CRO nº 7278.	120,05				
Acumulado até o dia:						727.835,92	1.612.259,97	884.424,05C
18/07/2019	6763	206/19	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso de passagem por meio terrestre (ônibus), de Gurupi a Valparaíso de Goiás e de Valparaíso de Goiás a Gurupi, no período de 25/06/2019 e 27/06/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	259,78				
Acumulado até o dia:						728.095,70	1.612.259,97	884.164,27C
24/07/2019	7058	086/19	Anulação do empenho do favorecido Claudio Yukio Miyake, estorno pela não compensação do valor.		0,16			
24/07/2019	7124	025/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, pelo reembolso de 1/3 das taxas de anuidade do período correspondente a janeiro a dezembro de 2018.	5.473,39				
Acumulado até o dia:						733.569,09	1.612.260,13	878.691,04C
29/07/2019	7466	024/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% da fatura do SERCA nº 0000066690, correspondente ao mês de junho/2019.	458,94				
Acumulado até o dia:						734.028,03	1.612.260,13	878.232,10C
01/08/2019	7663	279/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Curitiba (PR) a Florianópolis (SC), no período de 07/08/2019 a 09/08/2019. Participar de Reunião Conjunta dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Sul e Plenário do CRO-SC.	724,80				
01/08/2019	7664	050/19	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	499,20				
Acumulado até o dia:						735.252,03	1.612.260,13	877.008,10C
07/08/2019	7951	280/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Cuiabá (MT) a Tangará da Serra (MT), no período de 08/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Inauguração da Delegacia Regional de Odontologia de Tangará da Serra.	580,80				
Acumulado até o dia:						735.832,83	1.612.260,13	876.427,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2019	8012	086/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) a São Paulo (SP), no período de 14/08/2019. Representar o CFO na abertura do XI Congresso da Associação Brasileira de Radiologia Odontológica - CONABRO.	152,16				
Acumulado até o dia:						735.984,99	1.612.260,13	876.275,14C
15/08/2019	8306	024/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a reembolso das despesas de 50% dos serviços de Malote do período 12/01/2017 a 29/06/2018, contrato nº 9912361807. Número dos documentos: 51847, 52470, 53119, 53690, 50568, 43679, 44298, 44896, 45506, 46124, 46743, 47359, 47989, 48629, 49268, 49930, 54455.	6.323,02				
15/08/2019	8310	024/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a ressarcimento de 50% das faturas: SERCA nº 65886 (maio/2019), SERCA nº 63277 (janeiro/2019), SERCA nº 63789 (fevereiro/2019).	1.534,72				
Acumulado até o dia:						743.842,73	1.612.260,13	868.417,40C
20/08/2019	8566	222/19	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio, no período 26/08/2019 a 29/08/2019, de Goiânia (GO) a Brasília (DF). Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	499,20				
Acumulado até o dia:						744.341,93	1.612.260,13	867.918,20C
27/08/2019	8907	206/19	Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref. a reembolso de passagem terrestre, valparaiso-go x palmas-to, dias 07 e 08/08/2019, reunião de comissão de odontologia hospitalar.	319,80				
Acumulado até o dia:						744.661,73	1.612.260,13	867.598,40C
28/08/2019	8963	025/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a restituição de anuidades diversas, of. fin/cromt 10 a 15.	364,55				
Acumulado até o dia:						745.026,28	1.612.260,13	867.233,85C
29/08/2019	8971	286/19	Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, ref. a restituição por deslocamento em veículo próprio, per. 11 e 12/09/2019 em goiânia-go, reunião de diretoria do cfo com cro´s centro oeste.	499,20				
29/08/2019	8981	290/19	Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref. a reembolso de deslocamento em veículo próprio para Brasília, dias 05 a 06/09/2019, reunião de comissão de ética para análise de processos.	576,00				
Acumulado até o dia:						746.101,48	1.612.260,13	866.158,65C
30/08/2019	9041	024/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a reembolso de 50% de despesa com malote, mês 07/2019.	538,86				
Acumulado até o dia:						746.640,34	1.612.260,13	865.619,79C
02/09/2019	9078	294/19	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Gurupi (TO) a Palmas (TO), no período 11/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	513,60				
Acumulado até o dia:						747.153,94	1.612.260,13	865.106,19C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2019	9324	050/19	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) para Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 18/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade na elaboração de trabalho no inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO.	499,20				
Acumulado até o dia:						747.653,14	1.612.260,13	864.606,99C
10/09/2019	9484	299/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Brasília (DF) para Goiânia (GO), no período de 11/09/19 a 13/09/2019. Participar do 20º Congresso Internacional de Odontologia de Goiás - CIOGO.	499,20				
10/09/2019	9490	300/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio em Brasília (DF), no período de 18/09/19 a 21/09/2019. Acompanhar e subsidiar as Comissões do CFO e Participar da reunião da Comissão de Orientação e Fiscalização do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde - FCFAS.	518,40				
Acumulado até o dia:						748.670,74	1.612.260,13	863.589,39C
11/09/2019	11406	024/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a Estorno do pagamento 2382 pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, empenho 2247, aviso de credito 11/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a ressarcimento de 50% das faturas: SERCA nº 65886 (maio/2019), SERCA nº 63277 (janeiro/2019), SERCA nº 63789 (fevereiro/2019). Pagamento em duplicidade.		943,49			
Acumulado até o dia:						748.670,74	1.613.203,62	864.532,88C
18/09/2019	9757	290/19	Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Tangará da Serra (MT) a Cuiabá (MT), no período de 26/09/2019 a 28/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ética para exame de Processos Éticos, conforme determinam as Portarias CFO-SEC-131/2019 e 132/2019.	576,00				
Acumulado até o dia:						749.246,74	1.613.203,62	863.956,88C
19/09/2019	9804	025/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref. a reembolso de devolução de anuidade, conf. of. croto 2326/2019.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						750.896,74	1.613.203,62	862.306,88C
23/09/2019	9888	086/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) a São Paulo (SP), no período de 26/09/2019. Representar o CFO na Solenidade de Abertura Oficial do FACE Internacional Congress.	76,08				
23/09/2019	9891	086/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) a São Paulo (SP), no período de 03/10/2019 e 04/10/2019. Participar da Solenidade de Abertura 16º congresso Internacional em Prótese Dentária - APDESP e Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes da Região Sudeste.	152,16				
23/09/2019	9894	300/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 24/09/2019 e 27/09/2019. Acompanhar e subsidiar as reuniões das Comissões do CFO que estarão presentes nos dias 25 e 26/09/2019.	518,40				
Acumulado até o dia:						751.643,38	1.613.203,62	861.560,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2019	9936	025/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de valores pagos	154,49				
Acumulado até o dia:						751.797,87	1.613.203,62	861.405,75C
26/09/2019	9945	025/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a reembolso de valores pagos.	1.030,61				
Acumulado até o dia:						752.828,48	1.613.203,62	860.375,14C
27/09/2019	10006	025/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a reembolso de anuidades of. 4045, 4019, 4055, 4044, 4012, 4054.	268,57				
27/09/2019	10008	309/19	Valor empenhado a Olmir Cadore, ref. a reembolso de passagem terrestre caxias do sul x porto alegre, dia 24/09/2019, reunião da comissão parlamentar.	44,15				
Acumulado até o dia:						753.141,20	1.613.203,62	860.062,42C
01/10/2019	10162	300/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a restituição de deslocamento em veículo próprio para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.	518,40				
01/10/2019	10163	311/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a restituição de deslocamento em veículo próprio para Brasília, dias 07 a 10/10/2019, Reunião da comissão de saúde complementar do CFO.	919,20				
Acumulado até o dia:						754.578,80	1.613.203,62	858.624,82C
02/10/2019	10215	050/19	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref. a reembolso de deslocamento em veículo próprio para Brasília. viagem ao Acre, dias 06 a 08/10/2019, comissão para elaboração de inventário e avaliação de bens imóveis de propriedade do CFO.	249,60				
02/10/2019	10317	025/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a reembolso de 1/3 de anuidade paga em duplicidade, CD 6844.	33,56				
02/10/2019	10318	025/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref. a reembolso de 1/3 de anuidade paga em duplicidade.	685,28				
Acumulado até o dia:						755.547,24	1.613.203,62	857.656,38C
03/10/2019	10447	222/19	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	499,20				
Acumulado até o dia:						756.046,44	1.613.203,62	857.157,18C
07/10/2019	10611	025/19	Valor empenhado a Conselho Regional do Distrito Federal, ref. a reembolso de 1/3 de anuidade paga em duplicidade.	100,72				
Acumulado até o dia:						756.147,16	1.613.203,62	857.056,46C
08/10/2019	10626	282/19	Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref. a restituição de despesas com estadia, alimentação e transporte na elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO. Contrato nº 12/2019.	1.851,33				
08/10/2019	10627	282/19	Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref. a restituição de despesas com estadia, alimentação e transporte na elaboração e implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional do CFO. Contrato nº 13/2019.	4.673,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						762.672,21	1.613.203,62	850.531,41C
09/10/2019	10645	024/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a reembolso de 50% de despesa com malote, conf. of. cro-rn 363/2019.	965,43				
Acumulado até o dia:						763.637,64	1.613.203,62	849.565,98C
16/10/2019	11020	070/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente reembolso de km rodado dos dias 23 a 24/10/2019, representar CFO na comemoração dos 30 anos da uniodonto uberlândia.	264,00				
Acumulado até o dia:						763.901,64	1.613.203,62	849.301,98C
17/10/2019	11103	086/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a reembolso por km rodado para são paulo, dia 23/10/2019, fórum de saúde suplementar de são paulo, e Brasília, dias 24 e 25/10/2019, seminário sobre dívidas dos conselhos profissionais promovido pelo CNJ e reunião da comissão especial de avaliação do pedido de registro de harmonização orofacial.	152,16				
17/10/2019	11104	086/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a reembolso por km rodado para são paulo, dias 017 a 19/10/2019, reunião FISEP - ABIMO, e em maceió-al reuniao CFO com CRO 's nordeste.	152,16				
Acumulado até o dia:						764.205,96	1.613.203,62	848.997,66C
21/10/2019	11174	025/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a restituição de devolução de 1/3 de anuidades.	136,32				
Acumulado até o dia:						764.342,28	1.613.203,62	848.861,34C
29/10/2019	11396	300/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a reembolso por km rodado para Brasília, dias 03 a 06/11/2019, 2 reunião da comissão de orientação e fiscalização do fórum dos conselhos federais da área de saúde - FCFAS.	518,40				
29/10/2019	11398	300/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a reembolso por km rodado para Brasília, dias 28 a 31/10/2019, reunião para tratar do fórum de fiscalização junto a coordenação de comissões.	518,40				
29/10/2019	11401	294/19	Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref. a indenização por km rodado, dias 05 a 07/1/2019 para Brasília, reunião da comissão de odontologia hospitalar.	513,60				
Acumulado até o dia:						765.892,68	1.613.203,62	847.310,94C
30/10/2019	11443	025/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a Estorno do pagamento 2727 pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, empenho 2634, aviso de debito 19/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref. a reembolso de devolução de anuidade, conf. of. croto 2326/2019.		1.650,00			
30/10/2019	11459	222/19	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, ref. a reembolso por km rodado para Brasília, dias 04 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.	499,20				
Acumulado até o dia:						766.391,88	1.614.853,62	848.461,74C
04/11/2019	11546	024/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a restituição de despesas com malote, mês 09/2019, conf. of. cro-rn 414/2019.	192,85				
Acumulado até o dia:						766.584,73	1.614.853,62	848.268,89C
05/11/2019	11636	086/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a restituição por km rodado para são paulo, dias 05 e 06/11/2019, reunião com sociedade brasileira de toxina e implantes - SBTI.	152,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						766.736,89	1.614.853,62	848.116,73C
11/11/2019	12039	336/19	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a reembolso de passagem por meio terrestre (ônibus) para a cidade de Santos (SP), no período de 2/10/2019. Representar o CFO na Reunião de consulta aos Regionais da América Latina e Caribe - em preparação à terceira reunião da Conferência das Partes na Convenção de Minamata sobre Mercúrio OF. n° 2441/2019/CFO.	25,50				
Acumulado até o dia:						766.762,39	1.614.853,62	848.091,23C
12/11/2019	12138	086/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente indenização por deslocamento em veículo próprio, de Mogi das Cruzes (SP) a São Paulo (SP), no período de 20/11/2019. Representar o CFO em Reunião no CRO-SP para lançamento do Teste de Progresso ano 2019, na casa da Odontologia Paulista - CRO-SP.	152,16				
Acumulado até o dia:						766.914,55	1.614.853,62	847.939,07C
18/11/2019	12342	363/19	Valor empenhado a Leonardo Rezende Vilela, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Três Corações (MG) a Belo Horizonte (MG), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	710,40				
18/11/2019	12343	050/19	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	499,20				
Acumulado até o dia:						768.124,15	1.614.853,62	846.729,47C
21/11/2019	12577	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) para Brasília (DF), no período de 26/11/2019 e 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	518,40				
21/11/2019	12583	025/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a reembolso de valores pagos.	476,03				
21/11/2019	12584	025/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a reembolso de valores pagos.	677,23				
Acumulado até o dia:						769.795,81	1.614.853,62	845.057,81C
26/11/2019	12648	086/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) para São Paulo (SP), no período 25/11/2019. Representar o CFO na Solenidade em Homenagem aos Municípios participantes do Prêmio Estadual de Saúde Bucal CRO-SP/2019.	152,16				
26/11/2019	12649	385/19	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Santo André (SP) para São Paulo (SP), no período 26/11/2019. Representar o CFO na Solenidade de abertura do CONAHP 2019.	50,40				
Acumulado até o dia:						769.998,37	1.614.853,62	844.855,25C
27/11/2019	12732	222/19	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	499,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						770.497,57	1.614.853,62	844.356,05C
28/11/2019	12843	050/19	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) para Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	499,20				
Acumulado até o dia:						770.996,77	1.614.853,62	843.856,85C
29/11/2019	12944	294/19	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Gurupi (TO) a Palmas (TO), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	513,60				
Acumulado até o dia:						771.510,37	1.614.853,62	843.343,25C
09/12/2019	13546	24/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% do total de R\$ 705,37 ,conforme processo CRO-RN-SEF-035/2019.	352,68				
Acumulado até o dia:						771.863,05	1.614.853,62	842.990,57C
31/12/2019	15482	025/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.		476,03			
31/12/2019	15483	025/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.		677,23			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	844.143,83				
Acumulado até o dia:						1.616.006,88	1.616.006,88	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	89		Dotação orçamentária no exercício 2019.		575.615,98			
Acumulado até o dia:						0,00	575.615,98	575.615,98C
07/02/2019	903	102/19	Valor empenhado a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, ref. a locação de sala de treinamento de sistema contábil com equipamentos diversos.	14.624,00				
Acumulado até o dia:						14.624,00	575.615,98	560.991,98C
19/07/2019	6783	274/19	Valor empenhado a SP Sistema Integrado de Licitações Publicas Eireli-ME, referente a inscrição de 5 servidores do CFO na 3ª Edição da "Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais", a ser realizado entre os dias 06 a 09 de agosto de 2019, em Brasília (DF).	11.750,00				
Acumulado até o dia:						26.374,00	575.615,98	549.241,98C
17/10/2019	11135	323/19	Valor empenhado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, ref. a inscrição de 3 funcionários em curso de atualização em pregão eletrônico.	6.532,50				
Acumulado até o dia:						32.906,50	575.615,98	542.709,48C
21/11/2019	12605	384/20219	Valor empenhado a PROFESSORA ANTONIETA CURSOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA, pela realização de curso de pregoeiro para a funcionária Clarissa e Palos Brito, conforme processo CFO nº 45213/2019.	2.384,50				
Acumulado até o dia:						35.291,00	575.615,98	540.324,98C
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	540.324,98				
Acumulado até o dia:						575.615,98	575.615,98	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	90		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.850.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.850.000,00	1.850.000,00C
22/03/2019	2190	152/2019	Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/7.	620,00				
Acumulado até o dia:						620,00	1.850.000,00	1.849.380,00C
17/04/2019	3320	152/19	Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/13.	230,00				
17/04/2019	3321	211/19	Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.	1.262,20				
Acumulado até o dia:						2.112,20	1.850.000,00	1.847.887,80C
30/04/2019	3759	152/19	Anulação do empenho do favorecido LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3,60			
Acumulado até o dia:						2.112,20	1.850.003,60	1.847.891,40C
08/07/2019	6416	152/2019	Anulação do empenho do favorecido LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a valor empenhado a maior.		7,75			
Acumulado até o dia:						2.112,20	1.850.011,35	1.847.899,15C
23/07/2019	7002	211/19	Anulação do empenho do favorecido LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, estorno de lançamento em duplicidade.		22,05			
Acumulado até o dia:						2.112,20	1.850.033,40	1.847.921,20C
20/08/2019	8442	152/19	Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme notas fiscais nº 2019/22 e 2019/27.	1.474,72				
Acumulado até o dia:						3.586,92	1.850.033,40	1.846.446,48C
11/09/2019	9523		Transposição orçamentário, conforme processo SEF 293/2019.	600.000,00				
11/09/2019	9524		Transposição orçamentário, conforme processo SEF 293/2019.	800.000,00				
11/09/2019	9525		Transposição orçamentário, conforme processo SEF 293/2019.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						1.453.586,92	1.850.033,40	396.446,48C
01/10/2019	10145	312/19	Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, ref. a serviço de auditoria contábil e financeira independente nos CRO's Rondônia, 2014 a 2018, Maranhão, Roraima e Bahia, exercícios 2017 e 2018.	120.000,00				
Acumulado até o dia:						1.573.586,92	1.850.033,40	276.446,48C
31/12/2019	15476	152/19	Anulação do empenho do favorecido LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.		4,72			
31/12/2019	15477	312/19	Anulação do empenho do favorecido LBC Auditores Independentes, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.		40.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	316.451,20				
Acumulado até o dia:						1.890.038,12	1.890.038,12	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	91		Dotação orçamentária no exercício 2019.		700.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	700.000,00	700.000,00C
11/09/2019	9526		Transposição orçamentário, conforme processo SEF 293/2019.	150.000,00				
11/09/2019	9527		Transposição orçamentário, conforme processo SEF 293/2019.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						250.000,00	700.000,00	450.000,00C
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	450.000,00				
Acumulado até o dia:						700.000,00	700.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	92		Dotação orçamentária no exercício 2019.		5.000.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000.000,00	5.000.000,00C
13/08/2019	8107	282/19	Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela elaboração e implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional do CFO. Contrato nº 13/2019.	210.000,00				
13/08/2019	8108	282/19	Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO. Contrato nº 12/2019.	245.000,00				
Acumulado até o dia:						455.000,00	5.000.000,00	4.545.000,00C
14/10/2019	10905	319/19	Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista.	333.796,56				
Acumulado até o dia:						788.796,56	5.000.000,00	4.211.203,44C
30/10/2019	12177	319/19	Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, ref. valor cancelado indevidamente.	49.500,00				
Acumulado até o dia:						838.296,56	5.000.000,00	4.161.703,44C
31/10/2019	13186	319/19	Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, ref dia do cirurgiao dentista	228.847,20				
Acumulado até o dia:						1.067.143,76	5.000.000,00	3.932.856,24C
04/11/2019	11564	319/19	Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista.	104.050,00				
Acumulado até o dia:						1.171.193,76	5.000.000,00	3.828.806,24C
06/11/2019	11715	319/19	Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista. foi complementado	166.550,00				
Acumulado até o dia:						1.337.743,76	5.000.000,00	3.662.256,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2019	12603	382/19	Valor empenhado a Insight Recursos Humanos LTDA, para prestação de serviço de consultoria em gestão de rotina de processos e documentos, valor proporcional ao período de 11/11/2019 a 31/12/2019, referente ao Contrato CFO nº 024/2019.	39.583,34				
Acumulado até o dia:						1.377.327,10	5.000.000,00	3.622.672,90C
03/12/2019	13056	319/19	Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista.	93.450,01				
Acumulado até o dia:						1.470.777,11	5.000.000,00	3.529.222,89C
31/12/2019	15380	282/19	Anulação do empenho do favorecido Fundação Carlos Alberto Vanzolini, referente a saldo de empenho a liquidar no exercício seguinte.		69.300,00			
31/12/2019	15480	319/19	Anulação do empenho do favorecido Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.		36.095,81			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	3.634.618,70				
Acumulado até o dia:						5.105.395,81	5.105.395,81	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	93		Dotação orçamentária no exercício 2019.		160.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	160.000,00	160.000,00C
16/01/2019	241	SEF 76/19	Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 384 de serviço de suporte técnico de informática.	490,00				
Acumulado até o dia:						490,00	160.000,00	159.510,00C
06/02/2019	796	090/19	Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref nº 993	7.500,00				
Acumulado até o dia:						7.990,00	160.000,00	152.010,00C
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	152.010,00				
Acumulado até o dia:						160.000,00	160.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	94		Dotação orçamentária no exercício 2019.		150.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150.000,00	150.000,00C
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	150.000,00				
Acumulado até o dia:						150.000,00	150.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	95		Dotação orçamentária no exercício 2019.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	96		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.750.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.750.000,00	1.750.000,00C
19/01/2019	260	SEF 17/19	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente serviços prestados conforme fatura n° 403850.	14.789,30				
Acumulado até o dia:						14.789,30	1.750.000,00	1.735.210,70C
14/02/2019	1162	017/19	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens com vencimento 21/02/2019	14.438,88				
Acumulado até o dia:						29.228,18	1.750.000,00	1.720.771,82C
21/02/2019	6081	017/19	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens com vencimento 21/02/2019. complemento do empenho 368.	1.506,87				
Acumulado até o dia:						30.735,05	1.750.000,00	1.719.264,95C
19/03/2019	2093	017/19	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nota com vencimento 21/03/19	19.276,77				
Acumulado até o dia:						50.011,82	1.750.000,00	1.699.988,18C
17/04/2019	3318	017/19	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de março/2019. Fatura 419104.	19.165,46				
Acumulado até o dia:						69.177,28	1.750.000,00	1.680.822,72C
14/05/2019	4043	017/19	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de abril/2019. Fatura 422752.	17.364,83				
Acumulado até o dia:						86.542,11	1.750.000,00	1.663.457,89C
17/06/2019	5303	017/19	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de maio/2019.	14.923,32				
Acumulado até o dia:						101.465,43	1.750.000,00	1.648.534,57C
24/06/2019	8415	017/19	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de maio/2019.	1.557,43				
Acumulado até o dia:						103.022,86	1.750.000,00	1.646.977,14C
15/07/2019	6693	017/19	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de junho/2019. Fatura 433754.	14.478,80				
Acumulado até o dia:						117.501,66	1.750.000,00	1.632.498,34C
14/08/2019	8155	017/19	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de julho/2019. Fatura 437701.	11.674,04				
Acumulado até o dia:						129.175,70	1.750.000,00	1.620.824,30C
10/09/2019	9482		Transposição orçamentária, conforme processo SEF 283/2019.	400.000,00				
Acumulado até o dia:						529.175,70	1.750.000,00	1.220.824,30C
11/09/2019	9528		Transposição orçamentário, conforme processo SEF 293/2019.	140.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2019	9529		Transposição orçamentária 10 no exercício 2019.	500.000,00				
11/09/2019	9530		Transposição orçamentária 11 no exercício 2019.	100.000,00				
11/09/2019	9531		Transposição orçamentária 12 no exercício 2019.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						1.369.175,70	1.750.000,00	380.824,30C
19/09/2019	9798	017/19	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de agosto/2019.	13.260,71				
Acumulado até o dia:						1.382.436,41	1.750.000,00	367.563,59C
15/10/2019	10943	017/19	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de setembro/2019.	9.715,07				
Acumulado até o dia:						1.392.151,48	1.750.000,00	357.848,52C
19/11/2019	12423	017/19	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de 10/2019.	13.071,56				
Acumulado até o dia:						1.405.223,04	1.750.000,00	344.776,96C
16/12/2019	13829	017/19	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de 11/2019.	10.706,24				
Acumulado até o dia:						1.415.929,28	1.750.000,00	334.070,72C
30/12/2019	15005	017/19	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente serviços prestados dezembro 2019	13.050,73				
Acumulado até o dia:						1.428.980,01	1.750.000,00	321.019,99C
31/12/2019	15489	017/19	Anulação do empenho do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.		13.050,73			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	334.070,72				
Acumulado até o dia:						1.763.050,73	1.763.050,73	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	97		Dotação orçamentária no exercício 2019.		60.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.000,00	60.000,00C
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	60.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	98		Dotação orçamentária no exercício 2019.		250.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	250.000,00	250.000,00C
27/02/2019	1553	075/19	Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de serviços prestados de gestão documental, conforme comprovante, com vencimento para 28/02/19.	1.437,00				
Acumulado até o dia:						1.437,00	250.000,00	248.563,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	1895	075/19	Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00012915	1.437,00				
Acumulado até o dia:						2.874,00	250.000,00	247.126,00C
04/04/2019	2837	075/19	Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00013143	1.437,00				
Acumulado até o dia:						4.311,00	250.000,00	245.689,00C
03/05/2019	3836	075/19	Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de abril/2019. NF 13365.	1.437,00				
Acumulado até o dia:						5.748,00	250.000,00	244.252,00C
10/07/2019	6496	075/19	Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de maio/2019. NF 13768.	1.437,00				
Acumulado até o dia:						7.185,00	250.000,00	242.815,00C
15/07/2019	6692	075/19	Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de junho/2019. NF 13907.	1.437,00				
Acumulado até o dia:						8.622,00	250.000,00	241.378,00C
13/08/2019	8106	075/19	Valor empenhado a Continetal Editora e Grafica Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de julho/2019. NF 14227.	1.437,00				
Acumulado até o dia:						10.059,00	250.000,00	239.941,00C
09/09/2019	9435	075/19	Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de agosto/2019. NF 14269.	1.437,00				
Acumulado até o dia:						11.496,00	250.000,00	238.504,00C
07/10/2019	10615	075/19	Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de setembro/2019. NF 14512.	1.437,00				
Acumulado até o dia:						12.933,00	250.000,00	237.067,00C
14/10/2019	10918	075/19	Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, gestão documental.	13.341,25				
Acumulado até o dia:						26.274,25	250.000,00	223.725,75C
31/12/2019	15478	075/19	Anulação do empenho do favorecido PA - Arquivos Ltda, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.		10.467,25			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	234.193,00				
Acumulado até o dia:						260.467,25	260.467,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	99		Dotação orçamentária no exercício 2019.		95.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	95.000,00	95.000,00C
31/01/2019	653	097/19	Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, ref . encargos Moratorios	3.654,57				
Acumulado até o dia:						3.654,57	95.000,00	91.345,43C
14/06/2019	5227	097/19	Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, referente à auditoria da eleição do CRO/SP.	2.326,66				
Acumulado até o dia:						5.981,23	95.000,00	89.018,77C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	9042	097/19	Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, referente a segunda parcela do Contrato nº 25/2018, com relação a auditoria das eleições do CRO-SP.	2.326,66				
Acumulado até o dia:						8.307,89	95.000,00	86.692,11C
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	86.692,11				
Acumulado até o dia:						95.000,00	95.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	100		Dotação orçamentária no exercício 2019.		350.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	350.000,00	350.000,00C
22/08/2019	10370	284/19	Valor empenhado a Caio Tirapani Adum Resende, pelos honorários de sucumbência referentes ao Processo nº 0004496-33.2016.4.01.3400, da 20ª Vara federal de Brasília.	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	350.000,00	349.750,00C
27/08/2019	8877	283/19	Valor empenhado a Justiça Federal - Uruguaiana 02a Vara Federal, ref. a ref. a ressarcimento de honorários e custas processuais, processo: 5009465-13.2017.4.04.7110.	1.379,07				
Acumulado até o dia:						1.629,07	350.000,00	348.370,93C
03/10/2019	10379	284/19			250,00			
Acumulado até o dia:						1.629,07	350.250,00	348.620,93C
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	348.620,93				
Acumulado até o dia:						350.250,00	350.250,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	101		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.500.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500.000,00	1.500.000,00C
13/02/2019	1051	067/19	Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019	50.789,00				
13/02/2019	1052	065/19	Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355	27.217,45				
Acumulado até o dia:						78.006,45	1.500.000,00	1.421.993,55C
18/02/2019	1360	065/19	Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	297.377,28				
Acumulado até o dia:						375.383,73	1.500.000,00	1.124.616,27C
01/03/2019	1561	067/19	Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pelos serviços prestados, conforme segue: diferença proporcional de 8 (oito) dias referente ao mês de abril/18 - R\$261,99, diferença de 8 (oito) meses de maio a dezembro/18 - R\$7.859,60 e diferença do mês de janeiro/19 - R\$982,45 em razão de repactuação de preços; e, mês de fevereiro, no valor de R\$51.771,45.	59.899,04				
Acumulado até o dia:						435.282,77	1.500.000,00	1.064.717,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	1885	067/19	Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453	9.104,03				
Acumulado até o dia:						444.386,80	1.500.000,00	1.055.613,20C
18/03/2019	2075	065/19	Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais. complemento da nota de empenho 407, ref. a repactuação e reajuste de valor.	11.433,28				
Acumulado até o dia:						455.820,08	1.500.000,00	1.044.179,92C
04/04/2019	2831	067/19	Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	612.627,44				
Acumulado até o dia:						1.068.447,52	1.500.000,00	431.552,48C
13/05/2019	3977	067/19	Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540.	51.771,45				
13/05/2019	3979	065/19	Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente ao mês de abril de 2019. NF 2501	25.680,66				
13/05/2019	6012	067/19	Anulação do empenho do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, estorno de lançamento a maior.		8.127,59			
Acumulado até o dia:						1.145.899,63	1.508.127,59	362.227,96C
29/12/2019	15368	065/19	Anulação do empenho do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a anulação de saldo não liquidado.		11.433,28			
Acumulado até o dia:						1.145.899,63	1.519.560,87	373.661,24C
31/12/2019	15430	065/19	Anulação do empenho do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.		27.223,01			
31/12/2019	15456	067/19	Anulação do empenho do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.		192.291,53			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	593.175,78				
Acumulado até o dia:						1.739.075,41	1.739.075,41	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	102		Dotação orçamentária no exercício 2019.		150.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150.000,00	150.000,00C
16/01/2019	242	SEF 75/19	Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 12657 de serviço de armazenamento.	10.919,50				
Acumulado até o dia:						10.919,50	150.000,00	139.080,50C
05/02/2019	781	100/19	Valor empenhado a Concreta Consultoria e Serviços, ref. nf 286 parcela 1/1 Projeto 49/2018 Laudo Técnico Estrutural CFO.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						13.319,50	150.000,00	136.680,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	1013	117/19	Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, REF DOCUMENTO 29554448 VENCIMENTO 21/02/19	76,00				
Acumulado até o dia:						13.395,50	150.000,00	136.604,50C
13/02/2019	1050	076/19	Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref treinamento uso do relógio de ponto.	490,00				
Acumulado até o dia:						13.885,50	150.000,00	136.114,50C
15/02/2019	9568	273/19	Valor empenhado à Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a serviço de avaliação de imóveis do CFO.	5.260,00				
Acumulado até o dia:						19.145,50	150.000,00	130.854,50C
14/03/2019	1883	052/19	Valor empenhado a RD7 Producoes de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref nf 001774 e 001773	8.052,00				
Acumulado até o dia:						27.197,50	150.000,00	122.802,50C
19/03/2019	2092	076/19	Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref nf 410	490,00				
Acumulado até o dia:						27.687,50	150.000,00	122.312,50C
26/04/2019	3657	076/19	Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, referente a serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto. NF 429.	490,00				
Acumulado até o dia:						28.177,50	150.000,00	121.822,50C
20/05/2019	4141	076/19	Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de abril/2019. NF 429.	490,00				
Acumulado até o dia:						28.667,50	150.000,00	121.332,50C
13/06/2019	5078	117/19	Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, referente ao documento 30344007, vencimento 16/06/2019.	76,00				
13/06/2019	5080	076/19	Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de maio/2019. NF 434.	490,00				
Acumulado até o dia:						29.233,50	150.000,00	120.766,50C
22/07/2019	6876	076/19	Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de junho/2019. NF 471.	490,00				
Acumulado até o dia:						29.723,50	150.000,00	120.276,50C
19/08/2019	8418	076/19	Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de julho/2019. NF 496.	490,00				
Acumulado até o dia:						30.213,50	150.000,00	119.786,50C
18/09/2019	9772	076/19	Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de agosto/2019. NF 497.	490,00				
Acumulado até o dia:						30.703,50	150.000,00	119.296,50C
21/10/2019	11154	324/19	Valor empenhado a Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, Contratação de empresa especializada em serviços de Controle de Pragas Urbanas, visando ações de caráter preventivo e corretivo para eliminação de pragas.	800,00				
Acumulado até o dia:						31.503,50	150.000,00	118.496,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2019	12058	337/19	Valor empenhado à Caixa Econômica Federal - CEF, referente a serviço de avaliação de bens imóveis, Sede CRO-DF, Brasília-DF, em razão de demanda do Tribunal de Contas da União - TCU.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						32.703,50	150.000,00	117.296,50C
14/11/2019	12302	365/19	Valor empenhado a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, ref serviços de fachada da sede do Conselho Federal de Odontologia	18.876,24				
Acumulado até o dia:						51.579,74	150.000,00	98.420,26C
21/11/2019	12602	45214/19	Valor empenhado a Insight Recursos Humanos LTDA, para prestação de serviço especializado em processo de recrutamento e seleção.	11.880,00				
Acumulado até o dia:						63.459,74	150.000,00	86.540,26C
04/12/2019	13216	391/19	Valor empenhado a Yes Agência de Promoções e Serviços Eireli, ref. a serviço de degravação de audiência de julgamento da comissão processante do CFO.	11.497,17				
Acumulado até o dia:						74.956,91	150.000,00	75.043,09C
31/12/2019	15481	365/19	Anulação do empenho do favorecido Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.		18.876,24			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	93.919,33				
Acumulado até o dia:						168.876,24	168.876,24	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	103		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.950.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.950.000,00	2.950.000,00C
10/01/2019	167	026/19	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90085 - vencimento 11/01/19.	84.037,18				
10/01/2019	168	026/19	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90120 - vencimento 17/01/19.	24.275,83				
Acumulado até o dia:						108.313,01	2.950.000,00	2.841.686,99C
28/01/2019	516	026/19	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90333 - vencimento 17/01/19.	57.760,39				
Acumulado até o dia:						166.073,40	2.950.000,00	2.783.926,60C
18/02/2019	1361	026/19	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 91062 ,90750, 90751	72.827,37				
Acumulado até o dia:						238.900,77	2.950.000,00	2.711.099,23C
26/02/2019	1550	026/19	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes de passagens aéreas conforme Fatura nºFT00091149 COM VENCIMENTO PARA 06/03/19.	140.277,67				
Acumulado até o dia:						379.178,44	2.950.000,00	2.570.821,56C
20/03/2019	2154	026/19	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00091569	26.655,23				
Acumulado até o dia:						405.833,67	2.950.000,00	2.544.166,33C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2019	2191	026/19	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00092065	84.002,74				
Acumulado até o dia:						489.836,41	2.950.000,00	2.460.163,59C
10/04/2019	3002	026/19	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 92815, vencimento 18/04/19.	85.961,37				
Acumulado até o dia:						575.797,78	2.950.000,00	2.374.202,22C
18/04/2019	3322	026/19	Anulação do empenho do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.593,03			
Acumulado até o dia:						575.797,78	2.951.593,03	2.375.795,25C
30/04/2019	3760	026/19	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93302 - vencimento 02/05/19.	3.193,00				
30/04/2019	3761	026/19	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93355 - vencimento 02/05/19.	210.217,40				
Acumulado até o dia:						789.208,18	2.951.593,03	2.162.384,85C
14/05/2019	4042	026/19	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94036, vencimento 18/05/19.	97.451,78				
Acumulado até o dia:						886.659,96	2.951.593,03	2.064.933,07C
28/05/2019	4517	026/19	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94409, vencimento 02/06/19.	90.167,17				
Acumulado até o dia:						976.827,13	2.951.593,03	1.974.765,90C
06/06/2019	4962	026/19	Anulação do empenho do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3,00			
Acumulado até o dia:						976.827,13	2.951.596,03	1.974.768,90C
24/06/2019	5409	026/19	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94936 - vencimento 20/06/19.	193.682,32				
Acumulado até o dia:						1.170.509,45	2.951.596,03	1.781.086,58C
28/06/2019	5679	026/19	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 95963 - vencimento 02/07/19.	69.932,85				
Acumulado até o dia:						1.240.442,30	2.951.596,03	1.711.153,73C
09/07/2019	6424	026/19	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.	778.311,48				
Acumulado até o dia:						2.018.753,78	2.951.596,03	932.842,25C
11/09/2019	9529		Transposição orçamentária 10 no exercício 2019.		500.000,00			
Acumulado até o dia:						2.018.753,78	3.451.596,03	1.432.842,25C
01/10/2019	10084	026/19	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a aquisição de passagens aéreas per. 09/2019.	162.842,50				
Acumulado até o dia:						2.181.596,28	3.451.596,03	1.269.999,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2019	11101	026/19	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme mês 09/2019.	127.144,41				
Acumulado até o dia:						2.308.740,69	3.451.596,03	1.142.855,34C
30/10/2019	11453	026/19	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos mês 10/2019.	139.861,08				
Acumulado até o dia:						2.448.601,77	3.451.596,03	1.002.994,26C
14/11/2019	12301	026/19	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 00101346 e 00101348 vencimento 19/11/19	112.341,46				
Acumulado até o dia:						2.560.943,23	3.451.596,03	890.652,80C
02/12/2019	13028	026/19	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 11/2019.	282.599,21				
Acumulado até o dia:						2.843.542,44	3.451.596,03	608.053,59C
17/12/2019	13985	026/19	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 12/2019.	141.791,36				
Acumulado até o dia:						2.985.333,80	3.451.596,03	466.262,23C
26/12/2019	14314	026/19	Anulação do empenho do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), referente a aquisição e/ou serviços prestados. desconto		2.921,30			
Acumulado até o dia:						2.985.333,80	3.454.517,33	469.183,53C
31/12/2019	15474	026/19	Anulação do empenho do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.		162.404,52			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	631.588,05				
Acumulado até o dia:						3.616.921,85	3.616.921,85	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	104		Dotação orçamentária no exercício 2019.		190.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	190.000,00	190.000,00C
12/03/2019	1795	148/19	Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.	14.940,00				
Acumulado até o dia:						14.940,00	190.000,00	175.060,00C
23/04/2019	3410	210/19	Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 2 veículos automotores.	94.199,90				
23/04/2019	3415	213/19	Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.	47.998,80				
Acumulado até o dia:						157.138,70	190.000,00	32.861,30C
18/06/2019	5320	148/19	Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.	1.962,68				
Acumulado até o dia:						159.101,38	190.000,00	30.898,62C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	15435	148/19	Anulação do empenho do favorecido Investcar Veículos Ltda EPP, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.		1.826,00			
31/12/2019	15463	210/19	Anulação do empenho do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.		49.718,04			
31/12/2019	15464	213/19	Anulação do empenho do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.		26.266,01			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	108.708,67				
Acumulado até o dia:						267.810,05	267.810,05	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	105		Dotação orçamentária no exercício 2019.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	106		Dotação orçamentária no exercício 2019.		490.000,00			
02/01/2019	174	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.	350,00				
02/01/2019	175	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.	350,00				
02/01/2019	178	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), para organização e normativa para as novas comissões do CFO 2019, reunião com o assessor de gestão de pessoas e o chefe do RH.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	490.000,00	488.950,00C
03/01/2019	314	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente Aux. Embarque e Desembarque em Sao Luis (MA) dias 08 a 11/01/2019 Observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO -MA	350,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	490.000,00	488.600,00C
07/01/2019	132	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/01/2019 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.	350,00				
07/01/2019	134	049/19	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 15 a 17/01/2019 Convidado para reunião com o Presidente do CFO.	350,00				
07/01/2019	136	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Luis (MA), dias 10 a 12/01/2019 Observador da eleição a ser realizada no Conselho Regional de Odontologia do Maranhão.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2019	138	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 10/01/2019 Assinatura de documentos ,reuniao com o presidente, despachos com GERFIN, SERESP, gerad, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.	350,00				
07/01/2019	140	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia (DF), dias 14 a 18/01/2019 Reuniao de Diretoria , despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.	350,00				
07/01/2019	143	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Assinatura de documentos, reuniao com o presidente, . despachos com GERFIN, SERESP. GERAD. DEJUR, P.ROJUR e Superintendente Executivo.	350,00				
07/01/2019	147	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), ref Observador do CFO na eleicao a ser realizada no Conselho Regional de Odontologia.	350,00				
07/01/2019	151	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/01/2019 Convidado para reuniao como Presidente do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	490.000,00	485.800,00C
08/01/2019	155	058/19	Valor que se empenha para incorrer com despesa de embarque/desembarque para reunião com diretoria do CFO, a ser realizada no dia 16/01/2019, conforme ofício Nº 6/2019/CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						4.550,00	490.000,00	485.450,00C
09/01/2019	162	063/2019	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxilio embarque/desembarque para reunião diretoria, em Brasília nos dias 15 a 17/01, conforme ofício circular 8/2019/CFO.	350,00				
09/01/2019	163	051/19	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente auxilio embarque/desembarque para reunião com diretoria do CFO no dia 16/01, conforme ofício 4/2019/CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						5.250,00	490.000,00	484.750,00C
10/01/2019	171	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) de 14 a 16/01/2019 Assinaturas de documentos, Reuniao de Diretoria , despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR, e Superintendente Executivo - dias 17 a 21 a 20/01/2019 em Lisboa , Portugal - Acompanhar a comitiva da CSSF .	525,00				
Acumulado até o dia:						5.775,00	490.000,00	484.225,00C
14/01/2019	184	SEF 47/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho para participar da CCLXXXV Reunião ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP, na cidade de São Paulo.	350,00				
14/01/2019	185	SEF 69/18	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfer de Mello referente a auxílio embarque e desembarque para workshopn no dia 21 a 22-01-2019.	350,00				
14/01/2019	187	SEF 33/2019	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente a auxílio embarque e desembarque para o 37º CIOSP, no dia 29 a 02-02-2019.	350,00				
14/01/2019	193	SEF 38/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP.	350,00				
14/01/2019	195	SEF 38/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente auxílio embarque e desembarque sob 3,5 diárias do dia 23/01/2019 a 26-02-2019 - reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2019	197	SEF 36/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 23/01/19 a 25/01/2019 para reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				
14/01/2019	203	SEF 34/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias do dia 24/01/19 a 25/01/19 - Reunião de Comissão de Tomada de Contas	350,00				
14/01/2019	205	SEF 44/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias, do dia 23/01/19 a 24/01/19, para participação na 153ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federal da área da saúde	350,00				
14/01/2019	207	SEF 71/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemór Quagliarello referente auxílio embarque e desembarque sob 3,5 diárias, do dia 29/01/19 a 01/02/19, para participar da reunião do FENTAS e 313ª Reunião Ordinária do CNS.	350,00				
14/01/2019	210	SEF 72/19	Valor empenhado a Elifas Levy Nunes referente auxílio embarque e desembarque de 0,5 diária do dia 15/01/2019 a 15/01/2019 para uma reunião entre o CFO e SBEM.	350,00				
14/01/2019	213	SEF 40/19	Valor empenhado a Élio Silva Lucas referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37º CIOSP.	350,00				
14/01/2019	297	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 09 a 10/01/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
Acumulado até o dia:						9.975,00	490.000,00	480.025,00C
15/01/2019	216	SEF 43/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.	350,00				
15/01/2019	219	SEF 45/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.	350,00				
Acumulado até o dia:						10.675,00	490.000,00	479.325,00C
16/01/2019	222	SEF 34/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP.	350,00				
16/01/2019	224	SEF 73/19	Valor empenhado a Letícia P. Voltz Alfaro referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diária, do dia 29/01/2019 a 30/01/2019, para dar prosseguimentos aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018.	350,00				
16/01/2019	227	SEF 35/19	Valor empenhado a Samir Najjar referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29/01/2019 a 31/01/2019, para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.	350,00				
16/01/2019	230	SEF 41/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.	350,00				
16/01/2019	233	SEF 42/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2019	237	SEF 44/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	350,00				
16/01/2019	240	SEF 46/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a auxílio embarque e desembarque sob dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	350,00				
Acumulado até o dia:						13.125,00	490.000,00	476.875,00C
17/01/2019	245	SEF 48/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente auxílio embarque e desembarque sob 5,5 diárias do dia 20/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.	350,00				
17/01/2019	249	SEF 31/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , referente auxílio embarque e desembarque sob 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	350,00				
Acumulado até o dia:						13.825,00	490.000,00	476.175,00C
18/01/2019	253	SEF 30/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 24/01/2019 a 26/01/2019 para assinatura de documentos, reunião de diretoria, despachos em GERFIN, SERESP, GERADA, DEJUR, PROJUR e Superintendência do CFO	350,00				
18/01/2019	255	SEF 30/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	350,00				
18/01/2019	258	SEF 79/19	Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a auxílio embarque e desembarque sob 4,5 diárias do dia 21/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.	350,00				
Acumulado até o dia:						14.875,00	490.000,00	475.125,00C
21/01/2019	365	082/19	Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCÇXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP	350,00				
21/01/2019	367	081/19	Valor empenhado a Andreia Gomes da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario Durante o 37º CIOSP.	350,00				
21/01/2019	369	080/19	Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario Durante o 37º CIOSP.	350,00				
21/01/2019	377	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 38º CIOSP.	350,00				
21/01/2019	382	061/19	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarrque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario , durante o 37º CIOSP.	350,00				
21/01/2019	384	049/19	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24/01 a 26,01,19 Convocacao para reuniao com a Diretoria do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2019	386	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) e Brasilia (DF), dias 24 a 28/01/2019 Reuniao no CRO-RJ conforme Oficio CRO-RJ 02/2019, e Reuniao de diretoria com os Presidentes dos CROs RJ, TO ,RS, GO e PR no dia 25,01,2019	350,00				
Acumulado até o dia:						17.325,00	490.000,00	472.675,00C
22/01/2019	414	087/19	Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, (DF), dias 24 a 25/01/2019 Convocação para reunião com a Diretoria do CFO.	350,00				
22/01/2019	420	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em São Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário , durante o 37º CIOSP.	350,00				
22/01/2019	422	051/19	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/01/2019 Convocação para reuniao com a Diretoria do CFO.	350,00				
22/01/2019	425	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 25/01/19 Reunião de Diretoria, despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.	350,00				
22/01/2019	427	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desemb3,5 diarias em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP.	350,00				
22/01/2019	429	086/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref reembolso de deslocamento em veiculo proprio em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP.	152,16				
Acumulado até o dia:						19.227,16	490.000,00	470.772,84C
24/01/2019	470	059/19	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.	350,00				
Acumulado até o dia:						19.577,16	490.000,00	470.422,84C
25/01/2019	490	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sinop (MT), dias 14 a 15/02/2019 Representar o CFO nas colações de graus dos cursos de Odontologia das Universidades de MT.	350,00				
Acumulado até o dia:						19.927,16	490.000,00	470.072,84C
28/01/2019	532	087/19	Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/19 Reuniao com a Diretoria do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						20.277,16	490.000,00	469.722,84C
29/01/2019	541	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 07/02/19 Reuniao para tratar da normatização da novas atribuições Comissões e Representações do CFO	350,00				
29/01/2019	543	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Reuniao com a Secretaria das comissões para tratar da normatização das atribuições e nomeações das comissões e representações.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2019	545	060/19	Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Região.	350,00				
29/01/2019	569	032/19	Anulação do empenho do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		350,00			
29/01/2019	599	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 12 a 14/02/2019 Observador do CFO na eleição do CRO-SP	350,00				
29/01/2019	601	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para atendimento de demandas	350,00				
29/01/2019	604	060/19	Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/2019 Representar o CFO na Audiencia Trabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Região	350,00				
29/01/2019	606	059/19	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/19 Representar o CFO na Audiencia Trabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Região	350,00				
Acumulado até o dia:						22.727,16	490.350,00	467.622,84C
30/01/2019	634	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 12 a 16/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						23.077,16	490.350,00	467.272,84C
31/01/2019	638	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						23.427,16	490.350,00	466.922,84C
04/02/2019	752	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/02/2019 na Oficina Regional Rio de Janeiro - ANS - Rio de Janeiro e em Brasilia (DF), dias 14 e 15/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
04/02/2019	754	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) dias 12 a 15/02/2019 Participar da Solenidade de Entrega da Cadeiras Odontologica ao Municipio de Naviai - Navirai (MS) 12 e 13/02/ e Reuniao com a Secretaria das Comissoes e tratar de assuntos administrativos - Brasilia(DF) 14 e 15/02	350,00				
04/02/2019	756	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Assinatura de documentos, Reuniao Diretoria do CFO e Reuniao com GERFIN, SERESP, PROJUR, RH E Superintendencia Executiva	350,00				
04/02/2019	758	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), e no (MS) dias 12 a 13 em Campo Grande (MS) para participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontologica ao Municipio de Navirai (MS) e dias 14 e 15/02/2019 em Brasilia Assinatura de documentos, Reuniao com a GERFIM, PROJUR, RH, GERAD, SERESP e Superintendencia Executiva.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2019	760	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. . Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/2019 Assinatura de documentos e Participar Reuniao Diretoria do CFO	350,00				
04/02/2019	761	099/19	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 07/02/19 Representar o CFO na Audiencia do CFO com o Ministro da Saude.	350,00				
04/02/2019	762	099/19	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 07/02/19 Representar o CFO na Audiencia do CFO com o Ministro da Saude.	350,00				
Acumulado até o dia:						25.877,16	490.350,00	464.472,84C
07/02/2019	891	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
07/02/2019	895	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 13 a 15/02/2019 Rep.resentar o CFO reuniao do FENTAS e 314ª Reuniao Ordinaria do conslho Nacional de Saude	350,00				
07/02/2019	898	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
07/02/2019	1114	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						27.277,16	490.350,00	463.072,84C
08/02/2019	905	108/19	Valor empenhado a Anne Couto Nascimento Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro	350,00				
08/02/2019	907	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
08/02/2019	910	039/19	Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
08/02/2019	913	107/19	Valor empenhado a Rogerio Pessoa de Araujo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 22 /02/19 Participar do Treinamento do Novo Contabil e Financeiro.	350,00				
08/02/2019	916	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
08/02/2019	918	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	350,00				
08/02/2019	920	110/19	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	350,00				
08/02/2019	922	104/19	Valor empenhado a Cesar Alexandre Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
08/02/2019	924	109/19	Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2019	926	103/19	Valor empenhado a Cleber de Oliveira Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 22/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
08/02/2019	930	105/19	Valor empenhado a Wladineide Barbosa da Silveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
Acumulado até o dia:						31.127,16	490.350,00	459.222,84C
11/02/2019	958	112/19	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO	350,00				
11/02/2019	960	113/19	Valor empenhado a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	350,00				
11/02/2019	962	059/19	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 a 21/02/2019 Representar o CFO em Audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 12ª Regiao	350,00				
11/02/2019	964	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.	350,00				
11/02/2019	968	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
11/02/2019	971	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.	350,00				
11/02/2019	973	114/19	Valor empenhado a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 21/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
11/02/2019	976	079/19	Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 11 a 15/02/19 Executar Trabalhos de Auditoria no CRO-RO	350,00				
11/02/2019	982	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						34.277,16	490.350,00	456.072,84C
12/02/2019	985	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), Executar trabalhos de auditoria no CRO-RO	350,00				
12/02/2019	1010	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 14 e 15/02/19 Reuniao com a TI e Superintendencia.	350,00				
12/02/2019	1012	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.	350,00				
12/02/2019	1016	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 19 a 20/02/19 97ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações de Saúde Suplementar	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	1020	106/19	Valor empenhado a Izelena Oliveira Lima Sousa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro	350,00				
12/02/2019	1022	120/19	Valor empenhado a Cybelle Carla da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24/02 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e Financeiro.	350,00				
12/02/2019	1024	121/19	Valor empenhado a Orilene Raul Macedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo Sistema Contábil e Financeiro	350,00				
12/02/2019	1026	122/19	Valor empenhado a Ana Virginia Godeau Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02;19 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro	350,00				
Acumulado até o dia:						37.077,16	490.350,00	453.272,84C
13/02/2019	1089	123/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/2017 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro	350,00				
13/02/2019	1091	125/19	Valor empenhado a Eliane Pereira Madeira Faccio, aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
13/02/2019	1093	124/19	Valor empenhado a Olavo Coelho Arantes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e financeiro.	350,00				
13/02/2019	1095	126/19	Valor empenhado a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
13/02/2019	1098	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	350,00				
13/02/2019	1101	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	350,00				
13/02/2019	1104	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario durante o 37º CIOSP.	350,00				
Acumulado até o dia:						39.527,16	490.350,00	450.822,84C
14/02/2019	1144	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	350,00				
14/02/2019	1167	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2019	1169	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 25/02 a 01/03/19 Assinatura de documentos, Reuniao com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO	350,00				
14/02/2019	1171	131/19	Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/2019 Participar do treinamento do Novo sistema contabil e Financeiro	350,00				
14/02/2019	1173	130/19	Valor empenhado a Sandra Veridiana sousa Meneses, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e financeiro.	350,00				
14/02/2019	1175	128/19	Valor empenhado a Davi da Silva Vieira Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
14/02/2019	1177	038/19	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 28/02/2019 Participar de Reuniao com Presidente do CFO.	350,00				
14/02/2019	1181	129/19	Valor empenhado a Fatima Nascimento Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
Acumulado até o dia:						42.327,16	490.350,00	448.022,84C
15/02/2019	1262	134/19	Valor empenhado a Agda Peixoto Alves Ribeiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
15/02/2019	1276	135/19	Valor empenhado a Elter Flávio Rabelo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
15/02/2019	1278	137/19	Valor empenhado a Roseli Aparecida Ramos de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 25 a 28/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo Sistema contabil e Financeiro.	350,00				
15/02/2019	1280	136/19	Valor empenhado a Francisco Junior de Queiroz da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 24 a 28,02,19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Fianceiro	350,00				
15/02/2019	1282	138/19	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 28/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						44.077,16	490.350,00	446.272,84C
16/02/2019	1284	139/19	Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 25 a 26/02/2019 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						44.427,16	490.350,00	445.922,84C
19/02/2019	1364	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/02/19 Reuniao no CFO, com Dr. Cleso e Dra. Ana Paula	350,00				
19/02/2019	1366	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 26/02/19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuicoes correlatas a representacao na CAMSS	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2019	1368	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 28/02/19 Despachos com a Secretariadas Comissoes de outros setores	350,00				
19/02/2019	1370	141/19	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 25 a 26/02/19 Reuniao com o Presidente do CFO.	350,00				
19/02/2019	1372	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 27,02,19 Reuniao da Comissao Externa do sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos	350,00				
19/02/2019	1374	118/19	Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dia 26,02,19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuições correlatas a representação na CAMSS	350,00				
19/02/2019	1394	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/02/19 para dar continuidade a normalização das mpvas atribuições as comissoes e representações do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						46.877,16	490.350,00	443.472,84C
22/02/2019	1509	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente auxílio embarque/desembarque - dias 12 e 14/03 relativamente reunião da Comissão de Tomada de Contas e Reuniao Junto a coordenação Geral das comissoes / Vice-Presidencia	350,00				
22/02/2019	1511	073/19	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente auxílio embarque/desembarque relativamente aos dias 26 e 27/02 - prestação de assessoramento técnico no chamamento público nº 001/2018.	350,00				
22/02/2019	1513	048/19	Valor empenhado a Alexandre de oliveira Rangel, referente auxílio embarque/desembarque para participar da reunião com o Presidente do Conselho Federal de odontologia nos dias 28/02 e 01/03/19.	350,00				
22/02/2019	1515	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, auxílio embarque/desembarque para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 15/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..	350,00				
22/02/2019	1516	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, auxílio embarque/desembarque para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 16/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..	350,00				
Acumulado até o dia:						48.627,16	490.350,00	441.722,84C
25/02/2019	1545	30/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 27 a 29/01, participação no 37º Congresso Internacional de odontologia em São Paulo (SP).	350,00				
Acumulado até o dia:						48.977,16	490.350,00	441.372,84C
26/02/2019	1547	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília no dia 27/02 para assinatura de documentos, reunião com o Setor Financeiro e GERCON.	350,00				
26/02/2019	1548	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxílio embarque/desembarque em Belo Horizonte referente dias 15 a 17/03/19 para representar o CFO na Grande Plenária de posse do Biênio 2019 - 20121 do CRO/MG.	350,00				
Acumulado até o dia:						49.677,16	490.350,00	440.672,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	1564	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, auxílio embarque/desembarque referente viagem à Brasília 14 e 15/03 em Brasília e 16/03 em Belo Horizonte, reunião com Superintendência, TI, Protocolo e outros setores, me Brasília e posse do novo Plenário do CRO/MG.	350,00				
01/03/2019	1565	061/19	Valor empenhado a Juan Rodrigues Reguengo, auxílio embarque/desembarque referente viagem para o Rio de Janeiro 10 e 11/03, referente audiência trabalhista perante a 25ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.	350,00				
01/03/2019	1569	119/19	Valor empenhado a Cleso André Guimaraes Júnior, auxílio embarque/ desembarque - participação no GT de Conteúdo e Estrutura - COPISS - Rio de Janeiro (RJ) 19/03/19.	350,00				
01/03/2019	1572	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, auxílio embarque/desembarque - referente reunião com os coordenadores das comissões em Brasília (12 a 15/03) e posse do Plenário do CRO/MG em Belo Horizonte (16/03).	350,00				
Acumulado até o dia:						51.077,16	490.350,00	439.272,84C
07/03/2019	1604	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 14/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.	350,00				
07/03/2019	1605	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.	350,00				
07/03/2019	1617	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 14/03 para assinaturas de documentos, reunião com a CONJUR, PROJUR, SERESP, Setor Financeiro e Superintendência Executiva.	350,00				
07/03/2019	1624	143/19	Valor empenhado a Keller de Martini, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.	350,00				
07/03/2019	1625	144/19	Valor empenhado a Luiz Carlos Basílio Paes, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						52.827,16	490.350,00	437.522,84C
08/03/2019	1628	145/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/03/2019 Reuniao Junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.	350,00				
08/03/2019	1633	147/19	Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 13/03/2019 Reuniao junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.	350,00				
08/03/2019	1635	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 15/03/2019 Reuniao do FENTAS e 315ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude	350,00				
Acumulado até o dia:						53.877,16	490.350,00	436.472,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	1783	33/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque em João Pessoa, em 27 a 31/03/19, para ministrar curso sobre Odontopediatria durante a programação dos Cursos de Educação Continuada, conforme ofício CRO/PB 142/2019.	350,00				
12/03/2019	1788	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Belo Horizonte (MG), nos dias 16 e 17/03/19, para posse do CRO/MG.	350,00				
12/03/2019	1791	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque/desembarque em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03.	350,00				
12/03/2019	1793	079/19	Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a auxílio embarque/desembarque em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03.	350,00				
12/03/2019	1833	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília para reunião plenária do CFO nos dias 26 a 29/03.	350,00				
Acumulado até o dia:						55.627,16	490.350,00	434.722,84C
13/03/2019	1859	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente auxílios embarque/desembarque pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.	350,00				
13/03/2019	1860	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 26 e 29/03/19 pela reunião plenária do CFO em Brasília.	350,00				
13/03/2019	1861	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxílio embarque/desembarque pela reunião plenária do CFO em Brasília - dias 26 a 29/03.	350,00				
13/03/2019	1862	046/19	Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, referente auxílio embarque/desembarque, em Brasília nos dias 26 a 28/03.	350,00				
13/03/2019	1878	119/19	Anulação do empenho do favorecido Cleso Andre Guimaraes Junior, pelo cancelamento da viagem.		350,00			
13/03/2019	1879	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Júnior, auxílio embarque/desembarque nos dias 18 e 21/03/19 no Rio de Janeiro, representar o CFO na reunião GT de Conteúdo e Estrutura e na 4ª Reunião da Câmara Técnica de Contratualização e Relacionamentos com Prestadores - CATEC.	350,00				
13/03/2019	1882	150/19	Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, auxílio embarque/desembarque nos dias 25 e 27/03/19 em Brasília, participar da 36ª Reunião do Comitê Nacional para Promoção de Uso Racional de Medicamentos.	350,00				
Acumulado até o dia:						57.727,16	490.700,00	432.972,84C
14/03/2019	1888	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 28/03 pela reunião Plenária do CFO e participação na reunião do Conselheiro.	350,00				
14/03/2019	1891	043/19	Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO.	350,00				
14/03/2019	1947	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dia 15/03/19 Entrevista no Programa Saiba Mais, da TV NBR e Reuniao com Setor Financeiro	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	2037	146/19	Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/19 para Reuniao junto a Coordenacao Geral das Comissoas / Vice-Presidente do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						59.127,16	490.700,00	431.572,84C
15/03/2019	2005	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 24 a 29/03, pela reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO.	350,00				
15/03/2019	2008	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, auxílio embarque/desembarque nos dias 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO.	350,00				
15/03/2019	2015	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/03/19 Reuniao para indicação das Representações do CFO.	350,00				
15/03/2019	2017	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 19/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenário do CRO-RJ.	350,00				
15/03/2019	2019	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenário do CFO.	350,00				
15/03/2019	2022	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 21/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos Conselhos Federais	350,00				
15/03/2019	2024	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), dias 17 a 18/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenário do CRO-PE	350,00				
15/03/2019	2026	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.	350,00				
15/03/2019	2029	141/19	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 20/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos conselhos Federais.	350,00				
Acumulado até o dia:						62.277,16	490.700,00	428.422,84C
18/03/2019	2066	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente auxílio embarque/desembarque em Florianópolis nos dias 17 e 18/03, representar o CFO na posse oficial do plenário do CRO/SC.	350,00				
18/03/2019	2068	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.	350,00				
18/03/2019	2072	040/19	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.	350,00				
18/03/2019	2077	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.	350,00				
18/03/2019	2080	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 25 a 29/03, para reunião Plenária do CFO, assinaturas de documentos, reunião com a GERFIN, SERESP, PRUJUR, DEJUR e Superintendência Executiva CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2019	2082	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque desembarque em Brasília nos dias 18 a 22/03 para participar de audiência trabalhista Ministério Público do Trabalho, assinatura de documentos do CFO , reunião com DEJUR, SERESP E GERFIN.	350,00				
18/03/2019	2085	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guiimaraes junior, referente auxílio embarque/desembarque no rio de Janeiro (RJ) no dia 02/04, para participar da 97ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS - ANS.	350,00				
18/03/2019	2088	146/19	Valor empenhado a Túlio Del Conte Valcanaia, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 27/03, para participar 43ª reunião ordinária do Fórum Permanente do Mercosul.	350,00				
Acumulado até o dia:						65.077,16	490.700,00	425.622,84C
19/03/2019	2097	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 28/03 para reunião Plenária do CFO.	350,00				
19/03/2019	2122	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque em Vitória (ES), dias 18 e 19/03/19 para representar o CFO na posse do CRO/ES.	350,00				
Acumulado até o dia:						65.777,16	490.700,00	424.922,84C
20/03/2019	2151	055/19	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/03/19 Representar o CFO na Reuniao da Comissao Propria de Avaliacao da Fundacao Oswaldo Cruz - CPA - Fiocruz	350,00				
20/03/2019	2153	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref aUX. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 01 a 03/04/19 Participar a 198ª Reuniao Ordinaria da Comissa Intersetorial de Recursos Humanos e Relacoes de TGrabalho do CNS e participar tambem da Camara Tecnica da CIRHT / CNS	350,00				
Acumulado até o dia:						66.477,16	490.700,00	424.222,84C
21/03/2019	2189	073/19	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF) nos dias 03 e 04/04/19 para participar de reunião no dia 03/04 junto a Comissão Permanente de Licitação para auxiliar nos preparativos do sorteio dos profissionais de comunicação social, publicidade e marketing, que comporão a subcomissão técnica e para o sorteio que será realizado no dia 04/04/19.	350,00				
Acumulado até o dia:						66.827,16	490.700,00	423.872,84C
25/03/2019	2209	154/19	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 a 03/04/19 para participar de Reuniao para Exame de Processo Ético	350,00				
25/03/2019	2212	049/19	Valor empenhado a Rafael Marra Soares referente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.	350,00				
25/03/2019	2213	155/19	Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura referente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.	350,00				
25/03/2019	2215	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale referente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para assinatura de documentos e despachos com setores.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2019	2217	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a auxílio embarque para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.	350,00				
Acumulado até o dia:						68.577,16	490.700,00	422.122,84C
26/03/2019	2300	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Cuiaba (MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT	350,00				
Acumulado até o dia:						68.927,16	490.700,00	421.772,84C
28/03/2019	2479	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, REF Aux. Embarque e Desembarque Rio de Janeiro, (RJ), dias 01 a 04/04/19 Reuniao para celebração de acordo de cooperação entre o CFO e a Agencia Nacional.	350,00				
Acumulado até o dia:						69.277,16	490.700,00	421.422,84C
29/03/2019	2500	157/19	Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU. Convocado pelo oficio CFO-392/2019	350,00				
29/03/2019	2501	045/19	Valor empenhado a , Raimundo Nazarenode Souza Avila, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/05/2019 Reuniao convocada pelo oficio CFO 391/2019 para tratar de orientações normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.	350,00				
29/03/2019	2504	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 e 02/04/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para demandas administrativas.	350,00				
29/03/2019	2506	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientações normativas e atribuições das comissoes do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						70.677,16	490.700,00	420.022,84C
01/04/2019	2527	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor. LAI.	350,00				
01/04/2019	2530	038/19	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 11/04/19 Reuniao da Comissao de Ensino e Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	350,00				
01/04/2019	2534	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor LAI.	350,00				
01/04/2019	2537	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasillia (DF),dias 24 a 06/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.	350,00				
01/04/2019	2561	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/2019 Reunião para tratar de orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	2563	061/19	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Florianópolis (SC), dias 02 a 03/04/2019 Audiência no Ministério Público Federal e Reuniao no CRO-SC.	350,00				
01/04/2019	2565	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.	350,00				
01/04/2019	2567	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 02 a 05/04/2019 Reuniao externa com o presidente. Reuniao convocada por oficio CFO 401/2019 para orientacoes tratativas e atribuicoes para a Comissao Especial Inventario.	350,00				
01/04/2019	2570	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao da comissao Especial de Projetos , convocado pelo of CFO 391/2019	350,00				
Acumulado até o dia:						73.827,16	490.700,00	416.872,84C
02/04/2019	2608	159/19	Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), na data 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de CFO.	350,00				
02/04/2019	2614	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Participar de reunião para tratar demandas das Comissões e Representações do CFO.	350,00				
02/04/2019	2616	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
02/04/2019	2618	145/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
02/04/2019	2621	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
02/04/2019	2622	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF). Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
02/04/2019	2624	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde- FENTAS.	350,00				
02/04/2019	2626	069/19	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO	350,00				
02/04/2019	2629	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 10/04/19 a 12/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	2631	099/19	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.	350,00				
02/04/2019	2633	160/19	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.	350,00				
02/04/2019	2635	161/19	Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.	350,00				
02/04/2019	2637	162/19	Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar CFO.	350,00				
02/04/2019	2639	163/19	Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período 09/04/19. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
02/04/2019	2643	158/19	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período 05/04/19. Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						79.077,16	490.700,00	411.622,84C
03/04/2019	2747	039/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.	350,00				
03/04/2019	2749	144/19	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.	350,00				
03/04/2019	2751	172/19	Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.	350,00				
03/04/2019	2753	173/19	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarques em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
03/04/2019	2755	166/19	Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
03/04/2019	2757	175/19	Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
03/04/2019	2759	171/19	Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
03/04/2019	2761	165/19	Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2019	2763	147/19	Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
03/04/2019	2765	141/19	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO e Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselheiros Federais da Área de Saúde - FCFAS.	350,00				
03/04/2019	2767	174/19	Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.	350,00				
03/04/2019	2769	170/19	Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.	350,00				
03/04/2019	2771	169/19	Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.	350,00				
03/04/2019	2773	143/19	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.	350,00				
03/04/2019	2775	176/19	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
03/04/2019	2777	167/19	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
03/04/2019	2779	168/19	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
03/04/2019	2781	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), São Luis (MA), e São Paulo (SP), no período de 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.	350,00				
03/04/2019	2783	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						85.727,16	490.700,00	404.972,84C
04/04/2019	2819	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) e São Luis (MA), no período entre 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.	350,00				
04/04/2019	2821	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período 10/04/2019 a 12/04/2019. Demandas do CFO.	350,00				
04/04/2019	2823	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2019	2826	179/19	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
04/04/2019	2833	146/19	Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão do Mercosul CFO.	350,00				
04/04/2019	2836	066/19	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 04/04/19 Reuniao da Comissao Especial Temporaria para dar continuidade na elaboraçao de trabalho consistente e avaliacao dos bens imoveis e moveis de propriedade do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						87.827,16	490.700,00	402.872,84C
09/04/2019	2956	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião do Conselhinho na sede do COFEN.	350,00				
09/04/2019	2986	182/19	Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referidos ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
09/04/2019	2988	183/19	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
09/04/2019	2993	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
09/04/2019	2996	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						89.577,16	490.700,00	401.122,84C
10/04/2019	3003	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque, no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Participar da reunião de diretoria do CFO.	350,00				
10/04/2019	3240	177/19	Valor empenhado a Mario Silveira de Souza,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 10 a 12/04/19 Reuniao da comissao do Mercosul CFO.	350,00				
10/04/2019	3262	181/19	Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao do Mercosul CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						90.627,16	490.700,00	400.072,84C
11/04/2019	3061	058/19	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
11/04/2019	3063	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2019	3065	110/19	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
11/04/2019	3070	185/19	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
11/04/2019	3073	186/19	Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
11/04/2019	3074	187/19	Valor empenhado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
11/04/2019	3083	189/19	Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. .	350,00				
11/04/2019	3086	188/19	Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
11/04/2019	3089	191/19	Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 03/04/2019 a 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária.	350,00				
11/04/2019	3091	190/19	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
11/04/2019	3093	150/19	Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
11/04/2019	3095	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
11/04/2019	3100	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 26/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
11/04/2019	3102	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 27/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						95.527,16	490.700,00	395.172,84C
12/04/2019	3105	195/19	Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2019	3108	194/19	Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
12/04/2019	3109	193/19	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
12/04/2019	3112	196/19	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
12/04/2019	3120	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
12/04/2019	3127	049/19	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
12/04/2019	3142	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
12/04/2019	3150	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/04/2019 a 18/04/2019. Demandas do CFO.	350,00				
12/04/2019	3157	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:								
15/04/2019	3184	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/04/2019 a 17/04/2019. Reunião com a equipe da Tesouraria (Contabilidade e Financeiro).	350,00		98.677,16	490.700,00	392.022,84C
15/04/2019	3185	178/19	Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao da Medalha de Honra ao Mérito Odontologico Nacional.	350,00				
15/04/2019	3213	200/19	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
15/04/2019	3216	201/19	Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
15/04/2019	3217	202/19	Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2019	3220	203/19	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
15/04/2019	3221	198/19	Valor empenhado a Isabella Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
15/04/2019	3223	199/19	Valor empenhado a Gladys de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
15/04/2019	3226	138/19	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
15/04/2019	3227	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
15/04/2019	3231	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
15/04/2019	3234	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
15/04/2019	3237	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
15/04/2019	3244	058/19			350,00			
15/04/2019	3263	160/19	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
15/04/2019	3271	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
15/04/2019	3276	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da 98ª reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).	350,00				
Acumulado até o dia:								
16/04/2019	3279	205/19	Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00		104.277,16	491.050,00	386.772,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2019	3282	204/19	Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
16/04/2019	3299	051/19	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 23/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
16/04/2019	3302	208/19	Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
16/04/2019	3303	210/19	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
16/04/2019	3306	209/19	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
16/04/2019	3307	058/19	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
16/04/2019	3310	031/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
16/04/2019	3314	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						107.427,16	491.050,00	383.622,84C
17/04/2019	3316	061/19	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Florianópolis (SC), no período de 25/04/2019 a 26/04/2019. Representar o CFO em Audiência no Ministério Público Federal.	350,00				
Acumulado até o dia:						107.777,16	491.050,00	383.272,84C
18/04/2019	3331	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis do CFO.	350,00				
18/04/2019	3334	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.	350,00				
18/04/2019	3335	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3338	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Acompanhar e subsidiar reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
18/04/2019	3339	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
18/04/2019	3341	159/19	Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						109.877,16	491.050,00	381.172,84C
22/04/2019	3348	165/19	Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
22/04/2019	3351	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Coordenação Geral/CFO com a Comissão de Inventário Patrimonial/CFO.	350,00				
22/04/2019	3352	147/19	Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
22/04/2019	3355	171/19	Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
22/04/2019	3356	112/19	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
22/04/2019	3372	087/19	Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar de reunião com o presidente do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						111.977,16	491.050,00	379.072,84C
26/04/2019	3647	158/19	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 21/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parceria e Convênios do Sistema CFO/CROs.	350,00				
26/04/2019	3655	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da 199ª Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho do CNS.	350,00				
26/04/2019	3691	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/05/2019 a 03/05/2019. Demandas do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	3698	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Demandas do CFO.	350,00				
26/04/2019	3705	191/19	Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Temporária para dar continuidade no inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de propriedade do CFO.	350,00				
26/04/2019	3707	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
26/04/2019	3736	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
26/04/2019	3737	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Demandas do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						114.777,16	491.050,00	376.272,84C
02/05/2019	3766	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.	350,00				
02/05/2019	3770	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.	350,00				
02/05/2019	3773	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	350,00				
02/05/2019	3777	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
02/05/2019	3781	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
02/05/2019	3784	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
02/05/2019	3787	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	350,00				
02/05/2019	3790	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	3793	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.	350,00				
02/05/2019	3797	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
02/05/2019	3800	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
02/05/2019	3803	073/19	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião para elaborar termos de referência para licitações.	350,00				
02/05/2019	3804	099/19	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
02/05/2019	3807	144/19	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
02/05/2019	3808	172/19	Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
02/05/2019	3811	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
02/05/2019	3813	145/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
02/05/2019	3816	160/19	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
02/05/2019	3818	030/19			350,00			
Acumulado até o dia:						121.077,16	491.400,00	370.322,84C
03/05/2019	3824	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
03/05/2019	3827	161/19	Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						121.777,16	491.400,00	369.622,84C
07/05/2019	3852	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
07/05/2019	3855	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO.	350,00				
07/05/2019	3862	178/19	Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	350,00				
07/05/2019	3865	143/19	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
07/05/2019	3866	169/19	Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
07/05/2019	3869	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
07/05/2019	3870	175/19	Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
07/05/2019	3873	163/19	Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
07/05/2019	3874	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	350,00				
07/05/2019	3877	170/19	Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
07/05/2019	3879	174/19	Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 15/05/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.	350,00				
07/05/2019	3882	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 24/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.	350,00				
07/05/2019	3885	035/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO e para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.	350,00				
07/05/2019	3889	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2019	3891	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) < dias 14 a 17/05/19 Representar o CFO no Planejamento Estrategico do Conselho Nacional de Saude. Reuniao do FENTAS e 317ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude.	350,00				
07/05/2019	3893	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Joao Pessoa (PB), dias 30/05 a 01/06/2019 Ministar curso sobre Novas Resolucoes: Como Proceder, e Codigo de Etica no Exercicio Profissional, Durante a programacao dos cursos de educacao continuada, promovida pelo CRO-PB.	350,00				
Acumulado até o dia:						127.377,16	491.400,00	364.022,84C
09/05/2019	3930	218/19	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	350,00				
09/05/2019	3933	168/19	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
09/05/2019	3936	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
09/05/2019	3938	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
09/05/2019	3941	167/19	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
09/05/2019	3942	219/19	Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
09/05/2019	3945	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
09/05/2019	3947	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período de 14/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões (Brasília -DF) e da Reunião da Diretoria do CFO (Cuiabá - MT).	350,00				
09/05/2019	3950	173/19	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
09/05/2019	3958	030/19	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, referente a aquisição e/ou serviços prestados. devolução		350,00			
Acumulado até o dia:						130.527,16	491.750,00	361.222,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2019	3965	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Cuiabá (MT), no período de 13/05/2019 a 17/05/2019. Demandas do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						130.877,16	491.750,00	360.872,84C
13/05/2019	3967	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
13/05/2019	3971	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
13/05/2019	3974	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos.	350,00				
Acumulado até o dia:						131.927,16	491.750,00	359.822,84C
14/05/2019	3980	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
14/05/2019	3984	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
14/05/2019	3987	143/19	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO no XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar - CRO-CE.	350,00				
14/05/2019	3988	069/19	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
14/05/2019	3992	166/19	Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
14/05/2019	3995	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
14/05/2019	4011	220/19	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período 23/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO.	350,00				
14/05/2019	4016	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
14/05/2019	4019	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2019	4021	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
14/05/2019	4028	150/19	Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 08/06/2019. Representar o CFO na 37ª Reunião Ordinária do Comitê Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos.	350,00				
14/05/2019	4031	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157ª Reunião Ordinária do FCFAS - Conselhinho.	350,00				
Acumulado até o dia:								
15/05/2019	4049	030/19			350,00	136.127,16	491.750,00	355.622,84C
Acumulado até o dia:								
20/05/2019	4099	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00		136.127,16	492.100,00	355.972,84C
20/05/2019	4104	165/19	Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/05/2019. Representar o CFO na 157ª Reunião Ordinária do FCFAS.	350,00				
Acumulado até o dia:								
21/05/2019	4166	204/19	Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00		136.827,16	492.100,00	355.272,84C
21/05/2019	4170	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
21/05/2019	4172	196/19	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
21/05/2019	4175	198/19	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
21/05/2019	4176	223/19	Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	4179	183/19	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
21/05/2019	4180	224/19	Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
21/05/2019	4182	189/19	Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
21/05/2019	4185	188/19	Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
21/05/2019	4186	200/19	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
21/05/2019	4189	112/19	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
21/05/2019	4190	110/19	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
21/05/2019	4196	177/19	Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.	350,00				
21/05/2019	4197	181/19	Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.	350,00				
21/05/2019	4200	177/19	Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.	350,00				
21/05/2019	4201	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Representar o CFO na reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	4204	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 28/05/2019. Participar da Reunião para tratar das orientações e normativos das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.	350,00				
21/05/2019	4205	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 31/05/2019. Demandas do CFO e Reunião de Diretoria.	350,00				
21/05/2019	4212	150/19	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 08/06/2019. Representar o CFO na 37ª Reunião Ordinária do Comitê Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos.	350,00				
21/05/2019	4216	073/19	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 30/05/2019. Participar de reunião preparatória ao procedimento licitatório como assessora técnica jurídica na sessão de credenciamento e apresentação de propostas de técnica e de preço.	350,00				
21/05/2019	4219	185/19	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO.	350,00				
21/05/2019	4220	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 31/05/2019. Reunião com a secretaria das Comissões e Participar de Reunião da Diretoria do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						144.527,16	492.100,00	347.572,84C
22/05/2019	4224	225/19	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
22/05/2019	4255	194/19	Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
Acumulado até o dia:						145.227,16	492.100,00	346.872,84C
23/05/2019	4292	177/19			350,00			
23/05/2019	4311	226/19	Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
23/05/2019	4317	144/19	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião PAI-Sustento.	350,00				
Acumulado até o dia:						145.927,16	492.450,00	346.522,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	4350	199/19	Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
24/05/2019	4353	230/19	Valor empenhado a Denise Silva de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
24/05/2019	4354	233/19	Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
24/05/2019	4357	232/19	Valor empenhado a Ana Marcia Menezes de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
24/05/2019	4358	231/19	Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
24/05/2019	4361	185/19	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
24/05/2019	4362	186/19	Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
24/05/2019	4365	058/19	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
24/05/2019	4366	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
24/05/2019	4369	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	4371	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.	350,00				
24/05/2019	4374	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.	350,00				
24/05/2019	4375	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião com o Presidente do CFO.	350,00				
24/05/2019	4377	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião com o Presidente do CFO.	350,00				
24/05/2019	4378	048/19			350,00			
24/05/2019	4388	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
Acumulado até o dia:						151.177,16	492.800,00	341.622,84C
27/05/2019	4398	209/19	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
27/05/2019	4399	201/19	Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
27/05/2019	4402	203/19	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
27/05/2019	4403	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
27/05/2019	4406	138/19	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2019	4407	202/19	Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
27/05/2019	4410	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas.	350,00				
27/05/2019	4413	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
27/05/2019	4416	234/19	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
27/05/2019	4417	239/19	Valor empenhado a Rozenaldo Tavares da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
27/05/2019	4420	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
27/05/2019	4424	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
27/05/2019	4427	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões.	350,00				
27/05/2019	4442	240/19	Valor empenhado a Ana Maria de Araujo Lucena, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
27/05/2019	4443	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da reunião da Diretoria do CFO, para tratar de assuntos relacionados à especialidade Cirurgia Bucocomaxilofacial.	350,00				

Acumulado até o dia:

156.427,16

492.800,00

336.372,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2019	4455	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos.	350,00				
28/05/2019	4458	208/19	Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
28/05/2019	4459	243/19	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
28/05/2019	4463	066/19	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
28/05/2019	4464	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S, e Participar da Solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos.	350,00				
28/05/2019	4465	087/19	Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
28/05/2019	4471	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentesdos CRO'S e Participar da solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos.	350,00				
28/05/2019	4472	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da reunião com o Presidente do CFO.	350,00				
28/05/2019	4474	146/19	Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião da Comissão do Mercosul do CFO.	350,00				
28/05/2019	4477	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 a 05/06/2019 Representar o CFO na 5ª Reuniao da Camara Tecnica de Contratualizacao e Relacionamento com Prestadores (CATEC).	350,00				
28/05/2019	4481	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos.	350,00				
28/05/2019	4484	049/19	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 07/06/2019 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos e Reuniao Pai-Sustento.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2019	4486	166/19	Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos	350,00				
28/05/2019	4487	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos	350,00				
28/05/2019	4490	059/19	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) dias 02 a 03/06/2019 para Representar o CFO na Audiencia Trabalhies na 75ª Vara do Trabalho do RJ.	350,00				
28/05/2019	4498	242/19	Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
Acumulado até o dia:						162.027,16	492.800,00	330.772,84C
29/05/2019	4519	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
29/05/2019	4522	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
29/05/2019	4525	141/19	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Representar o CFO na reunião com a Comissão do Mercosul deste CFO.	350,00				
29/05/2019	4527	141/19	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 15/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação no Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde - FCFAS e Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
29/05/2019	4530	165/19	Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
29/05/2019	4531	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
29/05/2019	4534	172/19	Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2019	4535	145/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
Acumulado até o dia:						164.827,16	492.800,00	327.972,84C
30/05/2019	4542	245/19	Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
30/05/2019	4543	237/19	Valor empenhado a Ricardo Guimarães Fischer, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
30/05/2019	4546	241/19	Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
30/05/2019	4547	228/19	Valor empenhado a Rogerio Alves Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
30/05/2019	4549	228/19			350,00			
30/05/2019	4552	247/19	Valor empenhado a Everson Martins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
30/05/2019	4553	244/19	Valor empenhado a Orlando Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
30/05/2019	4556	238/19	Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
30/05/2019	4589	236/19	Valor empenhado a Rebeca Silva Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
30/05/2019	4590	099/19	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
30/05/2019	4592	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2019	4595	144/19	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
30/05/2019	4596	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						169.027,16	493.150,00	324.122,84C
31/05/2019	4598	160/19	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
31/05/2019	4601	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Porto Alegre (RS), no período de 10/06/2019 a 14/06/2019. Análise e deliberação dos requerimentos e agendamento das Comissões do CFO - Brasília 10 e 11/06 e Porto Alegre 12, 13 e 14/06.	350,00				
Acumulado até o dia:						169.727,16	493.150,00	323.422,84C
04/06/2019	4708	190/19	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
04/06/2019	4810	235/19	Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos	350,00				
04/06/2019	4822	048/19			350,00			
04/06/2019	4824	143/19	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
04/06/2019	4827	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações das Comissões do CFO.	350,00				
04/06/2019	4828	147/19	Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
04/06/2019	4831	170/19	Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						171.827,16	493.500,00	321.672,84C
06/06/2019	4915	253/19	Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Participar de Reunião com o Presidente do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2019	4937	073/19	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 11/06/2019. Participar de reunião para instruir e orientar subcomissão técnica quanto as análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública.	350,00				
Acumulado até o dia:						172.527,16	493.500,00	320.972,84C
07/06/2019	4983	174/19	Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
07/06/2019	4986	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO.	350,00				
07/06/2019	4987	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Minas Gerais (MG), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da 158º Reunião Ordinária do Conselheiro - FCFAS.	350,00				
07/06/2019	4990	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.	350,00				
07/06/2019	4991	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						174.277,16	493.500,00	319.222,84C
11/06/2019	5130	254/19	Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.	350,00				
11/06/2019	5144	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar Reunião da Diretoria do CFO.	350,00				
11/06/2019	5170	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/06/2019 a 11/06/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, PROJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO.	350,00				
11/06/2019	5173	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar de Reunião de Diretoria.	350,00				
Acumulado até o dia:						175.677,16	493.500,00	317.822,84C
13/06/2019	5024	169/19	Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
13/06/2019	5025	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 17 a 19/06/19 Participar da Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2019	5029		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 24/06/2019 para participar de Reuniao com o Senador Romario, no Senado Federal.	350,00				
13/06/2019	5031	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
13/06/2019	5033	175/19	Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
13/06/2019	5035	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 e 18/06/2019 para Participar da 99ª reuniao COPISS.	350,00				
13/06/2019	5037	163/19	Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
13/06/2019	5039	171/19	Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
13/06/2019	5040	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande (MS), dias 24 a 26/06/2019 para participar do Encontro da Agencia Nacional de Saude Suplementar - ANS	350,00				
13/06/2019	5043	147/19	Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
13/06/2019	5045	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Participar da Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de assuntos administrativos, Reunião com os recém nomeados chefes e Reunião com a Comissão de Ensino.	350,00				
13/06/2019	5048	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Tomada de Contas e Reunião da Comissão de Ensino.	350,00				
13/06/2019	5051	255/19	Valor empenhado a João Paulo Melo Carvalho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião para instruir/ orientar a subcomissão técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						180.227,16	493.500,00	313.272,84C
14/06/2019	5206	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Campo Grande (MS), no período de 24/06/2019 a 26/06/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2019	5209	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	350,00				
14/06/2019	5210	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	350,00				
14/06/2019	5213	218/19	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	350,00				
14/06/2019	5214	158/19	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						181.977,16	493.500,00	311.522,84C
17/06/2019	5301	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva.	350,00				
Acumulado até o dia:						182.327,16	493.500,00	311.172,84C
18/06/2019	5316	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/06/2019. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	350,00				
18/06/2019	5319	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						183.027,16	493.500,00	310.472,84C
19/06/2019	5353	258/19	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.	350,00				
19/06/2019	5361	073/19	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião para prosseguimento das instruções / orientações à Subcomissão Técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.	350,00				
19/06/2019	5378	145/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de Reunião para acompanhar, mapear, intensificar e divulgar o Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal junto aos CROs.	350,00				
19/06/2019	5381	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 28/06/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	5384	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/06/2019. Participar de Reunião para orientação e acompanhamento das Comissões do CFO.	350,00				
19/06/2019	5386	087/19	Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diária em Curitiba (PR), no período de 03/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião de Presidentes no CRO-PR.	1.750,00				
19/06/2019	5387	087/19	Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Curitiba (PR), no período de 03/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião de Presidentes no CRO-PR.	350,00				
19/06/2019	5388	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP, eleita para o Biênio 2019/2021.	350,00				
19/06/2019	5392	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 29/06/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões, em Brasília (DF), e da Reunião da Diretoria e da Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).	350,00				
19/06/2019	5393	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 03/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	350,00				
19/06/2019	5396	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	350,00				
19/06/2019	5397	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e Superintendência Executiva, em Brasília (DF); Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).	350,00				
19/06/2019	5401	257/19	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.	350,00				
19/06/2019	5411	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Campo Grande (MS), no período de 24/06/2019 a 26/06/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.	350,00				
Acumulado até o dia:						189.327,16	493.500,00	304.172,84C
24/06/2019	5412	084/19	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 26/06/2019. Participar da 7ª Reunião do Grupo Elaborador do Plano Setorial para Implementação da Convenção de Minamata sobre Mercúrio.	350,00				
24/06/2019	5420	219/19	Valor empenhado a Oimir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2019	5423	173/19	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
24/06/2019	5431	059/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
24/06/2019	5432	166/19	Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
24/06/2019	5437	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
24/06/2019	5438	254/19	Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.	350,00				
24/06/2019	5441	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 05/07/2019. Representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 318º e 319º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.	350,00				
Acumulado até o dia:						192.127,16	493.500,00	301.372,84C
25/06/2019	5466	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período 03/07/2019 a 05/07/2019. Ministrando aula on-line no CRO-RJ, no Rio de Janeiro; e Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de demandas administrativas, em Brasília.	350,00				
Acumulado até o dia:						192.477,16	493.500,00	301.022,84C
27/06/2019	5503	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/07/2019 a 06/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
27/06/2019	5506	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
27/06/2019	5535	028/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de reunião para deliberações com a Secretaria das Comissões do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						193.527,16	493.500,00	299.972,84C
01/07/2019	5763	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 03/07/2019. Participar de Reunião para orientações e acompanhamentos das Comissões do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	5767	163/19	Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
01/07/2019	5768	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/07/2019 a 13/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
01/07/2019	5771	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).	350,00				
01/07/2019	5772	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).	350,00				
01/07/2019	5775	172/19	Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
01/07/2019	5776	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
01/07/2019	5783	259/19	Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/07/2019 a 08/07/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na conduta da segunda Sessão Pública, referente à Concorrência Pública 001/2019.	350,00				
01/07/2019	5784	073/19	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/07/2019 a 08/07/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na conduta da segunda Sessão Pública, referente à Concorrência Pública 001/2019.	350,00				
01/07/2019	5787	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 18/07/2019. Participar das Comissões de Orientação e Fiscalização dos Conselhos Federais da Área de Saúde e da 158ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde.	350,00				
Acumulado até o dia:						197.027,16	493.500,00	296.472,84C
02/07/2019	5810	261/19	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
02/07/2019	5830	260/19	Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2019	5844	177/19	Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
02/07/2019	5852	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período 02/07/2019. Participar da 98ª Reunião Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS) - ANS.	350,00				
02/07/2019	5895	034/19			350,00			
Acumulado até o dia:						198.427,16	493.850,00	295.422,84C
03/07/2019	5984	147/19	Anulação do empenho do favorecido Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ref devolução em 18/06/19		350,00			
03/07/2019	6036	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
03/07/2019	6044	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/07/2019 a 13/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
03/07/2019	6053	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				
03/07/2019	6061	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				
03/07/2019	6066	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				
03/07/2019	6071	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				
03/07/2019	6091	156/19			350,00			
03/07/2019	6099	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				
03/07/2019	6102	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				
03/07/2019	6106	144/19	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2019	6107	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/07/2019 a 10/07/2019. Demandas e necessidades de reuniões e despachos administrativos em decorrência da reunião da Diretoria realizada em 27/06/2019 em São Paulo (SP).	350,00				
Acumulado até o dia:						201.927,16	494.550,00	292.622,84C
04/07/2019	6118	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				
04/07/2019	6133	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				
04/07/2019	6146	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/07/2019 a 11/07/2019. Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões.	350,00				
04/07/2019	6149	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/07/2019 a 11/07/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, PROJUR, GERTI, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO.	350,00				
04/07/2019	6174	034/19	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a estorno de diárias ac- 14/02/2019.		350,00			
04/07/2019	6190	030/19	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, referente a estorno de diárias.		350,00			
04/07/2019	6263	039/19	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		350,00			
Acumulado até o dia:						203.327,16	495.600,00	292.272,84C
08/07/2019	6340	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/07/2019 a 19/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	350,00				
08/07/2019	6344	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 17/07/2019 a 18/07/2019. Participar de reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).	350,00				
08/07/2019	6345	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/07/2019 a 19/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	350,00				
08/07/2019	6348	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				
08/07/2019	6350	099/19	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2019	6353	160/19	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
08/07/2019	6354	145/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
08/07/2019	6357	141/19	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/07/2019 a 19/07/2019. Participar da 158ª Reunião Ordinária do FCFAS na Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - FCFAS.	350,00				
08/07/2019	6404	150/19	Anulação do empenho do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. em duplicidade		350,00			
Acumulado até o dia:						206.127,16	495.950,00	289.822,84C
10/07/2019	6519	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 20/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
10/07/2019	6533	260/19	Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
10/07/2019	6535	261/19	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
10/07/2019	6538	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 18/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
10/07/2019	6539	177/19	Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
10/07/2019	6542	165/19	Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 23/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
10/07/2019	6543	141/19	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 24/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2019	6545	112/19	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 23/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
10/07/2019	6548	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				
10/07/2019	6550	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
10/07/2019	6553	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	350,00				
10/07/2019	6554	218/19	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	350,00				
10/07/2019	6557	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	350,00				
10/07/2019	6559	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
Acumulado até o dia:						211.027,16	495.950,00	284.922,84C
11/07/2019	6564	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e rio de janeiro, dias 15 a 19/07/2019 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo e participação no 24º congresso internacional de odontologia de 17 a 19/07/19.	350,00				
11/07/2019	6566	147/19	Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref .a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 22 e 23/07/2019, reunião da comissão de educação do CFO.	350,00				
11/07/2019	6568	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/07/2019, reunião junto a comissão de saúde suplementar CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						212.077,16	495.950,00	283.872,84C
12/07/2019	6609	257/19	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período 12/08/2019 a 13/08/2019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista em Vara no Rio de Janeiro.	350,00				
12/07/2019	6612	049/19	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período 15/07/2019 a 19/07/2019. Acompanhar o Presidente do CFO em Reuniões (Brasília, 15 e 16/07/2019); e 24º Congresso Internacional de Odontologia do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, 17,18 e 19/07/2019).	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2019	6635	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), no período de 15/07/2019 a 19/07/2019. Reunião com a Secretaria das Comissões, Reuniões com os diretores do CRO-MG (Brasília, 15 e 16/07/2019); e Participar do 24º Congresso Internacional de Odontologia do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, 17, 18 e 19/07/2019).	350,00				
12/07/2019	6636	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 25/07/2019. Participar da reunião para Orientações a Acompanhamentos das Comissões do CFO e Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						213.477,16	495.950,00	282.472,84C
15/07/2019	6668	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				
15/07/2019	6672	063/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				
15/07/2019	6675	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				
15/07/2019	6677	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	350,00				
15/07/2019	6680	158/19	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 30/07/2019 a 01/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	350,00				
15/07/2019	6681	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 13/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO e da Assembleia Conjunta do CFO co os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	350,00				
15/07/2019	6684	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
15/07/2019	6685	170/19	Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
15/07/2019	6688	145/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 27/07/2019. Participar da 7ª Reunião em Saúde Bucal Coletiva na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia.	350,00				
15/07/2019	6689	178/19	Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 30/07/2019 a 31/07/2019. Participar da reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						216.977,16	495.950,00	278.972,84C
16/07/2019	6698	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				
16/07/2019	6734	170/19			350,00			
Acumulado até o dia:						217.327,16	496.300,00	278.972,84C
17/07/2019	6759	167/19	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
17/07/2019	6762	168/19	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						218.027,16	496.300,00	278.272,84C
18/07/2019	6764	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						218.377,16	496.300,00	277.922,84C
19/07/2019	6776	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.	350,00				
19/07/2019	6786	146/19	Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Reunião da Comissão do MERCOSUL.	350,00				
19/07/2019	6789	181/19	Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Reunião da Comissão do MERCOSUL.	350,00				
19/07/2019	6790	174/19	Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 08/08/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	350,00				
19/07/2019	6793	154/19	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 09/08/2019. Reunião da Comissão de Ética.	350,00				
Acumulado até o dia:						220.127,16	496.300,00	276.172,84C
22/07/2019	6814	202/19	Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	350,00				
22/07/2019	6817	170/19	Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2019	6818	143/19	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
22/07/2019	6821	169/19	Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
22/07/2019	6824	099/19	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16ª Conferência Nacional de Saúde.	350,00				
22/07/2019	6825	146/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16ª Conferência Nacional de Saúde.	350,00				
22/07/2019	6828	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.	350,00				
22/07/2019	6829	165/19	Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.	350,00				
22/07/2019	6832	112/19	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 02/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.	350,00				
22/07/2019	6833	141/19	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.	350,00				
22/07/2019	6836	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar da reunião da Comissão de Ensino.	350,00				
22/07/2019	6837	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/08/2019 a 08/08/2019. Participar da 16ª Conferência Nacional de Saúde.	350,00				
22/07/2019	6840	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/08/2019 a 09/08/2019. Participar da reunião da Comissão de Tomadas de Contas.	350,00				
22/07/2019	6841	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 31/07/2019 a 02/08/2019. Despachos Administrativos, reuniões com a Superintendência, Procuradoria Jurídica e Setor de Registros.	350,00				
Acumulado até o dia:								
23/07/2019	6924	035/19	Anulação do empenho do favorecido Samir Najjar, Estorno Tessa de Lucena Botelho referente a diárias para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.		350,00			
						225.027,16	496.300,00	271.272,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2019	6926	047/19	Anulação do empenho do favorecido Tessa de Lucena Botelho, Estorno Tessa de Lucena Botelho referente a diárias para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.		350,00			
23/07/2019	6935	034/19	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, Estorno Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
23/07/2019	6937	198/19	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.	350,00				
23/07/2019	6940	038/19	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.	350,00				
23/07/2019	6943	175/19	Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Reunião da Comissão de Ensino.	350,00				
23/07/2019	6945	247/19	Valor empenhado a Everson Martins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 09/08/2019. Reunião da Comissão para análise do Processo Ético nº 15410/2019.	350,00				
23/07/2019	6983	049/19	Anulação do empenho do favorecido Rafael Marra Soares, Estorno do pagamento Rafael Marra Soares, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
Acumulado até o dia:								
24/07/2019	7133	259/19	Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/07/2019 a 31/07/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscritas".	350,00				
24/07/2019	7143	254/19	Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 01/08/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscritas".	350,00				
24/07/2019	7144	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 01/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino e representar o CFO na Reunião de Tipificação da Pesquisa, e Comissão Nacional de Ética e Pesquisa - CONEP - ANS.	350,00				
24/07/2019	7147	163/19	Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.	350,00				
24/07/2019	7164	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Reunião para despachos com a Secretaria das Comissões.	350,00				
						226.427,16	497.700,00	271.272,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:								
25/07/2019	7321	047/19			350,00	228.177,16	497.700,00	269.522,84C
Acumulado até o dia:								
29/07/2019	7437	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.	350,00		228.177,16	498.050,00	269.872,84C
29/07/2019	7441	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.	350,00				
29/07/2019	7444	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.	350,00				
29/07/2019	7447	110/19	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.	350,00				
29/07/2019	7450	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.	350,00				
29/07/2019	7453	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.	350,00				
29/07/2019	7463	177/19	Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Participar de reunião da Comissão do MERCOSUL.	350,00				
29/07/2019	7464	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Assinatura de documentos, reunião com a GERFIN, DEJUR, PROJUR, GERTI, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva do CFO.	350,00				
29/07/2019	7468	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de reuniões ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.	350,00				
29/07/2019	7474	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de reuniões ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.	350,00				
29/07/2019	7476	144/19	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 08/08/2019. Participar de reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
29/07/2019	7479	036/19	Valor empenhado Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2019	7480	041/19	Valor empenhado Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
29/07/2019	7484	043/19	Valor empenhado José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
29/07/2019	7486	049/19	Valor empenhado Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
29/07/2019	7489	036/19	Valor empenhado Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						233.777,16	498.050,00	264.272,84C
30/07/2019	7491	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/08/2019 a 16/08/2019. Assinatura de documentos; reuniões com DEJUR, GERFIN, SERESP, PROJUR, GERAD e Superintendência Executiva; e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
30/07/2019	7494	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar de reunião para orientações e acompanhamentos das Comissões do CFO.	350,00				
30/07/2019	7497	049/19	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/08/2019 a 09/08/2019. Participar de reunião com o Presidente do CFO e reunião da Comissão de Ética do CFO, nomeada pelas Portarias CFO-SEC-105 e 106/2019.	350,00				
30/07/2019	7498	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Aracaju (SE), no período 07/08/2019 a 10/08/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Avaliação de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial (Brasília, 07 e 08/08/2019) e ministrar palestra durante o I Fórum Jovem Dentista CRO-SE (Aracaju, 09 e 10/08/2019).	350,00				
Acumulado até o dia:						235.177,16	498.050,00	262.872,84C
31/07/2019	7542	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.	350,00				
31/07/2019	7550	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Florianópolis (SC), no período de 05/08/2019 a 08/08/2019. Assinatura de documentos; Reuniões com o Presidente do CRO-TO, GERFIN, DEJUR, PROJUR, GERTI, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO (Brasília, 05 e 06/08/2019); e Participar de reunião com o Plenário do CRO-SC (Florianópolis, 07 e 08/08/2019)	350,00				
31/07/2019	7553	219/19	Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/08/2019 a 14/08/2019. Participar de reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	7554	166/19	Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/08/2019 a 15/08/2019. Participar de reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
31/07/2019	7557	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16º Conferência Nacional de Saúde.	350,00				
31/07/2019	7558	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16º Conferência Nacional de Saúde.	350,00				
31/07/2019	7582	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
31/07/2019	7585	172/19	Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
31/07/2019	7593	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
31/07/2019	7596	261/19	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
31/07/2019	7597	260/19	Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
31/07/2019	7600	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/08/2019 a 10/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
Acumulado até o dia:								
01/08/2019	7607	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.	350,00				
01/08/2019	7611	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
01/08/2019	7614	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
						239.377,16	498.050,00	258.672,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	7616	199/19	Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
01/08/2019	7619	243/19	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
01/08/2019	7620	190/19	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
01/08/2019	7622	188/19	Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
01/08/2019	7625	058/19	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
01/08/2019	7629	209/19	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
01/08/2019	7630	194/19	Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
01/08/2019	7633	138/19	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
01/08/2019	7634	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
01/08/2019	7637	204/19	Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
01/08/2019	7640	203/19	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
01/08/2019	7641	196/19	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
01/08/2019	7644	205/19	Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	7645	183/19	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
01/08/2019	7648	200/19	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
01/08/2019	7649	150/19	Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
01/08/2019	7652	112/19	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
01/08/2019	7653	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
01/08/2019	7656	201/19	Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
01/08/2019	7660	087/19	Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:								
05/08/2019	7803	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00		247.427,16	498.050,00	250.622,84C
05/08/2019	7809	185/19	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
05/08/2019	7812	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 13/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
05/08/2019	7819	051/19	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
05/08/2019	7822	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.	350,00				
05/08/2019	7826	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/08/2019 a 24/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas e de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2019	7863	034/19	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Estorno do pagamento a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		350,00			
Acumulado até o dia:						249.527,16	498.400,00	248.872,84C
08/08/2019	8015	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
08/08/2019	8016	073/19	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar e Auxiliar na Condução da 3ª Sessão Pública da Concorrência Pública 01/2019.	350,00				
08/08/2019	8019	259/19	Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar e Auxiliar na Condução da 3ª Sessão Pública da Concorrência Pública 01/2019.	350,00				
08/08/2019	8039	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
08/08/2019	10578	047/19	Anulação do empenho do favorecido Tessa de Lucena Botelho, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Estorno do pagamento 2290 pago a Tessa de Lucena Botelho, empenho 2071, aviso de credito 08/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar de reunião para orientações e acompanhamentos das Comissões do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						250.927,16	498.750,00	247.822,84C
09/08/2019	8062	167/19	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	350,00				
09/08/2019	8063	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.	350,00				
09/08/2019	8070	225/19	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
09/08/2019	8076	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.	350,00				
09/08/2019	8084	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2019	8087	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						253.027,16	498.750,00	245.722,84C
12/08/2019	8094	193/19	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.	350,00				
12/08/2019	8097	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/08/2019 a 28/08/2019. Participar da reunião junto à Comissão de Saúde Suplementar.	350,00				
Acumulado até o dia:						253.727,16	498.750,00	245.022,84C
13/08/2019	8110	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.	350,00				
13/08/2019	8113	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/08/2019 a 22/08/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.	350,00				
13/08/2019	8116	168/19	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 28/08/2019. Participar de reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
13/08/2019	8119	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/08/2019 a 23/08/2019. Participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área da Saúde - FENTAS e 320ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.	350,00				
13/08/2019	8120	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período 19/08/2019 a 21/08/2019. Participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontológica ao Município de Resende.	350,00				
Acumulado até o dia:						255.477,16	498.750,00	243.272,84C
15/08/2019	8366	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), no período de 20/08/2019 a 22/08/2019. Reunião da GT de Procedimentos e da 100ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).	350,00				
Acumulado até o dia:						255.827,16	498.750,00	242.922,84C
16/08/2019	8403	063/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.	350,00				
16/08/2019	8411	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período de 19/08/2019 a 23/08/2019. Participar da Solenidade de entrega da Cadeira Odontológica ao Município de Resende (Rio de Janeiro - 19, 20 e 21/08/2019) e de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO (Brasília - 22 e 23/08/2019).	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						256.527,16	498.750,00	242.222,84C
20/08/2019	8453	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.	350,00				
20/08/2019	8490	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs, com a Superintendência Executiva do CFO e Departamento Jurídico do CFO.	350,00				
20/08/2019	8493	110/19	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.	350,00				
20/08/2019	8494	138/19	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/08/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.	350,00				
20/08/2019	8528	218/19	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	350,00				
20/08/2019	8534	158/19	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 28/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	350,00				
20/08/2019	8538	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	350,00				
20/08/2019	8541	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	350,00				
20/08/2019	8542	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	350,00				
20/08/2019	8549	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 27/08/2019 a 30/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.	350,00				
20/08/2019	8551	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 27/08/2019 a 30/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.	350,00				
20/08/2019	8554	169/19	Anulação do empenho do favorecido Andreia Cristina Leal Figueiredo, Estorno do pagamento referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	8556	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 28/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.	350,00				
20/08/2019	8559	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/09/2019 a 06/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
20/08/2019	8560	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 02/09/2019 a 04/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
20/08/2019	8562	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Ponta Porã (MS), no período 28/08/2019 a 01/09/2019. Representar o CFO na Solenidade de Abertura do I Congresso Internacional de Ponta Porã.	350,00				
20/08/2019	8564	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 28/08/2019 a 01/09/2019. Representar o CFO na Solenidade de Abertura do I Congresso Internacional de Ponta Porã.	350,00				
20/08/2019	8579	035/19			350,00			
Acumulado até o dia:						262.127,16	499.450,00	237.322,84C
22/08/2019	8716	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/08/2019 a 28/08/2019. Acompanhar / Subsidiar a Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	350,00				
22/08/2019	8719	257/19	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/08/2019 a 28/08/2019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista de Instrução e Julgamento referente ao Processo 0100547-53.2018.5.01.007001005.	350,00				
Acumulado até o dia:						262.827,16	499.450,00	236.622,84C
23/08/2019	8779	034/19	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a estorno de devolução de diária.		350,00			
Acumulado até o dia:						262.827,16	499.800,00	236.972,84C
26/08/2019	8784	175/19	Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 03 a 06/09/2019, reunião da comissão de ensino.	350,00				
26/08/2019	8785	163/19	Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 03 a 05/09/2019, reunião da comissão de ensino.	350,00				
26/08/2019	8788	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 02 a 05/09/2019, reunião da comissão de legislação.	350,00				
26/08/2019	8789	172/19	Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 02 a 04/09/2019, reunião da comissão de legislação.	350,00				
26/08/2019	8792	144/19	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 02 a 05/09/2019, reunião da comissão de legislação.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2019	8793	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 07/09/2019, reunião da comissão de medalha de honra ao mérito odontológico.	350,00				
26/08/2019	8796	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/08/2019, reunião com cro's sobre projetos de lei relativo a odontologia, reunião com DEJUR e superintendência do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						265.277,16	499.800,00	234.522,84C
27/08/2019	8859	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/09/2019, reunião da comissão especial de avaliação do pedido de registro, harmonização orofacial.	350,00				
27/08/2019	8863	145/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 05/09/2019, reunião coord geral de saúde bucal, ministério da saúde.	350,00				
27/08/2019	8864	099/19	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 05/09/2019, reunião coord geral de saúde bucal, ministério da saúde.	350,00				
27/08/2019	8869	178/19	Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 07/09/2019, reunião comissão da medalha de honra ao mérito odontológico.	350,00				
27/08/2019	8876	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Goiânia - go, dias 11 a 13/09/2019, reunião CFO com CRO's centro oeste.	350,00				
27/08/2019	8879	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 26 a 29/08/2019, reunião de saúde suplementar do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						267.377,16	499.800,00	232.422,84C
29/08/2019	8965	291/19	Valor empenhado a Rafael Gomes Ditterich, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 e 05/09/2019, reunião com coordenadora geral de saúde bucal do ministério da saúde.	350,00				
29/08/2019	8967	287/19	Valor empenhado a Cláudio Pinheiro Fernandes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 05/09/2019, reunião com a coordenadora geral de saúde bucal do ministério da saúde.	350,00				
29/08/2019	8974	154/19	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/09/2019, reunião de comissão de ética para análise de processos.	350,00				
29/08/2019	8975	289/19	Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 06/09/2019, reunião de comissão de ética para análise de processos.	350,00				
29/08/2019	8983	049/19	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 07/09/2019, reunião da diretoria do CFO com comissão de Ética para análise de processos.	350,00				
29/08/2019	8985	030/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 03 a 06/09/2019, reunião de diretoria do CFO com presidentes dos cro's BA, RJ, TO e reunião com secretaria de comissões.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2019	8986	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 03 a 06/09/2019, reunião de diretoria do CFO com presidentes dos cro's BA, RJ, TO e reunião com secretaria de comissões.	350,00				
29/08/2019	8996	288/19	Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 04 a 06/09/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico.	350,00				
29/08/2019	9006	194/19	Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Goiânia, dias 11 a 12/09/2019, reunião de diretoria do CFO com cro's centro oeste.	350,00				
Acumulado até o dia:						270.527,16	499.800,00	229.272,84C
30/08/2019	9033	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 e 06/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
30/08/2019	9036	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 05/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
30/08/2019	9040	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 16 a 18/09/2019, reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				
30/08/2019	9049	170/19	Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 12/09/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						271.927,16	499.800,00	227.872,84C
02/09/2019	9055	209/19	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.	350,00				
02/09/2019	9056	190/19	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/09/2019 a 05/09/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.	350,00				
02/09/2019	9059	174/19	Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
02/09/2019	9060	169/19	Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
02/09/2019	9063	179/19	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 13/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
02/09/2019	9069	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/09/2019. Participar do Seminário de Boas Práticas em Gestão de Recursos Humanos em Saúde nas Regiões Fronteiriças do Mercosul.	350,00				
02/09/2019	9070	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	9072	143/19	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
02/09/2019	9074	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/09/2019 a 06/09/2019. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
02/09/2019	9076	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área da Saúde - FENTAS e 321º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.	350,00				
02/09/2019	9095	143/19			350,00			
02/09/2019	9096	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Dourados (MS), no período 17/09/2019 a 19/09/2019. Representar o CFO como observador na eleição no CRO-MS.	350,00				
02/09/2019	9099	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 18/09/2019 a 20/09/2019. Participar do "Encontro: Formação das Profissões da Área de Saúde" do Fórum dos Conselhos da Área Saúde - FCFAS.	350,00				
02/09/2019	9100	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/09/2019 a 10/09/2019. Participar da 99º Reunião Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS) e Reunião com o Gerente de Análise Setorial e Contratualização com Prestadores da ANS.	350,00				
02/09/2019	9103	243/19	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Goiânia (GO), no período 12/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste.	350,00				
Acumulado até o dia:						276.827,16	500.150,00	223.322,84C
03/09/2019	9104	099/19	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
03/09/2019	9107	160/19	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
03/09/2019	9108	145/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
03/09/2019	9186	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Goiânia (GO), no período de 09/09/2019 a 13/09/2019. Reunião com a Secretaria das comissões - Brasília (09, 10, 11/09/2019) e Participar de Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste - Goiânia (12 e 13/09/2019).	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2019	9189	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Campo Grande (MS), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Representar o CFO como observador na eleição a ser realizada no CRO-MS.	350,00				
03/09/2019	9190	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Reunião da Comissão de Tomada de contas do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						278.927,16	500.150,00	221.222,84C
05/09/2019	9240	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Goiânia (GO), no período de 10/09/2019 a 12/09/2019. Assinatura de documentos e reunião com DEJUR, GERFIN, SERESP e Superintendência Executiva - Brasília (10 e 11/09); Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste - Goiânia (12/09/2019).	350,00				
05/09/2019	9243	143/19	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Goiânia (GO), no período de 12/09/2019 a 13/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO - Brasília (12/09); Ministras palestra sobre "Momento Atual da Odontologia Hospitalar" durante o 20º Congresso Internacional de Odontologia de Goiás - Goiânia (13/09).	350,00				
05/09/2019	9314	203/19	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.	350,00				
05/09/2019	9317	202/19	Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.	350,00				
05/09/2019	9318	049/19	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.	350,00				
05/09/2019	9321	159/19	Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 18/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade na elaboração de trabalho no inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO.	350,00				
05/09/2019	9325	165/19	Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
05/09/2019	9328	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.	350,00				
05/09/2019	9332	147/19	Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/09/2019 a 20/09/2019. Participar do "Encontro: Formação das Profissões da Área de Saúde" do Fórum dos Conselhos da Área Saúde - FCFAS.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2019	9335	161/19	Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
Acumulado até o dia:						282.427,16	500.150,00	217.722,84C
06/09/2019	9395	257/19	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período 24 a 25/09/2019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista em Vara no Rio de Janeiro.	350,00				
06/09/2019	9396	257/19	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período 16 a 17/09/2019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista em Vara no Rio de Janeiro.	350,00				
06/09/2019	9399	218/19	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/2019, reunião de comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO's.	350,00				
06/09/2019	9400	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/2019, reunião de comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO's.	350,00				
06/09/2019	9403	196/19	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Maceió -AL, dias 17 a 18/10/2019, reunião CFO com CRO's nordeste.	350,00				
06/09/2019	9404	193/19	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Maceió -AL, dias 17 a 18/10/2019, reunião CFO com CRO's nordeste.	350,00				
06/09/2019	9405	200/19	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Macapá - AP -AL, dias 17 a 19/10/2019, reunião CFO com CRO's norte.	350,00				
06/09/2019	9408	112/19	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 19 a 20/09/2019, reunião da comissão de educação do CFO.	350,00				
06/09/2019	9410	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						285.577,16	500.150,00	214.572,84C
09/09/2019	10520	034/19	Estorno do pagamento 2940 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 2287, aviso de crédito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 28/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. CC 4110-8		350,00			
Acumulado até o dia:						285.577,16	500.500,00	214.922,84C
10/09/2019	9439	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião com a Secretaria das Comissões - Brasília (17/09) e Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte - Macapá (18 e 19/09).	350,00				
10/09/2019	9442	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/09/2019 a 28/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CROs e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2019	9486	073/19	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/09/19 a 17/09/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na condução da 4ª Sessão Pública, referente à Concorrência Pública nº 01/2019.	350,00				
10/09/2019	9487	259/19	Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/09/19 a 17/09/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na condução da 4ª Sessão Pública, referente à Concorrência Pública nº 01/2019.	350,00				
10/09/2019	9491	110/19	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/10/19 a 04/10/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.	350,00				
10/09/2019	9494	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Maceió (AL), no período de 15/10/19 a 16/10/2019. Representar o CFO na Solenidade de abertura do 27º Congresso Brasileiro de Odontologia.	350,00				
10/09/2019	9495	141/19	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/09/19 a 20/09/2019. Participar do "Encontro: Formação das Profissões da Área de Saúde" do Fórum dos Conselhos da Área Saúde - FCFAS e Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
10/09/2019	9498	171/19	Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/09/19 a 20/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
10/09/2019	9500	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Macapá (AP), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva - Brasília (16, 17 e 20/09) e Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte - Macapá (18 e 19/09).	350,00				
10/09/2019	9503	260/19	Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/09/2019 a 20/09/2019. Participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
Acumulado até o dia:						289.077,16	500.500,00	211.422,84C
11/09/2019	9507	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/09/2019 a 27/09/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).	350,00				
11/09/2019	9510	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.	350,00				
11/09/2019	9512	198/19	Valor empenhado a Isabella Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2019	9517	261/19	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
11/09/2019	9518	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/09/2019 a 21/09/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
11/09/2019	9521	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 19/09/2019 a 22/09/2019. Participar do OrtoNews 2019 - Ortodontia Digital de A a Z, realizada pela Sociedade Paulista de Ortodontia - SPO.	350,00				
11/09/2019	9530		Transposição orçamentária 11 no exercício 2019.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						291.177,16	600.500,00	309.322,84C
12/09/2019	9539	219/19	Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/09/2019 a 26/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
12/09/2019	9540	175/19	Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/09/2019 a 28/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
12/09/2019	9619	045/19	Anulação do empenho do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, estorno de empenho.		350,00			
Acumulado até o dia:						291.877,16	600.850,00	308.972,84C
16/09/2019	9654	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 28/09/2019, reunião da comissão de tomada de contas e comissão de ensino.	350,00				
16/09/2019	9655	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 25/09/2019, reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				
16/09/2019	9658	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente Auxílio Embarque / Desembarque nos dias 23 a 26/09/2019 em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.	350,00				
16/09/2019	9660	166/19	Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 24 e 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.	350,00				
16/09/2019	9661	245/9	Valor empenhado a Telmo José Mezadri Dias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 24 e 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.	350,00				
16/09/2019	9664	173/19	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.	350,00				
16/09/2019	9665	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 24 e 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2019	9668	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 26/09/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO's.	350,00				
16/09/2019	9672	049/19	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/09/2019, reunião da comissão especial de ética, portaria CFO-SEC 131 e 132/2019.	350,00				
16/09/2019	9673	087/19	Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 27/09/2019, reunião da comissão especial de ética, portaria CFO-SEC 131 e 132/2019.	350,00				
16/09/2019	9676	154/19	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 28/09/2019, reunião da comissão especial de ética, portaria CFO-SEC 131 e 132/2019.	350,00				
16/09/2019	9678	199/19	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Maceió, dias 17 a 19/10/2019, reunião com presidentes do nordeste.	350,00				
16/09/2019	9679	112/19	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Maceió, dia 18/10/2019, reunião com presidentes do nordeste.	350,00				
16/09/2019	9683	177/19	Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 19 a 20/09/2019, reunião da comissão especial de avaliação de pedido de registro e inscrição de especialidade em harmonização orofacial.	350,00				
16/09/2019	9684	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 18 a 20/09/2019, reunião da comissão especial de avaliação de pedido de registro e inscrição de especialidade em harmonização orofacial.	350,00				
16/09/2019	9687	160/19	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília dias 23 a 25/09/2019, encontro nacional de saúde bucal, organização da rede de atenção a saúde bucal.	350,00				
16/09/2019	9688	145/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília dias 23 a 25/09/2019, encontro nacional de saúde bucal, organização da rede de atenção a saúde bucal.	350,00				
16/09/2019	9691	157/19	Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 26/09/2019, reunião de grupo de trabalho para responder a inspeção TCU, ref. a acórdão 1726/2019.	350,00				
16/09/2019	9693	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Curitiba-pr, dias 23 a 24/09/2019, representar CFO no I fórum de odontologia digital	350,00				
16/09/2019	9695	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.	350,00				
16/09/2019	9698	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarques para Maceió-al, dias 15 a 20/10/2019, 27º congresso brasileiro de odontopediatria ABOPED.	350,00				
16/09/2019	9700	042/9	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Dourados-ms, dias 17 a 19/09/2019, representar o CFO como observador na eleição do CROMS.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2019	9706	150/19	Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para maceió, dias 17 a 19/10/2019, reunião com presidentes do nordeste.	350,00				
Acumulado até o dia:						299.927,16	600.850,00	300.922,84C
18/09/2019	9758	289/19	Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a Auxílio Embarque / Desembarque de Brasília (DF), no período de 26/09/2019 a 28/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ética para exame de Processos Éticos, conforme determinam as Portarias CFO-SEC-131/2019 e 132/2019.	350,00				
18/09/2019	9761	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/09/2019 a 27/09/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões do CFO.	350,00				
18/09/2019	9762	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/09/2019. Participar da Reunião Grupo de Trabalho para responder à Inspeção do TCU referente ao 9.3 do acórdão 1726/2016 - TCU/ Plenário.	350,00				
18/09/2019	9765	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 30/09/2019 a 02/10/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.	350,00				
18/09/2019	9766	305/19	Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/09/2019 a 27/09/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-134/2019.	350,00				
18/09/2019	9769	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/09/2019 a 26/09/2019. Participar da Reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura - COPISS - ANS.	350,00				
18/09/2019	9771	118/19	Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Maceió (AL), no período de 18/10/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Nordeste.	175,00				
Acumulado até o dia:						302.202,16	600.850,00	298.647,84C
19/09/2019	9796	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/09/2019 a 27/09/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						302.552,16	600.850,00	298.297,84C
23/09/2019	9890	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/09/2019 e 27/09/2019. Representar o CFO na Solenidade de Abertura Oficial do FACE Internacional Congress - São Paulo; Despachos com setores do CFO - Brasília.	350,00				
23/09/2019	9896	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 29/09/2019 e 03/10/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.	350,00				
23/09/2019	9897	144/19	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 e 17/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2019	9900	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/09/2019 e 28/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
23/09/2019	9904	051/19	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/09/2019 a 29/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-135/2019.	350,00				
23/09/2019	9908	288/19	Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 02/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	350,00				
23/09/2019	9909	178/19	Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 03/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	350,00				
23/09/2019	9912	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 03/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	350,00				
23/09/2019	9913	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.	350,00				
23/09/2019	9916	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 11/10/2019. Participar da Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 322º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.	350,00				
23/09/2019	9919	172/19	Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 a 16/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
23/09/2019	9920	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 a 16/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
23/09/2019	9923	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/10/2019 a 30/10/2019. Participar da 203ª Reunião Ordinária da Comissão Intersectorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde - CIRHRT/CNS.	350,00				
23/09/2019	9924	308/19	Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 04/10/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.	350,00				
Acumulado até o dia:								
25/09/2019	9928	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período 03/10/2019 a 04/10/2019. Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.	350,00				
						307.452,16	600.850,00	293.397,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2019	9932	261/19	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/10/2019 a 04/10/2019. Participar de reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
25/09/2019	9933	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/10/2019 a 11/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						308.502,16	600.850,00	292.347,84C
26/09/2019	9950	073/19	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 03/10/2019. Participar do Pregão Presencial 09/2019, devido à contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviço de consultoria em Gestão de rotina e de processos e documentos.	350,00				
26/09/2019	9977	260/19	Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/10/2019 a 04/10/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
26/09/2019	9978	177/19	Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/10/2019 a 04/10/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
26/09/2019	9981	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 01/10/2019 a 04/10/2019. Participar de Reunião com a Secretaria das comissões do CFO - Brasília, 01 e 02/10/2019; e Participar da Solenidade de Abertura do 16º Congresso Internacional de Técnicos em Prótese Dentária (APDESP) e Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste - São Paulo, 03 e 04/10/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						309.902,16	600.850,00	290.947,84C
27/09/2019	10013	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 03 a 05/10/2019, reunião da comissão especial de avaliação do pedido de registro, harmonização orofacial.	350,00				
Acumulado até o dia:						310.252,16	600.850,00	290.597,84C
30/09/2019	10072	310/19	Valor empenhado a José Mário Lobo de Melo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para maceió-al, dias 17 a 19/10/2019, reunião da diretoria do CFO com presidentes dos CRO's da região nordeste.	350,00				
Acumulado até o dia:						310.602,16	600.850,00	290.247,84C
01/10/2019	10078	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília dias 01 e 02/10 e São Paulo dias 03 e 04/10/2019, assinatura de documentos e reuniões CFO, congresso internacional de tpd's e reunião com cro's sudeste.	350,00				
01/10/2019	10080	201/19	Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente à Auxílio Embarque / Desembarque para São Paulo dias 03 e 04/10/2019, reunião com cro's sudeste.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	10082	258/19	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente à Auxílio Embarque / Desembarque para são paulo dias 03 e 04/10/2019, reunião com cro 's sudeste.	350,00				
01/10/2019	10152	201/19	Anulação do empenho do favorecido Alberto Magno da Rocha Silva, referente a transporte em veículo próprio.		350,00			
01/10/2019	10155	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.	350,00				
01/10/2019	10174	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque , dias 07 a 10/10/2019, Reunião da comissão de saúde complementar do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						312.352,16	601.200,00	288.847,84C
02/10/2019	10183	165/19	Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.	350,00				
02/10/2019	10184	171/19	Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.	350,00				
02/10/2019	10187	147/19	Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.	350,00				
02/10/2019	10189	159/19	Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o Acre, dias 06 a 08/10/2019, comissão para elaboração de inventário e avaliação de bens imóveis de propriedade do CFO.	350,00				
02/10/2019	10201	066/19	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o Acre, dias 06 a 08/10/2019, comissão para elaboração de inventário e avaliação de bens imóveis de propriedade do CFO.	350,00				
02/10/2019	10218	167/19	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 07 a 10/10/2019, reunião da comissão de políticas públicas / prêmio nacional cfo de saúde bucal.	350,00				
02/10/2019	10220	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Gramado-RS, 1º congresso brasileiro de harmonização orofacial da ABRAHOF.	350,00				
02/10/2019	10222	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 11/10/2019, reunião com setores do CFO e reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
02/10/2019	10254	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro e Brasília, dias 10 a 12/10/2019, representar CFO na 1ª olimpíada odontológica cro -rj e reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
02/10/2019	10269	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque, reunião e despachos com a secretaria de comissões do CFO.	350,00				
02/10/2019	10270	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 07 a 10/10/2019, reunião e despachos com a secretaria de comissões do CFO.	350,00				
02/10/2019	10316	071/19	Anulação do empenho do favorecido Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a reunião cancelada.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						316.202,16	601.550,00	285.347,84C
03/10/2019	10360	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
03/10/2019	10365	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
03/10/2019	10373	044/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
03/10/2019	10374	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
03/10/2019	10387	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
03/10/2019	10392	141/19	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião da comissão de educação do CFO.	350,00				
03/10/2019	10432	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 a 15/10/2019. Acompanhar e Subsidiar as Reuniões das Comissões do CFO que estarão presentes nos dias 14 e 15/10/2019.	350,00				
03/10/2019	10435	145/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
03/10/2019	10436	161/19	Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
03/10/2019	10439	160/19	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 09/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
03/10/2019	10440	099/19	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
03/10/2019	10443	168/19	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 09/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
03/10/2019	10444	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 09/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						320.752,16	601.550,00	280.797,84C
04/10/2019	10476	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 13 a 14/10/2019, organização do fórum de fiscalização junto a coordenação geral das comissões.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2019	10482	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 20 a 22/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, portaria 135/2019 e 23 a 24/10/2019, reunião da comissão especial de projetos e parcerias e convênios do sistema cfo x cro´s.	350,00				
Acumulado até o dia:						321.452,16	601.550,00	280.097,84C
07/10/2019	10608	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Curitiba-pr, dias 15 a 16/10 XIV CIOPAR e Maceió-al dias 17 a 18/10/2019, reunião de diretoria do CFO com CRO´s Nordeste.	350,00				
07/10/2019	10609	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Curitiba-pr, dias 16 a 17/10 XIV CIOPAR.	350,00				
Acumulado até o dia:						322.152,16	601.550,00	279.397,84C
08/10/2019	10619	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref, a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 15 e 16/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.	350,00				
08/10/2019	10620	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref, a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 16/10/2019 reunião da comissão parlamentar do CFO.	350,00				
08/10/2019	10622	245/19	Valor empenhado a Telmo José Mezadri, ref, a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 15 e 16/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.	350,00				
08/10/2019	10625	166/19	Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, ref, a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 15 e 16/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						323.552,16	601.550,00	277.997,84C
09/10/2019	10629	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Maceió-AL, dias 17 a 19/10/2019, 27º congresso de odontopediatria, reunião CFO com CRO´s nordeste.	350,00				
09/10/2019	10630	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Maceió-AL, dias 17 a 19/10/2019, reunião CFO com CRO´s nordeste.	350,00				
09/10/2019	10634	112/19	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 10/10/2019, reunião da comissão de educação do CFO.	350,00				
09/10/2019	10637	318/19	Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 16 a 17/10/2019, representar CFO como preposto em audiência trabalhista.	350,00				
09/10/2019	10639	257/19	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 16 a 17/10/2019, representar CFO em audiência trabalhista.	350,00				
09/10/2019	10642	261/19	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/10/2019, reunião com comissão especial de avaliação de pedido de registro e inscrição de especialidade harmonização orofacial.	350,00				
09/10/2019	10644	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Curitiba-pr, dias 15 a 17/10/2019, participação do fórum de planos odontológicos no XIV CIOPAR.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2019	10652	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para são paulo, dia 23/10/2019, fórum de saúde complementar de são paulo, e Brasília, dias 24 e 25/10/2019, seminário sobre dívidas dos conselhos profissionais promovido pelo CNJ e reunião da comissão especial de avaliação do pedido de registro de harmonização orofacial.	350,00				
Acumulado até o dia:						326.352,16	601.550,00	275.197,84C
10/10/2019	10689	145/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para manaus-am, dias 10 a 12/10/2019, representar CFO na entrega do prêmio nacional de saúde bucal.	350,00				
10/10/2019	10693	141/19	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para salvador-ba, dias 22 a 24/10/2019, reunião da comissão de educação do fórum dos conselhos federais da área de saúde.	350,00				
10/10/2019	13329	202/19	Anulação do empenho do favorecido Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Estorno do pagamento 2424 pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, empenho 1967, aviso de credito 10/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		350,00			
Acumulado até o dia:						327.052,16	601.900,00	274.847,84C
14/10/2019	10874	158/19	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 23/10/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO x CRO 's.	350,00				
14/10/2019	10875	218/19	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 23/10/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO x CRO 's.	350,00				
14/10/2019	10878	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 23/10/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO x CRO 's.	350,00				
14/10/2019	10880	288/19	Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 22 a 23/10/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico.	350,00				
14/10/2019	10881	178/19	Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 22 a 24/10/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico.	350,00				
14/10/2019	10892	257/19	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre, dias 20 a 23/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, nomeada pela portaria CFO - SEC 135/2019.	350,00				
14/10/2019	10893	051/19	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre, dias 20 a 23/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, nomeada pela portaria CFO - SEC 135/2019.	350,00				
14/10/2019	10897	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília, dias 22 a 26/10/2019, reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2019	10899	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 30/10 a 02/11/2019, reunião da comissão de ensino.	350,00				
14/10/2019	10901	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 14 a 17/10/2019, reunião da comissão de legislação.	350,00				
14/10/2019	10903	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 08/11/2019, 16ª conferência nacional de saúde e 323 reunião do conselho nacional de saúde.	350,00				
Acumulado até o dia:						330.902,16	601.900,00	270.997,84C
15/10/2019	10922	258/19	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Maceió (AL), no período 17/10/2019 a 19/10/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Nordeste.	350,00				
15/10/2019	10925	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/10/2019 a 23/10/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO.	350,00				
15/10/2019	10926	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 25/10/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
15/10/2019	10929	260/19	Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/10/2019 a 25/10/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
15/10/2019	10930	145/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Campo Grande (MS), no período 21/10/2019 a 23/10/2019. Participar na qualidade de palestrante, do I Seminário Regional de Saúde Bucal.	350,00				
15/10/2019	10933	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Salvador (BA), no período 23/10/2019 a 24/10/2019. Representar o CFO na 162ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - FCFAS.	350,00				
15/10/2019	10934	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/10/2019 a 24/10/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	350,00				
15/10/2019	10998	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 22/10/2019, reunião com a comissão de projetos do CFO e com coordenação do fórum de fiscalização, e dias 23 a 27/10/2019 em Palmas - TO, I CICO, cong. intern. científico odontológico, V fórum odontologia hospitalar e III fórum nacional de odontologia.	350,00				
15/10/2019	11002	320/19	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 21 e 22/10/2019, Preposto do CFO em audiência trabalhista.	350,00				
15/10/2019	11003	059/19	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 21 e 22/10/2019, participar de audiência trabalhista.	350,00				
15/10/2019	11006	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 22/10/2019, acompanhar os trabalhos desenvolvidos pela comissões do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2019	11008	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para belo horizonte, dias 25 a 27/10/2019, reunião da comissão avaliadora do prêmio estadual de saúde bucal.	350,00				
Acumulado até o dia:						335.102,16	601.900,00	266.797,84C
17/10/2019	11106	163/19	Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília - DF, dias 30/10 a 02/11/19, reunião da comissão de ensino.	350,00				
17/10/2019	11108	154/19	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre - RS, dias 11 a 12/11/2019, reunião da comissão de ética do CFO.	350,00				
17/10/2019	11114	257/19	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre - RS, dias 11 a 13/11/2019, assessorar a reunião da comissão de ética do CFO.	350,00				
17/10/2019	11124	305/19	Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre - RS, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de ética do CFO.	350,00				
17/10/2019	11125	087/19	Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre - RS, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de ética do CFO.	350,00				
17/10/2019	11128	175/19	Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 30/10 a 01/11/2019, reunião da comissão de ensino do CFO.	350,00				
17/10/2019	11130	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 24 e 25/10/2019, reunião da comissão especial de avaliação de registro especialidade em harmonização orofacial.	350,00				
17/10/2019	11132	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília e vitória - ES, dias 29 e 30/10/2019, reunião com secretaria de comissões e reunião administrativa com presidente do CRO-ES.	350,00				
17/10/2019	11134	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 29/10/2019, assinatura de documentos e reuniões com setores, espírito santo, dia 30/10/2019 visita a sede do CRO e reunião com presidente, e gramado dias 31/10 a 03/11/2019, I congresso brasileiro de harmonização orofacial da ABRAHOF.	350,00				
Acumulado até o dia:						338.252,16	601.900,00	263.647,84C
21/10/2019	11158	143/19	Valor empenhado a Keller de Martini, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.	350,00				
21/10/2019	11167	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 30 a 31/10/2019, reunião de grupo técnico de conteúdo e estrutura - ANS.	350,00				
21/10/2019	11172	084/19	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para São Paulo, dias 28 a 30/10/2019, reunião de consulta aos regionais da América Latina e Caribe, terceira reunião da conferência das partes na convenção de Minamata sobre mercúrio.	350,00				
Acumulado até o dia:						339.302,16	601.900,00	262.597,84C
23/10/2019	11195	170/19	Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2019	11196	169/19	Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.	350,00				
Acumulado até o dia:						340.002,16	601.900,00	261.897,84C
24/10/2019	11329	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 29 a 31/10/2019, reunião comitê gestor de acesso a informação junto a coordenação das comissões.	350,00				
24/10/2019	11332	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 31/10 a 02/11/2019, reunião da comissão de ensino.	350,00				
24/10/2019	11336	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28 a 30/10/2019, reunião para fórum nacional de fiscalização junto a coordenação das comissões.	350,00				
24/10/2019	11341	196/19	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28 e 29/10/2019, reunião para fórum de fiscalização junto a coordenação das comissões.	350,00				
24/10/2019	11346	049/19	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28 e 29/10/2019, reunião para fórum de fiscalização junto a coordenação das comissões.	350,00				
24/10/2019	11348	326/19	Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28 a 29/10/2019, reunião para tratar do fórum nacional de fiscalização junto a coordenação de comissões.	350,00				
24/10/2019	11349	328/19	Valor empenhado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28 a 29/10/2019, reunião para tratar do fórum nacional de fiscalização junto a coordenação de comissões.	350,00				
24/10/2019	11352	327/19	Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 29/10/2019, reunião para tratar do fórum nacional de fiscalização junto a coordenação de comissões.	350,00				
Acumulado até o dia:						342.802,16	601.900,00	259.097,84C
29/10/2019	11380	072/19	Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 18 a 20/11/2019, reunião da comissão de legislação do CFO.	350,00				
29/10/2019	11382	179/19	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde complementar.	350,00				
29/10/2019	11383	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.	350,00				
29/10/2019	11386	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.	350,00				
29/10/2019	11387	167/19	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	11390	168/19	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.	350,00				
29/10/2019	11392	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto velho - RO, dias 07 a 09/11/2019, observar eleição cro-ro.	350,00				
29/10/2019	11393	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto velho - RO, dias 07 a 09/11/2019, observar eleição cro-ro.	350,00				
29/10/2019	11400	146/19	Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 12/11/2019, reunião da comissão do mercosul.	350,00				
29/10/2019	11405	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 15 a 17/11/2019, IV congresso internacional dentista facial.	350,00				
29/10/2019	11407	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 30 a 31/10/2019, despachos com setores do CFO e reunião com superintendência executiva.	350,00				
Acumulado até o dia:						346.652,16	601.900,00	255.247,84C
30/10/2019	11464	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Lisboa - Portugal, dias 13 a 17/11/2019, 28º Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas OMD Portugal, com a presença das entidades de classe Odontológicas Brasileiras.	525,00				
30/10/2019	11465	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Lisboa - Portugal, dias 13 a 17/11/2019, 28º Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas OMD Portugal, com a presença das entidades de classe Odontológicas Brasileiras.	525,00				
30/10/2019	11468	032/19	Anulação do empenho do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente a não comparecimento.		350,00			
Acumulado até o dia:						347.702,16	602.250,00	254.547,84C
31/10/2019	11496	141/19	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 07/11/2019, reunião extraordinária da comissão de educação do fórum dos conselhos federais da área de saúde - FCFAS.	350,00				
31/10/2019	11498	147/19	Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.	350,00				
31/10/2019	11499	141/19	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 14/11/2019, reunião da comissão de educação.	350,00				
31/10/2019	11502	112/19	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 12 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.	350,00				
31/10/2019	11506	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 06/11/2019, reunião com secretaria das comissões para tratar do fórum de fiscalização e prêmio nacional de saúde bucal.	350,00				
Acumulado até o dia:						349.452,16	602.250,00	252.797,84C
04/11/2019	11537	165/19	Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2019	11538	171/19	Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.	350,00				
04/11/2019	11541	219/19	Valor empenhado a Oimir Cadore, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 18 a 20/11/2019, reunião da comissão parlamentar.	350,00				
04/11/2019	11543	177/19	Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, ref. Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) dias 11 a 12/11/19 Reunião da comissão do Mercosul CFO.	350,00				
04/11/2019	11545	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília e São Paulo, dias 04 a 06/11/2019, assinatura de documentos e reunião com setores do CFO e reunião com presidente da SBTI em São Paulo.	350,00				
Acumulado até o dia:						351.202,16	602.250,00	251.047,84C
05/11/2019	11599	329/19	Valor empenhado a Glória André Feighelstein, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Aracaju - SE, dias 15 a 18/11/2019, II encontro nacional de práticas integrativas em saúde, IV encontro Nordestino de práticas em saúde.	350,00				
05/11/2019	11606	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 20 a 23/11/2019, reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				
05/11/2019	11609	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 22/11/2019, reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				
05/11/2019	11618	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 19/11/2019, reunião da comissão parlamentar.	350,00				
05/11/2019	11633	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 18 a 19/11/2019, reunião da comissão parlamentar.	350,00				
05/11/2019	11638	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 07 a 09/11/2019, despachos da comissão de harmonização orofacial.	350,00				
05/11/2019	11640	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 07 a 08/11/2019, reunião com equipe do financeiro.	350,00				
05/11/2019	11642	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Porto Alegre RS dias 12 a 14/11/2019, reunião da comissão processante do CFO.	350,00				
05/11/2019	11643	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Porto Alegre RS dias 12 a 14/11/2019, reunião da comissão processante do CFO.	350,00				
05/11/2019	11646	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 12 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação e outras demandas da secretaria das comissões.	350,00				
Acumulado até o dia:						354.702,16	602.250,00	247.547,84C
07/11/2019	11719	051/19	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período 12/11/2019 a 14/11/2019. Participar da reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC- 135/2019.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2019	11720	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs, Comissão de Legislação.	350,00				
07/11/2019	11723	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 21/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs; e Reunião para tratar do Fórum de Fiscalização do Exercício Profissional CFO.	350,00				
07/11/2019	11724	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 19/11/2019 a 22/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs; e Grupo de Trabalho para tratar do Fórum de Fiscalização do CFO.	350,00				
07/11/2019	11727	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 22/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs; e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).	350,00				
07/11/2019	11728	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 21/11/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
07/11/2019	11731	330/19	Valor empenhado a Márcia Helena Destro Nomelini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
07/11/2019	11736	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar da Reunião Preparatória para o Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.	350,00				
07/11/2019	11737	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:								
08/11/2019	11825	328/19	Valor empenhado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	350,00				
08/11/2019	11828	196/19	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	350,00				
08/11/2019	11829	058/19	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	350,00				
08/11/2019	11832	326/19	Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	350,00				
						357.852,16	602.250,00	244.397,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2019	11833	049/19	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	350,00				
08/11/2019	11840	331/19	Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	350,00				
08/11/2019	11844	218/19	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CROs.	350,00				
08/11/2019	11851	158/19	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CROs.	350,00				
08/11/2019	11857	260/19	Valor empenhado a Sidmarcio Zioldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/11/2019 a 22/11/2019. Participar de reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
08/11/2019	11863	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/11/2019 a 22/11/2019. Participar de reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
08/11/2019	11871	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 22/11/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).	350,00				
08/11/2019	11886	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 21/11/2019. Participar da 163ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - FCFAS.	350,00				
08/11/2019	11887	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 23/11/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	350,00				
08/11/2019	11890	173/19	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
08/11/2019	14849	034/19	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, Devolução dos empenhos 2811 e 2812, Renato Codeceira, devido ao não comparecimento ao evento.		350,00			
Acumulado até o dia:								
11/11/2019	12006	144/19	Anulação do empenho do favorecido Luiz Carlos Basilio Paes, referente a aquisição e/ou serviços prestados. anulado por falta de comparecimento		350,00			
11/11/2019	12007	335/19	Valor empenhado a Daiane Santos de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
						362.752,16	602.600,00	239.847,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2019	12011	334/19	Valor empenhado a Valéria Nóia Ribeiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
11/11/2019	12013	332/19	Valor empenhado a Enock Luiz Ribeiro da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
11/11/2019	12017	333/19	Valor empenhado a Heloísa Maria de Almeida Nunes Gois, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
11/11/2019	12019	198/19	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
11/11/2019	12022	049/19	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
11/11/2019	12023	183/19	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
11/11/2019	12026	112/19	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
11/11/2019	12027	150/19	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
11/11/2019	12030	327/19	Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	350,00				
11/11/2019	12031	243/19	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	350,00				
11/11/2019	12034	331/19	Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2019	12035	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar da 203ª Reunião Ordinária da Comissão Intersectorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde - CIRHRT/CNS.	350,00				
11/11/2019	12038	145/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Ibiporã (PR), no período de 17/11/2019 a 19/11/2019. Representar o CFO na Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO, da cadeira Odontológica ao Município de Ibiporã.	350,00				
Acumulado até o dia:						367.652,16	602.950,00	235.297,84C
12/11/2019	12054	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 12/11/2019 a 14/11/2019. Representar o CFO na Bodas de Prata da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética - SBOE.	350,00				
12/11/2019	12057	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 14/11/2019 a 17/11/2019. Representar o CFO no 25º Encontro Anual da SBOE e IV Congresso Dentista Facial.	350,00				
12/11/2019	12141	338/19	Valor empenhado a Jallef Silva Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
12/11/2019	12142	339/19	Valor empenhado a Juliano Torquato dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
12/11/2019	12145	340/19	Valor empenhado a Fabiana Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
12/11/2019	12146	341/19	Valor empenhado a Julio Cesar Freitas da Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
12/11/2019	12149	342/19	Valor empenhado a Fernando Fernandes Franco de Meirelles, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
12/11/2019	12150	343/19	Valor empenhado a Ailton Basilio Marques, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
12/11/2019	12153	344/19	Valor empenhado a Paulo Roberto Zapparoli, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
12/11/2019	12154	345/19	Valor empenhado a João Toledo Coloniezi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2019	12157	346/19	Valor empenhado a Marcia Boniolo do Valle, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
12/11/2019	12158	347/19	Valor empenhado a Manuela Ferreira Gomes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
12/11/2019	12161	348/19	Valor empenhado a Maicon Dalmolin, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
12/11/2019	12162	349/19	Valor empenhado a Marcio Jose Menuzzi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
12/11/2019	12164	144/19	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 21/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
12/11/2019	12168	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
12/11/2019	12171	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Velho (RO), no período de 21/11/2019 a 23/11/2019. Participar como observador do CFO em Eleição 2º Turno CRO-RO.	350,00				
12/11/2019	12172	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	350,00				
Acumulado até o dia:						373.952,16	602.950,00	228.997,84C
13/11/2019	12205	209/19	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
13/11/2019	12208	110/19	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
13/11/2019	12209	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
13/11/2019	12212	185/19	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2019	12213	202/19	Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
13/11/2019	12216	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 30/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
13/11/2019	12217	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 22/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
13/11/2019	12219	177/19	Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 22/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
13/11/2019	12222	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/11/2019 a 22/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
13/11/2019	12223	110/19	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 21/11/2019. Participar da Reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	350,00				
13/11/2019	12226	166/19	Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
13/11/2019	12227	245/19	Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
13/11/2019	12230	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar da 24ª Reunião da Comissão Intersetorial de Saúde suplementar / CISS.	350,00				
13/11/2019	12231	350/19	Valor empenhado a Vanderson Luiz Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante, do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	350,00				
13/11/2019	12234	351/19	Valor empenhado a Luciana Bussolaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
13/11/2019	12235	352/19	Valor empenhado a Ari Genezio Lafin, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2019	12238	356/19	Valor empenhado a Valmor Santos Felix, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
13/11/2019	12239	355/19	Valor empenhado a José da Assunção Ferreira Câmara, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
13/11/2019	12242	354/19	Valor empenhado a Cezar Augusto Meira Carmo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
13/11/2019	12243	353/19	Valor empenhado a Lucimara do Amaral Sarraff, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
Acumulado até o dia:						380.952,16	602.950,00	221.997,84C
18/11/2019	12307	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	350,00				
18/11/2019	12311	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	350,00				
18/11/2019	12314	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	350,00				
18/11/2019	12317	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	350,00				
18/11/2019	12323	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	350,00				
18/11/2019	12328	158/19	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional.	350,00				
18/11/2019	12331	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional.	350,00				
18/11/2019	12332	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	12334	063/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
18/11/2019	12337	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
18/11/2019	12338	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
18/11/2019	12341	359/19	Valor empenhado a Leonardo Rezende Vilela, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
18/11/2019	12344	360/19	Valor empenhado a Bárbara da Silva Simoni Bravin, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
18/11/2019	12347	361/19	Valor empenhado a Amanda Coutinho Barbosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
18/11/2019	12348	362/19	Valor empenhado a Nassin Farah, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
18/11/2019	12351	364/19	Valor empenhado a Felipe Augusto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
18/11/2019	12352	099/19	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal (CISB) do Conselho Nacional de Saúde - CNS e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
18/11/2019	12354	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/11/2019. Representar o CFO na 100ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS).	350,00				
18/11/2019	12357	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Velho (RO), no período de 21/11/2019 a 23/11/2019. Participar como Observador do CFO na Eleição em 2º turno no CRO-RO.	350,00				
18/11/2019	12374	369/19	Valor empenhado a Sabrina Braga de Melo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	12377	370/19	Valor empenhado a Marli Y. Fukushima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
18/11/2019	12378	371/19	Valor empenhado a Thiago Bergamini Sossai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
18/11/2019	12381	372/19	Valor empenhado a Jaudete Silva F. de Nadai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
18/11/2019	12382	373/19	Valor empenhado a Viviane de Souza G. Fruet, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
18/11/2019	12385	374/19	Valor empenhado a Marcia Cecilia Huculak, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
18/11/2019	12386	375/19	Valor empenhado a Iraci José de Souza Neto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
18/11/2019	12389	376/19	Valor empenhado a Daniel Kakimoto de Capitani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
18/11/2019	12390	368/19	Valor empenhado a Vanina Macedo Moura F. Aguiar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
18/11/2019	12393	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
18/11/2019	12394	225/19	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
18/11/2019	12397	231/19	Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
18/11/2019	12398	196/19	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	12401	366/19	Valor empenhado a Ney de Souza Cacim, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
18/11/2019	12402	188/19	Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
18/11/2019	12405	203/19	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
18/11/2019	12406	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
18/11/2019	12409	051/19	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
18/11/2019	12410	367/19	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
18/11/2019	12413	199/19	Valor empenhado a Gladys de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
18/11/2019	12414	138/19	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
18/11/2019	12417	194/19	Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
18/11/2019	12418	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional.	350,00				
18/11/2019	12420	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar da Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						396.002,16	602.950,00	206.947,84C
19/11/2019	12476	118/19	Anulação do empenho do favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a aquisição e/ou serviços prestados. feito em duplicidade		175,00			
Acumulado até o dia:						396.002,16	603.125,00	207.122,84C
20/11/2019	12514	377/19	Valor empenhado a César Cardoso da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade.	350,00				
20/11/2019	12524	378/19	Valor empenhado a Guilherme Jonas Carvalho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade.	350,00				
20/11/2019	12528	379/19	Valor empenhado a Amanda Valeria Weiss Massambani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade.	350,00				
20/11/2019	12537	380/19	Valor empenhado a Fábio Campos Serra, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade.	350,00				
20/11/2019	12539	160/19	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
20/11/2019	12542	145/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
20/11/2019	12543	243/19	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
20/11/2019	12546	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
20/11/2019	12547	200/19	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
20/11/2019	12550	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	12551	058/19	Valor empenhado a Nelson Freitas Egua, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
20/11/2019	12553	245/19	Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
20/11/2019	12555	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 30/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal e da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
20/11/2019	12558	328/19	Valor empenhado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.	350,00				
20/11/2019	12559	326/19	Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.	350,00				
20/11/2019	12562	327/19	Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 26/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.	350,00				
20/11/2019	12563	218/19	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.	350,00				
20/11/2019	12565	175/19	Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 30/11/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
20/11/2019	12568	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	350,00				
20/11/2019	12571	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	350,00				
20/11/2019	12573	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar de Reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura, para tratar do padrão TISS e LGPD da apresentação das propostas / posições das entidades para os assuntos pendentes da última reunião.	350,00				
Acumulado até o dia:						403.352,16	603.125,00	199.772,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2019	12578	350/19	Valor empenhado a Vanderson Luiz Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 e 21/11/2019. Participar de Reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.	350,00				
21/11/2019	12581	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 e 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	350,00				
21/11/2019	12606	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25/11/19 a 29/11/2019 Participar do Forum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.	350,00				
Acumulado até o dia:						404.402,16	603.125,00	198.722,84C
22/11/2019	12609	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 02/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	350,00				
Acumulado até o dia:						404.752,16	603.125,00	198.372,84C
26/11/2019	12645	073/19	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 27/11/2019 a 29/11/2019. Participar de Reunião, junto ao Departamento Jurídico do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						405.102,16	603.125,00	198.022,84C
27/11/2019	12724	386/19	Valor empenhado a Adalberto Baccarin, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
27/11/2019	12727	387/19	Valor empenhado a Jose Alves de Souza Neto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
27/11/2019	12728	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
27/11/2019	12731	167/19	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
27/11/2019	12735	168/19	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
27/11/2019	12736	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
27/11/2019	12739	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2019	12742	038/19	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	350,00				
27/11/2019	12745	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	350,00				
27/11/2019	12748	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	350,00				
27/11/2019	12751	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	350,00				
27/11/2019	12753	147/19	Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
27/11/2019	12756	171/19	Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
27/11/2019	12757	165/19	Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
27/11/2019	12760	141/19	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/12/2019 a 07/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
27/11/2019	12761	112/19	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
27/11/2019	12764	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 324ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.	350,00				
27/11/2019	12765	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
27/11/2019	12768	172/19	Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						411.752,16	603.125,00	191.372,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2019	12809	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/11/2019	12821	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/11/2019	12822	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/11/2019	12825	205/19	Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/11/2019	12828	203/19	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/11/2019	12829	201/19	Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/11/2019	12832	194/19	Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/11/2019	12833	185/19	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/11/2019	12836	112/19	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/11/2019	12844	049/19	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
28/11/2019	12851	257/19	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período 01/12/2019 a 02/12/2019. Despachar com o Desembargador Responsável por um Mandado de Segurança que o CFO figura como Requerido.	350,00				
Acumulado até o dia:						415.602,16	603.125,00	187.522,84C
29/11/2019	12914	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	12918	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
29/11/2019	12921	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
29/11/2019	12924	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
29/11/2019	12927	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
29/11/2019	12929	200/19	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
29/11/2019	12932	204/19	Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
29/11/2019	12933	238/19	Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
29/11/2019	12936	231/19	Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
29/11/2019	12937	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/12/2019 a 20/12/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	350,00				
29/11/2019	12940	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 20/12/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	350,00				
29/11/2019	12943	179/19	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:								
03/12/2019	13073	157/19	Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder à inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acórdão 1726/2016-TCU/Plenário.	350,00		419.802,16	603.125,00	183.322,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2019	13079	260/19	Valor empenhado a Sidmarcio Zioldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
03/12/2019	13081	143/19	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/12/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
03/12/2019	13085	199/19	Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
03/12/2019	13087	138/19	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
03/12/2019	13090	160/19	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
03/12/2019	13091	209/19	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
03/12/2019	13094	196/19	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
03/12/2019	13095	202/19	Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
03/12/2019	13098	198/19	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
03/12/2019	13103	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
03/12/2019	13106	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
03/12/2019	13109	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2019	13141	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
03/12/2019	13145	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
03/12/2019	13148	166/19	Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
03/12/2019	13149	183/19	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
03/12/2019	13152	110/19	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:								
04/12/2019	15226	356/19	Anulação do empenho do favorecido Valmor Santos Felix, referente a Estorno do pagamento a Valmor Santos Felix. Devolução de diárias devido ao não comparecimento ao evento.		350,00	426.102,16	603.125,00	177.022,84C
Acumulado até o dia:								
05/12/2019	13378	210/19	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/12/19, para a participação da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	350,00		426.102,16	603.475,00	177.372,84C
05/12/2019	13380	059/19	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para o Rio de Janeiro, dias 09 e 10/12/19, para a participação da Audiência Trabalhista CFO, respectivamente, na 75ª Vara de Trabalho do RJ.	350,00				
05/12/2019	13390	318/19	Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, dias 09 e 10/12/19 para o Rio de Janeiro, para a participação da Audiência Trabalhista CFO, respectivamente , na 75ª Vara do Trabalho do RJ.	350,00				
05/12/2019	13397	189/19	Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para o Brasília, dias 10 a 12/12/19, para a participação da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	350,00				
05/12/2019	14615	030/19	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, referente ao Não Comparecimento ao evento.		350,00			
Acumulado até o dia:								
06/12/2019	13414	051/19	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/12/2019, assembléia conjunta CFO x CRO´s.	350,00		427.502,16	603.825,00	176.322,84C
06/12/2019	13418	038/19	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 16 a 20/12/2019, reunião da comissão de tomada de contas e reunião da comissão de ensino..	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	13424	040/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 20/12/2019, reunião da comissão de legislação do CFO.	350,00				
06/12/2019	13434	150/19	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/12/2019, VII congresso brasileiro do uso racional de medicamentos VII CBURM.	350,00				
06/12/2019	13461	058/19	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/12/2019, assembléia conjunta CFO x CRO's.	350,00				
06/12/2019	13477	175/19	Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
06/12/2019	13478	392/19	Valor empenhado a Ana Paula Nunes Moraes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para São Paulo, dia 13/12/2019, reunião conselho de prestadores - ANS.	350,00				
06/12/2019	13481	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
06/12/2019	13482	367/19	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	13486	144/19	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 20/12/2019, reunião comissão de legislação.	350,00				
06/12/2019	13487	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, nos dias 10 a 13/12/19 para Brasília, para a participação da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário o CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	13490	170/19	Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 18/12/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.	350,00				
06/12/2019	13492	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente Auxílio Embarque / Desembarque, dia 11/12/19, para Brasília, para a participação da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário o CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:								
09/12/2019	13576	066/19	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dia 12/12/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	350,00				
09/12/2019	13579	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/12/2019, para participar da Reunião da Diretoria do CFO, Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
09/12/2019	13582	163/19	Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília (DF), dias 18 e 19/12/2019, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
						432.052,16	603.825,00	171.772,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						433.102,16	603.825,00	170.722,84C
10/12/2019	13629	169/19	Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dia 18/12/2019, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						433.452,16	603.825,00	170.372,84C
11/12/2019	13660	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília (DF), dia 18/12/2019, para participar da Reunião com a Coordenação Geral das Comissões/Vice Presidente CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						433.802,16	603.825,00	170.022,84C
12/12/2019	13845	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Reunião com a empresa e colaboradores de mapeamento de processos CFO / Reunião Diretoria e Projeto de Fiscalização.	350,00				
12/12/2019	13846	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Porto Alegre (RS), no período de 17/12/2019 a 20/12/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR e Superintendência Executiva do CFO - Brasília (DF) 17 e 18/12/2019 e Reunião com a Diretoria do CRO-RS - Porto Alegre (RS) 19 e 20/12/2019.	350,00				
12/12/2019	13850	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
Acumulado até o dia:						434.852,16	603.825,00	168.972,84C
16/12/2019	13849	261/19	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/12/2019 a 20/12/2019. Participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
Acumulado até o dia:						435.202,16	603.825,00	168.622,84C
17/12/2019	13991	177/19	Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 19 e 20/12/2019, para participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
17/12/2019	13993	260/19	Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), dias 19 e 20/12/2019, para participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
17/12/2019	13995	032/19	Valor empenhado a Cláudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/12/2019, para participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição em Harmonização Orofacial.	350,00				
Acumulado até o dia:						436.252,16	603.825,00	167.572,84C
20/12/2019	14051	202/19	Anulação do empenho do favorecido Sandro Alex Neto B. Ferreira, devido ao não comparecimento no evento da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	14110	034/19	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a aquisição e/ou serviços prestados. desistiu da viagem		350,00			
Acumulado até o dia:						436.252,16	604.525,00	168.272,84C
23/12/2019	14824	354/19	Anulação do empenho do favorecido Cezar Augusto Meira Carmo, referente a Devolução dos empenhos 3241 e 3242, Cezar Augusto Meira Carmo, devido ao não comparecimento ao evento, cc 38-8		350,00			
Acumulado até o dia:						436.252,16	604.875,00	168.622,84C
31/12/2019	15484	138/19	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.		350,00			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	168.972,84				
Acumulado até o dia:						605.225,00	605.225,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO 'S				Saldo anterior:				0,00
11/09/2019	9532		Transposição orçamentária 13 no exercício 2019.		1.381.190,59			
11/09/2019	9533		Transposição orçamentário, conforme processo SEF 293/2019.		1.300.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.681.190,59	2.681.190,59C
19/09/2019	9843	307/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente a auxílio financeiro parta pagamento de despesas e posterior prestação de contas, conforme of. CRO-BA 583/2019, despacho 18/2019.	1.500.000,00				
Acumulado até o dia:						1.500.000,00	2.681.190,59	1.181.190,59C
28/11/2019	12803	388/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a subvenção financeira do CFO para o CRO-RJ, de acordo com o Convênio firmado em 25/11/2019.	600.000,00				
Acumulado até o dia:						2.100.000,00	2.681.190,59	581.190,59C
02/12/2019	13014	264/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a programa de apoio institucional sustento, II parcela exercício 2019.	172.648,82				
Acumulado até o dia:						2.272.648,82	2.681.190,59	408.541,77C
12/12/2019	13712	xxxxxxxxxxxx	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	1,00				
Acumulado até o dia:						2.272.649,82	2.681.190,59	408.540,77C
31/12/2019	15486	xxxxxxxxxxxx	Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.		1,00			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	408.541,77				
Acumulado até o dia:						2.681.191,59	2.681.191,59	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	107		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.762.381,17			
Acumulado até o dia:						0,00	2.762.381,17	2.762.381,17C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2019	6370	263/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.	172.648,82				
08/07/2019	6371	264/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.	172.648,82				
08/07/2019	6372	265/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.	172.648,82				
08/07/2019	6373	266/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.	172.648,82				
08/07/2019	6374	267/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.	172.648,82				
08/07/2019	6375	268/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.	172.648,82				
08/07/2019	6376	269/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.	172.648,82				
08/07/2019	6377	270/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.	172.648,82				
Acumulado até o dia:						1.381.190,56	2.762.381,17	1.381.190,61C
30/10/2019	11490	269/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019. II parcela.	172.648,82				
30/10/2019	11491	270/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019. II parcela.	172.648,82				
30/10/2019	11492	266/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019. II parcela.	172.648,82				
30/10/2019	11493		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019. II parcela.	172.648,82				
30/10/2019	11494	265/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019. II parcela.	172.648,82				
Acumulado até o dia:						2.244.434,66	2.762.381,17	517.946,51C
30/12/2019	15008	263/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a programa de apoio institucional sustento segunda parcela ex. 2019	172.648,82				
Acumulado até o dia:						2.417.083,48	2.762.381,17	345.297,69C
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	345.297,69				
Acumulado até o dia:						2.762.381,17	2.762.381,17	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.05.04 - Programa de Apoio Institucional - Ação Institucional			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	108		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.381.190,59			
Acumulado até o dia:						0,00	1.381.190,59	1.381.190,59C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2019	9532		Transposição orçamentária 13 no exercício 2019.	1.381.190,59				
Acumulado até o dia:						1.381.190,59	1.381.190,59	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	109		Dotação orçamentária no exercício 2019.		150.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150.000,00	150.000,00C
25/01/2019	498	093/19	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.	15.000,00				
25/01/2019	6452	093/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 01/2019.	42,00				
Acumulado até o dia:						15.042,00	150.000,00	134.958,00C
25/02/2019	6499	093/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 02/2019.	42,00				
Acumulado até o dia:						15.084,00	150.000,00	134.916,00C
26/02/2019	6618	093/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 02/2019.	1,50				
Acumulado até o dia:						15.085,50	150.000,00	134.914,50C
28/02/2019	4392	064/19	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de transferencias diversas, per. 02/2019, conta 2221-7.	120,00				
28/02/2019	5853	093/19	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 02/2019, conta 74000-4.	249,07				
Acumulado até o dia:						15.454,57	150.000,00	134.545,43C
25/03/2019	6502	093/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 03/2019.	42,00				
Acumulado até o dia:						15.496,57	150.000,00	134.503,43C
27/03/2019	6621	093/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 03/2019.	1,50				
Acumulado até o dia:						15.498,07	150.000,00	134.501,93C
31/03/2019	6378	093/19	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, conta 74000-4, per. 03/2019.	825,63				
Acumulado até o dia:						16.323,70	150.000,00	133.676,30C
25/04/2019	6505	093/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 04/2019.	42,00				
25/04/2019	9553	019/19	Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários per. 04/2019, conta 720-0.	99,00				
Acumulado até o dia:						16.464,70	150.000,00	133.535,30C
30/04/2019	6701	093/19	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 04/2019, conta 74000-4.	1.359,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.823,82	150.000,00	132.176,18C
02/05/2019	6624	093/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 05/2019.	1,50				
Acumulado até o dia:						17.825,32	150.000,00	132.174,68C
27/05/2019	6508	093/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 05/2019.	42,00				
27/05/2019	9556	019/19	Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários per. 05/2019, conta 720-0.	99,00				
Acumulado até o dia:						17.966,32	150.000,00	132.033,68C
31/05/2019	7515	093/19	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 05/2019, conta 74000-4.	1.364,42				
Acumulado até o dia:						19.330,74	150.000,00	130.669,26C
10/06/2019	6630	093/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa semestral de manutenção de cadastro da conta 073-3, período 06/2019.	36,50				
Acumulado até o dia:						19.367,24	150.000,00	130.632,76C
25/06/2019	6511	093/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 06/2019.	42,00				
Acumulado até o dia:						19.409,24	150.000,00	130.590,76C
26/06/2019	6627	093/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 06/2019.	1,50				
Acumulado até o dia:						19.410,74	150.000,00	130.589,26C
30/06/2019	8373	093/19	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2019.	929,47				
30/06/2019	9571	273/19	Valor empenhado à Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 01 a 06/2019, conta 2076-0.	283,00				
Acumulado até o dia:						20.623,21	150.000,00	129.376,79C
25/07/2019	10648	193/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 07/2019.	42,00				
25/07/2019	10661	019/19	Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 07/2019, conta 720-0.	99,00				
25/07/2019	10664	019/19	Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 07/2019, conta 720-0.	99,00				
Acumulado até o dia:						20.863,21	150.000,00	129.136,79C
29/07/2019	10673	019/19	Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 07/2019, conta 720-0.	36,50				
Acumulado até o dia:						20.899,71	150.000,00	129.100,29C
02/08/2019	10656	093/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 08/2019.	1,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.901,21	150.000,00	129.098,79C
26/08/2019	10653	093/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 08/2019.	42,00				
26/08/2019	10667	019/19	Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 08/2019, conta 720-0.	99,00				
Acumulado até o dia:						21.042,21	150.000,00	128.957,79C
30/08/2019	10119	093/19	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias diversas, competência 08/2019.	1.285,35				
Acumulado até o dia:						22.327,56	150.000,00	127.672,44C
25/09/2019	10670	019/19	Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 09/2019, conta 720-0.	99,00				
25/09/2019	11454	093/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 09/2019.	42,00				
Acumulado até o dia:						22.468,56	150.000,00	127.531,44C
01/10/2019	12663	093/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-7 para a conta consignação CC 720-0, período 10/2019.	1,50				
Acumulado até o dia:						22.470,06	150.000,00	127.529,94C
25/10/2019	12672	093/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-7, período 10/2019.	42,00				
Acumulado até o dia:						22.512,06	150.000,00	127.487,94C
12/11/2019	15185	019/19	Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 11/2019, conta 720-0.	99,00				
Acumulado até o dia:						22.611,06	150.000,00	127.388,94C
25/11/2019	14065	093/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-7, período 11/2019.	42,00				
Acumulado até o dia:						22.653,06	150.000,00	127.346,94C
26/11/2019	15188	019/19	Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 11/2019, conta 720-0.	99,00				
Acumulado até o dia:						22.752,06	150.000,00	127.247,94C
27/11/2019	14057	093/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-7 para a conta consignação CC 720-0, período 11/2019.	3,00				
Acumulado até o dia:						22.755,06	150.000,00	127.244,94C
29/11/2019	14361	093/19	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias diversas, competência 11/2019.	2.071,60				
Acumulado até o dia:						24.826,66	150.000,00	125.173,34C
30/11/2019	15503	273/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifas bancárias diversas, no período 07/2019 a 11/2019, conta 2076-0.	799,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						25.626,32	150.000,00	124.373,68C
26/12/2019	14590	093/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-7, período 12/2019.	42,00				
Acumulado até o dia:						25.668,32	150.000,00	124.331,68C
30/12/2019	15191	019/19	Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 12/2019, conta 720-0.	99,00				
Acumulado até o dia:						25.767,32	150.000,00	124.232,68C
31/12/2019	15427	093/19	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.		8.821,58			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	133.054,26				
Acumulado até o dia:						158.821,58	158.821,58	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/01/2019	110		Dotação orçamentária no exercício 2019.		2.300.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.300.000,00	2.300.000,00C
09/01/2019	166	064/19	Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.	2.168.578,00				
Acumulado até o dia:						2.168.578,00	2.300.000,00	131.422,00C
31/01/2019	2449	064/19	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifa de cobrança do período 01/19 da conta 2221-7.	49.909,14				
31/01/2019	2460	064/19	Anulação do empenho do favorecido Banco Bradesco S.A., referente a estorno de tarifa dos CROs paga indevidamente..		13.140,97			
31/01/2019	2461	064/19	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifa de cobrança do período 01/19 da conta 2221-7.	90,00				
Acumulado até o dia:						2.218.577,14	2.313.140,97	94.563,83C
11/09/2019	9531		Transposição orçamentária 12 no exercício 2019.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						2.218.577,14	2.413.140,97	194.563,83C
01/10/2019	10153	142/19	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a restituição de tarifas de cobrança de cro´s diversos, exercício 2017.	16.020,60				
Acumulado até o dia:						2.234.597,74	2.413.140,97	178.543,23C
31/10/2019	15358	064/19	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 10/2019, conta 2221-7.	86.104,70				
Acumulado até o dia:						2.320.702,44	2.413.140,97	92.438,53C
05/12/2019	13383	142/19	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a restituição de tarifas de cobrança referente ao exercício de 2017.		16.020,60			
05/12/2019	15458	435/19	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 12/2019.	11.742,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.332.444,75	2.429.161,57	96.716,82C
31/12/2019	15424	064/19	Anulação do empenho do favorecido Banco Bradesco S.A., anulação pela não utilização do empenho no exercício.		29.830,16			
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	126.546,98				
Acumulado até o dia:						2.458.991,73	2.458.991,73	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	111		Dotação orçamentária no exercício 2019.		150.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150.000,00	150.000,00C
09/04/2019	2999	184/19	Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente ao IPTU do exercício de 2016. Inscrição do imóvel: 45946566.	30.364,69				
Acumulado até o dia:						30.364,69	150.000,00	119.635,31C
17/12/2019	13966	430/19	Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.	73.902,97				
Acumulado até o dia:						104.267,66	150.000,00	45.732,34C
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	45.732,34				
Acumulado até o dia:						150.000,00	150.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	112		Dotação orçamentária no exercício 2019.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	113		Dotação orçamentária no exercício 2019.		150.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150.000,00	150.000,00C
29/01/2019	585	018/19	Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL	6.666,24				
Acumulado até o dia:						6.666,24	150.000,00	143.333,76C
25/03/2019	9549	019/19	Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários per. 03/2019, conta 720-0.	297,00				
Acumulado até o dia:						6.963,24	150.000,00	143.036,76C
22/08/2019	8708	018/19	Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 do CA 07.	1.625,33				
22/08/2019	8709	018/19	Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 205.	659,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2019	8710	018/19	Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 206.	659,87				
22/08/2019	8711	018/19	Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 207.	659,87				
22/08/2019	8712	018/19	Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 208.	659,87				
22/08/2019	8713	018/19	Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 209.	659,88				
22/08/2019	8714	018/19	Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Garagem.	131,96				
Acumulado até o dia:						12.019,89	150.000,00	137.980,11C
29/08/2019	9011	018/19	Anulação do empenho do favorecido Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		0,01			
Acumulado até o dia:						12.019,89	150.000,01	137.980,12C
10/12/2019	13611	393/19	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a regularização de débitos conforme notificação 009.963.066-3.	3.707,54				
Acumulado até o dia:						15.727,43	150.000,01	134.272,58C
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	134.272,58				
Acumulado até o dia:						150.000,01	150.000,01	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	114		Dotação orçamentária no exercício 2019.		200.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200.000,00	200.000,00C
06/05/2019	3849	217/19	Valor empenhado a Fernando Motta Filho, referente a condenação judicial por dano moral mais honorários advocatícios.	5.939,08				
Acumulado até o dia:						5.939,08	200.000,00	194.060,92C
05/06/2019	4895	252/19	Valor empenhado a Bruno Nunes Correia, referente ao pagamento dos honorários advocatícios. Processo nº 5008743.84-2014.4.04.7206.	2.376,39				
Acumulado até o dia:						8.315,47	200.000,00	191.684,53C
15/07/2019	6691	271/19	Valor empenhado a Aline Hisae Sawada Ikeda, referente a condenação judicial ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios. Processo nº 1003341-93.2017.4.01.3900.	4.200,70				
Acumulado até o dia:						12.516,17	200.000,00	187.483,83C
31/07/2019	7518	278/19	Valor empenhado a Walter Armando Del Ducca, referente a sentença judicial emanada pela Justiça Federal - Seção Judiciária de Foz do Iguaçu - PR - Processo nº 5014866-02.2012.4.04.7002.	21.434,00				
Acumulado até o dia:						33.950,17	200.000,00	166.049,83C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	9081	295/19	Valor empenhado a Douglas Alexandre Fontes, referente a sentença judicial, Processo nº 0101185-14.2017.5.01.0073, devido ao ressarcimento de verba rescisória e custas.	26.093,65				
Acumulado até o dia:						60.043,82	200.000,00	139.956,18C
04/12/2019	13286	389/19	Valor empenhado a 1ª Vara Federal - Justiça Federal Foz do Iguaçu, ref. a processo 5014866-02.2012.4.04.7002, walter Armando del luca.	1.978,91				
04/12/2019	13287	390/19	Valor empenhado a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro. ref. ao processo 0100661-71.2017.5.01.0055, Luis Edmundo Gravatá Maron.	14.575,05				
Acumulado até o dia:						76.597,78	200.000,00	123.402,22C
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	123.402,22				
Acumulado até o dia:						200.000,00	200.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					0,00
02/01/2019	115		Dotação orçamentária no exercício 2019.		800.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	800.000,00	800.000,00C
08/01/2019	156	057/19	Valor que se empenha para incorrer com despesa serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores - competência 12/2018, conforme NF 11204 - 26/12/2018.	2.260,00				
08/01/2019	157	011/19	Valor que se empenha para incorrer com despesa com consumo de energia elétrica competência 12/2018, conforme diversas faturas.	4.423,77				
08/01/2019	158	056/19	Valor que se empenha para incorrer com despesa com serviços de consultoria ambiental, conforme NF 038 DE 06/12/2018, na elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos.	1.300,00				
08/01/2019	2555	045/18	Valor empenhado a totvs s/a, referente a recolhimento de impostos de exercícios anteriores.	61,89				
Acumulado até o dia:						8.045,66	800.000,00	791.954,34C
09/01/2019	165	063/19	Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecom Ltda ME, NF 4950, referente link de internet de 10 MBPS full duplex., mês de dezembro/2018.	757,00				
Acumulado até o dia:						8.802,66	800.000,00	791.197,34C
10/01/2019	169	027/19	Valor que se empenha a Imprensa Nacional pela publicação de diversos atos, conforme Fatura 846947 com vencimento para 31/01/19.	22.533,28				
Acumulado até o dia:						31.335,94	800.000,00	768.664,06C
11/01/2019	180	068/19	Valor empenhado a SLG comércio serviços e representações, NF 185, emitida em 09/01/19, referente prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado - mês dezembro/18.	2.400,00				
11/01/2019	181	067/19	Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.	50.789,00				
Acumulado até o dia:						84.524,94	800.000,00	715.475,06C
15/01/2019	5563	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pagamento a funcionario relativo ao mês 12/2019, ora regularizado.	5.856,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						90.381,56	800.000,00	709.618,44C
22/01/2019	5531	023/19	Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, ref. cessão de estagio, mês 11/2018.	73,52				
Acumulado até o dia:						90.455,08	800.000,00	709.544,92C
28/01/2019	6704	273/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18.	13.310,32				
28/01/2019	6707	273/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18.	7.860,00				
28/01/2019	6710	273/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18.	0,07				
Acumulado até o dia:						111.625,47	800.000,00	688.374,53C
04/06/2019	5127	026/18	Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, ref diárias dos dias 21/11 a 23/11/2018 Forum de odontologia Mercosul - Foz do Iguaçu	2.100,00				
Acumulado até o dia:						113.725,47	800.000,00	686.274,53C
12/09/2019	9546	273/19	Anulação do empenho do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente a Estorno do pagamento 1813		0,07			
Acumulado até o dia:						113.725,47	800.000,07	686.274,60C
08/10/2019	13340	142/19	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela restituição de tarifas de cobrança referente ao exercício de 2017.	13.263,10				
Acumulado até o dia:						126.988,57	800.000,07	673.011,50C
10/10/2019	13386	142/19	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a restituição de tarifas de cobrança de cro's diversos, exercício 2017.	2.270,70				
10/10/2019	13389	142/19	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a restituição de tarifas de cobrança de cro's diversos, exercício 2017.	1.608,20				
Acumulado até o dia:						130.867,47	800.000,07	669.132,60C
15/10/2019	13445	142/19	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a restituição de tarifas de cobrança de cro's diversos, exercício 2017.	104,80				
Acumulado até o dia:						130.972,27	800.000,07	669.027,80C
24/10/2019	13396	142/19	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, pelo estorno do pagamento a Banco do Brasil S/A, liquidação 3541 do empenho 3605, aviso de debito 10/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a restituição de tarifas de cobrança de cro's diversos, exercício 2017.		1.226,20			
Acumulado até o dia:						130.972,27	801.226,27	670.254,00C
12/12/2019	13706	432/19	Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente taxa da Garagem 497 do período de 2017.	176,07				
Acumulado até o dia:						131.148,34	801.226,27	670.077,93C
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	670.077,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						801.226,27	801.226,27	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	116		Dotação orçamentária no exercício 2019.		400.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	400.000,00	400.000,00C
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	400.000,00				
Acumulado até o dia:						400.000,00	400.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	117		Dotação orçamentária no exercício 2019.		985.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	985.000,00	985.000,00C
04/06/2019	4765	249/19	Valor empenhado a Elo Comercio e Empreendimentos LTDA, referente a fornecimento de dois refrigeradores.	3.898,00				
Acumulado até o dia:						3.898,00	985.000,00	981.102,00C
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	981.102,00				
Acumulado até o dia:						985.000,00	985.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	118		Dotação orçamentária no exercício 2019.		150.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150.000,00	150.000,00C
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	150.000,00				
Acumulado até o dia:						150.000,00	150.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	119		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.125.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.125.000,00	1.125.000,00C
30/04/2019	3762	215/19	Valor empenhado a Primeflex Office & Design Corporativos Eireli - EPP, referente a aquisição de sistema de arquivamento e armazenamento deslizante confeccionado em aço.	99.729,00				
Acumulado até o dia:						99.729,00	1.125.000,00	1.025.271,00C
18/11/2019	12372	358/19	Valor empenhado a AG móveis para escritório LTDA - EPP, pela aquisição de bens móveis diversos.	11.101,00				
Acumulado até o dia:						110.830,00	1.125.000,00	1.014.170,00C
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	1.014.170,00				
Acumulado até o dia:						1.125.000,00	1.125.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	120		Dotação orçamentária no exercício 2019.		350.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	350.000,00	350.000,00C
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	350.000,00				
Acumulado até o dia:						350.000,00	350.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	121		Dotação orçamentária no exercício 2019.		150.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150.000,00	150.000,00C
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	150.000,00				
Acumulado até o dia:						150.000,00	150.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos Diversos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	122		Dotação orçamentária no exercício 2019.		450.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	450.000,00	450.000,00C
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	450.000,00				
Acumulado até o dia:						450.000,00	450.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Outros Bens Móveis			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	123		Dotação orçamentária no exercício 2019.		295.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	295.000,00	295.000,00C
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	295.000,00				
Acumulado até o dia:						295.000,00	295.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Informática			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	124		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.125.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.125.000,00	1.125.000,00C
30/05/2019	4560	246/19	Valor empenhado a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, referente a aquisição de equipamentos de alimentação de energia (no-break). Contrato CFO nº016/2018.	122.000,00				
Acumulado até o dia:						122.000,00	1.125.000,00	1.003.000,00C
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	1.003.000,00				
Acumulado até o dia:						1.125.000,00	1.125.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Obras e Instalações			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	125		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.305.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.305.000,00	1.305.000,00C
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	1.305.000,00				
Acumulado até o dia:						1.305.000,00	1.305.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.02.02.01 - Programa de Apoio Institucional - Empréstimo				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	126		Dotação orçamentária no exercício 2019.		1.381.190,59			
Acumulado até o dia:						0,00	1.381.190,59	1.381.190,59C
11/09/2019	9533		Transposição orçamentário, conforme processo SEF 293/2019.	1.300.000,00				
Acumulado até o dia:						1.300.000,00	1.381.190,59	81.190,59C
31/12/2019	15525		Pelo encerramento do exercício de 2019.	81.190,59				
Acumulado até o dia:						1.381.190,59	1.381.190,59	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
23/01/2019	5068	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.		520.346,77			
23/01/2019	5075	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.		26.480,17			
23/01/2019	5083	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1567, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.	520.346,77				
23/01/2019	5091	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1571, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.	26.480,17				
Acumulado até o dia:						546.826,94	546.826,94	0,00
31/01/2019	9649	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.		3.524,55			
31/01/2019	9650	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2561, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.	3.524,55				
Acumulado até o dia:						550.351,49	550.351,49	0,00
28/02/2019	5248	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		510.962,69			
28/02/2019	5252	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		35.256,86			
Acumulado até o dia:						550.351,49	1.096.571,04	546.219,55C
01/03/2019	5256	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1604, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	510.962,69				
01/03/2019	5274	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1608, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	35.256,86				
01/03/2019	9647	002/19	Cancelamento da liquidação nº 1344, do Empenho 1604, favorecido Funcionários CFO, extrato bancário nº , em função de estorno		0,40			
Acumulado até o dia:						1.096.571,04	1.096.571,44	0,40C
31/03/2019	5287	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.		555.381,81			
31/03/2019	5291	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.		42.653,05			
Acumulado até o dia:						1.096.571,04	1.694.606,30	598.035,26C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	5295	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.	555.381,81				
01/04/2019	5308	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.	42.653,05				
Acumulado até o dia:						1.694.605,90	1.694.606,30	0,40C
30/04/2019	5346	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.		545.100,40			
30/04/2019	5350	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.		40.769,72			
30/04/2019	5364	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1630, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.	545.100,40				
30/04/2019	5372	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1634, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.	40.769,72				
Acumulado até o dia:						2.280.476,02	2.280.476,42	0,40C
30/05/2019	7989	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.		540.250,67			
30/05/2019	7993	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.		40.769,72			
30/05/2019	7996	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2188, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.	540.250,67				
30/05/2019	8004	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2192, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.	40.769,72				
Acumulado até o dia:						2.861.496,41	2.861.496,81	0,40C
28/06/2019	8734	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		579.812,68			
28/06/2019	8739	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		42.703,05			
28/06/2019	8743	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2310, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	579.812,68				
28/06/2019	8751	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2315, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	42.703,05				
Acumulado até o dia:						3.484.012,14	3.484.012,54	0,40C
31/07/2019	9450	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 07/2019.		638.523,26			
31/07/2019	9451	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2500, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 07/2019.	638.523,26				
31/07/2019	9648	002/19	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, estorno de lançamento indevido.	0,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	11518	002/19	Cancelamento da liquidação nº 2530, do Empenho 2500, favorecido Funcionários CFO, extrato bancário nº , em função de Estorno do pagamento 2632 pago a Funcionários CFO, empenho 2500, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 07/2019. Estorno de Contribuição sindical contabilizado a maior.		1.050,00			
31/07/2019	11519	002/19	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Estorno de Contribuição sindical contabilizado a maior.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						4.123.585,80	4.123.585,80	0,00
30/08/2019	9825	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 08/2019.		569.134,11			
30/08/2019	9833	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2635, aviso de debito 30/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 08/2019.	569.134,11				
30/08/2019	11524	002/19	Cancelamento da liquidação nº 2609, do Empenho 2635, favorecido Funcionários CFO, extrato bancário nº , em função de Devolução de empréstimo consignado de Leonardo de Oliveira Dourado Marinho em decorrência da rescisão do contrato de trabalho.		517,22			
Acumulado até o dia:						4.692.719,91	4.693.237,13	517,22C
30/09/2019	11031	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 09/2019.		615.731,36			
30/09/2019	11032	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2909, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 09/2019.	615.731,36				
30/09/2019	11035	002/19	Cancelamento da liquidação nº 2951, do Empenho 2909, favorecido Funcionários CFO, extrato bancário nº , em função de		615.731,36			
30/09/2019	11037	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 09/2019.		545.317,44			
30/09/2019	11038	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2910, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 09/2019.	545.317,44				
30/09/2019	11094	002/19	valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento mês 09/2019.		39.102,75			
30/09/2019	11095	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2918, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento mês 09/2019.	39.102,75				
Acumulado até o dia:						5.892.871,46	6.509.120,04	616.248,58C
16/10/2019	11036	002/19		615.731,36				
Acumulado até o dia:						6.508.602,82	6.509.120,04	517,22C
31/10/2019	12773	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 10/2019.		560.653,59			
31/10/2019	12774	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3468, aviso de debito 31/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 10/2019.	560.653,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.069.256,41	7.069.773,63	517,22C
01/11/2019	11525	002/19	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, referente a Devolução de empréstimo consignado de Leonardo de Oliveira Dourado Marinho em decorrência da rescisão do contrato de trabalho.	517,22				
Acumulado até o dia:						7.069.773,63	7.069.773,63	0,00
29/11/2019	13754	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 11/2019.		588.102,21			
29/11/2019	13769	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3667, aviso de debito 29/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 11/2019.	588.102,21				
29/11/2019	13936	002/19	Cancelamento da liquidação nº 3650, do Empenho 3667, favorecido Funcionários CFO, extrato bancário nº , em função de Estorno devido ao cancelamento da antecipação das férias da funcionária Ana Luíza de Oliveira Gomes.		2.718,66			
29/11/2019	13937	002/19	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, pelo Estorno devido ao cancelamento da antecipação das férias da funcionária Ana Luíza de Oliveira Gomes.	2.718,66				
Acumulado até o dia:						7.660.594,50	7.660.594,50	0,00
31/12/2019	15194	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 12/2019.		591.912,04			
31/12/2019	15195	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3710, aviso de debito 31/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 12/2019.	591.912,04				
Acumulado até o dia:						8.252.506,54	8.252.506,54	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário								0,00
Saldo anterior:								0,00
23/01/2019	5069	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.		15.921,28			
23/01/2019	5085	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1568, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.	15.921,28				
Acumulado até o dia:						15.921,28	15.921,28	0,00
28/02/2019	5249	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		12.260,43			
Acumulado até o dia:						15.921,28	28.181,71	12.260,43C
01/03/2019	5263	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1605, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	12.260,43				
Acumulado até o dia:						28.181,71	28.181,71	0,00
31/03/2019	5288	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.		20.836,43			
Acumulado até o dia:						28.181,71	49.018,14	20.836,43C
01/04/2019	5298	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.	20.836,43				
Acumulado até o dia:						49.018,14	49.018,14	0,00
30/04/2019	5347	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.		16.287,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	5366	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1631, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.	16.287,86				
Acumulado até o dia:						65.306,00	65.306,00	0,00
30/05/2019	7990	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.		7.474,00			
30/05/2019	7998	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2189, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.	7.474,00				
Acumulado até o dia:						72.780,00	72.780,00	0,00
10/06/2019	8730	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2019.		238.527,77			
10/06/2019	8731	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2309, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2019.	238.527,77				
Acumulado até o dia:						311.307,77	311.307,77	0,00
28/06/2019	8735	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		22.453,54			
28/06/2019	8745	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2311, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	22.453,54				
Acumulado até o dia:						333.761,31	333.761,31	0,00
31/07/2019	9458	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Gratificação de Natal 13º Salário do mês 07/2019.		9.869,47			
31/07/2019	9469	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2506, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Gratificação de Natal 13º Salário do mês 07/2019.	9.869,47				
Acumulado até o dia:						343.630,78	343.630,78	0,00
28/11/2019	15268	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a 2ª parcela do 13º salário, mês 11/2019.		329.552,04			
28/11/2019	15269	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3715, aviso de debito 28/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a 2ª parcela do 13º salário, mês 11/2019.	329.552,04				
Acumulado até o dia:						673.182,82	673.182,82	0,00
29/11/2019	13757	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 11/2019.		1.077,33			
29/11/2019	13773	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3668, aviso de debito 29/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 11/2019.	1.077,33				
Acumulado até o dia:						674.260,15	674.260,15	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
23/01/2019	5070	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.		47.130,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2019	5087	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1569, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.	47.130,24				
Acumulado até o dia:						47.130,24	47.130,24	0,00
28/02/2019	5250	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		9.719,87			
Acumulado até o dia:						47.130,24	56.850,11	9.719,87C
01/03/2019	5269	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1606, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	9.719,87				
Acumulado até o dia:						56.850,11	56.850,11	0,00
31/03/2019	5289	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.		14.858,37			
Acumulado até o dia:						56.850,11	71.708,48	14.858,37C
01/04/2019	5304	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.	14.858,37				
Acumulado até o dia:						71.708,48	71.708,48	0,00
30/04/2019	5348	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.		7.928,46			
30/04/2019	5368	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1632, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.	7.928,46				
Acumulado até o dia:						79.636,94	79.636,94	0,00
30/05/2019	7991	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.		5.884,69			
30/05/2019	8000	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2190, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.	5.884,69				
Acumulado até o dia:						85.521,63	85.521,63	0,00
28/06/2019	8737	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		10.797,06			
28/06/2019	8747	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2313, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	10.797,06				
Acumulado até o dia:						96.318,69	96.318,69	0,00
31/07/2019	9453	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a 1/3 de férias do mês 07/2019.		34.424,53			
31/07/2019	9459	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2501, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a 1/3 de férias do mês 07/2019.	34.424,53				
Acumulado até o dia:						130.743,22	130.743,22	0,00
30/08/2019	9828	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a 1/3 de Férias do mês 08/2019.		10.650,01			
30/08/2019	9835	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2636, aviso de debito 30/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a 1/3 de Férias do mês 08/2019.	10.650,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						141.393,23	141.393,23	0,00
30/09/2019	11040	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 09/2019.		26.658,04			
30/09/2019	11041	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2911, aviso de debito 30/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 09/2019.	26.658,04				
Acumulado até o dia:						168.051,27	168.051,27	0,00
31/10/2019	12776	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 10/2019.		6.340,78			
31/10/2019	12777	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3469, aviso de debito 31/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 10/2019.	6.340,78				
Acumulado até o dia:						174.392,05	174.392,05	0,00
29/11/2019	13760	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 11/2019.		5.496,24			
29/11/2019	13775	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3669, aviso de debito 29/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 11/2019.	5.496,24				
Acumulado até o dia:						179.888,29	179.888,29	0,00
31/12/2019	15197	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 12/2019.		4.770,76			
31/12/2019	15198	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3711, aviso de debito 31/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 12/2019.	4.770,76				
Acumulado até o dia:						184.659,05	184.659,05	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:				0,00
23/01/2019	5071	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.		24.904,86			
23/01/2019	5089	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1570, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.	24.904,86				
Acumulado até o dia:						24.904,86	24.904,86	0,00
28/02/2019	5251	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		3.918,12			
Acumulado até o dia:						24.904,86	28.822,98	3.918,12C
01/03/2019	5272	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1607, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	3.918,12				
Acumulado até o dia:						28.822,98	28.822,98	0,00
31/03/2019	5290	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.		4.582,04			
Acumulado até o dia:						28.822,98	33.405,02	4.582,04C
01/04/2019	5306	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.	4.582,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						33.405,02	33.405,02	0,00
30/04/2019	5349	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.		666,67			
30/04/2019	5370	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1633, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.	666,67				
Acumulado até o dia:						34.071,69	34.071,69	0,00
30/05/2019	7992	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.		1.981,29			
30/05/2019	8002	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2191, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.	1.981,29				
Acumulado até o dia:						36.052,98	36.052,98	0,00
28/06/2019	8738	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		9.524,99			
28/06/2019	8749	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2314, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	9.524,99				
Acumulado até o dia:						45.577,97	45.577,97	0,00
31/07/2019	9454	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Abono Pecuniário de Férias do mês 07/2019.		9.226,35			
31/07/2019	9461	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2502, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Abono Pecuniário de Férias do mês 07/2019.	9.226,35				
Acumulado até o dia:						54.804,32	54.804,32	0,00
30/08/2019	9829	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Abono Pecuniário de Férias do mês 08/2019.		9.070,35			
30/08/2019	9837	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2637, aviso de debito 30/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Abono Pecuniário de Férias do mês 08/2019.	9.070,35				
Acumulado até o dia:						63.874,67	63.874,67	0,00
30/09/2019	11049	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 09/2019.		8.515,23			
30/09/2019	11050	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2914, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 09/2019.	8.515,23				
Acumulado até o dia:						72.389,90	72.389,90	0,00
31/12/2019	15206	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 12/2019.		3.991,67			
31/12/2019	15207	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3714, aviso de debito 31/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 12/2019.	3.991,67				
Acumulado até o dia:						76.381,57	76.381,57	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:				0,00
23/01/2019	5077	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.		87.781,30			
23/01/2019	5093	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1573, aviso de debito 23/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.	87.781,30				
Acumulado até o dia:						87.781,30	87.781,30	0,00
28/02/2019	5253	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		64.293,98			
Acumulado até o dia:						87.781,30	152.075,28	64.293,98C
01/03/2019	5277	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1609, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	64.293,98				
Acumulado até o dia:						152.075,28	152.075,28	0,00
31/03/2019	5292	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.		62.539,43			
Acumulado até o dia:						152.075,28	214.614,71	62.539,43C
01/04/2019	5310	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.	62.539,43				
Acumulado até o dia:						214.614,71	214.614,71	0,00
30/04/2019	5351	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.		66.286,48			
30/04/2019	5374	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1635, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.	66.286,48				
Acumulado até o dia:						280.901,19	280.901,19	0,00
30/05/2019	7994	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.		69.324,07			
30/05/2019	8006	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2193, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.	69.324,07				
Acumulado até o dia:						350.225,26	350.225,26	0,00
28/06/2019	8740	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		68.908,51			
28/06/2019	8753	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2316, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	68.908,51				
Acumulado até o dia:						419.133,77	419.133,77	0,00
31/07/2019	9455	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Gratificação por Tempo de Serviço (anuênio) do mês 07/2019.		64.722,06			
31/07/2019	9463	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2503, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Gratificação por Tempo de Serviço (anuênio) do mês 07/2019.	64.722,06				
Acumulado até o dia:						483.855,83	483.855,83	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	9830	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Gratificação por Tempo de Serviço (anuênio) do mês 08/2019.		69.731,94			
30/08/2019	9839	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2638, aviso de debito 30/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Gratificação por Tempo de Serviço (anuênio) do mês 08/2019.	69.731,94				
Acumulado até o dia:						553.587,77	553.587,77	0,00
30/09/2019	11043	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 09/2019.		71.858,85			
30/09/2019	11044	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2912, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 09/2019.	71.858,85				
Acumulado até o dia:						625.446,62	625.446,62	0,00
31/10/2019	12779	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 10/2019.		68.191,20			
31/10/2019	12780	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3470, aviso de debito 31/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 10/2019.	68.191,20				
Acumulado até o dia:						693.637,82	693.637,82	0,00
29/11/2019	13767	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 11/2019.		70.600,99			
29/11/2019	13771	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3671, aviso de debito 29/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 11/2019.	70.600,99				
Acumulado até o dia:						764.238,81	764.238,81	0,00
31/12/2019	15200	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 12/2019.		70.659,75			
31/12/2019	15201	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3712, aviso de debito 31/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 12/2019.	70.659,75				
Acumulado até o dia:						834.898,56	834.898,56	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				0,00
28/02/2019	5254	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		3.989,98			
Acumulado até o dia:						0,00	3.989,98	3.989,98C
01/03/2019	5280	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1610, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	3.989,98				
Acumulado até o dia:						3.989,98	3.989,98	0,00
31/03/2019	5293	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.		6.177,66			
Acumulado até o dia:						3.989,98	10.167,64	6.177,66C
01/04/2019	5312	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.	6.177,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.167,64	10.167,64	0,00
28/06/2019	8741	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		258,56			
28/06/2019	8755	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2317, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	258,56				
Acumulado até o dia:						10.426,20	10.426,20	0,00
31/07/2019	9456	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Horas Extras do mês 07/2019.		3.616,44			
31/07/2019	9465	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2504, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Horas Extras do mês 07/2019.	3.616,44				
Acumulado até o dia:						14.042,64	14.042,64	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:				0,00
29/01/2019	597	002/19	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref fp 01/19		139.564,10			
Acumulado até o dia:						0,00	139.564,10	139.564,10C
20/02/2019	5453	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 197, aviso de debito 20/02/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref fp 01/19.	139.564,10				
Acumulado até o dia:						139.564,10	139.564,10	0,00
28/02/2019	5449	002/19	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mês 02/2019.		133.755,45			
Acumulado até o dia:						139.564,10	273.319,55	133.755,45C
20/03/2019	5450	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1691, aviso de debito 20/03/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mês 02/2019.	133.755,45				
Acumulado até o dia:						273.319,55	273.319,55	0,00
29/03/2019	2522	002/19	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento mes 03/19		139.879,63			
Acumulado até o dia:						273.319,55	413.199,18	139.879,63C
18/04/2019	5406	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 695, aviso de debito 18/04/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento mes 03/19.	139.879,63				
Acumulado até o dia:						413.199,18	413.199,18	0,00
30/04/2019	3742	002/19	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 04/19.		180.142,16			
Acumulado até o dia:						413.199,18	593.341,34	180.142,16C
15/05/2019	4053	002/19	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 02/19.		2.541,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						413.199,18	595.882,34	182.683,16C
17/05/2019	5456	002/19	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 02/19. multa e juros.		685,04			
17/05/2019	5457	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1692, aviso de debito 17/05/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 02/19. multa e juros.	685,04				
17/05/2019	5459	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1245, aviso de debito 17/05/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 02/19.	2.541,00				
Acumulado até o dia:						416.425,22	596.567,38	180.142,16C
20/05/2019	4132	002/19	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 03/19		3.465,00			
20/05/2019	4138	002/19	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 04/19.		3.778,60			
20/05/2019	5022	002/19	Anulação do empenho do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a valor empenhado a maior.	41.124,03				
20/05/2019	5446	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1044, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 2142 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 04/19.	139.018,13				
Acumulado até o dia:						596.567,38	603.810,98	7.243,60C
21/05/2019	4539	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1253, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 04/19.	3.778,60				
21/05/2019	4688	002/19	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a multa por recolhimento em atraso, folha de pagamento mês 04/19.		119,86			
21/05/2019	4696	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1491, aviso de debito , guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a multa por recolhimento em atraso, folha de pagamento mês 04/19.	119,86				
21/05/2019	4709	002/19	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a multa por recolhimento em atraso, folha de pagamento mês 03/19.		461,24			
21/05/2019	4710	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1495, aviso de debito , guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a multa por recolhimento em atraso, folha de pagamento mês 03/19.	461,24				
21/05/2019	4712	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1251, aviso de debito , guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 03/19	3.465,00				
Acumulado até o dia:						604.392,08	604.392,08	0,00
31/05/2019	4604	002/19	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 05/19		146.352,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						604.392,08	750.744,79	146.352,71C
19/06/2019	5443	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1486, aviso de debito 19/06/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 05/19.	146.352,71				
Acumulado até o dia:						750.744,79	750.744,79	0,00
02/07/2019	5861	002/19	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 06/19.		142.006,56			
Acumulado até o dia:						750.744,79	892.751,35	142.006,56C
19/07/2019	9028	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1743, aviso de debito 19/07/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 06/19.	142.006,56				
Acumulado até o dia:						892.751,35	892.751,35	0,00
30/07/2019	7501	002/19	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 07/19.		144.572,64			
Acumulado até o dia:						892.751,35	1.037.323,99	144.572,64C
15/08/2019	8377	002/19	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a INSS sobre a rescisão de competência 07/19.		1.203,45			
Acumulado até o dia:						892.751,35	1.038.527,44	145.776,09C
20/08/2019	10400	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2078, aviso de debito 20/08/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 07/19.	144.572,64				
20/08/2019	10420	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2253, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a INSS sobre a rescisão de competência 07/19.	1.203,45				
20/08/2019	15509	002/19	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), inss sobre fopag. mês 08/2019.		10.449,38			
20/08/2019	15510	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 3719, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), inss sobre fopag. mês 08/2019.	10.449,38				
Acumulado até o dia:						1.048.976,82	1.048.976,82	0,00
03/09/2019	9113	002/19	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 08/19.		138.856,71			
Acumulado até o dia:						1.048.976,82	1.187.833,53	138.856,71C
20/09/2019	9999	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2438, aviso de debito 20/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 08/19.	138.856,71				
Acumulado até o dia:						1.187.833,53	1.187.833,53	0,00
30/09/2019	10129	002/19	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mês 09/2019.		142.028,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.187.833,53	1.329.862,49	142.028,96C
18/10/2019	13245	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2718, aviso de debito 18/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mês 09/2019.	142.028,96				
Acumulado até o dia:						1.329.862,49	1.329.862,49	0,00
04/11/2019	11568	006/19	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mês 10/2019.		137.898,68			
Acumulado até o dia:						1.329.862,49	1.467.761,17	137.898,68C
20/11/2019	12654	006/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 3050, aviso de debito 20/11/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mês 10/2019.	137.898,68				
Acumulado até o dia:						1.467.761,17	1.467.761,17	0,00
30/11/2019	13223	002/19	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 11/19.		141.203,88			
Acumulado até o dia:						1.467.761,17	1.608.965,05	141.203,88C
19/12/2019	14027	002/19	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre 13º salário, mês 12/2019.		131.381,62			
Acumulado até o dia:						1.467.761,17	1.740.346,67	272.585,50C
20/12/2019	15177	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 3590, aviso de debito 20/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 11/19.	141.203,88				
20/12/2019	15180	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 3693, aviso de debito 20/12/2019, guia cod. ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre 13º salário, mês 12/2019.	131.381,62				
Acumulado até o dia:						1.740.346,67	1.740.346,67	0,00
30/12/2019	14307	002/19	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Recolhimento ref. mes 12/19		142.344,84			
30/12/2019	15390	002/19	Liquidação do Empenho 3698, referente guia cod. nº 2402 do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), pagto inss mês 12/2019.	142.344,84				
Acumulado até o dia:						1.882.691,51	1.882.691,51	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
29/01/2019	588	007/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. folha pagamento 01/19		55.188,75			
Acumulado até o dia:						0,00	55.188,75	55.188,75C
07/02/2019	899	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 196, aviso de debito 07/02/19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. folha pagamento 01/19	55.188,75				
Acumulado até o dia:						55.188,75	55.188,75	0,00
27/02/2019	1556	007/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente FGTS competência 02/19 - com vencimento para 07/03/19.		51.553,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						55.188,75	106.742,65	51.553,90C
07/03/2019	1636	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 479, aviso de debito 07,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente FGTS competência 02/19 - com vencimento para 07/03/19.	51.553,90				
Acumulado até o dia:						106.742,65	106.742,65	0,00
29/03/2019	2520	007/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref folha pagamento 03/19		54.954,39			
Acumulado até o dia:						106.742,65	161.697,04	54.954,39C
04/04/2019	2872	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 693, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref folha pagamento 03/19	54.954,39				
Acumulado até o dia:						161.697,04	161.697,04	0,00
30/04/2019	3744	007/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 04/19.		54.262,31			
Acumulado até o dia:						161.697,04	215.959,35	54.262,31C
03/05/2019	3920	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1046, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 04/19.	54.262,31				
Acumulado até o dia:						215.959,35	215.959,35	0,00
15/05/2019	4052	007/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 02/19.		2.355,03			
Acumulado até o dia:						215.959,35	218.314,38	2.355,03C
17/05/2019	4142	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1244, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 02/19.	2.355,03				
Acumulado até o dia:						218.314,38	218.314,38	0,00
20/05/2019	4131	007/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 03/19.		1.465,20			
20/05/2019	4139	007/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 04/19.		1.518,63			
Acumulado até o dia:						218.314,38	221.298,21	2.983,83C
21/05/2019	4306	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1254, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 04/19.	1.518,63				
21/05/2019	4309	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1250, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 03/19.	1.465,20				
Acumulado até o dia:						221.298,21	221.298,21	0,00
31/05/2019	4606	007/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 05/19.		56.351,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						221.298,21	277.649,54	56.351,33C
07/06/2019	5064	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1488, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 05/19.	56.351,33				
Acumulado até o dia:						277.649,54	277.649,54	0,00
02/07/2019	5863	007/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 06/19.		73.543,46			
Acumulado até o dia:						277.649,54	351.193,00	73.543,46C
05/07/2019	6383	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1745, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 06/19.	73.543,46				
Acumulado até o dia:						351.193,00	351.193,00	0,00
30/07/2019	7500	007/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 07/19.		54.633,78			
Acumulado até o dia:						351.193,00	405.826,78	54.633,78C
07/08/2019	8089	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2077, aviso de debito 07,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 07/19.	54.633,78				
Acumulado até o dia:						405.826,78	405.826,78	0,00
15/08/2019	8374	007/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a rescisão de competência 07/19.		483,67			
Acumulado até o dia:						405.826,78	406.310,45	483,67C
20/08/2019	8665	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2252, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a rescisão de competência 07/19.	483,67				
Acumulado até o dia:						406.310,45	406.310,45	0,00
03/09/2019	9114	007/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 08/19.		53.182,19			
Acumulado até o dia:						406.310,45	459.492,64	53.182,19C
05/09/2019	9731	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2439, aviso de debito 05,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 08/19.	53.182,19				
Acumulado até o dia:						459.492,64	459.492,64	0,00
30/09/2019	10130	007/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 09/2019.		54.634,27			
Acumulado até o dia:						459.492,64	514.126,91	54.634,27C
07/10/2019	10908	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2719, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 09/2019.	54.634,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						514.126,91	514.126,91	0,00
04/11/2019	11556	007/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 10/2019.		52.802,27			
Acumulado até o dia:						514.126,91	566.929,18	52.802,27C
05/11/2019	11700	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3048, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 10/2019.	52.802,27				
Acumulado até o dia:						566.929,18	566.929,18	0,00
04/12/2019	13217	007/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 11/2019.		80.344,31			
Acumulado até o dia:						566.929,18	647.273,49	80.344,31C
05/12/2019	14276	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3588, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 11/2019.	80.344,31				
Acumulado até o dia:						647.273,49	647.273,49	0,00
30/12/2019	14306	007/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - REF FOLHA PAGAMENTO MES 12/19		54.754,60			
Acumulado até o dia:						647.273,49	702.028,09	54.754,60C
31/12/2019	15376	007/19	Liquidação do Empenho 3697, referente nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 12/2019.	54.754,60				
Acumulado até o dia:						702.028,09	702.028,09	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento								0,00
Saldo anterior:								0,00
07/01/2019	128	006/19	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref competencia 12/18		6.166,50			
Acumulado até o dia:						0,00	6.166,50	6.166,50C
24/01/2019	485	006/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref competencia 12/18	6.166,50				
Acumulado até o dia:						6.166,50	6.166,50	0,00
25/01/2019	537	002/19	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref PIS sobre 13 salario 2018		5.391,50			
25/01/2019	538	002/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 187, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref PIS sobre 13 salario 2018	5.391,50				
Acumulado até o dia:						11.558,00	11.558,00	0,00
29/01/2019	602	006/19	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref competencia 01/19		6.645,91			
Acumulado até o dia:						11.558,00	18.203,91	6.645,91C
20/02/2019	1669	006/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 202, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref competencia 01/19	6.645,91				
Acumulado até o dia:						18.203,91	18.203,91	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	2203	006/19	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a Pis sobre folha de pagamento, competência 02/19.		6.369,31			
28/02/2019	2204	006/19	Liquidação do Empenho 658, referente guia cod. nº 8301 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a Pis sobre folha de pagamento, competência 01/19.	6.369,31				
Acumulado até o dia:						24.573,22	24.573,22	0,00
29/03/2019	2521	006/19	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref PIS folha mes 03/19		6.660,93			
Acumulado até o dia:						24.573,22	31.234,15	6.660,93C
18/04/2019	3566	006/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 694, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref PIS folha mes 03/19	6.660,93				
Acumulado até o dia:						31.234,15	31.234,15	0,00
30/04/2019	3743	006/19	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 04/19.		6.619,91			
Acumulado até o dia:						31.234,15	37.854,06	6.619,91C
20/05/2019	5020	006/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1045, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 04/19.	6.619,91				
Acumulado até o dia:						37.854,06	37.854,06	0,00
31/05/2019	4605	006/19	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 05/19.		6.969,18			
Acumulado até o dia:						37.854,06	44.823,24	6.969,18C
21/06/2019	5470	006/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1487, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 05/19.	6.969,18				
Acumulado até o dia:						44.823,24	44.823,24	0,00
02/07/2019	5862	006/19	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 06/19.		6.762,22			
Acumulado até o dia:						44.823,24	51.585,46	6.762,22C
23/07/2019	7166	006/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1744, aviso de debito 23,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 06/19.	6.762,22				
Acumulado até o dia:						51.585,46	51.585,46	0,00
30/07/2019	7502	006/19	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 07/19.		6.884,42			
Acumulado até o dia:						51.585,46	58.469,88	6.884,42C
20/08/2019	8671	006/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2079, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 07/19.	6.884,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						58.469,88	58.469,88	0,00
03/09/2019	9112	006/19	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 08/19.		6.612,23			
Acumulado até o dia:						58.469,88	65.082,11	6.612,23C
25/09/2019	9983	006/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2437, aviso de debito 25,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 08/19.	6.612,23				
Acumulado até o dia:						65.082,11	65.082,11	0,00
30/09/2019	10128	006/19	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 09/2019.		6.763,29			
Acumulado até o dia:						65.082,11	71.845,40	6.763,29C
18/10/2019	11190	006/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2717, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 09/2019.	6.763,29				
Acumulado até o dia:						71.845,40	71.845,40	0,00
04/11/2019	11573	006/19	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 10/2019.		6.566,61			
Acumulado até o dia:						71.845,40	78.412,01	6.566,61C
20/11/2019	12637	006/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3051, aviso de debito 20,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 10/2019.	6.566,61				
Acumulado até o dia:						78.412,01	78.412,01	0,00
30/11/2019	13220	006/19	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 11/2019.		6.723,99			
Acumulado até o dia:						78.412,01	85.136,00	6.723,99C
19/12/2019	14017	006/19	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre 13º salário, mês 12/2019.		6.256,27			
Acumulado até o dia:						78.412,01	91.392,27	12.980,26C
20/12/2019	14497	006/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3589, aviso de debito 20,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 11/2019.	6.723,99				
20/12/2019	14499	006/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3692, aviso de debito 20,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre 13º salário, mês 12/2019.	6.256,27				
Acumulado até o dia:						91.392,27	91.392,27	0,00
30/12/2019	14308	006/19	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Recolhimento mes 12/19		6.778,33			
30/12/2019	15389	006/19	Liquidação do Empenho 3699, referente guia cod. nº 8301 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis sobre fopag mês 12/2019.	6.778,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						98.170,60	98.170,60	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				0,00
30/01/2019	625	003/19	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição para mes 02/19		70,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70,00	70,00C
05/02/2019	849	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 208, aviso de debito 05/02/19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição para mes 02/19	70,00				
Acumulado até o dia:						70,00	70,00	0,00
19/02/2019	6084	003/19	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição para mês 02/19		357,00			
19/02/2019	6085	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1768, aviso de debito 19/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição para mês 02/19.	357,00				
Acumulado até o dia:						427,00	427,00	0,00
14/03/2019	2043	003/19	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição para mes 03/19		45,50			
14/03/2019	2044	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 593, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição para mes 03/19	45,50				
Acumulado até o dia:						472,50	472,50	0,00
29/03/2019	2523	003/19	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, ref pgto vales transportes		73,50			
Acumulado até o dia:						472,50	546,00	73,50C
02/04/2019	2683	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 696, aviso de debito 02/04/2019, fatura ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, ref pgto vales transportes	73,50				
Acumulado até o dia:						546,00	546,00	0,00
10/04/2019	3273	003/19	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, ref pgto vales transportes		323,00			
10/04/2019	3274	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 944, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, ref pgto vales transportes	323,00				
Acumulado até o dia:						869,00	869,00	0,00
26/04/2019	3656	003/19	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte.		451,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	3840	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1023, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte.	451,00				
Acumulado até o dia:						1.320,00	1.320,00	0,00
29/04/2019	3739	003/19	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte.		374,00			
29/04/2019	3842	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1043, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte.	374,00				
Acumulado até o dia:						1.694,00	1.694,00	0,00
23/05/2019	4293	003/19	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte.		243,00			
Acumulado até o dia:						1.694,00	1.937,00	243,00C
30/05/2019	4630	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1312, aviso de debito 30,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte.	243,00				
Acumulado até o dia:						1.937,00	1.937,00	0,00
04/06/2019	4685	003/19	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. Nº do documento 137797.		180,00			
04/06/2019	4882	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1490, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. Nº do documento 137797.	180,00				
Acumulado até o dia:						2.117,00	2.117,00	0,00
27/06/2019	5515	003/19	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. Nº do documento 143954.		310,05			
27/06/2019	5707	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1705, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. Nº do documento 143954.	310,05				
Acumulado até o dia:						2.427,05	2.427,05	0,00
02/07/2019	5795	003/19	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. Nº do documento 146158.		840,00			
02/07/2019	5988	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1731, aviso de debito 02,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. Nº do documento 146158.	840,00				
Acumulado até o dia:						3.267,05	3.267,05	0,00
04/07/2019	6219	003/19	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. Nº do documento 148057.		630,00			
Acumulado até o dia:						3.267,05	3.897,05	630,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2019	6605	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1792, aviso de debito 10,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. Nº do documento 148057.	630,00				
Acumulado até o dia:						3.897,05	3.897,05	0,00
22/07/2019	6875	003/19	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. Nº do documento 152572 e 152554.		737,00			
Acumulado até o dia:						3.897,05	4.634,05	737,00C
29/07/2019	7511	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1998, aviso de debito 29,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. Nº do documento 152572 e 152554.	220,00				
29/07/2019	7513	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1998, aviso de debito 29,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. Nº do documento 152572 e 152554.	517,00				
Acumulado até o dia:						4.634,05	4.634,05	0,00
26/08/2019	8782	003/19	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição de vale transporte para mês 09/19.		493,50			
Acumulado até o dia:						4.634,05	5.127,55	493,50C
30/08/2019	9615	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 2319, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição de vale transporte para mês 09/19.	283,50				
30/08/2019	9617	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 2319, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição de vale transporte para mês 09/19.	210,00				
Acumulado até o dia:						5.127,55	5.127,55	0,00
26/09/2019	9954	003/19	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. Nº do documento 173033 e 174790.		660,00			
Acumulado até o dia:						5.127,55	5.787,55	660,00C
27/09/2019	10226	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 2689, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. Nº do documento 173033 e 174790.	220,00				
27/09/2019	10229	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 2689, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. Nº do documento 173033 e 174790.	440,00				
Acumulado até o dia:						5.787,55	5.787,55	0,00
09/10/2019	10679	003/19	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. mês 10/2019.		830,00			
Acumulado até o dia:						5.787,55	6.617,55	830,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2019	11119	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 2844, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. mês 10/2019.	830,00				
Acumulado até o dia:						6.617,55	6.617,55	0,00
24/10/2019	11289	003/19	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 11/2019.		800,00			
Acumulado até o dia:						6.617,55	7.417,55	800,00C
25/10/2019	11466	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 2957, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 11/2019.	600,00				
Acumulado até o dia:						7.217,55	7.417,55	200,00C
29/10/2019	11469	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 2957, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 11/2019.	200,00				
Acumulado até o dia:						7.417,55	7.417,55	0,00
12/11/2019	12204	003/19	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 11/2019.		160,00			
12/11/2019	12269	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 3204, aviso de debito 12,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 11/2019.	160,00				
Acumulado até o dia:						7.577,55	7.577,55	0,00
21/11/2019	12599	003/19	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 11/2019, para o estagiário Gelson.		70,00			
21/11/2019	12635	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 3400, aviso de debito 21,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 11/2019, para o estagiário Gelson.	70,00				
Acumulado até o dia:						7.647,55	7.647,55	0,00
28/11/2019	12785	003/19	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 12/2019.		880,00			
28/11/2019	13006	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 3472, aviso de debito 28,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 12/2019.	880,00				
Acumulado até o dia:						8.527,55	8.527,55	0,00
29/11/2019	12913	003/19	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 12/2019, estagiário Werverson.		180,00			
Acumulado até o dia:						8.527,55	8.707,55	180,00C
03/12/2019	13255	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 3504, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 12/2019, estagiário Werverson.	180,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.707,55	8.707,55	0,00
04/12/2019	13240	003/19	Valor empenhado a Heloísa de Souza Nonato Silva, referente ao Vale Transporte do mês 12/2019.		176,40			
Acumulado até o dia:						8.707,55	8.883,95	176,40C
05/12/2019	13385	003/19	Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 12/2019, estagiária Heloísa.		126,00			
05/12/2019	14278	003/19	Liquidado a Heloisa de Souza Nonato Silva, liquidação do empenho 3592, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Heloísa de Souza Nonato Silva, referente ao Vale Transporte do mês 12/2019.	176,40				
05/12/2019	14280	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 3603, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 12/2019, estagiária Heloísa.	126,00				
Acumulado até o dia:						9.009,95	9.009,95	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
24/01/2019	481	004/19	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, Plano de Saude nf 23578690		111.714,18			
Acumulado até o dia:						0,00	111.714,18	111.714,18C
05/02/2019	852	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 176, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, Plano de Saude nf 23578690	98.922,91				
Acumulado até o dia:						98.922,91	111.714,18	12.791,27C
07/02/2019	949	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 176, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, Plano de Saude nf 23578690	2.234,28				
07/02/2019	951	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 176, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, Plano de Saude nf 23578690	10.556,99				
Acumulado até o dia:						111.714,18	111.714,18	0,00
27/02/2019	1555	004/19	Valor empenhado a Unimed, pelos serviços prestados, conforme NF N° 23777425 emitida em 12/02/19, com vencimento para 05/03/19.		125.047,88			
Acumulado até o dia:						111.714,18	236.762,06	125.047,88C
28/02/2019	1925	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 478, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed, pelos serviços prestados, conforme NF N° 23777425 emitida em 12/02/19, com vencimento para 05/03/19.	11.817,02				
Acumulado até o dia:						123.531,20	236.762,06	113.230,86C
01/03/2019	1659	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 478, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed, pelos serviços prestados, conforme NF N° 23777425 emitida em 12/02/19, com vencimento para 05/03/19.	110.729,90				
Acumulado até o dia:						234.261,10	236.762,06	2.500,96C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2019	6390	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 478, aviso de debito 12/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed, pelos serviços prestados, conforme NF Nº 23777425 emitida em 12/02/19, com vencimento para 05/03/19. iss sobre nota fiscal.	2.500,96				
Acumulado até o dia:						236.762,06	236.762,06	0,00
28/03/2019	2497	004/19	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao período 04/19.		120.322,34			
Acumulado até o dia:						236.762,06	357.084,40	120.322,34C
05/04/2019	2984	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 684, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao período 04/19.	106.545,43				
Acumulado até o dia:						343.307,49	357.084,40	13.776,91C
08/04/2019	6736	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 684, aviso de debito 08/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao período 04/19.	11.370,46				
08/04/2019	6738	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 684, aviso de debito 08/04/2019, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao período 04/19. iss sobre nota fiscal unimed.	2.406,45				
Acumulado até o dia:						357.084,40	357.084,40	0,00
22/04/2019	3358	004/19	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de maio/2019. NF 24258290.		135.388,03			
Acumulado até o dia:						357.084,40	492.472,43	135.388,03C
03/05/2019	3914	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de maio/2019. NF 24258290.	119.886,10				
03/05/2019	3916	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de maio/2019. NF 24258290.	12.794,17				
03/05/2019	3918	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de maio/2019. NF 24258290.	2.707,76				
Acumulado até o dia:						492.472,43	492.472,43	0,00
20/05/2019	4140	004/19	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de junho/2019. NF 24455734.		140.760,49			
Acumulado até o dia:						492.472,43	633.232,92	140.760,49C
05/06/2019	4998	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1255, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de junho/2019. NF 24455734.	13.301,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2019	5000	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1255, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de junho/2019. NF 24455734.	2.815,21				
Acumulado até o dia:						508.589,51	633.232,92	124.643,41C
06/06/2019	4996	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1255, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de junho/2019. NF 24455734.	124.643,41				
Acumulado até o dia:						633.232,92	633.232,92	0,00
05/07/2019	6304	004/19	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de julho/2019. NF 24656445.		147.947,71			
Acumulado até o dia:						633.232,92	781.180,63	147.947,71C
11/07/2019	6713	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1794, aviso de debito 11,07,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de julho/2019. NF 24656445.	131.007,70				
11/07/2019	6715	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1794, aviso de debito 11,07,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de julho/2019. NF 24656445.	2.958,95				
11/07/2019	6717	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1794, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de julho/2019. NF 24656445.	13.981,06				
Acumulado até o dia:						781.180,63	781.180,63	0,00
18/07/2019	6769	004/19	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de agosto/2019. NF 24887903.		144.574,49			
Acumulado até o dia:						781.180,63	925.755,12	144.574,49C
05/08/2019	8074	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de agosto/2019. NF 24887903.	128.020,71				
Acumulado até o dia:						909.201,34	925.755,12	16.553,78C
07/08/2019	8077	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 07,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de agosto/2019. NF 24887903.	2.891,49				
07/08/2019	8080	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 07,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de agosto/2019. NF 24887903.	13.662,29				
Acumulado até o dia:						925.755,12	925.755,12	0,00
04/09/2019	9194	004/19	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de setembro/2019. NF 25165019.		138.917,09			
Acumulado até o dia:						925.755,12	1.064.672,21	138.917,09C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2019	9789	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 2446, aviso de debito 05,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de setembro/2019. NF 25165019.	123.011,09				
Acumulado até o dia:						1.048.766,21	1.064.672,21	15.906,00C
06/09/2019	9791	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 2446, aviso de debito 06,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de setembro/2019. NF 25165019.	13.127,66				
06/09/2019	9793	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 2446, aviso de debito 06,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de setembro/2019. NF 25165019.	2.778,34				
Acumulado até o dia:						1.064.672,21	1.064.672,21	0,00
27/09/2019	10012	004/19	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, ref. a fatura 09/2019.		132.447,63			
Acumulado até o dia:						1.064.672,21	1.197.119,84	132.447,63C
04/10/2019	10910	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 2700, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, ref. a fatura 09/2019.	117.282,38				
Acumulado até o dia:						1.181.954,59	1.197.119,84	15.165,25C
07/10/2019	10912	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 2700, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, ref. a fatura 09/2019.	2.648,95				
07/10/2019	10914	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 2700, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, ref. a fatura 09/2019.	12.516,30				
Acumulado até o dia:						1.197.119,84	1.197.119,84	0,00
16/10/2019	11079	004/19	Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, ref. a fatura, mês 10/2019.		133.517,00			
Acumulado até o dia:						1.197.119,84	1.330.636,84	133.517,00C
28/10/2019	11475	004/19	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 2916, aviso de debito 28,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, ref. a fatura, mês 10/2019.	118.229,30				
Acumulado até o dia:						1.315.349,14	1.330.636,84	15.287,70C
29/10/2019	11477	004/19	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 2916, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, ref. a fatura, mês 10/2019.	12.617,36				
29/10/2019	11479	004/19	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 2916, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, ref. a fatura, mês 10/2019.	2.670,34				
Acumulado até o dia:						1.330.636,84	1.330.636,84	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2019	13211	004/19	Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente a fatura, mês 12/2019.		134.821,81			
Acumulado até o dia:						1.330.636,84	1.465.458,65	134.821,81C
05/12/2019	13652	004/19	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 3586, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente a fatura, mês 12/2019.	119.384,71				
Acumulado até o dia:						1.450.021,55	1.465.458,65	15.437,10C
06/12/2019	13654	004/19	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 3586, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente a fatura, mês 12/2019.	2.696,44				
06/12/2019	13656	004/19	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 3586, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente a fatura, mês 12/2019.	12.740,66				
Acumulado até o dia:						1.465.458,65	1.465.458,65	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
10/01/2019	379	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para Michele Rocha Calazans		880,00			
10/01/2019	430	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 146, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para Michele Rocha Calazans	880,00				
Acumulado até o dia:						880,00	880,00	0,00
23/01/2019	459	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. aquisição de vales alimentação		1.710,61			
23/01/2019	460	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 173, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. aquisição de vales alimentação	1.710,61				
Acumulado até o dia:						2.590,61	2.590,61	0,00
29/01/2019	619	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vales alimentação para o mes 02/19		62.714,00			
29/01/2019	620	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 207, aviso de debito 29,01,109, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vales alimentação para o mes 02/19	37.400,00				
29/01/2019	622	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 207, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vales alimentação para o mes 02/19	25.314,00				
Acumulado até o dia:						65.304,61	65.304,61	0,00
06/02/2019	876	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aux. alimentação para Keven Belo de Souza		921,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2019	879	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 248, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aux. alimentação para Keven Belo de Souza	419,00				
06/02/2019	881	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 248, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aux. alimentação para Keven Belo de Souza	502,00				
Acumulado até o dia:						66.225,61	66.225,61	0,00
14/02/2019	1214	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vale alimentação para a funcionaria Nadia Ribeiro de Freitas		668,61			
14/02/2019	2138	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 387, aviso de debito 13,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vale alimentação para a funcionaria Nadia Ribeiro de Freitas	360,00				
14/02/2019	2141	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 387, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vale alimentação para a funcionaria Nadia Ribeiro de Freitas	308,61				
Acumulado até o dia:						66.894,22	66.894,22	0,00
26/02/2019	5896	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vale alimentação para o mês 02/19.		64.680,00			
26/02/2019	5910	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1746, aviso de debito 26/02/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vale alimentação para o mês 02/19.	24.640,00				
26/02/2019	5914	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1746, aviso de debito 26/02/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vale alimentação para o mês 02/19.	40.040,00				
Acumulado até o dia:						131.574,22	131.574,22	0,00
07/03/2019	1573	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25271812 e 25271753.		64.680,00			
07/03/2019	2010	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 496, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25271812 e 25271753.	24.640,00				
07/03/2019	2012	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 496, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25271812 e 25271753.	40.040,00				
07/03/2019	6447	005/19	Cancelamento da liquidação nº 550, do Empenho 496, favorecido Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.		24.640,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2019	6448	005/19	Cancelamento da liquidação nº 551, do Empenho 496, favorecido Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.		40.040,00			
Acumulado até o dia:						196.254,22	260.934,22	64.680,00C
12/03/2019	1779	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25410310 e 25410314.		888,61			
Acumulado até o dia:						196.254,22	261.822,83	65.568,61C
13/03/2019	2129	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 523, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25410310 e 25410314.	488,61				
13/03/2019	2132	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 523, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25410310 e 25410314.	400,00				
Acumulado até o dia:						197.142,83	261.822,83	64.680,00C
20/03/2019	2123	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale refeição e alimentação conforme pedidos 25466346 e 25466381.		381,00			
Acumulado até o dia:						197.142,83	262.203,83	65.061,00C
21/03/2019	6405	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 629, aviso de debito 21/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale refeição e alimentação conforme pedidos 25466346 e 25466381.	173,00				
21/03/2019	6407	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 629, aviso de debito 21/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale refeição e alimentação conforme pedidos 25466346 e 25466381.	208,00				
Acumulado até o dia:						197.523,83	262.203,83	64.680,00C
27/03/2019	3623	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de março/2019. NF 976072.		25.840,00			
27/03/2019	3624	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1009, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 976072 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.	25.840,00				
27/03/2019	3626	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de março/2019. NF 443.		40.600,00			
27/03/2019	3627	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1010, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 443 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.	40.600,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2019	3629	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de março/2019. NF 2886.		176,00			
27/03/2019	3630	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1011, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 2886 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.	176,00				
27/03/2019	3632	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de março/2019. NF 990520.		146,00			
27/03/2019	3633	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1012, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 990520 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.	146,00				
Acumulado até o dia:						264.285,83	328.965,83	64.680,00C
10/04/2019	6801	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.		411,00			
10/04/2019	6802	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1957, aviso de debito 10/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.	411,00				
Acumulado até o dia:						264.696,83	329.376,83	64.680,00C
25/04/2019	3635	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019. Beneficiário Danilo Costa Vale.		440,00			
25/04/2019	3636	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.		42.880,00			
25/04/2019	3637	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio refeição do período de abril/2019.		25.768,61			
25/04/2019	3753	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1013, aviso de debito 25,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019. Beneficiário Danilo Costa Vale.	440,00				
25/04/2019	3832	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1015, aviso de debito 25,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio refeição do período de abril/2019.	25.768,61				
25/04/2019	3834	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1014, aviso de debito 25,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.	42.880,00				
Acumulado até o dia:						333.785,44	398.465,44	64.680,00C
08/05/2019	3911	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, Vale alimentação para Weverson Silva Ferreira		440,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2019	3912	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1164, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, Vale alimentacao para Weverson Silva Ferreira	440,00				
Acumulado até o dia:						334.225,44	398.905,44	64.680,00C
22/05/2019	4256	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de maio/2019.		42.840,00			
22/05/2019	4257	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio refeição do período de maio/2019.		26.240,00			
Acumulado até o dia:						334.225,44	467.985,44	133.760,00C
28/05/2019	8044	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1311, aviso de debito 22/05/2019, guia cod. ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio refeição do período de maio/2019.	26.240,00				
28/05/2019	8048	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1310, aviso de debito 28/05/2019, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de maio/2019.	42.840,00				
Acumulado até o dia:						403.305,44	467.985,44	64.680,00C
30/05/2019	4558	005/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento conforme o processo CRO-RN-SEF-035/19.		1.027,00			
30/05/2019	5141	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1466, aviso de debito 30,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento conforme o processo CRO-RN-SEF-035/19.	1.027,00				
Acumulado até o dia:						404.332,44	469.012,44	64.680,00C
04/06/2019	4779	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 06/19, conforme pedidos 26111055 e 26111062.		880,00			
Acumulado até o dia:						404.332,44	469.892,44	65.560,00C
24/06/2019	5402	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao auxílio refeição e alimetação do período de julho/2019. Número do pedido são: 26206525 e 26206476.		68.200,00			
24/06/2019	5404	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao auxílio refeição e alimentação do funcionário Elton Lopes. Número do pedido são: 26202572 e 26202590.		381,33			
Acumulado até o dia:						404.332,44	538.473,77	134.141,33C
25/06/2019	5469	256/19	Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.		603.310,40			
Acumulado até o dia:						404.332,44	1.141.784,17	737.451,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2019	8426	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1669, aviso de debito 26/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao auxílio refeição e alimentação do período de julho/2019. Número do pedido são: 26206525 e 26206476.	23.680,00				
26/06/2019	8428	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1669, aviso de debito 26/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao auxílio refeição e alimentação do período de julho/2019. Número do pedido são: 26206525 e 26206476.	42.760,00				
Acumulado até o dia:						470.772,44	1.141.784,17	671.011,73C
03/07/2019	6271	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1670, aviso de debito 03,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao auxílio refeição e alimentação do funcionário Elton Lopes. Número do pedido são: 26202572 e 26202590.	173,33				
03/07/2019	6273	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1670, aviso de debito 03,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao auxílio refeição e alimentação do funcionário Elton Lopes. Número do pedido são: 26202572 e 26202590.	208,00				
Acumulado até o dia:						471.153,77	1.141.784,17	670.630,40C
09/07/2019	6450	005/19	Anulação do empenho do favorecido Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, estorno de lançamento em duplicidade.	64.680,00				
Acumulado até o dia:						535.833,77	1.141.784,17	605.950,40C
19/07/2019	6794	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao Auxílio Alimentação, data da disponibilização do benefício: 30/07/2019. Número do pedido: 26453955.		42.280,00			
19/07/2019	6795	005/19	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao Auxílio Refeição, data da disponibilização do benefício: 30/07/2019. Número do pedido: 26453969.		24.160,00			
Acumulado até o dia:						535.833,77	1.208.224,17	672.390,40C
25/07/2019	7505	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1954, aviso de debito 25,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao Auxílio Alimentação, data da disponibilização do benefício: 30/07/2019. Número do pedido: 26453955.	42.280,00				
25/07/2019	7507	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1955, aviso de debito 25,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao Auxílio Refeição, data da disponibilização do benefício: 30/07/2019. Número do pedido: 26453969.	24.160,00				
Acumulado até o dia:						602.273,77	1.208.224,17	605.950,40C
05/09/2019	9244	256/19	Liquidação do Empenho 1696, referente nota fiscal nº 709794 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela aquisição ou serviços prestados. pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição, referente ao mês de setembro/2019.	54.195,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2019	9245	256/19	Liquidação do Empenho 1696, referente nota fiscal nº 709798 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela aquisição ou serviços prestados. pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição, referente ao mês de setembro/2019.	32.863,24				
05/09/2019	9246	256/19	Liquidação do Empenho 1696, referente nota fiscal nº 550769 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela aquisição ou serviços prestados. pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição, referente ao mês de agosto/2019.	208,47				
05/09/2019	9247	256/19	Liquidação do Empenho 1696, referente nota fiscal nº 550770 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela aquisição ou serviços prestados. pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição, referente ao mês de agosto/2019.	250,16				
05/09/2019	9248	256/19	Liquidação do Empenho 1696, referente nota fiscal nº 545474 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela aquisição ou serviços prestados. pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição, referente ao mês de agosto/2019.	687,95				
Acumulado até o dia:						690.479,10	1.208.224,17	517.745,07C
04/10/2019	10552	256/19	Liquidação do Empenho 1696, referente nota fiscal nº do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela aquisição de tickets refeição mÊs 10/2019.	87.058,75				
Acumulado até o dia:						777.537,85	1.208.224,17	430.686,32C
06/11/2019	11673	256/19	Liquidação do Empenho 1696, referente nota fiscal nº 149226,, 149228 e 186782 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela aquisição de vale refeição e alimentação mês 12/2019.	87.174,06				
Acumulado até o dia:						864.711,91	1.208.224,17	343.512,26C
11/11/2019	12040	256/19	Liquidação do Empenho 1696, referente nota fiscal nº 248175 e 248176 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.	1.153,10				
Acumulado até o dia:						865.865,01	1.208.224,17	342.359,16C
14/11/2019	12364	256/19	Liquidado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3093 do empenho 1696, aviso de debito , nota fiscal 149226,, 149228 e 186782 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.	53.330,69				
14/11/2019	12368	256/19	Liquidado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3093 do empenho 1696, aviso de debito 14,11,19, nota fiscal 149226,, 149228 e 186782 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.	1.268,41				
Acumulado até o dia:						920.464,11	1.208.224,17	287.760,06C
18/11/2019	12371	256/19	Liquidação do Empenho 1696, referente nota fiscal nº 236125 e 236127 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição, referente ao mês de novembro/2019, nova estagiária.	461,24				
Acumulado até o dia:						920.925,35	1.208.224,17	287.298,82C
27/11/2019	12719	256/19	Liquidação do Empenho 1696, referente nota fiscal nº 290302 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pelo pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição, no período de novembro/2019, para o novo estagiário.	768,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						921.694,07	1.208.224,17	286.530,10C
04/12/2019	13212	256/19	Liquidação do Empenho 1696, referente nota fiscal nº 391849 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição, referente ao mês de 12/2019.	54.772,06				
04/12/2019	13213	256/19	Liquidação do Empenho 1696, referente nota fiscal nº 391851 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição, referente ao mês de 12/2019.	32.863,24				
Acumulado até o dia:						1.009.329,37	1.208.224,17	198.894,80C
09/12/2019	13531	256/19	Liquidação do Empenho 1696, referente fatura nº 431913 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição para a nova estagiária.	576,55				
Acumulado até o dia:						1.009.905,92	1.208.224,17	198.318,25C
11/12/2019	13685	256/19	Liquidação do Empenho 1696, referente nota fiscal nº 448475 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição, referente ao mês de dezembro/2019.	998,70				
Acumulado até o dia:						1.010.904,62	1.208.224,17	197.319,55C
12/12/2019	14046	256/19	Liquidado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3621 do empenho 1696, aviso de debito 12,12,19, nota fiscal 448475 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.	998,70				
Acumulado até o dia:						1.011.903,32	1.208.224,17	196.320,85C
23/12/2019	14299	256/19	Liquidação do Empenho 1696, referente nota fiscal nº 509363 e 509362 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição, referente ao mês de dezembro/2019.	845,60				
Acumulado até o dia:						1.012.748,92	1.208.224,17	195.475,25C
31/12/2019	15417	256/19	Cancelamento da liquidação nº 3286, do Empenho 1696, favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, nota fiscal nº 149226,, 149228 e 186782, em função de cancelamento de valor já liquidado.		53.330,69			
31/12/2019	15418	256/19	Cancelamento da liquidação nº 3287, do Empenho 1696, favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, nota fiscal nº 149226,, 149228 e 186782, em função de cancelamento de valor já liquidado.		1.268,41			
31/12/2019	15419	256/19	Cancelamento da liquidação nº 3621, do Empenho 1696, favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, nota fiscal nº 448475, em função de cancelamento de valor já liquidado.		998,70			
31/12/2019	15468	005/19	Anulação do empenho do favorecido Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.	880,00				
31/12/2019	15469	005/19	Anulação do empenho do favorecido Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.	1.760,00				
31/12/2019	15471	256/19	Anulação do empenho do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.	248.433,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.263.821,97	1.263.821,97	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:				0,00
15/05/2019	4047	221/19	Valor empenhado a Ruth da Costa Santos, ref indenização 5.trabalhista conf processo 0100211-6420.2016.5.01.2300		418.109,85			
Acumulado até o dia:						0,00	418.109,85	418.109,85C
16/05/2019	4136	221/19	Liquidado a Ruth da Costa Santos, liquidação do empenho 1243, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ruth da Costa Santos, ref indenização 5.trabalhista conf processo 0100211-6420.2016.5.01.2300	418.109,85				
Acumulado até o dia:						418.109,85	418.109,85	0,00
10/09/2019	9504	298	Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à decisão judicial emanada pela 63ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro - Processo nº 0100971-53.2017.5.01.0063 em nome de Thiago Rosa Conceição		260.824,46			
10/09/2019	9755	298	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2528, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à decisão judicial emanada pela 63ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro - Processo nº 0100971-53.2017.5.01.0063 em nome de Thiago Rosa Conceição	260.824,46				
Acumulado até o dia:						678.934,31	678.934,31	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:				0,00
18/01/2019	257	SEF 79/19	Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente à 4,5 diárias do dia 21/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.		1.890,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.890,00	1.890,00C
21/01/2019	364	082/19	Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP		1.750,00			
21/01/2019	366	081/19	Valor empenhado a Andreia Gomes da Silva, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario Durante o 37º CIOSP.		1.050,00			
21/01/2019	368	023/19	Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario Durante o 37º CIOSP.		1.050,00			
21/01/2019	381	061/19	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.140,00	7.140,00C
22/01/2019	811	SEF 79/19	Liquidado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 129, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente à 4,5 diárias do dia 21/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.	1.890,00				
Acumulado até o dia:						1.890,00	7.140,00	5.250,00C
24/01/2019	469	059/19	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.		840,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.890,00	7.980,00	6.090,00C
25/01/2019	764	081/19		1.050,00				
25/01/2019	1197	082/19	Liquidado a Michele Rocha Calazans, liquidação do empenho 137, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCCXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP	1.750,00				
25/01/2019	1209	023/19	Liquidado a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 141, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario Durante o 37º CIOSP.	1.050,00				
25/01/2019	1233	061/19	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 148, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario , durante o 37º CIOSP.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						7.140,00	7.980,00	840,00C
29/01/2019	544	060/19	Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.		840,00			
29/01/2019	603	060/19	Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/2019 Representar o CFO na AudienciaTrabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Região		840,00			
29/01/2019	605	059/19	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/19 Representar o CFO na Audiencia Trabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Regiao		840,00			
Acumulado até o dia:						7.140,00	10.500,00	3.360,00C
01/02/2019	729	059/19	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 174, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.	840,00				
01/02/2019	734	060/19	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 192, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.	840,00				
Acumulado até o dia:						8.820,00	10.500,00	1.680,00C
08/02/2019	1006	059/19	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 205, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/19 Representar o CFO na Audiencia Trabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Regiao	840,00				
08/02/2019	1028	060/19	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 203, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/2019 Representar o CFO na AudienciaTrabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Região	840,00				
Acumulado até o dia:						10.500,00	10.500,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2019	961	059/19	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 a 21/02/2019 Representar o CFO em Audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 12ª Regiao		840,00			
11/02/2019	975	079/19	Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, ref 4,5 em Porto Velho (RO), dias 11 a 15/02/19 Executar Trabalhos de Auditoria no CRO-RO		1.890,00			
11/02/2019	977	060/19	Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 12 a 13/02/2019 Partipar de Audiencia Trabalhista CFO na 66ª Vara de Trabalho no Rio de Janeiro		840,00			
11/02/2019	979	059/19	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 12 a 13/02/19 Participar de Audiencia Trabalhista CFO na 66ª Vara do Trabalho no Rio de Janeiro.		840,00			
Acumulado até o dia:						10.500,00	14.910,00	4.410,00C
12/02/2019	1119	059/19	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 312, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 12 a 13/02/19 Participar de Audiencia Trabalhista CFO na 66ª Vara do Trabalho no Rio de Janeiro. cc 1564-4	840,00				
12/02/2019	1121	060/19	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 310, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 12 a 13/02/2019 Partipar de Audiencia Trabalhista CFO na 66ª Vara de Trabalho no Rio de Janeiro	840,00				
12/02/2019	1150	079/19	Liquidado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 308, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, ref 4,5 em Porto Velho (RO), dias 11 a 15/02/19 Executar Trabalhos de Auditoria no CRO-RO	1.890,00				
Acumulado até o dia:						14.070,00	14.910,00	840,00C
18/02/2019	1478	059/19	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 294, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 a 21/02/2019 Representar o CFO em Audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 12ª Regiao	840,00				
Acumulado até o dia:						14.910,00	14.910,00	0,00
01/03/2019	1566	061/19	Valor empenhado a Juan Rodrigues Reguengo, 1,5 diária referente viagem para o Rio de Janeiro 10 e 11/03, referente audiência trabalhista perante a 25ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.		840,00			
Acumulado até o dia:						14.910,00	15.750,00	840,00C
08/03/2019	1863	061/19	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 489, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Rodrigues Reguengo, 1,5 diária referente viagem para o Rio de Janeiro 10 e 11/03, referente audiência trabalhista perante a 25ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.	840,00				
Acumulado até o dia:						15.750,00	15.750,00	0,00
12/03/2019	1794	079/19	Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a 4,5 diárias em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03.		1.890,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.750,00	17.640,00	1.890,00C
15/03/2019	2104	079/19	Liquidado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 531, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a 4,5 diárias em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03.	1.890,00				
Acumulado até o dia:						17.640,00	17.640,00	0,00
01/04/2019	2562	061/19	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diárias em Florianópolis (SC), dias 02 a 03/04/2019 Audiência no Ministério Público Federal e Reuniao no CRO-SC.		840,00			
Acumulado até o dia:						17.640,00	18.480,00	840,00C
02/04/2019	2729	061/19	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 709, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diárias em Florianópolis (SC), dias 02 a 03/04/2019 Audiência no Ministério Público Federal e Reuniao no CRO-SC.	840,00				
Acumulado até o dia:						18.480,00	18.480,00	0,00
17/04/2019	3317	061/19	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diárias em Florianópolis (SC), no período de 25/04/2019 a 26/04/2019. Representar o CFO em Audiência no Ministério Público Federal.		840,00			
Acumulado até o dia:						18.480,00	19.320,00	840,00C
29/04/2019	4092	061/19	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 972, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diárias em Florianópolis (SC), no período de 25/04/2019 a 26/04/2019. Representar o CFO em Audiência no Ministério Público Federal.	840,00				
Acumulado até o dia:						19.320,00	19.320,00	0,00
28/05/2019	4488	059/19	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diaria no Rio de Janeiro (RJ) dias 02 a 03/06/2019 para Representar o CFO na Audiencia Trabalhies na 75ª Vara do Trabalho do RJ.		840,00			
Acumulado até o dia:						19.320,00	20.160,00	840,00C
31/05/2019	5600	059/19	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1423, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diaria no Rio de Janeiro (RJ) dias 02 a 03/06/2019 para Representar o CFO na Audiencia Trabalhies na 75ª Vara do Trabalho do RJ.	840,00				
Acumulado até o dia:						20.160,00	20.160,00	0,00
19/06/2019	5354	258/19	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.		840,00			
19/06/2019	5400	257/19	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						20.160,00	22.050,00	1.890,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2019	6581	258/19	Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 1638, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.	840,00				
27/06/2019	6584	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 1667, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						22.050,00	22.050,00	0,00
01/07/2019	8978	257/19	Cancelamento da liquidação nº 1719, do Empenho 1667, favorecido Markceller de Carvalho Bressan, recibo nº , em função de Estornar valor pago a maior pois é diária de chefia.		210,00			
Acumulado até o dia:						22.050,00	22.260,00	210,00C
12/07/2019	6610	257/19	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período 12/08/2019 a 13/08/2019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista em Vara no Rio de Janeiro.		840,00			
Acumulado até o dia:						22.050,00	23.100,00	1.050,00C
09/08/2019	8286	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período 12/08/2019 a 13/08/2019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista em Vara no Rio de Janeiro.	840,00				
Acumulado até o dia:						22.890,00	23.100,00	210,00C
22/08/2019	8718	257/19	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/08/2019 a 28/08/2019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista de Instrução e Julgamento referente ao Processo 0100547-53.2018.5.01.007001005.		840,00			
Acumulado até o dia:						22.890,00	23.940,00	1.050,00C
27/08/2019	9371	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2307, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/08/2019 a 28/08/2019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista de Instrução e Julgamento referente ao Processo 0100547-53.2018.5.01.007001005. cc 29.135-8	840,00				
Acumulado até o dia:						23.730,00	23.940,00	210,00C
29/08/2019	8979	257/19	Anulação do empenho do favorecido Markceller de Carvalho Bressan, referente a Estornar valor pago a maior pois é diária de chefia.	210,00				
Acumulado até o dia:						23.940,00	23.940,00	0,00
06/09/2019	9394	257/19	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período 24 a 25/092019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista em Vara no Rio de Janeiro.		840,00			
06/09/2019	9397	257/19	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias para o Rio de Janeiro (RJ), no período 16 a17/092019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista em Vara no Rio de Janeiro.		840,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.940,00	25.620,00	1.680,00C
11/09/2019	9514	258/19	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 1,5 diárias em Goiânia (GO), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste.		840,00			
11/09/2019	9515	258/19	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Goiânia (GO), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste.		840,00			
11/09/2019	9522	297/19	Valor empenhado a José Alves de Magalhães Júnior, referente a 1,5 diárias em Goiânia (GO), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Assessorar a Diretoria do CFO na Reunião com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste, durante o CIOGO.		630,00			
Acumulado até o dia:						23.940,00	27.930,00	3.990,00C
12/09/2019	9537	301/19	Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 2,5 diárias em Goiânia (GO), no período de 11/09/2019 a 13/09/2019. Assessorar a Diretoria do CFO na Reunião com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste, durante o CIOGO.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						23.940,00	28.980,00	5.040,00C
13/09/2019	10197	297/19	Liquidado a José Alves de Magalhães Júnior, liquidação do empenho 2544, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Alves de Magalhães Júnior, referente a 1,5 diárias em Goiânia (GO), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Assessorar a Diretoria do CFO na Reunião com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste, durante o CIOGO. cc 68485-2	630,00				
13/09/2019	10202	301/19	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 2548, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 2,5 diárias em Goiânia (GO), no período de 11/09/2019 a 13/09/2019. Assessorar a Diretoria do CFO na Reunião com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste, durante o CIOGO. cc 7237-0	1.050,00				
13/09/2019	10324	258/19	Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 2536, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 1,5 diárias em Goiânia (GO), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste. cc 15511-x	840,00				
13/09/2019	10413	258/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2537, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Goiânia (GO), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste.	840,00				
13/09/2019	10415	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2476, aviso de debito 13,09,109, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias para o Rio de Janeiro (RJ), no período 16 a17/092019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista em Vara no Rio de Janeiro.	840,00				
Acumulado até o dia:						28.140,00	28.980,00	840,00C
16/09/2019	9701	257/19	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a 2 diárias para macapá - ap, dias 18 a 19/09/209. reuniao da dietoria do CFO com CRO´s da região norte.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						28.140,00	30.100,00	1.960,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2019	10425	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2610, aviso de debito 17,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a 2 diárias para macapá - ap, dias 18 a 19/09/2019. reuniao da dietoria do CFO com CRO's da região norte. cc 29135-8	1.120,00				
Acumulado até o dia:						29.260,00	30.100,00	840,00C
23/09/2019	10429	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2473, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período 24 a 25/092019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista em Vara no Rio de Janeiro.	840,00				
Acumulado até o dia:						30.100,00	30.100,00	0,00
01/10/2019	10081	258/19	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente à 1,5 diárias para são paulo dias 03 e 04/10/2019, reunião com cro's sudeste.		840,00			
01/10/2019	11750	258/19	Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 2713, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente à 1,5 diárias para são paulo dias 03 e 04/10/2019, reunião com cro's sudeste.	840,00				
Acumulado até o dia:						30.940,00	30.940,00	0,00
09/10/2019	10635	318/19	Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 16 a 17/10/2019, representar CFO como preposto em audiência trabalhista.		630,00			
09/10/2019	10640	257/19	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 16 a 17/10/2019, representar CFO em audiência trabalhista.		840,00			
Acumulado até o dia:						30.940,00	32.410,00	1.470,00C
14/10/2019	10891	257/19	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a 3,5 diárias para porto alegre, dias 20 a 23/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, nomeada pela portaria CFO - SEC 135/2019.		1.960,00			
14/10/2019	11621	318/19	Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 2825, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 16 a 17/10/2019, representar CFO como preposto em audiência trabalhista.	630,00				
14/10/2019	12283	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2828, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 16 a 17/10/2019, representar CFO em audiência trabalhista.	840,00				
Acumulado até o dia:						32.410,00	34.370,00	1.960,00C
15/10/2019	10923	258/19	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 1,5 diárias em Maceió (AL), no período 17/10/2019 a 19/10/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Nordeste.		1.400,00			
15/10/2019	11001	320/19	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 21 e 22/10/2019, Preposto do CFO em audiência trabalhista.		840,00			
15/10/2019	11004	059/19	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 21 e 22/10/2019, participar de audiência trabalhista.		840,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2019	11763	258/19	Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 2877, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 1,5 diárias em Maceió (AL), no período 17/10/2019 a 19/10/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Nordeste.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						33.810,00	37.450,00	3.640,00C
17/10/2019	11116	257/19	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a 3,5 diárias para porto alegre - RS, dias 11 a 14/11/2019, assessorar a reunião da comissão de ética do CFO.		1.960,00			
Acumulado até o dia:						33.810,00	39.410,00	5.600,00C
18/10/2019	11626	320/19	Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2897, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 21 e 22/10/2019, Preposto do CFO em audiência trabalhista.	840,00				
18/10/2019	11925	059/19	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2900, aviso de debito 18,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 21 e 22/10/2019, participar de audiência trabalhista.	840,00				
18/10/2019	12288	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2861, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a 3,5 diárias para porto alegre, dias 20 a 23/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, nomeada pela portaria CFO - SEC 135/2019.	1.960,00				
Acumulado até o dia:						37.450,00	39.410,00	1.960,00C
08/11/2019	13170	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2930, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a 3,5 diárias para porto alegre - RS, dias 11 a 14/11/2019, assessorar a reunião da comissão de ética do CFO.	1.960,00				
Acumulado até o dia:						39.410,00	39.410,00	0,00
28/11/2019	12853	257/19	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Porto Alegre (RS), no período 01/12/2019 a 02/12/2019. Despachar com o Desembargador Responsável por um Mandado de Segurança que o CFO figura como Requerido.		840,00			
Acumulado até o dia:						39.410,00	40.250,00	840,00C
03/12/2019	14465	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 3503, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Porto Alegre (RS), no período 01/12/2019 a 02/12/2019. Despachar com o Desembargador Responsável por um Mandado de Segurança que o CFO figura como Requerido.	840,00				
Acumulado até o dia:						40.250,00	40.250,00	0,00
05/12/2019	13379	059/19	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a 1,5 Diárias, dias 09 e 10/12/19, para a participação da Audiência Trabalhista CFO, respectivamente, na 75ª Vara de Trabalho do RJ.		1.190,00			
05/12/2019	13384	318/19	Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente 1,5 Diárias, dias 09 e 10/12/19, para a participação da Audiência Trabalhista CFO, respectivamente, na 75ª Vara do Trabalho do RJ.		980,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						40.250,00	42.420,00	2.170,00C
06/12/2019	13458	059/19	Anulação do empenho do favorecido Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a 1,5 diárias para o RJ, dias 09 e 10/12/19, para a participação da Audiência Trabalhista CFO, respectivamente na 75 Vara de Trabalho do RJ.	1.190,00				
06/12/2019	13460	059/19	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a 1,5 Diárias para o Rio de Janeiro, dias 09 e 10/12/19, para a participação da Audiência Trabalhista CFO, respectivamente, na 75ª Vara de Trabalho do RJ.		840,00			
06/12/2019	13474	318/19	Anulação do empenho do favorecido Reginaldo Rezende de Souza, referente 1,5 Diárias, dias 09 e 10/12/19 para o Rio de Janeiro, para a participação da Audiência Trabalhista CFO, respectivamente , na 75ª Vara do Trabalho do RJ.	980,00				
06/12/2019	13475	318/19	Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente 1,5 Diárias, dias 09 e 10/12/19 para o Rio de Janeiro, para a participação da Audiência Trabalhista CFO, respectivamente, na 75ª Vara do Trabalho do RJ.		630,00			
06/12/2019	14031	318/19	Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 3622, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente 1,5 Diárias, dias 09 e 10/12/19 para o Rio de Janeiro, para a participação da Audiência Trabalhista CFO, respectivamente, na 75ª Vara do Trabalho do RJ.	630,00				
06/12/2019	14041	059/19	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 3619, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a 1,5 Diárias para o Rio de Janeiro, dias 09 e 10/12/19, para a participação da Audiência Trabalhista CFO, respectivamente, na 75ª Vara de Trabalho do RJ.	840,00				
Acumulado até o dia:						43.890,00	43.890,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros								0,00
								Saldo anterior:
02/01/2019	173	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 3,5 diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.		2.450,00			
02/01/2019	176	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.		2.450,00			
02/01/2019	177	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 3,5 diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), para organização e normativa para as novas comissões do CFO 2019, reunião com o assessor de gestão de pessoas e o chefe do RH.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.350,00	7.350,00C
03/01/2019	313	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente à 2,5 diárias em Sao Luis (MA) dias 08 a 11/01/2019 Observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MA		1.750,00			
03/01/2019	315	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 135, aviso de debito 03,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente à 2,5 diárias em Sao Luis (MA) dias 08 a 11/01/2019 Observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MA	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	9.100,00	7.350,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2019	261	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 51, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 3,5 diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), para organização e normativa para as novas comissões do CFO 2019, reunião com o assessor de gestão de pessoas e o chefe do RH.	2.450,00				
04/01/2019	305	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 50, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.	2.450,00				
04/01/2019	308	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 47, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 3,5 diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.	2.450,00				
Acumulado até o dia:								
07/01/2019	131	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/01/2019 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.		2.450,00	9.100,00	9.100,00	0,00
07/01/2019	135	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Sao Luis (MA), dias 10 a 12/01/2019 Observador da eleição a ser realizada no Conselho Regonal de Odontologia do Maranhao.		1.750,00			
07/01/2019	137	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 10/01/2019 Assinatura de documentos ,reuniao com o presidente, despachos com GERFIN, SERESP, gerad, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.		1.750,00			
07/01/2019	139	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 4,5 diarias em Braslia (DF), dias 14 a 18/01/2019 Reuniao de Diretoria , despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.		3.150,00			
07/01/2019	142	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Assinatura de documentos, reuniao com o presidente, . despachos com GERFIN, SERESP. GERAD. DEJUR, P.ROJUR e Superintendente Executivo.		1.750,00			
07/01/2019	146	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Recife (PE), ref Observador do CFO na eleição a ser realizada no Conselho Regional de Odontologia.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						9.100,00	21.700,00	12.600,00C
08/01/2019	273	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 11, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 08 a 10/01/2019 Assinatura de documentos ,reuniao com o presidente, despachos com GERFIN, SERESP, gerad, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.	1.750,00				
08/01/2019	286	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 5, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/01/2019 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.	2.450,00				
08/01/2019	322	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 20, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Recife (PE), ref Observador do CFO na eleição a ser realizada no Conselho Regional de Odontologia.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2019	439	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 9, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Sao Luis (MA), dias 10 a 12/01/2019 Observador da eleição a ser realizada no Conselho Regonal de Odontologia do Maranhao.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						16.800,00	21.700,00	4.900,00C
09/01/2019	161	063/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 2,5 diárias - 15 a 17/01 Brasília, reunião diretoria, conforme ofício circular 8/2019/CFO.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						16.800,00	23.450,00	6.650,00C
10/01/2019	170	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref diarias em Brasilia(DF) de 14 a 16/01/2019 Assinaturas de documentos, Reuniao de Diretoria , despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR, e Superintendente Executivo - dias 17 a 21 a 20/01/2019 em Lisboa , Portugal - Acompanhar a comitiva da CSSF .		9.745,86			
10/01/2019	268	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 13, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 4,5 diarias em Braslia (DF), dias 14 a 18/01/2019 Reuniao de Diretoria , despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.	3.150,00				
10/01/2019	278	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 16, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Assinatura de documentos, reuniao com o presidente, . despachos com GERFIN, SERESP. GERAD. DEJUR, P.ROJUR e Superintendente Executivo.	1.750,00				
10/01/2019	5597	031/19	Cancelamento da liquidação nº 5, do Empenho 13, favorecido Ermensson Luiz Jorge, recibo nº , em função de estorno de diária do dia 18/01/2019.		700,00			
Acumulado até o dia:						21.700,00	33.895,86	12.195,86C
11/01/2019	281	063/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 35, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 2,5 diárias - 15 a 17/01 Brasília, reunião diretoria, conforme ofício circular 8/2019/CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						23.450,00	33.895,86	10.445,86C
14/01/2019	183	SEF 47/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho para participar da CCLXXXV Reunião ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP, na cidade de São Paulo.		1.750,00			
14/01/2019	186	SEF 33/2019	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente à diária no dia 29 até 02-02-2019 para participação no CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP.		3.150,00			
14/01/2019	191	SEF 38/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente à 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
14/01/2019	194	SEF 38/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente a 3,5 diárias do dia 23/01/2019 a 26-02-2019 - reunião da comissão de tomada de contas.		2.450,00			
14/01/2019	196	SEF 36/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho referente a 2,5 diárias do dia 23/01/19 a 25/01/2019 para reunião da comissão de tomada de contas.		1.750,00			
14/01/2019	199	SEF 66/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente a 2,5 diárias do dia 29/01/19 a 31/01/19 para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, durante o 37º CIOSP.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2019	202	SEF 34/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a 1,5 diárias do dia 24/01/19 a 25/01/19 - Reunião de Comissão de Tomada de Contas		1.050,00			
14/01/2019	204	SEF 44/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente à 1,5 diárias, do dia 23/01/19 a 24/01/19, para participação na 153ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federal da área da saúde		1.050,00			
14/01/2019	211	SEF 40/19	Valor empenhado a Élio Silva Lucas referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
14/01/2019	291	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 44, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref diarias em Brasilia(DF) de 14 a 16/01/2019 Assinaturas de documentos, Reuniao de Diretoria , despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR, e Superintendente Executivo - dias 17 a 21 a 20/01/2019 em Lisboa , Portugal - Acompanhar a comitiva da CSSF .	9.745,86				
14/01/2019	296	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 10/01/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.050,00			
14/01/2019	298	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 133, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 10/01/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.050,00				
Acumulado até o dia:						34.245,86	51.395,86	17.150,00C
15/01/2019	214	SEF 43/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente à 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
15/01/2019	217	SEF 45/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente à 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						34.245,86	54.895,86	20.650,00C
16/01/2019	220	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente à 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP.		1.050,00			
16/01/2019	225	SEF 35/19	Valor empenhado a Samir Najjar referente à 2,5 diárias, do dia 29/01/2019 a 31/01/2019, para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.		1.750,00			
16/01/2019	228	SEF 41/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.		1.750,00			
16/01/2019	231	SEF 42/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.		1.750,00			
16/01/2019	235	SEF 44/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
16/01/2019	238	SEF 46/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						34.245,86	64.695,86	30.450,00C
17/01/2019	247	SEF 31/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , referente à 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		3.150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						34.245,86	67.845,86	33.600,00C
18/01/2019	252	SEF 30/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 2,5 diárias do dia 24/01/2019 a 26/01/2019 para assinatura de documentos, reunião de diretoria, despachos em GERFIN, SERESP, GERADA, DEJUR, PROJUR e Superintendência do CFO		1.750,00			
18/01/2019	254	SEF 30/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		3.850,00			
Acumulado até o dia:						34.245,86	73.445,86	39.200,00C
21/01/2019	376	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 38º CIOSP.		1.750,00			
21/01/2019	385	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) e Brasilia (DF), dias 24 a 28/01/2019 Reuniao no CRO-RJ conforme Oficio CRO-RJ 02/2019, e Reuniao de diretoria com os Presidentes dos CROs RJ, TO ,RS, GO e PR no dia 25,01,2019		3.150,00			
21/01/2019	432	SEF 44/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 77, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente à 1,5 diárias, do dia 23/01/19 a 24/01/19, para participação na 153º Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federal da área da saúde	1.050,00				
21/01/2019	442	SEF 38/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 67, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente a 3,5 diárias do dia 23/01/2019 a 26-02-2019 - reunião da comissão de tomada de contas.	2.450,00				
21/01/2019	447	SEF 36/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 69, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho referente a 2,5 diárias do dia 23/01/19 a 25/01/2019 para reunião da comissão de tomada de contas.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						39.495,86	78.345,86	38.850,00C
22/01/2019	419	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em São Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário , durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
22/01/2019	424	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 25/01/19 Reunião de Diretoria, despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.		1.050,00			
22/01/2019	426	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP.		2.450,00			
22/01/2019	495	SEF 30/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 124, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 2,5 diárias do dia 24/01/2019 a 26/01/2019 para assinatura de documentos, reunião de diretoria, despachos em GERFIN, SERESP, GERADA, DEJUR, PROJUR e Superintendência do CFO	350,00				
22/01/2019	499	SEF 30/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 124, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 2,5 diárias do dia 24/01/2019 a 26/01/2019 para assinatura de documentos, reunião de diretoria, despachos em GERFIN, SERESP, GERADA, DEJUR, PROJUR e Superintendência do CFO	1.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2019	513	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 152, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) e Brasilia (DF), dias 24 a 28/01/2019 Reuniao no CRO-RJ conforme Oficio CRO-RJ 02/2019, e Reuniao de diretoria com os Presidentes dos CROs RJ, TO ,RS, GO e PR no dia 25,01,2019	3.150,00				
22/01/2019	526	SEF 34/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 75, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a 1,5 diárias do dia 24/01/19 a 25/01/19 - Reunião de Comissão de Tomada de Contas	1.050,00				
Acumulado até o dia:						45.445,86	83.595,86	38.150,00C
24/01/2019	1084	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 165, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 25/01/19 Reunião de Diretoria, despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						46.495,86	83.595,86	37.100,00C
25/01/2019	489	033/18	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Sinop (MT), dias 14 a 15/02/2019 Representar o CFO nas colações de graus dos cursos de Odontologia das Universidades de MT.		1.050,00			
25/01/2019	699	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 143, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 38º CIOSP.	1.750,00				
25/01/2019	711	SEF 46/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 110, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
25/01/2019	718	SEF 44/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 107, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
25/01/2019	797	SEF 47/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 57, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho para participar da CCLXXXV Reunião ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP, na cidade de São Paulo.	1.750,00				
25/01/2019	804	SEF 40/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 83, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
25/01/2019	820	SEF 41/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 100, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.	1.750,00				
25/01/2019	1072	SEF 42/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 103, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.	1.750,00				
25/01/2019	1079	SEF 35/19		1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	1187	SEF 31/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 119, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , referente à 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	3.150,00				
25/01/2019	1190	SEF 33/2019	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 60, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente à diária no dia 29 até 02-02-2019 para participação no CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP.	3.150,00				
25/01/2019	1202	SEF 43/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 86, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente à 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
25/01/2019	1220	SEF 45/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 89, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente à 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
25/01/2019	1248	SEF 66/19	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 72, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente a 2,5 diárias do dia 29/01/19 a 31/01/19 para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
25/01/2019	1253	SEF 30/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 126, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						75.895,86	84.645,86	8.750,00C
28/01/2019	546	SEF 38/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 64, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente à 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
28/01/2019	553	SEF 34/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 92, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente à 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP.	1.050,00				
28/01/2019	566	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 167, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						81.145,86	84.645,86	3.500,00C
29/01/2019	540	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/02/19 Reuniao para tratar da normatização da novas atribuições Comissões e Representações do CFO		1.050,00			
29/01/2019	542	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Reuniao com a Secretaria das comissões para tratar da normatização das atribuições e nomeações das comissões e representações.		2.450,00			
29/01/2019	598	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 12 a 14/02/2019 Observador do CFO na eleição do CRO-SP		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2019	600	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para atendimento de demandas		2.450,00			
Acumulado até o dia:						81.145,86	92.345,86	11.200,00C
30/01/2019	633	038/19	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 4,5diarias em Brasilia (DF) dias 12 a 16/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO.		3.150,00			
30/01/2019	669	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 160, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em São Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário , durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						82.895,86	95.495,86	12.600,00C
31/01/2019	637	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						82.895,86	96.545,86	13.650,00C
01/02/2019	742	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 190, aviso de debito 01,02,2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Reuniao com a Secretaria das comissões para tratar da normatização das atribuições e nomeações das comissões e representações.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						85.345,86	96.545,86	11.200,00C
04/02/2019	751	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/02/2019 na Oficina Regional Rio de Janeiro - ANS - Rio de Janeiro e em Brasilia (DF), dias 14 e 15/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		3.150,00			
04/02/2019	753	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 12 a 15/02/2019 Participar da Solenidade de Entrega da Cadeiras Odontologica ao Municipio de Naviai - Navirai (MS) 12 e 13/02/ e Reuniao com a Secretaria das Comissoes e tratar de assuntos administrativos - Brasilia(DF) 14 e 15/02		2.450,00			
04/02/2019	755	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Assinatura de documentos, Reuniao Diretoria do CFO e Reuniao com GERFIN, SERESP, PROJUR, RH E Superintendencia Executiva		2.450,00			
04/02/2019	757	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), e no (MS) dias 12 a 13 em Campo Grande (MS) para participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontologica ao Municipio de Navirai (MS) e dias 14 e 15/02/2019 em Brasilia Assinatura de documentos , Reuniao com a GERFIM, PROJUR, RH, GERAD, SERESP e Superintendencia Executiva .		2.450,00			
04/02/2019	759	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/2019 Assinatura de documentos e Participar Reuniao Diretoria do CFO		1.050,00			
04/02/2019	782	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 200, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para atendimento de demandas	2.450,00				
04/02/2019	787	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 188, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/02/19 Reuniao para tratar da normatização da novas atribuições Comissões e Representações do CFO	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						88.845,86	108.095,86	19.250,00C
05/02/2019	854	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 231, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Assinatura de documentos, Reuniao Diretoria do CFO e Reuniao com GERFIN, SERESP, PROJUR, RH E Superintendencia Executiva	2.450,00				
05/02/2019	859	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 235, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/2019 Assinatura de documentos e Participar Reuniao Diretoria do CFO	1.050,00				
Acumulado até o dia:						92.345,86	108.095,86	15.750,00C
07/02/2019	886	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.050,00			
07/02/2019	889	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.750,00			
07/02/2019	896	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						92.345,86	112.645,86	20.300,00C
08/02/2019	906	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.750,00			
08/02/2019	909	039/19	Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.750,00			
08/02/2019	914	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.750,00			
08/02/2019	990	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 211, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) dias 12 a 16/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO.	3.150,00				
08/02/2019	995	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 229, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 12 a 15/02/2019 Participar da Solenidade de Entrega da Cadeiras Odontologica ao Municipio de Navirai - Navirai (MS) 12 e 13/02/ e Reuniao com a Secretaria das Comissoes e tratar de assuntos administrativos - Brasilia(DF) 14 e 15/02	2.450,00				
08/02/2019	1033	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 233, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), e no (MS) dias 12 a 13 em Campo Grande (MS) para participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontologica ao Municipio de Navirai (MS) e dias 14 e 15/02/2019 em Brasilia Assinatura de documentos, Reuniao com a GERFIM, PROJUR, RH, GERAD, SERESP e Superintendencia Executiva.	2.450,00				
08/02/2019	1038	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 227, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/02/2019 na Oficina Regional Rio de Janeiro - ANS - Rio de Janeiro e em Brasilia (DF), dias 14 e 15/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	3.150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2019	1045	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 198, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 12 a 14/02/2019 Observador do CFO na eleição do CRO-SP	1.750,00				
Acumulado até o dia:						105.295,86	117.895,86	12.600,00C
11/02/2019	963	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.		1.750,00			
11/02/2019	966	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.750,00			
11/02/2019	967	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
11/02/2019	969	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.		1.750,00			
11/02/2019	980	038/19	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						105.295,86	125.175,86	19.880,00C
12/02/2019	1009	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Brasilia , dias 14 e 15/02/19 Reuniao com a TI e Superintendencia.		1.050,00			
12/02/2019	1011	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.		1.750,00			
12/02/2019	1112	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 251, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.050,00				
12/02/2019	1132	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 215, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	1.050,00				
12/02/2019	1139	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 321, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Brasilia , dias 14 e 15/02/19 Reuniao com a TI e Superintendencia.	1.050,00				
12/02/2019	1159	033/18	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 179, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Sinop (MT), dias 14 a 15/02/2019 Representar o CFO nas colações de graus dos cursos de Odontologia das Universidades de MT.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						109.495,86	127.975,86	18.480,00C
13/02/2019	1096	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		1.050,00			
13/02/2019	1099	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, REF 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		1.750,00			
13/02/2019	1102	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario durante o 37º CIOSP.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						109.495,86	132.525,86	23.030,00C
14/02/2019	1142	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		1.750,00			
14/02/2019	1165	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		3.150,00			
14/02/2019	1168	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 25/02 a 01/03/19 Assinatura de documentos, Reuniao com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO		3.150,00			
14/02/2019	1176	038/19	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 26 a 28/02/2019 Participar de Reuniao com Presidente do CFO.		1.750,00			
14/02/2019	6170	034/19	Cancelamento da liquidação nº 264, do Empenho 215, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de estorno de diárias ac- 14/02/2019.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						109.495,86	143.375,86	33.880,00C
15/02/2019	1272	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.050,00			
15/02/2019	1353	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 369, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	3.150,00				
15/02/2019	6184	030/19	Cancelamento da liquidação nº 232, do Empenho 233, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de estorno de diárias.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						112.645,86	146.875,86	34.230,00C
18/02/2019	1378	038/19	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 313, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.750,00				
18/02/2019	1387	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 259, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.750,00				
18/02/2019	1395	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 265, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.750,00				
18/02/2019	1402	039/19	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 268, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.750,00				
18/02/2019	1409	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 357, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, REF 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	1416	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 323, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.	1.750,00				
18/02/2019	1424	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 354, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	1.050,00				
18/02/2019	1434	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 254, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.750,00				
18/02/2019	1452	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 273, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.750,00				
18/02/2019	1455	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 296, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.	1.750,00				
18/02/2019	1462	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 299, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.750,00				
18/02/2019	1464	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 300, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
18/02/2019	1469	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 360, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						133.225,86	146.875,86	13.650,00C
19/02/2019	1363	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/02/19 Reuniao no CFO, com Dr. Cleso e Dra. Ana Paula		1.050,00			
19/02/2019	1367	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/19 Despachos com a Secretariadas Comissoes de outros setores		2.450,00			
19/02/2019	1371	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27,02,19 Reuniao da Comissao Externa do sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos		1.050,00			
19/02/2019	1393	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/02/19 para dar continuidade a normalizacao das mpvas atribuições as comissoes e representações do CFO.		1.750,00			
19/02/2019	1439	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 302, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2019	1505	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 365, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	1.750,00				
Acumulado até o dia:						136.725,86	153.175,86	16.450,00C
22/02/2019	1508	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 2,5 diárias - dias 12 e 14/03 relativamente reunião da Comissão de Tomada e Reuniao junto a Coordenação Geral das Comissoes / vice-Presidencia do CFO		1.050,00			
22/02/2019	1514	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 3,5 diárias para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 15/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..		2.450,00			
22/02/2019	1517	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 4,5 diárias para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 16/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..		3.150,00			
22/02/2019	1690	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 372, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 25/02 a 01/03/19 Assinatura de documentos, Reuniao com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO	3.150,00				
22/02/2019	1695	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 380, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 28/02/2019 Participar de Reuniao com Presidente do CFO.	1.750,00				
22/02/2019	1734	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 418, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27,02,19 Reuniao da Comissao Externa do sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos	1.050,00				
22/02/2019	1758	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 414, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/19 Despachos com a Secretariadas Comissoes de outros setores	2.450,00				
22/02/2019	1768	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 410, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/02/19 Reuniao no CFO, com Dr. Cleso e Dra. Ana Paula	1.050,00				
Acumulado até o dia:						146.175,86	159.825,86	13.650,00C
25/02/2019	1544	30/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1,5 diárias - 27 a 29/01, participação no 37º Congresso Internacional de odontologia em São Paulo (SP).		1.050,00			
Acumulado até o dia:						146.175,86	160.875,86	14.700,00C
26/02/2019	1546	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 0,5 diária em Brasília em 27/02 para assinatura de documentos, reunião com o Setor Financeiro e GERCON.		350,00			
26/02/2019	1549	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 2,5 diárias em Belo Horizonte referente dias 15 a 17/03/19 para representar o CFO na Grande Plenária de posse do Biênio 2019 - 20121 do CRO/MG.		1.750,00			
26/02/2019	1593	30/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 467, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1,5 diárias - 27 a 29/01, participação no 37º Congresso Internacional de odontologia em São Paulo (SP).	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2019	1606	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 469, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 0,5 diária em Brasília em 27/02 para assinatura de documentos, reunião com o Setor Financeiro e GERCON.	350,00				
Acumulado até o dia:						147.575,86	162.975,86	15.400,00C
01/03/2019	1563	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, 3,5 diárias em Brasília 14 e 15/03 em Brasília e 16/03 em Belo Horizonte, reunião com Superintendência, TI, Protocolo e outros setores, me Brasília e posse do novo Plenário do CRO/MG.		2.450,00			
01/03/2019	1571	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, 5,5 diárias - referente reunião com os coordenadores das comissões em Brasília (12 a 15/03) e posse do Plenário do CRO/MG em Belo Horizonte (16/03).		3.850,00			
Acumulado até o dia:						147.575,86	169.275,86	21.700,00C
07/03/2019	1603	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, 2,5 em Brasília nos dias 12 a 14/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.		1.750,00			
07/03/2019	1610	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.		1.050,00			
07/03/2019	1618	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 2,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 14/03 para assinaturas de documentos, reunião com a CONJUR, PROJUR, SERESP, Setor Financeiro e Superintendência Executiva.		1.750,00			
07/03/2019	1623	143/19	Valor empenhado a Keller de Martini, referente 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						147.575,86	174.875,86	27.300,00C
08/03/2019	1847	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 437, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 3,5 diárias para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 15/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..	2.450,00				
08/03/2019	1869	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 494, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, 5,5 diárias - referente reunião com os coordenadores das comissões em Brasília (12 a 15/03) e posse do Plenário do CRO/MG em Belo Horizonte (16/03).	3.850,00				
08/03/2019	1896	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 440, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 4,5 diárias para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 16/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..	3.150,00				
Acumulado até o dia:						157.025,86	174.875,86	17.850,00C
11/03/2019	1712	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 424, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/02/19 para dar continuidade a normalização das mpvas atribuições as comissoes e representações do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						158.775,86	174.875,86	16.100,00C
12/03/2019	1782	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 4,5 diárias em João Pessoa (PB), nos dias 27 a 31/03/19, para ministrar curso sobre Odontopediatria durante a programação dos Cursos de Educação Continuada, conforme ofício CRO/PB 142/2019.		3.150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	1789	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1,5 diárias em Belo Horizonte (MG), nos dias 16 e 17/03/19, para posse do CRO/MG.		1.050,00			
12/03/2019	1832	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 3,5 diárias em Brasília para reunião plenária do CFO nos dias 26 a 29/03.		2.450,00			
12/03/2019	1985	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 505, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 2,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 14/03 para assinaturas de documentos, reunião com a CONJUR, PROJUR, SERESP, Setor Financeiro e Superintendência Executiva.	1.750,00				
12/03/2019	1988	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 500, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, 2,5 em Brasília nos dias 12 a 14/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.	1.750,00				
12/03/2019	1998	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 486, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, 3,5 diárias em Brasília 14 e 15/03 em Brasília e 16/03 em Belo Horizonte, reunião com Superintendência, TI, Protocolo e outros setores, me Brasília e posse do novo Plenário do CRO/MG.	2.450,00				
12/03/2019	2090	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 431, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 2,5 diárias - dias 12 e 14/03 relativamente reunião da Comissão de Tomada e Reuniao junto a Coordenação Geral das Comissoes / vice-Presidencia do CFO	1.050,00				
12/03/2019	6392	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 503, aviso de debito 12/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						166.825,86	181.525,86	14.700,00C
13/03/2019	1867	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 1,5 diárias pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.		1.050,00			
13/03/2019	1873	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 3,5 diárias, dias 26 a 29/03, pela reunião plenária do CFO em Brasília.		2.450,00			
13/03/2019	1875	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 3,5 diárias, dias 26 a 29/03, pela reunião plenária do CFO em Brasília.		2.450,00			
13/03/2019	1876	046/19	Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, dias 26 a 28/3, pela reunião plenária do CFO em Brasília.		1.750,00			
13/03/2019	1933	039/19		1.750,00				
13/03/2019	1946	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 15/03/19 Entrevista no Programa Saiba Mais, da TV NBR e Reuniao com Setor Financeiro		350,00			
Acumulado até o dia:						168.575,86	189.575,86	21.000,00C
14/03/2019	1887	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 a 28/03 pela reunião Plenária do CFO e participação na reunião do Conselhinho.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	1890	043/19	Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO.		2.450,00			
14/03/2019	1950	063/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 566, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 15/03/19 Entrevista no Programa Saiba Mais, da TV NBR e Reuniao com Setor Financeiro	350,00				
14/03/2019	2048	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 506, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a keller de Martini, referente 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.	1.050,00				
14/03/2019	2060	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 527, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1,5 diárias em Belo Horizonte (MG), nos dias 16 e 17/03/19, para posse do CRO/MG.	1.050,00				
14/03/2019	3956	030/19			1.050,00			
Acumulado até o dia:						171.025,86	194.825,86	23.800,00C
15/03/2019	2004	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, 5,5 diárias de 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO.		3.850,00			
15/03/2019	2007	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, 5,5 diárias de 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO.		3.850,00			
15/03/2019	2014	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/03/19 Reuniao para indicacao das Representacoes do CFO.		1.750,00			
15/03/2019	2016	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 19/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenario do CRO-RJ.		1.050,00			
15/03/2019	2018	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenario do CFO.		1.750,00			
15/03/2019	2021	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos Conselhos Federais		1.050,00			
15/03/2019	2023	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, ref 1,5 diarias em Recife (PE), dias 17 a 18/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenario do CRO-PE		1.050,00			
15/03/2019	2025	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		2.450,00			
15/03/2019	2030	118/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 01 Aux. Representaçao em Salvador (BA), dia 18/03/19 para representar o CFO na posse do novo plenario CRO-BA		175,00			
Acumulado até o dia:						171.025,86	211.800,86	40.775,00C
18/03/2019	2065	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente 1,5 diárias em Florianópolis nos dias 17 e 18/03, representar o CFO na posse oficial do plenário do CRO/SC.		1.050,00			
18/03/2019	2067	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2019	2071	040/19	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.		2.450,00			
18/03/2019	2074	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.		2.450,00			
18/03/2019	2079		Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 a 29/03, para reunião Plenária do CFO, assinaturas de documentos, reunião com a GERFIN, SERESP, PRUJUR, DEJUR e Superintendência Executiva CFO.		3.150,00			
18/03/2019	2081	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 4,5 diárias em Brasília nos dias 18 a 22/03 para participar de audiência trabalhista Ministério Público do Trabalho, assinatura de documentos do CFO , reunião com DEJUR, SERESP E GERFIN.		3.150,00			
Acumulado até o dia:						171.025,86	226.500,86	55.475,00C
19/03/2019	2095	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 28/03 para reunião Plenária do CFO.		1.750,00			
19/03/2019	2121	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Vitória (ES), dias 18 e 19/03/19 para representar o CFO na posse do CRO/ES.		1.050,00			
19/03/2019	2155	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 583, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 1,5 diarias em Recife (PE), dias 17 a 18/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenario do CRO-PE	1.050,00				
19/03/2019	2167	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 610, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 4,5 diárias em Brasília nos dias 18 a 22/03 para participar de audiência trabalhista Ministério Público do Trabalho, assinatura de documentos do CFO , reunião com DEJUR, SERESP E GERFIN.	3.150,00				
19/03/2019	2176	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 594, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente 1,5 diárias em Florianópolis nos dias 17 e 18/03, representar o CFO na posse oficial do plenário do CRO/SC.	1.050,00				
19/03/2019	2181	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 576, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 19/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenario do CRO-RJ.	1.050,00				
19/03/2019	2186	118/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 590, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 01 Aux. Representação em Salvador (BA), dia 18/03/19 para representar o CFO na posse do novo plenário CRO-BA	175,00				
19/03/2019	3961	030/19			700,00			
Acumulado até o dia:						177.500,86	230.000,86	52.500,00C
20/03/2019	2192	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 574, aviso de debito 20,03,09, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/03/19 Reuniao para indicacao das Representacoes do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						179.250,86	230.000,86	50.750,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2019	2218	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 627, aviso de debito 21,03,019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Vitória (ES), dias 18 e 19/03/19 para representar o CFO na posse do CRO/ES.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						180.300,86	230.000,86	49.700,00C
22/03/2019	2227	046/19	Liquidação do Empenho 549, referente recibo nº do favorecido Roberto de Sousa Pires.	1.750,00				
22/03/2019	2239	039/19	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 548, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 3,5 diárias, dias 26 a 29/03, pela reunião plenária do CFO em Brasília. C/C25272-7.	2.450,00				
22/03/2019	2248	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 600, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. C/C 100.618-2.	2.450,00				
22/03/2019	2256	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 560, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO. C/C 350.688.930-4.	2.450,00				
22/03/2019	2261	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 581, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos Conselhos Federais. C/C 64-7.	1.050,00				
22/03/2019	2268	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 557, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 a 28/03 pela reunião Plenária do CFO e participação na reunião do Conselhinho. C/C 64-7.	1.750,00				
22/03/2019	2275	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 571, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, 5,5 diárias de 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO. C/C 4660-3.	3.850,00				
22/03/2019	2282	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 621, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 28/03 para reunião Plenária do CFO. C/C 6664-2.	1.750,00				
22/03/2019	2308	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 603, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. C/C 116.098-2.	2.450,00				
22/03/2019	2315	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 547, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 3,5 diárias, dias 26 a 29/03, pela reunião plenária do CFO em Brasília. C/C 6.284-7.	2.450,00				
22/03/2019	2327	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 568, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, 5,5 diárias de 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO. C/C 82.329-5.	3.850,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	2334		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 608, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 a 29/03, para reunião Plenária do CFO, assinaturas de documentos, reunião com a GERFIN, SERESP, PRUJUR, DEJUR e Superintendência Executiva CFO. C/C 40.213-3.	3.150,00				
22/03/2019	2342	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 596, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. C/C 250.416-2.	2.450,00				
22/03/2019	2348	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 585, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. C/C 349.200-1.	2.450,00				
22/03/2019	2355	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 533, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 3,5 diárias em Brasília para reunião plenária do CFO nos dias 26 a 29/03. C/C 209.219-0.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						217.050,86	230.000,86	12.950,00C
25/03/2019	2214	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale referente a diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para assinatura de documentos e despachos com setores.		1.750,00			
25/03/2019	2216	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a diárias para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.		1.750,00			
25/03/2019	2399	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 524, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 4,5 diárias em João Pessoa (PB), nos dias 27 a 31/03/19, para ministrar curso sobre Odontopediatria durante a programação dos Cursos de Educação Continuada, conforme ofício CRO/PB 142/2019.	3.150,00				
25/03/2019	2412	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 546, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 1,5 diárias pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.	1.050,00				
25/03/2019	2417	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 578, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasília (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenario do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						223.000,86	233.500,86	10.500,00C
26/03/2019	2297	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Cuiaba(MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT		1.750,00			
Acumulado até o dia:						223.000,86	235.250,86	12.250,00C
29/03/2019	2503	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 01 e 02/04/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para demandas administrativas.		1.050,00			
29/03/2019	2505	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 03 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientacoes normativas e atribuicoes das comissoes do CFO.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	2658	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 665, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente a diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para assinatura de documentos e despachos com setores.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						224.750,86	238.050,86	13.300,00C
01/04/2019	2526	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor. LAI.		1.750,00			
01/04/2019	2528	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/04/19 Reuniao da Comissao de Ensino e Reuniao da Comissao de Tomada do CFO.		2.450,00			
01/04/2019	2532	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor LAI.		1.750,00			
01/04/2019	2536	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasillia (DF),dias 24 a 06/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.		1.750,00			
01/04/2019	2560	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/2019 Reunião para tratar de orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU.		1.050,00			
01/04/2019	2564	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.		1.750,00			
01/04/2019	2566	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 02 a 05/04/2019 Reuniao externa com o presidente. Reuniao convocada por oficio CFO 401/2019 para orientações tratativas e atribuições para a Comissao Especial Inventario.		2.450,00			
01/04/2019	2569	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao da comissao Especial de Projetos , convocado pelo of CFO 391/2019		1.750,00			
Acumulado até o dia:						224.750,86	252.750,86	28.000,00C
02/04/2019	2611	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 0,5 diária em São Paulo (SP), na data 30/03/2019. Representar o CFO no I Congresso de Ozonioterapia Médica e I Fórum de Ozonioterapia Baseado em Evidências Científicas.		350,00			
02/04/2019	2615	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Participar de reunião para tratar demandas das Comissões e Representações do CFO.		2.450,00			
02/04/2019	2620	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
02/04/2019	2625	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias, no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde-FENTAS.		1.050,00			
02/04/2019	2630	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 10/04/19 a 12/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	2679	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 724, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 0,5 diária em São Paulo (SP), na data 30/03/2019. Representar o CFO no I Congresso de Ozonioterapia Médica e I Fórum de Ozonioterapia Baseado em Evidências Científicas.	350,00				
02/04/2019	2685	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 669, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Cuiaba(MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT	1.750,00				
02/04/2019	2690	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 667, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a diárias para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.	1.750,00				
02/04/2019	2697	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 716, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao da comissao Especial de Projetos , convocado pelo of CFO 391/2019	1.750,00				
02/04/2019	2737	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 702, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor LAI.	1.750,00				
02/04/2019	2787	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 707, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/2019 Reunião para tratar de orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU.	1.050,00				
02/04/2019	2792	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 713, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 02 a 05/04/2019 Reuniao externa com o presidente. Reuniao convocada por oficio CFO 401/2019 para orientações tratativas e atribuições para a Comissao Especial Inventario.	2.450,00				
02/04/2019	2802	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 697, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor. LAI.	1.750,00				
02/04/2019	2809	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 689, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 e 02/04/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para demandas administrativas.	1.050,00				
02/04/2019	2814	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 691, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientações normativas e atribuições das comissoes do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						240.150,86	259.400,86	19.250,00C
03/04/2019	2782	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), São Luis (MA), e São Paulo (SP), no período de 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.		3.850,00			
Acumulado até o dia:						240.150,86	263.250,86	23.100,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2019	2820	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF) e São Luis (MA), no período entre 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.		3.850,00			
04/04/2019	2822	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período 10/04/2019 a 12/04/2019. Demandas do CFO.		1.750,00			
04/04/2019	2851	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 704, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasillia (DF), dias 24 a 06/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						241.900,86	268.850,86	26.950,00C
05/04/2019	2888	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 795, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), São Luis (MA), e São Paulo (SP), no período de 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.	3.850,00				
05/04/2019	2895	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 728, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Participar de reunião para tratar demandas das Comissões e Representações do CFO.	2.450,00				
05/04/2019	2940	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 801, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF) e São Luis (MA), no período entre 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.	3.850,00				
05/04/2019	2945	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 699, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/04/19 Reuniao da Comissao de Ensino e Reuniao da Comissao de Tomada do CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						254.500,86	268.850,86	14.350,00C
08/04/2019	3010	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 733, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
08/04/2019	3026	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 803, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período 10/04/2019 a 12/04/2019. Demandas do CFO.	1.750,00				
08/04/2019	3041	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 738, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias, no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde-FENTAS.	1.050,00				
08/04/2019	3053	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 711, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.	1.750,00				
08/04/2019	3056	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 743, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 10/04/19 a 12/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						261.850,86	268.850,86	7.000,00C
09/04/2019	2957	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião do Conselhinho na sede do COFEN.		1.050,00			
09/04/2019	2994	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
09/04/2019	2998	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						261.850,86	274.800,86	12.950,00C
10/04/2019	3004	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Participar da reunião de diretoria do CFO.		1.750,00			
10/04/2019	3253	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 823, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião do Conselhinho na sede do COFEN.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						262.900,86	276.550,86	13.650,00C
11/04/2019	3064	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
11/04/2019	3096	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
11/04/2019	3101	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a 4,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 26/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.150,00			
11/04/2019	3103	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referidos a 6,5 diárias Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 27/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		4.550,00			
11/04/2019	6884	035/19	Cancelamento da liquidação nº 711, do Empenho 669, favorecido Samir Najjar, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 749 pago a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Cuiaba(MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT.		1.750,00			
11/04/2019	6921	047/19	Cancelamento da liquidação nº 713, do Empenho 667, favorecido Tessa de Lucena Botelho, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 751 pago a Tessa de Lucena Botelho, referente a diárias para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						262.900,86	292.650,86	29.750,00C
12/04/2019	3121	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.050,00			
12/04/2019	3143	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2019	3153	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Demandas do CFO.		1.750,00			
12/04/2019	3161	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		3.150,00			
12/04/2019	3287	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 842, aviso de debito 12,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Participar da reunião de diretoria do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						264.650,86	301.050,86	36.400,00C
15/04/2019	3186	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/04/2019 a 17/04/2019. Reunião com a equipe da Tesouraria (Contabilidade e Financeiro).		1.050,00			
15/04/2019	3228	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
15/04/2019	3232	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			
15/04/2019	3233	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			
15/04/2019	3238	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
15/04/2019	3269	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
15/04/2019	6928	031/19	Cancelamento da liquidação nº 783, do Empenho 801, favorecido Ermensson Luiz Jorge, recibo nº , em função de Estorno Ermensson Luiz Jorge, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF) e São Luis (MA), no período entre 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.		700,00			
Acumulado até o dia:						264.650,86	313.650,86	49.000,00C
16/04/2019	3309	031/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		3.150,00			
16/04/2019	3313	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		3.150,00			
Acumulado até o dia:						264.650,86	319.950,86	55.300,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2019	3362	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 907, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/04/2019 a 17/04/2019. Reunião com a equipe da Tesouraria (Contabilidade e Financeiro).	1.050,00				
Acumulado até o dia:						265.700,86	319.950,86	54.250,00C
18/04/2019	3337	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Acompanhar e subsidiar reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.750,00			
18/04/2019	3379	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 899, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	3.150,00				
18/04/2019	3386	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 832, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3391	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 846, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3400	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 876, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referidos a 6,5 diárias Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 27/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	4.550,00				
18/04/2019	3426	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 928, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				
18/04/2019	3446	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 933, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3488	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 836, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3503	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 927, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3510	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 874, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a 4,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 26/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.150,00				
18/04/2019	3519	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 894, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3527	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 923, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3541	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 890, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.050,00				
18/04/2019	3556	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 869, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						298.250,86	321.700,86	23.450,00C
22/04/2019	3350	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Coordenação Geral/CFO com a Comissão de Inventário Patrimonial/CFO.		1.050,00			
22/04/2019	3583	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 968, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						301.400,86	322.750,86	21.350,00C
23/04/2019	3668	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 941, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
23/04/2019	3676	031/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 964, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	3.150,00				
23/04/2019	6932	034/19	Cancelamento da liquidação nº 802, do Empenho 733, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de Estorno dRenato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						307.000,86	323.800,86	16.800,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	3692	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Gurupi (TO), no período de 02/05/2019 a 03/05/2019. Participar de reunião com o Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins.		1.050,00			
26/04/2019	3697	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Demandas do CFO.		3.150,00			
26/04/2019	3708	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.050,00			
26/04/2019	3738	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Demandas do CFO		1.750,00			
26/04/2019	4069	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 993, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Coordenação Geral/CFO com a Comissão de Inventário Patrimonial/CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
29/04/2019	6748	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 983, aviso de debito 29/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Acompanhar e subsidiar reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.750,00		308.050,86	330.800,86	22.750,00C
Acumulado até o dia:								
02/05/2019	3767	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.		1.750,00	309.800,86	330.800,86	21.000,00C
02/05/2019	3771	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.		1.050,00			
02/05/2019	3772	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		1.050,00			
02/05/2019	3779	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.750,00			
02/05/2019	3780	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.750,00			
02/05/2019	3785	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.050,00			
02/05/2019	3786	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		3.150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	3791	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		3.150,00			
02/05/2019	3792	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.		2.450,00			
02/05/2019	3796	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.450,00			
02/05/2019	3810	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.050,00			
02/05/2019	4076	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1035, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.050,00				
02/05/2019	4087	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 897, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Demandas do CFO.	1.750,00				
02/05/2019	5004	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1042, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Demandas do CFO	1.750,00				
02/05/2019	5114	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1029, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Gurupi (TO), no período de 02/05/2019 a 03/05/2019. Participar de reunião com o Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins.	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
03/05/2019	3825	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.750,00			
03/05/2019	4566	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1077, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	3.150,00				
03/05/2019	4802	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1072, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	3.150,00				
03/05/2019	7533	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1078, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.	2.450,00				
						315.400,86	351.450,86	36.050,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						324.150,86	353.200,86	29.050,00C
06/05/2019	4747	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1065, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.750,00				
06/05/2019	4753	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1053, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.	1.750,00				
06/05/2019	4866	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1071, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.050,00				
06/05/2019	5156	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1096, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.050,00				
06/05/2019	7564	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1109, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.750,00				
06/05/2019	7567	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1058, aviso de debito 06/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	1.050,00				
06/05/2019	7574	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1066, aviso de debito 06/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						334.300,86	353.200,86	18.900,00C
07/05/2019	3853	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
07/05/2019	3854	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO.		1.750,00			
07/05/2019	3880	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 21 a 24/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.		2.450,00			
07/05/2019	3884	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 3,5 diárias para Cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO e para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.		2.450,00			
07/05/2019	3888	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 2,5 diárias para Cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2019	3892	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diárias em Joao Pessoa (PB), dias 30/05 a 01/06/2019 Ministrar curso sobre Novas Resoluções: Como Proceder, e Código de Etica no Exercício Profissional, Durante a programação dos cursos de educação continuada, promovida pelo CRO-PB.		1.750,00			
07/05/2019	4922	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1121, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
07/05/2019	5011	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1122, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO.	1.750,00				
07/05/2019	5163	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1057, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.	1.050,00				
07/05/2019	7583	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1082, aviso de debito 07/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						339.900,86	363.700,86	23.800,00C
08/05/2019	7832	030/19	Cancelamento da liquidação nº 761, do Empenho 795, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de estorno de diárias para minas gerais, de 08 a 13/04/2019.		1.400,00			
08/05/2019	7835	030/19	Cancelamento da liquidação nº 437, do Empenho 372, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de estorno de diárias para o df dias 25/02 a 01/03/2019.		700,00			
08/05/2019	7843	030/19	Cancelamento da liquidação nº 943, do Empenho 894, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de Estorno do pagamento, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						339.900,86	367.200,86	27.300,00C
09/05/2019	3935	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.150,00			
09/05/2019	3944	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.450,00			
09/05/2019	3948	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias, no período de 14/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões (Brasília -DF) e da Reunião da Diretoria do CFO (Cuiabá - MT).		2.450,00			
09/05/2019	3957	030/19	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, referente a aquisição e/ou serviços prestados. devolução	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2019	3962	030/19	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	700,00				
Acumulado até o dia:						341.650,86	375.250,86	33.600,00C
10/05/2019	3966	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Cuiabá (MT), no período de 13/05/2019 a 17/05/2019. Demandas do CFO.		3.150,00			
10/05/2019	5107	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1192, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Cuiabá (MT), no período de 13/05/2019 a 17/05/2019. Demandas do CFO.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						344.800,86	378.400,86	33.600,00C
13/05/2019	3968	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.450,00			
13/05/2019	3972	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.050,00			
13/05/2019	3973	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos.		3.150,00			
Acumulado até o dia:						344.800,86	385.050,86	40.250,00C
14/05/2019	3981	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.450,00			
14/05/2019	3985	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.		1.750,00			
14/05/2019	3994	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.050,00			
14/05/2019	4013	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.750,00			
14/05/2019	4017	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.450,00			
14/05/2019	4018	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.750,00			
14/05/2019	4030	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157º Reunião Ordinária do FCFAS - Conselheiro.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2019	4760	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1185, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias, no período de 14/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões (Brasília -DF) e da Reunião da Diretoria do CFO (Cuiabá - MT).	2.450,00				
Acumulado até o dia:						347.250,86	397.300,86	50.050,00C
15/05/2019	4048	030/19		3.150,00				
Acumulado até o dia:						350.400,86	397.300,86	46.900,00C
16/05/2019	5100	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1199, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						353.550,86	397.300,86	43.750,00C
17/05/2019	4578	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1229, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.450,00				
17/05/2019	4788	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1194, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.450,00				
17/05/2019	4908	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1181, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.450,00				
17/05/2019	5324	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1156, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 2,5 diárias para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO.	1.750,00				
17/05/2019	7677	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1207, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.450,00				
17/05/2019	7684	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1211, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.	1.750,00				
17/05/2019	7691	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1230, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	7698	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1148, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 21 a 24/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO. ad- 17/05/2019.	2.450,00				
17/05/2019	7705	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1152, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 3,5 diárias para Cuiabá - MT, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO e para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						373.500,86	397.300,86	23.800,00C
20/05/2019	4733	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1225, aviso de debito 20/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.750,00				
20/05/2019	7717	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1220, aviso de debito 20/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						376.300,86	397.300,86	21.000,00C
21/05/2019	4169	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
21/05/2019	4203	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 28/05/2019. Participar da Reunião para tratar das orientações e normativos das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.		1.050,00			
21/05/2019	4206	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 31/05/2019. Demandas do CFO e Reunião de Diretoria.		3.150,00			
21/05/2019	4221	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 31/05/2019. Reunião com a secretaria das Comissões e Participar de Reunião da Diretoria do CFO.		2.450,00			
21/05/2019	4929	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1236, aviso de debito 21/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157ª Reunião Ordinária do FCFAS - Conselhinho.	1.050,00				
21/05/2019	7748	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1172, aviso de debito 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						380.500,86	405.700,86	25.200,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2019	7859	034/19	Cancelamento da liquidação nº 2008, do Empenho 1058, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, extrato bancário nº , em função de Estorno do pagamento a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						380.500,86	406.750,86	26.250,00C
23/05/2019	7755	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1198, aviso de debito 23/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						381.550,86	406.750,86	25.200,00C
24/05/2019	4370	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC.		3.150,00			
24/05/2019	4381	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
24/05/2019	4386	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 16/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		700,00			
24/05/2019	4387	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
24/05/2019	4793	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1303, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 31/05/2019. Reunião com a secretaria das Comissões e Participar de Reunião da Diretoria do CFO.	2.450,00				
24/05/2019	5097	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1295, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 31/05/2019. Demandas do CFO e Reunião de Diretoria.	3.150,00				
24/05/2019	7781	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1292, aviso de debito 24/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 28/05/2019. Participar da Reunião para tratar das orientações e normativos das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						388.200,86	414.100,86	25.900,00C
27/05/2019	4404	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2019	4409	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas.		3.150,00			
27/05/2019	4414	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
27/05/2019	4421	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		2.450,00			
27/05/2019	4425	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
27/05/2019	4426	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões.		2.450,00			
27/05/2019	4444	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da reunião da Diretoria do CFO, para tratar de assuntos relacionados à especialidade Cirurgia Bucomaxilofacial.		350,00			
Acumulado até o dia:								
28/05/2019	4454	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
28/05/2019	4462	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S, e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
28/05/2019	4469	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
28/05/2019	4480	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
28/05/2019	4489	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos		1.750,00			
						388.200,86	427.750,86	39.550,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2019	5016	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1160, aviso de debito 28,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Joao Pessoa (PB), dias 30/05 a 01/06/2019 Ministar curso sobre Novas Resoluções: Como Proceder, e Codigo de Etica no Exercício Profissional, Durante a programação dos cursos de educação continuada, promovida pelo CRO-PB.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						389.950,86	433.700,86	43.750,00C
29/05/2019	4518	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
29/05/2019	4523	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						389.950,86	437.200,86	47.250,00C
30/05/2019	7792	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1351, aviso de debito 30/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 16/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	700,00				
Acumulado até o dia:						390.650,86	437.200,86	46.550,00C
31/05/2019	4600	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Porto Alegre (RS), no período de 10/06/2019 a 14/06/2019. Análise e deliberação dos requerimentos e agendamento das Comissões do CFO - Brasília 10 e 11/06 e Porto Alegre 12, 13 e 14/06.		3.150,00			
31/05/2019	5525	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1363, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5725	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1424, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos	1.750,00				
31/05/2019	5734	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1400, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S, e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5751	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1373, aviso de debito 31,05,019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5792	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1340, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC.	3.150,00				
31/05/2019	5831	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5887	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1368, aviso de debito 31,05,19, recibo 31,05,19 ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas.	3.150,00				
31/05/2019	5903	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1352, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	6124	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1350, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	6248	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1436, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	6301	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1380, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	2.450,00				
31/05/2019	6462	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1384, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				
31/05/2019	6520	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1385, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	7794	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1391, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da reunião da Diretoria do CFO, para tratar de assuntos relacionados à especialidade Cirurgia Bucomaxilofacial.	350,00				
31/05/2019	7804	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1431, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						419.700,86	440.350,86	20.650,00C
03/06/2019	5520	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1406, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 0,5 diarias em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
03/06/2019	6890	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1259, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				
03/06/2019	6952	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1415, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 0,5 diaria em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
Acumulado até o dia:						422.150,86	440.350,86	18.200,00C
04/06/2019	4826	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações das Comissões do CFO.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						422.150,86	441.400,86	19.250,00C
07/06/2019	4985	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO.		1.750,00			
07/06/2019	4988	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Minas Gerais (MG), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da 158ª Reunião Ordinária do Conselhinho - FCFAS.		1.050,00			
07/06/2019	5754	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1508, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações das Comissões do CFO.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2019	6531	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1482, aviso de debito 07/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Porto Alegre (RS), no período de 10/06/2019 a 14/06/2019. Análise e deliberação dos requerimentos e agendamento das Comissões do CFO - Brasília 10 e 11/06 e Porto Alegre 12, 13 e 14/06.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						426.350,86	444.200,86	17.850,00C
11/06/2019	5143	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar Reunião da Diretoria do CFO.		1.750,00			
11/06/2019	5171	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/06/2019 a 11/06/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, PROJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO.		1.750,00			
11/06/2019	5172	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar de Reunião de Diretoria.		1.750,00			
11/06/2019	6305	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1526, aviso de debito 11/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO.	1.750,00				
11/06/2019	6465	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1582, aviso de debito 11/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar Reunião da Diretoria do CFO.	1.750,00				
11/06/2019	6899	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1588, aviso de debito 11/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/06/2019 a 11/06/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, PROJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO.	1.750,00				
11/06/2019	6902	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1589, aviso de debito 11/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar de Reunião de Diretoria.	1.750,00				
11/06/2019	8481	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1529, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Minas Gerais (MG), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da 158ª Reunião Ordinária do Conselhinho - FCFAS.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						434.400,86	449.450,86	15.050,00C
13/06/2019	5023	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia(DF), dias 17 a 19/06/19 Participara da Reuniao da Comissao de Tomada de Contas CFO.		1.750,00			
13/06/2019	5028	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 24/06/2019 para participar de Reuniao com o Senador Romario, no Senado Federal.		1.050,00			
13/06/2019	5046	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Participar da Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de assuntos administrativos, Reunião com os recém nomeados chefes e Reunião com a Comissão de Ensino.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2019	5047	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Tomada de Contas e Reunião da Comissão de Ensino.		3.150,00			
13/06/2019	5191	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1534, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diárias em Brasília(DF), dias 17 a 19/06/19 Participara da Reuniao da Comissao de Tomada de Contas CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						436.150,86	456.450,86	20.300,00C
14/06/2019	5235	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1557, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Participar da Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de assuntos administrativos, Reunião com os recém nomeados chefes e Reunião com a Comissão de Ensino.	1.050,00				
14/06/2019	5265	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1558, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Tomada de Contas e Reunião da Comissão de Ensino.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						440.350,86	456.450,86	16.100,00C
17/06/2019	5302	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva.		1.050,00			
17/06/2019	8775	034/19	Cancelamento da liquidação nº 1810, do Empenho 1415, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de estorno de devolução de diária.		350,00			
Acumulado até o dia:						440.350,86	457.850,86	17.500,00C
18/06/2019	5317	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 19/06/2019. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		350,00			
18/06/2019	6909	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1623, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva.	1.050,00				
18/06/2019	6957	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1626, aviso de debito 18,06,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 19/06/2019. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						441.750,86	458.200,86	16.450,00C
19/06/2019	5355	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP.		1.050,00			
19/06/2019	5380	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 28/06/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	5385	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 27/06/2019. Participar de Reunião para orientação e acompanhamento das Comissões do CFO.		350,00			
19/06/2019	5389	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP, eleita para o Biênio 2019/2021.		1.050,00			
19/06/2019	5391	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 29/06/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões, em Brasília (DF), e da Reunião da Diretoria e da Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).		3.150,00			
19/06/2019	5394	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 03/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		2.450,00			
19/06/2019	5395	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		1.050,00			
19/06/2019	5398	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e Superintendência Executiva, em Brasília (DF); Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).		2.450,00			
Acumulado até o dia:								
21/06/2019	6962	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1539, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 24/06/2019 para participar de Reuniao com o Senador Romario, no Senado Federal.	1.050,00		441.750,86	471.500,86	29.750,00C
Acumulado até o dia:								
25/06/2019	5467	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período 03/07/2019 a 05/07/2019. Ministrara aula on-line no CRO-RJ, no Rio de Janeiro; e Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de demandas administrativas, em Brasília.		1.750,00	442.800,86	471.500,86	28.700,00C
25/06/2019	5761	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1653, aviso de debito 25/06;19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 27/06/2019. Participar de Reunião para orientação e acompanhamento das Comissões do CFO.	350,00				
25/06/2019	6471	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1650, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 28/06/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2019	6914	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1665, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e Superintendência Executiva, em Brasília (DF); Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).	2.450,00				
25/06/2019	6990	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1657, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP, eleita para o Biênio 2019/2021.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						448.400,86	473.250,86	24.850,00C
26/06/2019	6310	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1639, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP. cc 1051781-4	1.050,00				
26/06/2019	6569	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1658, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 29/06/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões, em Brasília (DF), e da Reunião da Diretoria e da Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).	3.150,00				
Acumulado até o dia:						452.600,86	473.250,86	20.650,00C
27/06/2019	5507	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 22/06/2019. Participar de Reunião com o Senador Romário, no Senado Federal.		700,00			
27/06/2019	5534	028/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de reunião para deliberações com a Secretaria das Comissões do CFO.		1.750,00			
27/06/2019	5602	031/19	Anulação do empenho do favorecido Ermensson Luiz Jorge, referente a estorno de diária do dia 18/01/2019.	700,00				
27/06/2019	6965	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1702, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 22/06/2019. Participar de Reunião com o Senador Romário, no Senado Federal.	700,00				
Acumulado até o dia:						454.000,86	475.700,86	21.700,00C
28/06/2019	5796	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1662, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	1.050,00				
28/06/2019	6576	028/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1707, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de reunião para deliberações com a Secretaria das Comissões do CFO.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	8503	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1661, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 03/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						459.250,86	475.700,86	16.450,00C
01/07/2019	5764	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 03/07/2019. Participar de Reunião para orientações e acompanhamentos das Comissões do CFO.		1.050,00			
01/07/2019	7040	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1695, aviso de debito 01/07/19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período 03/07/2019 a 05/07/2019. Ministrando aula on-line no CRO-RJ, no Rio de Janeiro; e Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de demandas administrativas, em Brasília.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						461.000,86	476.750,86	15.750,00C
02/07/2019	7237	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1712, aviso de debito 02/07/19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 03/07/2019. Participar de Reunião para orientações e acompanhamentos das Comissões do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						462.050,86	476.750,86	14.700,00C
03/07/2019	6056	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		2.450,00			
03/07/2019	6060	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		2.450,00			
03/07/2019	6067	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		2.450,00			
03/07/2019	6070	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		2.450,00			
03/07/2019	6098	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		2.450,00			
03/07/2019	6103	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		1.750,00			
03/07/2019	6108	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/07/2019 a 10/07/2019. Demandas e necessidades de reuniões e despachos administrativos em decorrência da reunião da Diretoria realizada em 27/06/2019 em São Paulo (SP).		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						462.050,86	492.500,86	30.450,00C
04/07/2019	6123	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 24/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			
04/07/2019	6144	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		1.750,00			
04/07/2019	6145	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/07/2019 a 11/07/2019. Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões.		2.450,00			
04/07/2019	6150	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/07/2019 a 11/07/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, PROJUR, GERTI, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO.		1.050,00			
04/07/2019	6172	034/19	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a estorno de diárias ac- 14/02/2019.	1.050,00				
04/07/2019	6189	030/19	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, referente a estorno de diárias.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						465.550,86	498.100,86	32.550,00C
08/07/2019	6347	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						465.550,86	500.550,86	35.000,00C
10/07/2019	6547	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		2.450,00			
10/07/2019	6558	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 11/07/2019. Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões do CFO.		750,00			
10/07/2019	6560	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.750,00			
10/07/2019	7007	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1790, aviso de debito 10,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/07/2019 a 11/07/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, PROJUR, GERTI, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						466.600,86	505.500,86	38.900,00C
11/07/2019	6563	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) e rio de janeiro, dias 15 a 19/07/2019 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo e participação no 24º congresso internacional de odontologia de 17 a 19/07/19.		3.150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2019	7022	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1787, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/07/2019 a 11/07/2019. Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões.	2.450,00				
11/07/2019	7047	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1779, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/07/2019 a 10/07/2019. Demandas e necessidades de reuniões e despachos administrativos em decorrência da reunião da Diretoria realizada em 27/06/2019 em São Paulo (SP).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						470.800,86	508.650,86	37.850,00C
12/07/2019	6634	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), no período de 15/07/2019 a 19/07/2019. Reunião com a Secretaria das Comissões, Reuniões com os diretores do CRO-MG (Brasília, 15 e 16/07/2019); e Participar do 24º Congresso Internacional de Odontologia do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, 17, 18 e 19/07/2019)		3.150,00			
12/07/2019	6637	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 25/07/2019. Participar da reunião para Orientações a Acompanhamentos das Comissões do CFO e Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		2.450,00			
12/07/2019	6639	031/19	Anulação do empenho do favorecido Ermensson Luiz Jorge, referente a estorno de valor empenhado indevidamente.	750,00				
12/07/2019	7010	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1867, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) e rio de janeiro, dias 15 a 19/07/2019 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo e participação no 24º congresso internacional de odontologia de 17 a 19/07/19.	3.150,00				
12/07/2019	7030	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1885, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), no período de 15/07/2019 a 19/07/2019. Reunião com a Secretaria das Comissões, Reuniões com os diretores do CRO-MG (Brasília, 15 e 16/07/2019); e Participar do 24º Congresso Internacional de Odontologia do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, 17, 18 e 19/07/2019)	3.150,00				
12/07/2019	7242	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1888, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 25/07/2019. Participar da reunião para Orientações a Acompanhamentos das Comissões do CFO e Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						480.300,86	514.250,86	33.950,00C
15/07/2019	6669	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2019	6673	063/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		1.750,00			
15/07/2019	6674	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		2.450,00			
15/07/2019	7052	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1864, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						482.050,86	520.900,86	38.850,00C
16/07/2019	6699	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						482.050,86	523.350,86	41.300,00C
18/07/2019	6765	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						482.050,86	525.100,86	43.050,00C
19/07/2019	6777	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.		2.450,00			
19/07/2019	7017	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1933, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	1.750,00				
19/07/2019	7033	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1897, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	2.450,00				
19/07/2019	7059	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1920, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	2.450,00				
19/07/2019	7079	063/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1896, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	7087	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1802, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	2.450,00				
19/07/2019	7110	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1892, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	2.450,00				
19/07/2019	7126	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1756, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	2.450,00				
19/07/2019	7139	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1786, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	1.750,00				
19/07/2019	7190	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1851, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	2.450,00				
19/07/2019	7214	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1770, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	2.450,00				
19/07/2019	7227	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1762, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:								
22/07/2019	6827	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.		2.450,00			
22/07/2019	6835	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar da reunião da Comissão de Ensino.		2.450,00			
22/07/2019	6839	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/08/2019 a 09/08/2019. Participar da reunião da Comissão de Tomadas de Contas.		2.450,00			
22/07/2019	6842	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 31/07/2019 a 02/08/2019. Despachos Administrativos, reuniões com a Superintendência, Procuradoria Jurídica e Setor de Registros.		1.750,00			
						506.900,86	527.550,86	20.650,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2019	7175	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1775, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	1.750,00				
22/07/2019	8469	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1782, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 24/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						509.000,86	536.650,86	27.650,00C
23/07/2019	6923	035/19	Anulação do empenho do favorecido Samir Najjar, Estorno Tessa de Lucena Botelho referente a diárias para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.	1.750,00				
23/07/2019	6925	047/19	Anulação do empenho do favorecido Tessa de Lucena Botelho, Estorno Tessa de Lucena Botelho referente a diárias para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.	1.750,00				
23/07/2019	6929	031/19	Anulação do empenho do favorecido Ermensson Luiz Jorge, Estorno Ermensson Luiz Jorge, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF) e São Luis (MA), no período entre 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.	700,00				
23/07/2019	6934	034/19	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, Estorno Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
23/07/2019	6939	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.		2.450,00			
23/07/2019	7187	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1761, aviso de debito 23,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	2.450,00				
23/07/2019	7201	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1755, aviso de debito 23,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						519.150,86	539.100,86	19.950,00C
24/07/2019	7145	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 01/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino e representar o CFO na Reunião de Tipificação da Pesquisa, e Comissão Nacional de Ética e Pesquisa - CONEP - ANS.		2.450,00			
24/07/2019	7163	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Reunião para despachos com a Secretaria das Comissões.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						519.150,86	543.300,86	24.150,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2019	7320	047/19		2.450,00				
Acumulado até o dia:						521.600,86	543.300,86	21.700,00C
26/07/2019	7839	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2015, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 01/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino e representar o CFO na Reunião de Tipificação da Pesquisa, e Comissão Nacional de Ética e Pesquisa - CONEP - ANS.	2.450,00				
26/07/2019	7904	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1937, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.	2.450,00				
26/07/2019	7953	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1988, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar da reunião da Comissão de Ensino.	2.450,00				
26/07/2019	8397	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2018, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Reunião para despachos com a Secretaria das Comissões.	1.750,00				
26/07/2019	8989	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1995, aviso de debito 26/07/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 31/07/2019 a 02/08/2019. Despachos Administrativos, reuniões com a Superintendência, Procuradoria Jurídica e Setor de Registros.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						532.450,86	543.300,86	10.850,00C
29/07/2019	7438	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.		2.450,00			
29/07/2019	7442	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.		2.450,00			
29/07/2019	7443	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.		1.050,00			
29/07/2019	7449	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.		2.450,00			
29/07/2019	7454	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.		2.450,00			
29/07/2019	7465	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Assinatura de documentos, reunião com a GERFIN, DEJUR, PROJUR, GERTI, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva do CFO.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2019	7469	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de reuniões ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.		2.450,00			
29/07/2019	7475	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de reuniões ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.		2.450,00			
29/07/2019	7478	036/19	Valor empenhado Tito Pereira Filho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		1.750,00			
29/07/2019	7481	041/19	Valor empenhado Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
29/07/2019	7485	043/19	Valor empenhado José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
29/07/2019	7488	036/19	Valor empenhado Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						532.450,86	569.900,86	37.450,00C
30/07/2019	7492	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/08/2019 a 16/08/2019. Assinatura de documentos; reuniões com DEJUR, GERFIN, SERESP, PROJUR, GERAD e Superintendência Executiva; e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.850,00			
30/07/2019	7495	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar de reunião para orientações e acompanhamentos das Comissões do CFO.		1.050,00			
30/07/2019	7499	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e Aracaju (SE), no período 07/08/2019 a 10/08/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Avaliação de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial (Brasília, 07 e 08/08/2019) e ministrar palestra durante o I Fórum Jovem Dentista CRO-SE (Aracaju, 09 e 10/08/2019).		2.450,00			
30/07/2019	8392	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2044, aviso de debito 30,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Assinatura de documentos, reunião com a GERFIN, DEJUR, PROJUR, GERTI, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						534.200,86	577.250,86	43.050,00C
31/07/2019	7543	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	7551	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e Florianópolis (SC), no período de 05/08/2019 a 08/08/2019. Assinatura de documentos; Reuniões com o Presidente do CRO-TO, GERFIN, DEJUR, PROJUR, GERTI, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO (Brasília, 05 e 06/08/2019); e Participar de reunião com o Plenário do CRO-SC (Florianópolis, 07 e 08/08/2019)		2.450,00			
Acumulado até o dia:						534.200,86	581.450,86	47.250,00C
01/08/2019	7608	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.		2.450,00			
01/08/2019	7612	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
01/08/2019	7613	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
01/08/2019	7635	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
01/08/2019	7654	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
01/08/2019	7658	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Florianópolis (SC), no período de 07/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Reunião Conjunta dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Sul e Plenário do CRO-SC.		1.750,00			
01/08/2019	7659	087/19	Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						534.200,86	595.100,86	60.900,00C
02/08/2019	8131	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2086, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e Florianópolis (SC), no período de 05/08/2019 a 08/08/2019. Assinatura de documentos; Reuniões com o Presidente do CRO-TO, GERFIN, DEJUR, PROJUR, GERTI, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO (Brasília, 05 e 06/08/2019); e Participar de reunião com o Plenário do CRO-SC (Florianópolis, 07 e 08/08/2019)	2.450,00				
02/08/2019	8163	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1992, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/08/2019 a 09/08/2019. Participar da reunião da Comissão de Tomadas de Contas.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						539.100,86	595.100,86	56.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2019	7806	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
05/08/2019	7811	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 13/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
05/08/2019	7821	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.		1.050,00			
05/08/2019	7825	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/08/2019 a 24/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas e de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.		3.850,00			
05/08/2019	7833	030/19	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, estorno de diárias para minas gerais, de 08 a 13/04/2019.	1.400,00				
05/08/2019	7836	030/19	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, referente a estorno de diárias para o df dias 25/02 a 01/03/2019.	700,00				
05/08/2019	7844	030/19	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, referente a Estorno do pagamento, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.400,00				
05/08/2019	7862	034/19	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Estorno do pagamento a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	1.050,00				
05/08/2019	8145	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2076, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e Aracaju (SE), no período 07/08/2019 a 10/08/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Avaliação de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial (Brasília, 07 e 08/08/2019) e ministrar palestra durante o I Fórum Jovem Dentista CRO-SE (Aracaju, 09 e 10/08/2019).	2.450,00				
05/08/2019	8150	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2055, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Tito Pereira Filho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	1.750,00				
05/08/2019	8187	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2072, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar de reunião para orientações e acompanhamentos das Comissões do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
06/08/2019	8141	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2160, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Florianópolis (SC), no período de 07/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Reunião Conjunta dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Sul e Plenário do CRO-SC.	1.750,00		548.900,86	603.500,86	54.600,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						550.650,86	603.500,86	52.850,00C
07/08/2019	7952	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Tangará da Serra (MT), no período de 08/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Inauguração da Delegacia Regional de Odontologia de Tangará da Serra.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						550.650,86	604.550,86	53.900,00C
08/08/2019	8013	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias em São Paulo (SP) e Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Representar o CFO na abertura do XI Congresso da Associação Brasileira de Radiologia Odontológica - CONABRO (São Paulo - 14/08/2019) e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs (Brasília - 15,16 e 17/08/2019).		2.450,00			
08/08/2019	8040	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
08/08/2019	8148	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2186, aviso de debito 08,8,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Tangará da Serra (MT), no período de 08/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Inauguração da Delegacia Regional de Odontologia de Tangará da Serra.	1.050,00				
08/08/2019	10575	047/19	Cancelamento da liquidação nº 2190, do Empenho 2072, favorecido Tessa de Lucena Botelho, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 2290 pago a Tessa de Lucena Botelho, empenho 2071, aviso de credito 08/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar de reunião para orientações e acompanhamentos das Comissões do CFO.		1.050,00			
08/08/2019	10577	047/19	Anulação do empenho do favorecido Tessa de Lucena Botelho, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Estorno do pagamento 2290 pago a Tessa de Lucena Botelho, empenho 2071, aviso de credito 08/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar de reunião para orientações e acompanhamentos das Comissões do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						552.750,86	610.500,86	57.750,00C
09/08/2019	8064	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.		2.450,00			
09/08/2019	8079	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.		2.450,00			
09/08/2019	8085	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2019	8086	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.		2.450,00			
09/08/2019	8136	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2069, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/08/2019 a 16/08/2019. Assinatura de documentos; reuniões com DEJUR, GERFIN, SERESP, PROJUR, GERAD e Superintendência Executiva; e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						556.600,86	618.900,86	62.300,00C
12/08/2019	8345	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2172, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 13/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
12/08/2019	8369	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2040, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.	2.450,00				
12/08/2019	8383	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2035, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.	2.450,00				
12/08/2019	8526	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2114, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
12/08/2019	8567	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2065, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
12/08/2019	8594	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
12/08/2019	8643	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2156, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
12/08/2019	8658	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2196, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias em São Paulo (SP) e Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Representar o CFO na abertura do XI Congresso da Associação Brasileira de Radiologia Odontológica - CONABRO (São Paulo - 14/08/2019) e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs (Brasília - 15,16 e 17/08/2019).	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	8678	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2002, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.	2.450,00				
12/08/2019	8687	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2161, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
12/08/2019	8696	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2205, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
12/08/2019	8703	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2062, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						585.300,86	618.900,86	33.600,00C
13/08/2019	8111	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.		1.050,00			
13/08/2019	8114	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/08/2019 a 22/08/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.		1.050,00			
13/08/2019	8121	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período 19/08/2019 a 21/08/2019. Participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontológica ao Município de Resende.		1.750,00			
13/08/2019	8311	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2115, aviso de debito 13,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
13/08/2019	9143	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2136, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 64-7.	1.050,00				
13/08/2019	9169	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2168, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 349200-1.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						589.150,86	622.750,86	33.600,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2019	9120	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2030, aviso de debito 15/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs. CC 4110-8.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						590.200,86	622.750,86	32.550,00C
16/08/2019	8404	063/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.		1.050,00			
16/08/2019	8412	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período de 19/08/2019 a 23/08/2019. Participar da Solenidade de entrega da Cadeira Odontológica ao Município de Resende (Rio de Janeiro - 19, 20 e 21/08/2019) e de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO (Brasília - 22 e 23/08/2019).		3.150,00			
16/08/2019	9273	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2216, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 82.329-5.	2.450,00				
16/08/2019	9294	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2181, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/08/2019 a 24/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas e de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 4.660-3.	3.850,00				
16/08/2019	9359	063/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 5.843-2.	1.050,00				
16/08/2019	9813	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2242, aviso de debito 16,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período 19/08/2019 a 21/08/2019. Participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontológica ao Município de Resende.	1.750,00				
16/08/2019	9852	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2259, aviso de debito 16,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período de 19/08/2019 a 23/08/2019. Participar da Solenidade de entrega da Cadeira Odontológica ao Município de Resende (Rio de Janeiro - 19, 20 e 21/08/2019) e de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO (Brasília - 22 e 23/08/2019).	3.150,00				
Acumulado até o dia:						602.450,86	626.950,86	24.500,00C
19/08/2019	9136	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2047, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de reuniões ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 350.688.930-4.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2019	9150	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2082, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 64-7.	1.750,00				
19/08/2019	9157	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2024, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 209219-0.	2.450,00				
19/08/2019	9255	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2029, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 25.272-7	2.450,00				
19/08/2019	9260	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2211, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 100.618-2	2.450,00				
19/08/2019	9287	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2110, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 250.416-2	2.450,00				
19/08/2019	9351	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2052, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de reuniões ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 6.284-7.	2.450,00				
19/08/2019	9604	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2235, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/08/2019 a 22/08/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 1.051.781-4	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
20/08/2019	8455	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.		2.450,00			
20/08/2019	8491	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs, com a Superintendência Executiva do CFO e Departamento Jurídico do CFO.		2.450,00			
20/08/2019	8547	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 27/08/2019 a 30/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.		2.450,00			
20/08/2019	8553	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 27/08/2019 a 30/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.		2.450,00			
						619.950,86	626.950,86	7.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	8557	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 28/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.		350,00			
20/08/2019	8563	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 4,5 diárias em Ponta Porã (MS), no período 28/08/2019 a 01/09/2019. Representar o CFO na Solenidade de Abertura do I Congresso Internacional de Ponta Porã.		3.150,00			
20/08/2019	9131	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2218, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 4110-8.	1.050,00				
20/08/2019	9174	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2177, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 349200-1.	1.050,00				
20/08/2019	9235	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2264, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 20.243-6	2.450,00				
20/08/2019	9626	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2221, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 6.535-8	2.450,00				
20/08/2019	9818	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2232, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
22/08/2019	8717	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/08/2019 a 28/08/2019. Acompanhar / Subsidiar a Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		1.050,00	628.000,86	640.250,86	12.250,00C
Acumulado até o dia:								
23/08/2019	8778	034/19	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a estorno de devolução de diária.	350,00		628.000,86	641.300,86	13.300,00C
23/08/2019	9858	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 23,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs, com a Superintendência Executiva do CFO e Departamento Jurídico do CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:								
26/08/2019	8787	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 02 a 05/09/2019, reunião da comissão de legislação.		2.450,00	630.800,86	641.300,86	10.500,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2019	8794	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 04 a 07/09/2019, reunião da comissão de medalha de honra ao mérito odontológico.		2.450,00			
26/08/2019	8795	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/08/2019, reunião com cro's sobre projetos de lei relativo a odontologia, reunião com DEJUR e superintendência do CFO.		1.750,00			
26/08/2019	9278	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2286, aviso de debito 26/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 27/08/2019 a 30/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. cc 82.329-5.	2.450,00				
26/08/2019	9299	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2283, aviso de debito 26/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 27/08/2019 a 30/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. cc 4.660-3.	2.450,00				
26/08/2019	9578	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2294, aviso de debito 26/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 4,5 diárias em Ponta Porã (MS), no período 28/08/2019 a 01/09/2019. Representar o CFO na Solenidade de Abertura do I Congresso Internacional de Ponta Porã.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						638.850,86	647.950,86	9.100,00C
27/08/2019	8856	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a diárias para Brasília, dias 05 a 07/09/2019, reunião da comissão especial de avaliação do pedido de registro, harmonização orofacial.		1.750,00			
27/08/2019	8873	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para Goiânia - GO, dias 11 a 13/09/2019, reunião CFO com CRO's centro oeste.		1.750,00			
27/08/2019	9183	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2306, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/08/2019 a 28/08/2019. Acompanhar / Subsidiar a Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 349200-1.	1.050,00				
27/08/2019	9823	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2332, aviso de debito 27/08/19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/08/2019, reunião com cro's sobre projetos de lei relativo a odontologia, reunião com DEJUR e superintendência do CFO.	1.750,00				
27/08/2019	10512	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2288, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 28/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. CC 4110-8	350,00				
Acumulado até o dia:						642.000,86	651.450,86	9.450,00C
29/08/2019	8984	030/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 03 a 06/09/2019, reunião de diretoria do CFO com presidentes dos cro's BA, RJ, TO e reunião com secretaria de comissões.		2.450,00			
29/08/2019	8987	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 03 a 06/09/2019, reunião de diretoria do CFO com presidentes dos cro's BA, RJ, TO e reunião com secretaria de comissões.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						642.000,86	656.350,86	14.350,00C
30/08/2019	9032	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 e 06/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO.		1.050,00			
30/08/2019	9037	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 0,5 para Brasília, dia 05/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
30/08/2019	9039	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 16 a 18/09/2019, reunião da comissão de tomada de contas.		1.750,00			
30/08/2019	9636	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2324, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 02 a 05/09/2019, reunião da comissão de legislação. CC 6.535-8	2.450,00				
30/08/2019	9861	030/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2368, aviso de debito 30/08/19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 03 a 06/09/2019, reunião de diretoria do CFO com presidentes dos cro's BA, RJ, TO e reunião com secretaria de comissões.	2.450,00				
30/08/2019	10450	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2371, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 03 a 06/09/2019, reunião de diretoria do CFO com presidentes dos cro's BA, RJ, TO e reunião com secretaria de comissões. CC 40213-3.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						649.350,86	659.500,86	10.150,00C
02/09/2019	9068	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 02/09/2019. Participar do Seminário de Boas Práticas em Gestão de Recursos Humanos em Saúde nas Regiões Fronteiriças do Mercosul.		350,00			
02/09/2019	9071	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		2.450,00			
02/09/2019	9073	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/09/2019 a 06/09/2019. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.450,00			
02/09/2019	9097	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2,5 diárias em Dourados (MS), no período 17/09/2019 a 19/09/2019. Representar o CFO como observador na eleição no CRO-MS.		1.750,00			
02/09/2019	10035	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2331, aviso de debito 02/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 04 a 07/09/2019, reunião da comissão de medalha de honra ao mérito odontológico.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						651.800,86	666.500,86	14.700,00C
03/09/2019	9187	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Goiânia (GO), no período de 09/09/2019 a 13/09/2019. Reunião com a Secretaria das comissões - Brasília (09, 10, 11/09/2019) e Participar de Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste - Goiânia (12 e 13/09/2019).		3.150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2019	9188	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em Campo Grande (MS), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Representar o CFO como observador na eleição a ser realizada no CRO-MS.		1.750,00			
03/09/2019	9191	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Reunião da Comissão de Tomada de contas do CFO.		1.050,00			
03/09/2019	10047	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2378, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 e 06/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO.	1.050,00				
03/09/2019	10085	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2407, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 02/09/2019. Participar do Seminário de Boas Práticas em Gestão de Recursos Humanos em Saúde nas Regiões Fronteiriças do Mercosul.	350,00				
03/09/2019	10335	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2339, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a diárias para Brasília, dias 05 a 07/09/2019, reuniao da comissao especial de avaliação do pedido de registro, harmonização orofacial.	1.750,00				
03/09/2019	10503	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2412, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/09/2019 a 06/09/2019. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						657.400,86	672.450,86	15.050,00C
05/09/2019	9241	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) e Goiânia (GO), no período de 10/09/2019 a 12/09/2019. Assinatura de documentos e reunião com DEJUR, GERFIN, SERESP e Superintendência Executiva - Brasília (10 e 11/09); Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste - Goiânia (12/09/2019).		1.750,00			
05/09/2019	9329	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						657.400,86	676.650,86	19.250,00C
06/09/2019	9409	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.		2.450,00			
06/09/2019	10112	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2410, aviso de debito 06,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	2.450,00				
06/09/2019	11244	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2441, aviso de debito 06/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Goiânia (GO), no período de 09/09/2019 a 13/09/2019. Reunião com a Secretaria das comissões - Brasília (09, 10, 11/09/2019) e Participar de Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste - Goiânia (12 e 13/09/2019). CC 213526-4	3.150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2019	11276	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2448, aviso de debito 06/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) e Goiânia (GO), no período de 10/09/2019 a 12/09/2019. Assinatura de documentos e reunião com DEJUR, GERFIN, SERESP e Superintendência Executiva - Brasília (10 e 11/09); Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste - Goiânia (12/09/2019). CC 40213-3	1.750,00				
Acumulado até o dia:						664.750,86	679.100,86	14.350,00C
09/09/2019	10058	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2445, aviso de debito 09/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Reunião da Comissão de Tomada de contas do CFO.	1.050,00				
09/09/2019	10343	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2347, aviso de debito 09/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para goiânia - go, dias 11 a 13/09/2019, reunião CFO com CRO´s centro oeste.	1.750,00				
09/09/2019	10519	034/19	Estorno do pagamento 2940 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 2288, aviso de credito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 28/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. CC 4110-8		350,00			
09/09/2019	10521	034/19	Estorno do pagamento 2940 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 2288, aviso de credito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 28/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. CC 4110-8	350,00				
Acumulado até o dia:						667.900,86	679.450,86	11.550,00C
10/09/2019	9440	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) e Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião com a Secretaria das Comissões - Brasília (17/09) e Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte - Macapá (18 e 19/09).		1.750,00			
10/09/2019	9483	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em Goiânia (GO), no período de 11/09/19 a 13/09/2019. Participar do 20º Congresso Internacional de Odontologia de Goiás - CIOGO.		1.750,00			
10/09/2019	9489	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/09/19 a 21/09/2019. Acompanhar e subsidiar as Comissões do CFO e Participar da reunião da Comissão de Orientação e Fiscalização do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde - FCFAS.		2.450,00			
10/09/2019	9493	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1,5 diárias em Maceió (AL), no período de 15/10/19 a 16/10/2019. Representar o CFO na Solenidade de abertura do 27º Congresso Brasileiro de Odontologia.		1.050,00			
10/09/2019	9501	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Macapá (AP), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva - Brasília (16, 17 e 20/09) e Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte - Macapá (18 e 19/09).		3.150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2019	10958	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2465, aviso de debito 10,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						670.350,86	689.600,86	19.250,00C
11/09/2019	9509	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.		2.450,00			
11/09/2019	9520	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 3,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 19/09/2019 a 22/09/2019. Participar do OrtoNews 2019 - Ortodontia Digital de A a Z, realizada pela Sociedade Paulista de Ortodontia - SPO.		2.450,00			
11/09/2019	10941	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2381, aviso de debito 11/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 0,5 para Brasília, dia 05/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						670.700,86	694.500,86	23.800,00C
12/09/2019	9620	045/19	Anulação do empenho do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, estorno de empenho.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						672.450,86	694.500,86	22.050,00C
13/09/2019	10713	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2507, aviso de debito 13/09/2019, extrato bancário 50257-x ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em Goiânia (GO), no período de 11/09/19 a 13/09/2019. Participar do 20º Congresso Internacional de Odontologia de Goiás - CIOGO.	1.750,00				
13/09/2019	10715	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2442, aviso de debito 13/09/2019, transferencia bancaria 50257-x ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em Campo Grande (MS), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Representar o CFO como observador na eleição a ser realizada no CRO-MS.	1.750,00				
13/09/2019	11249	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2497, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) e Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião com a Secretaria das Comissões - Brasília (17/09) e Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte - Macapá (18 e 19/09). CC 213526-4	1.750,00				
13/09/2019	11264	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2525, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Macapá (AP), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva - Brasília (16, 17 e 20/09) e Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte - Macapá (18 e 19/09). CC 40213-3	3.150,00				
Acumulado até o dia:						680.850,86	694.500,86	13.650,00C
16/09/2019	9653	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dias 23 a 28/09/2019, reunião da comissão de tomada de contas e comissão de ensino.		3.850,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2019	9656	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 25/09/2019, reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			
16/09/2019	9657	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente diárias nos dias 23 a 26/09/2019 em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.		2.450,00			
16/09/2019	9667	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 23 a 26/09/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO's.		2.450,00			
16/09/2019	9685	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 18 a 20/09/2019, reunião da comissão especial de avaliação de pedido de registro e inscrição de especialidade em harmonização orofacial.		1.750,00			
16/09/2019	9692	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 1,5 diárias para Curitiba-pr, dias 23 a 24/09/2019, representar CFO no I fórum de odontologia digital		1.050,00			
16/09/2019	9694	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.		2.450,00			
16/09/2019	9697	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 5,5 diárias para Macaé-al, dias 15 a 20/10/2019, 27º congresso brasileiro de odontopediatria ABOPED.		3.850,00			
16/09/2019	9699	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 2,5 diárias para Dourados-ms, dias 17 a 19/09/2019, representar o CFO como observador na eleição do CROMS.		1.750,00			
16/09/2019	10090	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2513, aviso de débito 16/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/09/19 a 21/09/2019. Acompanhar e subsidiar as Comissões do CFO e Participar da reunião da Comissão de Orientação e Fiscalização do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde - FCFAS. cc 349200-1	2.450,00				
Acumulado até o dia:						683.300,86	714.450,86	31.150,00C
17/09/2019	10347	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2594, aviso de débito 17/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 18 a 20/09/2019, reunião da comissão especial de avaliação de pedido de registro e inscrição de especialidade em harmonização orofacial.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						685.050,86	714.450,86	29.400,00C
18/09/2019	9760	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/09/2019 a 27/09/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões do CFO.		2.450,00			
18/09/2019	9763	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 26/09/2019. Participar da Reunião Grupo de Trabalho para responder à Inspeção do TCU referente ao 9.3 do acórdão 1726/2016 - TCU/ Plenário.		350,00			
18/09/2019	10962	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2542, aviso de débito 18/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 3,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 19/09/2019 a 22/09/2019. Participar do OrtoNews 2019 - Ortodontia Digital de A a Z, realizada pela Sociedade Paulista de Ortodontia - SPO.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						687.500,86	717.250,86	29.750,00C
19/09/2019	9797	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/09/2019 a 27/09/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO.		3.150,00			
19/09/2019	10042	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2608, aviso de debito 19,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref .a 2,5 diárias para dourados-ms, dias 17 a 19/09/2019, representar o CFO como observador na eleição do CROMS.	1.750,00				
19/09/2019	10063	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2383, aviso de debito 19,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 16 a 18/09/2019, reunião da comissão de tomada de contas.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						691.000,86	720.400,86	29.400,00C
20/09/2019	10066	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2566, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente diárias nos dias 23 a 26/09/2019 em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.	2.450,00				
20/09/2019	10115	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2562, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dias 23 a 28/09/2019, reunião da comissão de tomada de contas e comissão de ensino.	3.850,00				
20/09/2019	10352	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2601, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 1,5 diárias para Curitiba-pr, dias 23 a 24/09/2019, representar CFO no I fórum de odontologia digital	1.050,00				
20/09/2019	11021	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2576, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 23 a 26/09/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO's.	2.450,00				
20/09/2019	11252	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2617, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/09/2019 a 27/09/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões do CFO. CC 213526-4	2.450,00				
20/09/2019	11269	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2631, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/09/2019 a 27/09/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3	3.150,00				
Acumulado até o dia:						706.400,86	720.400,86	14.000,00C
23/09/2019	9889	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP) e Brasília (DF), no período de 26/09/2019 e 27/09/2019. Representar o CFO na Solenidade de Abertura Oficial do FACE Internacional Congress - São Paulo; Despachos com setores do CFO - Brasília.		1.050,00			
23/09/2019	9892	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 03/10/2019 e 04/10/2019. Participar da Solenidade de Abertura 16º congresso Internacional em Prótese Dentária - APDESP e Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes da Região Sudeste.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2019	9893	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/09/2019 e 27/09/2019. Acompanhar e subsidiar as reuniões das Comissões do CFO que estarão presentes nos dias 25 e 26/09/2019.		2.450,00			
23/09/2019	9906	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3 diárias em Belo Horizonte (MG), no período de 26/09/2019 a 28/09/2019. Representar o CFO no III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial.		2.100,00			
23/09/2019	9914	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.		2.450,00			
23/09/2019	10973	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2565, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 25/09/2019, reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				
Acumulado até o dia:						706.750,86	729.500,86	22.750,00C
24/09/2019	10092	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2646, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/09/2019 e 27/09/2019. Acompanhar e subsidiar as reuniões das Comissões do CFO que estarão presentes nos dias 25 e 26/09/2019. cc 349200-1	2.450,00				
24/09/2019	10380	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2642, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP) e Brasília (DF), no período de 26/09/2019 e 27/09/2019. Representar o CFO na Solenidade de Abertura Oficial do FACE Internacional Congress - São Paulo; Despachos com setores do CFO - Brasília.	1.050,00				
24/09/2019	10977	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2657, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3 diárias em Belo Horizonte (MG), no período de 26/09/2019 a 28/09/2019. Representar o CFO no III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial. cc 25272-7	2.100,00				
24/09/2019	10990	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2620, aviso de debito 24/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 26/09/2019. Participar da Reunião Grupo de Trabalho para responder à Inspeção do TCU referente ao 9.3 do acórdão 1726/2016 - TCU/ Plenário.	350,00				
24/09/2019	11358	036/19	Cancelamento da liquidação nº 2665, do Empenho 2566, favorecido Tito Pereira Filho, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 2808 pago a Tito Pereira Filho, empenho 2566, aviso de credito 24/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente diárias nos dias 23 a 26/09/2019 em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas. Devolução referente ao dia 26/09/2019.		700,00			
Acumulado até o dia:						712.700,86	730.200,86	17.500,00C
25/09/2019	9929	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período 03/10/2019 a 04/10/2019. Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2019	9930	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a complemento de uma diária em Brasília (DF), no período 27/09/2019. Participar de reunião Grupo de Trabalho para responder à inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acórdão 1726/2016 - TCU / Plenário e Reuniões com a Fundação Vanzolini, Equipe da Tesouraria e Diretoria do CFO.		700,00			
25/09/2019	9934	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/10/2019 a 11/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						712.700,86	733.700,86	21.000,00C
26/09/2019	9980	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 01/10/2019 a 04/10/2019. Participar de Reunião com a Secretaria das comissões do CFO - Brasília, 01 e 02/10/2019; e Participar da Solenidade de Abertura do 16º Congresso Internacional de Técnicos em Prótese Dentária (APDESP) e Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste - São Paulo, 03 e 04/10/2019.		2.450,00			
26/09/2019	10993	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2679, aviso de debito 26/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a complemento de uma diária em Brasília (DF), no período 27/09/2019. Participar de reunião Grupo de Trabalho para responder à inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acórdão 1726/2016 - TCU / Plenário e Reuniões com a Fundação Vanzolini, Equipe da Tesouraria e Diretoria do CFO. conta 5843-2.	700,00				
Acumulado até o dia:						713.400,86	736.150,86	22.750,00C
27/09/2019	10011	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 03 a 05/10/2019, reunião da comissão especial de avaliação do pedido de registro, harmonização orofacial.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						713.400,86	737.900,86	24.500,00C
30/09/2019	10051	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 diária em São Paulo (SP), dia 02/10/2019. Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste. complemento.		700,00			
Acumulado até o dia:						713.400,86	738.600,86	25.200,00C
01/10/2019	10077	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 3,5 diárias para Brasília dias 01 e 02/10 e São Paulo dias 03 e 04/10/2019, assinatura de documentos e reuniões CFO, congresso internacional de tpd's e reunião com cro's sudeste.		2.450,00			
01/10/2019	10154	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.		1.750,00			
01/10/2019	10159	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.		2.450,00			
01/10/2019	12069	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2699, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 03 a 05/10/2019, reunião da comissão especial de avaliação do pedido de registro, harmonização orofacial.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	12185	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2704, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 diária em São Paulo (SP), dia 02/10/2019. Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste. complemento.	700,00				
01/10/2019	12193	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2678, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período 03/10/2019 a 04/10/2019. Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.	1.050,00				
01/10/2019	12424	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2645, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 03/10/2019 e 04/10/2019. Participar da Solenidade de Abertura 16º congresso Internacional em Prótese Dentária - APDESP e Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes da Região Sudeste.	1.050,00				
01/10/2019	12489	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2694, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 01/10/2019 a 04/10/2019. Participar de Reunião com a Secretaria das comissões do CFO - Brasília, 01 e 02/10/2019; e Participar da Solenidade de Abertura do 16º Congresso Internacional de Técnicos em Prótese Dentária (APDESP) e Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste - São Paulo, 03 e 04/10/2019.	2.450,00				
01/10/2019	13253	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2709, aviso de debito 01/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 3,5 diárias para Brasília dias 01 e 02/10 e São Paulo dias 03 e 04/10/2019, assinatura de documentos e reuniões CFO, congresso internacional de tpd's e reunião com cro's sudeste.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						722.850,86	745.250,86	22.400,00C
02/10/2019	10219	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 4,5 diárias para Gramado-RS, 1º congresso brasileiro de harmonização orofacial da ABRAHOF.		3.150,00			
02/10/2019	10221	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dias 06 a 11/10/2019, reunião com setores do CFO e reunião ordinária do plenário do CFO.		3.850,00			
02/10/2019	10253	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para o Rio de Janeiro e Brasília, dias 10 a 12/10/2019, representar CFO na 1ª Olimpíada Odontológica Cro-RJ e reunião ordinária do plenário do CFO.		1.750,00			
02/10/2019	10266	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a reunião e despachos com a Secretaria de Comissões do CFO.		1.750,00			
02/10/2019	10273	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 3,5 diárias em Brasília, dias 07 a 10/10/2019, reunião e despachos com a Secretaria de Comissões do CFO.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						722.850,86	758.200,86	35.350,00C
03/10/2019	10358	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
03/10/2019	10366	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2019	10369	044/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.		1.750,00			
03/10/2019	10375	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.		2.450,00			
03/10/2019	10385	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.		2.450,00			
03/10/2019	10389	183/19	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para Maceió-al, dias 17 a 19/10/2019, reunião da diretoria do CFO com presidentes dos CRO's nordeste.		1.750,00			
03/10/2019	10433	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 a 15/10/2019. Acompanhar e Subsidiar as Reuniões das Comissões do CFO que estarão presentes nos dias 14 e 15/10/2019.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						722.850,86	769.050,86	46.200,00C
04/10/2019	10475	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 13 a 14/10/2019, organização do fórum de fiscalização junto a coordenação geral das comissões.		1.050,00			
04/10/2019	10481	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 20 a 22/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, portaria 135/2019 e 23 a 24/10/2019, reunião da comissão especial de projetos e parcerias e convenios do sistema cfo x cro's.		3.150,00			
04/10/2019	12494	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2759, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 3,5 diárias em Brasília, dias 07 a 10/10/2019, reunião e despachos com a secretaria de comissões do CFO.	2.450,00				
04/10/2019	13263	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2749, aviso de debito 04/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dias 06 a 11/10/2019, reunião com setores do CFO e reunião ordinária do plenário do CFO.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						729.150,86	773.250,86	44.100,00C
07/10/2019	10607	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Curitiba-pr, dias 15 a 16/10 XIV CIOPAR e Maceió-al dias 17 a 18/10/2019, reunião de diretoria do CFO com CRO's Nordeste.		2.450,00			
07/10/2019	11650	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2727, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.	2.450,00				
07/10/2019	11681	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2488, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.	2.450,00				
07/10/2019	11813	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2531, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2019	11838	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2665, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.	2.450,00				
07/10/2019	12100	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2683, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/10/2019 a 11/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.	1.750,00				
07/10/2019	12443	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2603, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						743.150,86	775.700,86	32.550,00C
08/10/2019	10618	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref, a 1,5 diárias para Brasília, dias 15 e 16/10/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.		1.050,00			
08/10/2019	10621	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref, a 0,5 diária para Brasília, dia 16/10/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.		350,00			
08/10/2019	11853	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2776, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.	2.450,00				
08/10/2019	11864	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2769, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.	1.750,00				
08/10/2019	11952	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2773, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.	2.450,00				
08/10/2019	12074	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2722, aviso de debito 08,10,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.	1.750,00				
08/10/2019	12126	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2766, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.	1.050,00				
08/10/2019	12426	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2753, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para o rio de janeiro e Brasília, dias 10 a 12/10/2019, representar CFO na 1ª olimpíada odontológica cro -rj e reunião ordinária do plenário do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						754.350,86	777.100,86	22.750,00C
09/10/2019	10628	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para Maceió-AL, dias 17 a 19/10/2019, 27º congresso de odontopediatria, reunião CFO com CRO´s nordeste.		1.750,00			
09/10/2019	10631	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 2,5 diárias para Maceió-AL, dias 17 a 19/10/2019, reunião CFO com CRO´s nordeste.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2019	10651	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para são paulo, dia 23/10/2019, fórum de saúde suplementar de são paulo, e Brasília, dias 24 e 25/10/2019, seminário sobre dívidas dos conselhos profissionais promovido pelo CNJ e reunião da comissão especial de avaliação do pedido de registro de harmonização orofacial.		1.750,00			
09/10/2019	12196	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2762, aviso de debito 09,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						754.700,86	782.350,86	27.650,00C
10/10/2019	10696	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 7,0 diárias porto alegre, dias 20,21 e 22/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, e Brasília, dias 23 a 26/10/2019, reunião da comissão de tomada de contas do CFO.		4.900,00			
10/10/2019	12499	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2756, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a reunião e despachos com a secretaria de comissões do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						756.450,86	787.250,86	30.800,00C
11/10/2019	11662	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2783, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 a 15/10/2019. Acompanhar e Subsidiar as Reuniões das Comissões do CFO que estarão presentes nos dias 14 e 15/10/2019.	1.050,00				
11/10/2019	11686	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2798, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 13 a 14/10/2019, organização do fórum de fiscalização junto a coordenação geral das comissões.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						758.550,86	787.250,86	28.700,00C
14/10/2019	10877	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 21 a 23/10/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO x CRO 's.		1.750,00			
14/10/2019	10896	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 4,5 diárias Brasília, dias 22 a 26/10/2019, reunião da comissão de tomada de contas.		3.150,00			
14/10/2019	10898	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 30/10 a 02/11/2019, reunião da comissão de ensino.		2.450,00			
14/10/2019	10900	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 14 a 17/10/2019, reunião da comissão de legislação.		2.450,00			
14/10/2019	12133	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2812, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 16/10/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.	350,00				
14/10/2019	12245	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2606, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 5,5 diárias para maceió-al, dias 15 a 20/10/2019, 27º congresso brasileiro de odontopediatria ABOPED.	3.850,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2019	12450	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2517, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1,5 diárias em Maceió (AL), no período de 15/10/19 a 16/10/2019. Representar o CFO na Solenidade de abertura do 27º Congresso Brasileiro de Odontologia.	1.050,00				
14/10/2019	12464	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2809, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref, a 1,5 diárias para Brasília, dias 15 e 16/10/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.	1.050,00				
14/10/2019	13278	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2802, aviso de debito 14/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Curitiba-pr, dias 15 a 16/10 XIV CIOPAR e Maceió-al dias 17 a 18/10/2019, reunião de diretoria do CFO com CRO 's Nordeste.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						767.300,86	797.050,86	29.750,00C
15/10/2019	10924	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/10/2019 a 23/10/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO.		1.050,00			
15/10/2019	10932	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias em Salvador (BA), no período 23/10/2019 a 24/10/2019. Representar o CFO na 162ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - FCFAS.		1.050,00			
15/10/2019	10997	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dia 22/10/2019, reunião com a comissão de projetos do CFO e com coordenação do fórum de fiscalização, e dias 23 a 27/10/2019 em Palmas - TO, I CICO, cong. intern. científico odontológico, V fórum odontologia hospitalar e III fórum nacional de odontologia.		3.850,00			
15/10/2019	11007	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a 2,5 diárias para Belo Horizonte, dias 25 a 27/10/2019, reunião da comissão avaliadora do prêmio estadual de saúde bucal.		1.750,00			
15/10/2019	11970	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2869, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 14 a 17/10/2019, reunião da comissão de legislação.	2.450,00				
15/10/2019	12120	183/19	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2778, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para Maceió-al, dias 17 a 19/10/2019, reunião da diretoria do CFO com presidentes dos CRO 's nordeste.	1.750,00				
15/10/2019	12435	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2819, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para Maceió-AL, dias 17 a 19/10/2019, 27º congresso de odontopediatria, reunião CFO com CRO 's nordeste.	1.750,00				
15/10/2019	12506	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2822, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 2,5 diárias para Maceió-AL, dias 17 a 19/10/2019, reunião CFO com CRO 's nordeste.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						775.000,86	804.750,86	29.750,00C
16/10/2019	11026	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente a 1,5 diárias para Uberlândia - MG, dias 23 a 24/10/2019, representar CFO na comemoração dos 30 anos da união odontológica Uberlândia.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						775.000,86	805.800,86	30.800,00C
17/10/2019	11129	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 24 e 25/10/2019, reunião da comissão especial de avaliação de registro especialidade em harmonização orofacial.		1.050,00			
17/10/2019	11131	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 1,5 diárias para Brasília e Vitória - ES, dias 29 e 30/10/2019, reunião com secretaria de comissões e reunião administrativa com presidente do CRO-ES.		1.050,00			
17/10/2019	11133	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dia 29/10/2019, assinatura de documentos e reuniões com setores, Espírito Santo, dia 30/10/2019 visita a sede do CRO e reunião com presidente, e Gramado dias 31/10 a 03/11/2019, I congresso brasileiro de harmonização orofacial da ABRAHOF.		3.850,00			
Acumulado até o dia:						775.000,86	811.750,86	36.750,00C
18/10/2019	11691	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2855, aviso de débito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 21 a 23/10/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO x CRO's.	1.750,00				
18/10/2019	11959	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2800, aviso de débito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 20 a 22/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, portaria 135/2019 e 23 a 24/10/2019, reunião da comissão especial de projetos e parcerias e convênios do sistema CFO x CRO's.	3.150,00				
18/10/2019	12105	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2865, Seleccione... 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 4,5 diárias Brasília, dias 22 a 26/10/2019, reunião da comissão de tomada de contas.	3.150,00				
18/10/2019	12455	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2850, aviso de débito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 7,0 diárias Porto Alegre, dias 20,21 e 22/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, e Brasília, dias 23 a 26/10/2019, reunião da comissão de tomada de contas do CFO.	4.900,00				
18/10/2019	12511	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2893, aviso de débito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dia 22/10/2019, reunião com a comissão de projetos do CFO e com coordenação do fórum de fiscalização, e dias 23 a 27/10/2019 em Palmas - TO, I CICO, cong. intern. científico odontológico, V fórum odontologia hospitalar e III fórum nacional de odontologia.	3.850,00				
18/10/2019	13281	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2878, aviso de débito 18/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/10/2019 a 23/10/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						792.850,86	811.750,86	18.900,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2019	11820	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2886, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias em Salvador (BA), no período 23/10/2019 a 24/10/2019. Representar o CFO na 162º Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - FCFAS.	1.050,00				
21/10/2019	12438	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2835, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para são paulo, dia 23/10/2019, fórum de saúde suplementar de são paulo, e brasília, dias 24 e 25/10/2019, seminário sobre dívidas dos conselhos profissionais promovido pelo CNJ e reunião da comissão especial de avaliação do pedido de registro de harmonização orofacial.	1.750,00				
21/10/2019	12469	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2906, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente a 1,5 diárias para Uberlândia - MG, dias 23 a 24/10/2019, representar CFO na comemoração dos 30 anos da uniodonto uberlândia.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						796.700,86	811.750,86	15.050,00C
23/10/2019	12081	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2937, aviso de debito 23,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a 1,5 diárias para brasília, dias 24 e 25/10/2019, reunião da comissão especial de avaliação de registro especialidade em harmonização orofacial.	1.050,00				
23/10/2019	12473	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2903, aviso de debito 23,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a 2,5 diárias para belo horizonte, dias 25 a 27/10/2019, reunião da comissão avaliadora do prêmio estadual de saúde bucal.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						799.500,86	811.750,86	12.250,00C
24/10/2019	11328	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a 2,5 diárias para brasília, dias 29 a 31/10/2019, reunião comitê gestor de acesso a informação junto a coordenação das comissões.		1.750,00			
24/10/2019	11330	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a 1diária para brasília, dia 26/10/2019, reunião da comissão especial de avaliação de registro especialidade em harmonização orofacial. complemento.		700,00			
24/10/2019	11331	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a 2,5 diárias para brasília, dias 31/10 a 02/11/2019, reunião da comissão de ensino.		1.750,00			
24/10/2019	11335	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 2,5 diárias para brasília, dias 28 a 30/10/2019, reunião para fórum nacional de fiscalização junto a coordenação das comissões.		1.750,00			
24/10/2019	11359	036/19	Anulação do empenho do favorecido Tito Pereira Filho, referente a Estorno do pagamento 2808 pago a Tito Pereira Filho, empenho 2566, aviso de credito 24/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente diárias nos dias 23 a 26/09/2019 em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas. Devolução referente ao dia 26/09/2019.	700,00				
24/10/2019	12086	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2964, aviso de debito 24,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a 1diária para brasília, dia 26/10/2019, reunião da comissão especial de avaliação de registro especialidade em harmonização orofacial. complemento. cc 20243-0	700,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						800.900,86	817.700,86	16.800,00C
25/10/2019	11674	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2967, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 28 a 30/10/2019, reunião para fórum nacional de fiscalização junto a coordenação das comissões.	1.750,00				
25/10/2019	11964	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2962, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 29 a 31/10/2019, reunião comitê gestor de acesso a informação junto a coordenação das comissões.	1.750,00				
25/10/2019	12457	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2867, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 30/10 a 02/11/2019, reunião da comissão de ensino.	2.450,00				
25/10/2019	12515	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2939, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 1,5 diárias para Brasília e Vitória - ES, dias 29 e 30/10/2019, reunião com secretaria de comissões e reunião administrativa com presidente do CRO-ES.	1.050,00				
25/10/2019	13314	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2941, aviso de debito 25/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dia 29/10/2019, assinatura de documentos e reuniões com setores, espírito santo, dia 30/10/2019 visita a sede do CRO e reunião com presidente, e gramado dias 31/10 a 03/11/2019, I congresso brasileiro de harmonização orofacial da ABRAHOF.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						811.750,86	817.700,86	5.950,00C
28/10/2019	12255	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2747, aviso de debito 28,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 4,5 diárias para gramado-RS, 1º congresso brasileiro de harmonização orofacial da ABRAHOF.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						814.900,86	817.700,86	2.800,00C
29/10/2019	11391	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 2,5 diárias para porto velho - RO, dias 07 a 09/11/2019, observar eleição cro-ro.		1.750,00			
29/10/2019	11394	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 2,5 diárias para porto velho - RO, dias 07 a 09/11/2019, observar eleição cro-ro.		1.750,00			
29/10/2019	11395	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 03 a 06/11/2019, 2 reunião da comissão de orientação e fiscalização do fórum dos conselhos federais da área de saúde - FCFAS.		2.450,00			
29/10/2019	11403	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para o rio de janeiro, dias 15 a 17/11/2019, IV congresso internacional dentista facial.		1.750,00			
29/10/2019	11408	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 30 a 31/10/2019, despachos com setores do CFO e reunião com superintendência executiva.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						814.900,86	826.450,86	11.550,00C
30/10/2019	11462	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 4,5 diárias para Lisboa - Portugal, dias 13 a 17/11/2019, 28º Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas OMD Portugal, com a presença das entidades de classe Odontológicas Brasileiras. cot € 4,47.		8.042,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2019	11463	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 4,5 diárias para Lisboa - Portugal, dias 13 a 17/11/2019, 28º Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas OMD Portugal, com a presença das entidades de classe Odontológicas Brasileiras. cot € 4,47.		8.042,17			
30/10/2019	11471	032/19	Anulação do empenho do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente a não comparecimento..	1.050,00				
Acumulado até o dia:						815.950,86	842.535,20	26.584,34C
31/10/2019	11504	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 a 06/11/2019, reunião com secretaria das comissões para tratar do fórum de fiscalização e prêmio nacional de saúde bucal		1.050,00			
31/10/2019	12088	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2965, aviso de débito 31,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 31/10 a 02/11/2019, reunião da comissão de ensino.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						817.700,86	843.585,20	25.884,34C
01/11/2019	13815	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3031, aviso de débito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 a 06/11/2019, reunião com secretaria das comissões para tratar do fórum de fiscalização e prêmio nacional de saúde bucal	1.050,00				
01/11/2019	14836	031/19	Cancelamento da liquidação nº 3325, do Empenho 2893, favorecido Ermensson Luiz Jorge, recibo nº , em função de devolução de uma diária.		700,00			
01/11/2019	14837	031/19	Anulação do empenho do favorecido Ermensson Luiz Jorge, referente a devolução de uma diária.	700,00				
Acumulado até o dia:						819.450,86	844.285,20	24.834,34C
04/11/2019	11544	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2,5 diárias para Brasília e São Paulo, dias 04 a 06/11/2019, assinatura de documentos e reunião com setores do CFO e reunião com presidente da SBTI em São Paulo.		1.750,00			
04/11/2019	14884	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2996, aviso de débito 04/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 03 a 06/11/2019, 2 reunião da comissão de orientação e fiscalização do fórum dos conselhos federais da área de saúde - FCFAS.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						821.900,86	846.035,20	24.134,34C
05/11/2019	11603	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 20 a 23/11/2019, reunião da comissão de tomada de contas.		2.450,00			
05/11/2019	11611	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 22/11/2019, reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			
05/11/2019	11614	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 19/11/2019, reunião da comissão parlamentar.		350,00			
05/11/2019	11634	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 18 a 19/11/2019, reunião da comissão parlamentar.		1.050,00			
05/11/2019	11635	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 1,5 diárias para São Paulo, dias 05 a 06/11/2019, reunião com sociedade brasileira de toxina e implantes - SBTI.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	11637	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 07 a 09/11/2019, despachos da comissão de harmonização orofacial.		1.750,00			
05/11/2019	11639	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 07 a 08/11/2019, reunião com equipe do financeiro.		1.050,00			
05/11/2019	11641	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 2,5 diárias para Porto Alegre RS dias 12 a 14/11/2019, reunião da comissão processante do CFO.		1.750,00			
05/11/2019	11644	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a 2,5 diárias para Porto Alegre RS dias 12 a 14/11/2019, reunião da comissão processante do CFO.		1.750,00			
05/11/2019	11645	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 12 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação e outras demandas da secretaria das comissões.		1.050,00			
05/11/2019	13621	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2995, aviso de débito 05/11/19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 2,5 diárias para Porto Velho - RO, dias 07 a 09/11/2019, observar eleição cro-ro.	1.750,00				
05/11/2019	13818	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3015, aviso de débito 05/11/19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 4,5 diárias para Lisboa - Portugal, dias 13 a 17/11/2019, 28º Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas OMD Portugal, com a presença das entidades de classe Odontológicas Brasileiras. cot € 4,47.	8.042,17				
05/11/2019	14143	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2992, aviso de débito 05/11/19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 2,5 diárias para Porto Velho - RO, dias 07 a 09/11/2019, observar eleição cro-ro.	1.750,00				
05/11/2019	14200	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3066, aviso de débito 05/11/19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 07 a 08/11/2019, reunião com equipe do financeiro.	1.050,00				
05/11/2019	14593	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3045, aviso de débito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2,5 diárias para Brasília e São Paulo, dias 04 a 06/11/2019, assinatura de documentos e reunião com setores do CFO e reunião com presidente da SBTI em São Paulo. CC 40213-3	1.750,00				
05/11/2019	14598	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3014, aviso de débito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 4,5 diárias para Lisboa - Portugal, dias 13 a 17/11/2019, 28º Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas OMD Portugal, com a presença das entidades de classe Odontológicas Brasileiras. cot € 4,47. CC 40213-3	8.042,17				
05/11/2019	14722	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3062, aviso de débito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 1,5 diárias para São Paulo, dias 05 e 06/11/2019, reunião com sociedade brasileira de toxina e implantes - SBTI. CC 1051781-4	1.050,00				
05/11/2019	14726	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3064, aviso de débito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 07 a 09/11/2019, despachos da comissão de harmonização orofacial. CC 1051781-4	1.750,00				

Acumulado até o dia:

847.085,20

858.635,20

11.550,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2019	11725	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 19/11/2019 a 22/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs; e Grupo de Trabalho para tratar do Fórum de Fiscalização do CFO.		2.450,00			
07/11/2019	11732	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 25/11/2019 a 29/11/2019. Participar do Fórum de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO; e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
07/11/2019	11733	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 25/11/2019 a 29/11/2019. Participar do Fórum de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO; e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		3.150,00			
07/11/2019	11735	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar da Reunião Preparatória para o Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						847.085,20	865.635,20	18.550,00C
08/11/2019	11881	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 21/11/2019. Participar da 163ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - FCFAS.		1.050,00			
08/11/2019	11888	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 23/11/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		2.450,00			
08/11/2019	13661	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3068, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 2,5 diárias para porto alegre RS dias 12 a 14/11/2019, reunião da comissão processante do CFO.	1.750,00				
08/11/2019	13779	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3071, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a 2,5 diárias para porto alegre RS dias 12 a 14/11/2019, reunião da comissão processante do CFO.	1.750,00				
08/11/2019	14117	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3072, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 12 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação e outras demandas da secretaria das comissões.	1.050,00				
08/11/2019	14847	034/19	Cancelamento da liquidação nº 3244, do Empenho 2812, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de Devolução dos empenhos 2811 e 2812, Renato Codeceira, devido ao não comparecimento ao evento.		350,00			
08/11/2019	14848	034/19	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, Devolução dos empenhos 2811 e 2812, Renato Codeceira, devido ao não comparecimento ao evento.	350,00				
Acumulado até o dia:						851.985,20	869.485,20	17.500,00C
12/11/2019	12055	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 12/11/2019 a 14/11/2019. Representar o CFO na Bodas de Prata da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética - SBOE.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2019	12056	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 3,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 14/11/2019 a 17/11/2019. Representar o CFO no 25º Encontro Anual da SBOE e IV Congresso Dentista Facial.		2.450,00			
12/11/2019	12139	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 0,5 diária em São Paulo (SP), no período de 24/11/2019. Representar o CFO em Reunião no CRO-SP para lançamento do Teste de Progresso ano 2019, na casa da Odontologia Paulista - CRO-SP.		350,00			
12/11/2019	12169	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
12/11/2019	12170	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Porto Velho (RO), no período de 21/11/2019 a 23/11/2019. Participar como observador do CFO em Eleição 2º Turno CRO-RO.		1.750,00			
12/11/2019	12173	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		2.450,00			
12/11/2019	14205	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3160, aviso de debito 12,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 3,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 14/11/2019 a 17/11/2019. Representar o CFO no 25º Encontro Anual da SBOE e IV Congresso Dentista Facial.	2.450,00				
12/11/2019	14731	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3159, aviso de debito 12/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 12/11/2019 a 14/11/2019. Representar o CFO na Bodas de Prata da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética - SBOE. CC 1051781-4	1.750,00				
12/11/2019	14736	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3003, aviso de debito 12/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para o rio de janeiro, dias 15 a 17/11/2019, IV congresso internacional dentista facial. CC 1051781-4	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
13/11/2019	12206	209/19	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
13/11/2019	12210	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
13/11/2019	12215	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 30/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		3.850,00			
Acumulado até o dia:								
14/11/2019	13666	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3054, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 20 a 23/11/2019, reunião da comissão de tomada de contas.	2.450,00				
						857.935,20	880.685,20	22.750,00C
						857.935,20	888.735,20	30.800,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2019	14175	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3061, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 18 a 19/11/2019, reunião da comissão parlamentar.	1.050,00				
14/11/2019	14437	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3123, aviso de debito 14/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 21/11/2019. Participar da 163ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - FCFAS. CC 64-7	1.050,00				
Acumulado até o dia:						862.485,20	888.735,20	26.250,00C
18/11/2019	12308	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		1.750,00			
18/11/2019	12312	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		2.450,00			
18/11/2019	12313	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		1.050,00			
18/11/2019	12318	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		1.050,00			
18/11/2019	12320	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		2.450,00			
18/11/2019	12330	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional.		350,00			
18/11/2019	12333	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
18/11/2019	12336	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
18/11/2019	12339	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
18/11/2019	12356	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em Porto Velho (RO), no período de 21/11/2019 a 23/11/2019. Participar como Observador do CFO na Eleição em 2º turno no CRO -RO.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	12358	063/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
18/11/2019	12392	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
18/11/2019	12407	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
18/11/2019	12419	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional.		1.050,00			
18/11/2019	12421	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar da Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		2.450,00			
18/11/2019	12947	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3126, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 23/11/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	2.450,00				
18/11/2019	13826	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3086, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 19/11/2019 a 22/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs; e Grupo de Trabalho para tratar do Fórum de Fiscalização do CFO.	2.450,00				
18/11/2019	14122	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3096, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar da Reunião Preparatória para o Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
19/11/2019	14148	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3195, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Porto Velho (RO), no período de 21/11/2019 a 23/11/2019. Participar como observador do CFO em Eleição 2º Turno CRO-RO.	1.750,00		868.435,20	914.285,20	45.850,00C
Acumulado até o dia:								
20/11/2019	12545	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00	870.185,20	914.285,20	44.100,00C
20/11/2019	12549	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	12556	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 30/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal e da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.450,00			
20/11/2019	12567	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		2.450,00			
20/11/2019	12572	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						870.185,20	926.535,20	56.350,00C
21/11/2019	12576	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
21/11/2019	12580	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 e 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		2.450,00			
21/11/2019	12604	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasília (DF), dias 25/11/19 a 29/11/2019 Participar do Forum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		3.150,00			
21/11/2019	14604	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3403, aviso de debito 21/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25/11/19 a 29/11/2019 Participar do Forum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal. CC 40213-3	3.150,00				
21/11/2019	14853	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 3291, aviso de debito 21/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em Porto Velho (RO), no período de 21/11/2019 a 23/11/2019. Participar como Observador do CFO na Eleição em 2º turno no CRO-RO. CC 50257-x	1.750,00				
Acumulado até o dia:						875.085,20	934.585,20	59.500,00C
22/11/2019	12610	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 02/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		3.150,00			
22/11/2019	12950	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3365, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
22/11/2019	13037	209/19	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 3206, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	13671	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3215, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 30/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	3.850,00				
22/11/2019	13789	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3361, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
22/11/2019	13831	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3093, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 25/11/2019 a 29/11/2019. Participar do Fórum de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO; e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	13833	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3094, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 25/11/2019 a 29/11/2019. Participar do Fórum de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO; e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	3.150,00				
22/11/2019	13863	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3210, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
22/11/2019	13904	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 3274, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
22/11/2019	13924	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3268, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
22/11/2019	14127	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3391, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
22/11/2019	14155	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3194, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	14182	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3330, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
22/11/2019	14216	063/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3293, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
22/11/2019	14442	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3271, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 64-7	1.750,00				
22/11/2019	14739	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3164, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 0,5 diária em São Paulo (SP), no período de 24/11/2019. Representar o CFO em Reunião no CRO-SP para lançamento do Teste de Progresso ano 2019, na casa da Odontologia Paulista - CRO-SP. CC 1051781-4	350,00				
22/11/2019	14750	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3342, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional. CC 1051781-4	1.050,00				
Acumulado até o dia:						908.685,20	937.735,20	29.050,00C
25/11/2019	13887	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3372, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 30/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal e da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						911.135,20	937.735,20	26.600,00C
26/11/2019	12647	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a uma diária em São Paulo (SP), no período 25/11/2019. Representar o CFO na Solenidade em Homenagem aos Municípios participantes do Prêmio Estadual de Saúde Bucal CRO-SP/2019.		700,00			
26/11/2019	14068	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3058, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 19/11/2019, reunião da comissão parlamentar.	350,00				
26/11/2019	14075	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3057, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 22/11/2019, reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2019	14099	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3265, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional.	350,00				
26/11/2019	14106	034/19			350,00			
26/11/2019	14746	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3412, aviso de debito 26/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a uma diária em São Paulo (SP), no período 25/11/2019. Representar o CFO na Solenidade em Homenagem aos Municípios participantes do Prêmio Estadual de Saúde Bucal CRO-SP/2019. CC 1051781-4	700,00				
26/11/2019	14753	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3315, aviso de debito 26/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1051781-4	350,00				
Acumulado até o dia:						913.235,20	938.785,20	25.550,00C
27/11/2019	12738	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		1.050,00			
27/11/2019	12743	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		2.450,00			
27/11/2019	12744	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		2.450,00			
27/11/2019	12749	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		1.750,00			
27/11/2019	12750	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						913.235,20	947.535,20	34.300,00C
28/11/2019	12812	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
28/11/2019	12820	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
28/11/2019	12823	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						913.235,20	954.885,20	41.650,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	12915	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
29/11/2019	12919	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
29/11/2019	12920	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
29/11/2019	12925	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
29/11/2019	12926	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
29/11/2019	12938	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/12/2019 a 20/12/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		1.750,00			
29/11/2019	12939	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 20/12/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		2.450,00			
29/11/2019	13682	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3440, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	2.450,00				
29/11/2019	13742	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3395, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 e 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	2.450,00				
29/11/2019	13794	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3383, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	2.450,00				
29/11/2019	13841	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3446, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	1.750,00				
29/11/2019	13873	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3388, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	13892	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3441, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	2.450,00				
29/11/2019	13914	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 3253, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	2.450,00				
29/11/2019	13927	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3260, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	2.450,00				
29/11/2019	14160	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3198, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	2.450,00				
29/11/2019	14187	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3344, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar da Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	2.450,00				
29/11/2019	14447	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3249, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7	1.750,00				
29/11/2019	14618	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3407, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 02/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 40213-3	3.150,00				
Acumulado até o dia:								
02/12/2019	14379	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3447, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	1.050,00				
02/12/2019	14907	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3259, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	1.050,00				
02/12/2019	15084	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3254, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8	1.050,00				
						941.935,20	970.635,20	28.700,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						945.085,20	970.635,20	25.550,00C
03/12/2019	13104	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
03/12/2019	13105	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
03/12/2019	13110	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
03/12/2019	13138	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
03/12/2019	13146	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
03/12/2019	15055	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3435, aviso de debito 03/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 1051781-4	1.050,00				
Acumulado até o dia:						946.135,20	979.385,20	33.250,00C
05/12/2019	14611	030/19	Cancelamento da liquidação nº 3941, do Empenho 3403, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de Não Comparecimento ao evento.		3.150,00			
05/12/2019	14614	030/19	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, referente ao Não Comparecimento ao evento.	3.150,00				
05/12/2019	15231	030/19	Cancelamento da liquidação nº 3000, do Empenho 2525, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de Devolução de uma diária devido ao não comparecimento no dia 20/09/2019.		700,00			
05/12/2019	15232	030/19	Cancelamento da liquidação nº 3002, do Empenho 2631, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de Devolução de uma diária devido ao não comparecimento no dia 23/09/2019.		700,00			
05/12/2019	15233	030/19	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, referente a devolução de uma diária devido ao não comparecimento no dia 20/09/2019.	700,00				
05/12/2019	15234	030/19	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, referente a Devolução de uma diária devido ao não comparecimento no dia 23/09/2019.	700,00				
05/12/2019	15236	030/19	Cancelamento da liquidação nº 3522, do Empenho 2941, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de Devolução de 3 diárias devido ao não comparecimento nos dias 01/11/2019 a 03/11/2019.		2.100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2019	15237	030/19	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, referente a Devolução de 3 diárias devido ao não comparecimento nos dias 01/11/2019 a 03/11/2019.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						952.785,20	986.035,20	33.250,00C
06/12/2019	13415	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 16 a 20/12/2019, reunião da comissão de tomada de contas e reunião da comissão de ensino..		3.150,00			
06/12/2019	13420	040/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 17 a 20/12/2019, reunião da comissão de legislação do CFO.		2.450,00			
06/12/2019	13483	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 3,5 Diárias, nos dias 10 a 13/12/19 para Brasília, para a participação da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
06/12/2019	13491	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diárias, dia 11/12/19, para Brasília, para a participação da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	14530	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3510, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
06/12/2019	14540	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3479, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
06/12/2019	14547	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 3482, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
06/12/2019	14867	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3476, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
06/12/2019	14914	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3571, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	14922	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3572, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	14952	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3511, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
06/12/2019	14966	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3517, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
06/12/2019	14987	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3565, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
06/12/2019	14990	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3566, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
06/12/2019	15022	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3506, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
06/12/2019	15032	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3516, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 213526-4	2.450,00				
06/12/2019	15058	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3577, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 1051781-4	1.750,00				
06/12/2019	15108	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3630, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 3,5 Diárias, nos dias 10 a 13/12/19 para Brasília, para a participação da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário o CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
Acumulado até o dia:								
09/12/2019	13578	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/12/2019, para participar da Reunião da Diretoria do CFO, Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			
09/12/2019	15091	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3638, aviso de debito 09/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diárias, dia 11/12/19, para Brasília, para a participação da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário o CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. CC 4110-8	350,00				
						982.885,20	994.435,20	11.550,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						983.235,20	996.185,20	12.950,00C
11/12/2019	13659	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 Diárias para Brasília (DF), dia 18/12/2019, para participar da Reunião com a Coordenação Geral das Comissões/Vice Presidente CFO.		350,00			
11/12/2019	14386	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3652, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/12/2019, para participar da Reunião da Diretoria do CFO, Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						984.985,20	996.535,20	11.550,00C
12/12/2019	13844	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Reunião com a empresa e colaboradores de mapeamento de processos CFO / Reunião Diretoria e Projeto de Fiscalização.		1.750,00			
12/12/2019	13847	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e Porto Alegre (RS), no período de 17/12/2019 a 20/12/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR e Superintendência Executiva do CFO - Brasília (DF) 17 e 18/12/2019 e Reunião com a Diretoria do CRO-RS - Porto Alegre (RS) 19 e 20/12/2019.		2.450,00			
12/12/2019	15041	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3674, aviso de debito 12/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Reunião com a empresa e colaboradores de mapeamento de processos CFO / Reunião Diretoria e Projeto de Fiscalização. CC 213526-4	1.750,00				
12/12/2019	15122	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3677, aviso de debito 12,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e Porto Alegre (RS), no período de 17/12/2019 a 20/12/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR e Superintendência Executiva do CFO - Brasília (DF) 17 e 18/12/2019 e Reunião com a Diretoria do CRO-RS - Porto Alegre (RS) 19 e 20/12/2019.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						989.185,20	1.000.735,20	11.550,00C
13/12/2019	14535	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3611, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 16 a 20/12/2019, reunião da comissão de tomada de contas e reunião da comissão de ensino..	3.150,00				
13/12/2019	14872	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3530, aviso de debito 13,12,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 20/12/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	2.450,00				
13/12/2019	14959	040/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3613, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 17 a 20/12/2019, reunião da comissão de legislação do CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						997.235,20	1.000.735,20	3.500,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2019	14919	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3661, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 Diárias para Brasília (DF), dia 18/12/2019, para participar da Reunião com a Coordenação Geral das Comissões/Vice Presidente CFO.	350,00				
16/12/2019	15094	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3529, aviso de debito 16/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/12/2019 a 20/12/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO. CC 4110-8	1.750,00				
Acumulado até o dia:						999.335,20	1.000.735,20	1.400,00C
17/12/2019	13994	032/19	Valor empenhado a Cláudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/12/2019, para participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição em Harmonização Orofacial.		1.750,00			
17/12/2019	15076	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3690, aviso de debito 17/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF), dias 18 a 20/12/2019, para participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição em Harmonização Orofacial. CC 1051781-4	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.001.085,20	1.002.485,20	1.400,00C
20/12/2019	14107	034/19	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ref. desistencia da viagem	350,00				
Acumulado até o dia:						1.001.435,20	1.002.485,20	1.050,00C
31/12/2019	15429	034/19	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.002.485,20	1.002.485,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				0,00
07/01/2019	133	049/19	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Convidado para reuniao com o Presidente do CFO.		1.750,00			
07/01/2019	150	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/01/2019 Convidado para reuniao como Presidente do CFO.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.800,00	2.800,00C
08/01/2019	154	058/19	Valor que se empenha para incorrer com despesa de diária em Brasília para reunião com diretoria do CFO, a ser realizada no dia 16/01/2019, conforme ofício Nº 6/2019/CFO.		1.750,00			
08/01/2019	1285	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 24, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 08 a 09/01/2019 Convidado para reuniao como Presidente do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	4.550,00	3.500,00C
09/01/2019	164	051/19	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente 2,5 diárias (15 a 17/01/2019) para reunião com diretoria do CFO no dia 16/01, conforme ofício 4/2019/CFO.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						1.050,00	6.300,00	5.250,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2019	325	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 7, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 15 a 17/01/2019 Convidado para reuniao com o Presidente do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	6.300,00	3.500,00C
11/01/2019	332	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 38, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente 2,5 diárias (15 a 17/01/2019) para reunião com diretoria do CFO no dia 16/01, conforme ofício 4/2019/CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						4.550,00	6.300,00	1.750,00C
14/01/2019	182	SEF 69/18	Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello referente a 1,5 diárias nos dias 21 A 22-01-2019, para participar de Workshop organizado pela ANS, sobre processo de atualização de procedimento e eventos em saúde.		1.050,00			
14/01/2019	198	SEF 66/19	Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos referente a 1,5 diárias para participar de reunião com a diretoria do CFO do dia 15/01/19 a 16/01/19.		1.050,00			
14/01/2019	206	SEF 71/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemór Quagliarello referente à 3,5 diárias, do dia 29/01/19 a 01/02/19, para participar da reunião do FENTAS e 313ª Reunião Ordinária do CNS.		2.450,00			
14/01/2019	209	SEF 72/19	Valor empenhado a Elifas Levy Nunes referente à 0,5 diária do dia 15/01/2019 a 15/01/2019 para uma reunião entre o CFO e SBEM.		350,00			
14/01/2019	337	058/19	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 28, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa de diária em Brasília para reunião com diretoria do CFO, a ser realizada no dia 16/01/2019, conforme ofício Nº 6/2019/CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						6.300,00	11.200,00	4.900,00C
15/01/2019	342	SEF 66/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 71, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos referente a 1,5 diárias para participar de reunião com a diretoria do CFO do dia 15/01/19 a 16/01/19.	1.050,00				
15/01/2019	349	SEF 72/19	Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 81, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes referente à 0,5 diária do dia 15/01/2019 a 15/01/2019 para uma reunião entre o CFO e SBEM.	350,00				
Acumulado até o dia:						7.700,00	11.200,00	3.500,00C
16/01/2019	223	SEF 73/19	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro referente à 1,5 diária, do dia 29/01/2019 a 30/01/2019, para dar prosseguimentos aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						7.700,00	12.250,00	4.550,00C
17/01/2019	244	SEF 48/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente à 5,5 diárias do dia 20/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.		3.850,00			
17/01/2019	344	SEF 69/18	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 56, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello referente a 1,5 diárias nos dias 21 A 22-01-2019, para participar de Workshop organizado pela ANS, sobre processo de atualização de procedimento e eventos em saúde.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2019	708	SEF 48/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 116, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente à 5,5 diárias do dia 20/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						12.600,00	16.100,00	3.500,00C
21/01/2019	383	049/19	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24/01 a 26,01,19 Convocação para reuniao com a Diretoria do CFO.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						12.600,00	17.850,00	5.250,00C
22/01/2019	413	087/19	Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 1,5 diairais em Brasilia, (DF), dias 24 a 25/01/2019 Convocação para reunião com a Diretoria do CFO.		1.050,00			
22/01/2019	415	084/19	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 31/01 a 02/02/2019 Representar o CFO no V Simpósio de Odontologia Sustentável, durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
22/01/2019	417		Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 e 25/01/2019 Convocação p.ara reunião com a Diretoria do CFO.		1.050,00			
22/01/2019	421	051/19	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/01/2019 Convocação para reuniao com a Diretoria do CFO.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						12.600,00	23.450,00	10.850,00C
23/01/2019	1243	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 150, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24/01 a 26,01,19 Convocação para reuniao com a Diretoria do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						14.350,00	23.450,00	9.100,00C
24/01/2019	1231		Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 158, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 e 25/01/2019 Convocação p.ara reunião com a Diretoria do CFO. cc 11951-2	1.050,00				
24/01/2019	1238	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 162, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/01/2019 Convocação para reuniao com a Diretoria do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						17.150,00	23.450,00	6.300,00C
25/01/2019	487	088/19	Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 1,5 diarias em Araguaia (TO), dias 31 /01 a 01/02/2019 Representar o CFO na Solenidade de Colação de Grau da 30ª Turma de concluintes do curso de Odontologia do UNITPAC.		1.050,00			
25/01/2019	488	088/19	Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque em Araguaia (TO), dias 31 /01 a 01/02/2019 Representar o CFO na Solenidade de Colação de Grau da 30ª Turma de concluintes do curso de Odontologia do UNITPAC.		350,00			
25/01/2019	771	SEF 71/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 79, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello referente à 3,5 diárias, do dia 29/01/19 a 01/02/19, para participar da reunião do FENTAS e 313ª Reunião Ordinária do CNS.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	1215	SEF 73/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 95, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro referente à 1,5 diária, do dia 29/01/2019 a 30/01/2019, para dar prosseguimentos aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						20.650,00	24.850,00	4.200,00C
28/01/2019	531	087/19	Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/19 Reuniao com a Diretoria do CFO		1.750,00			
Acumulado até o dia:						20.650,00	26.600,00	5.950,00C
29/01/2019	615	084/19	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 156, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 31/01 a 02/02/2019 Representar o CFO no V Simpósio de Odontologia Sustentável, durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						22.400,00	26.600,00	4.200,00C
30/01/2019	654	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 154, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 1,5 diarias em Brasilia, (DF), dias 24 a 25/01/2019 Convocação para reunião com a Diretoria do CFO.	1.050,00				
30/01/2019	659	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 185, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/19 Reuniao com a Diretoria do CFO	1.750,00				
30/01/2019	664	088/19	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 177, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 1,5 diarias em Araguaína (TO), dias 31 /01 a 01/02/2019 Representar o CFO na Solenidade de Colação de Grau da 30ª Turma de concluintes do curso de Odontologia do UNITPAC.	1.050,00				
30/01/2019	666	088/19	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 178, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque em Araguaína (TO), dias 31 /01 a 01/02/2019 Representar o CFO na Solenidade de Colação de Grau da 30ª Turma de concluintes do curso de Odontologia do UNITPAC.	350,00				
Acumulado até o dia:						26.600,00	26.600,00	0,00
04/02/2019	6138	088/19	Cancelamento da liquidação nº 130, do Empenho 177, favorecido André Machado de Senna, recibo nº , em função de estorno de diárias.		1.050,00			
04/02/2019	6139	088/19	Cancelamento da liquidação nº 131, do Empenho 178, favorecido André Machado de Senna, recibo nº , em função de estorno de diárias.		350,00			
Acumulado até o dia:						26.600,00	28.000,00	1.400,00C
07/02/2019	894	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 15/02/2019 Rep.rentar o CFO reuniao do FENTAS e 314ª Reuniao Ordinaria do conslho Nacional de Saude		1.750,00			
Acumulado até o dia:						26.600,00	29.750,00	3.150,00C
08/02/2019	904	108/19	Valor empenhado a Anne Couto Nascimento Braga, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro		3.150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2019	912	107/19	Valor empenhado a Rogerio Pessoa de Araujo, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 22 /02/19 Participar do Treinamento do Novo Contabil e Financeiro.		3.850,00			
08/02/2019	917	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		1.050,00			
08/02/2019	919	110/19	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		1.050,00			
08/02/2019	921	104/19	Valor empenhado a Cesar Alexandre Pereira, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		3.150,00			
08/02/2019	923	109/17	Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro		3.150,00			
08/02/2019	925	103/19	Valor empenhado a Cleber de Oliveira Gonçalves, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 22/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro.		3.850,00			
08/02/2019	929	105/19	Valor empenhado a Wladineide Barbosa da Silveira, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		3.150,00			
Acumulado até o dia:						26.600,00	52.150,00	25.550,00C
11/02/2019	957	112/19	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO		1.050,00			
11/02/2019	959	113/19	Valor empenhado a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		1.050,00			
11/02/2019	972	114	Valor empenhado a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 21/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		2.450,00			
11/02/2019	1055	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 257, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 15/02/2019 Rep.resentar o CFO reuniao do FENTAS e 314ª Reuniao Ordinaria do conslho Nacional de Saude	1.750,00				
Acumulado até o dia:						28.350,00	56.700,00	28.350,00C
12/02/2019	984	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 5,5 diarias em Porto Velho (RO), Executar trabalhos de auditoria no CRO-RO		3.850,00			
12/02/2019	1000	115/19	Valor empenhado a Jose Ubiratan Costa Junior, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 21/02/2018 Partiiar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro.		2.450,00			
12/02/2019	1015	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 19 a 20/02/19 97ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações de Saúde Suplementar		1.050,00			
12/02/2019	1019	106/19	Valor empenhado a Izelena Oliveira Lima Sousa, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro		3.150,00			
12/02/2019	1021	120/19	Valor empenhado a Cybelle Carla da Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24/02 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e Financeiro.		3.150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	1023	121/19	Valor empenhado a Orilene Raul Macedo, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo Sistema Contábil e Financeiro		3.150,00			
12/02/2019	1025	122/19	Valor empenhado a Ana Virginia Godeau Ferreira, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02;19 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro		3.150,00			
12/02/2019	1107	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 278, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	1.050,00				
12/02/2019	1125	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 317, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 5,5 diarias em Porto Velho (RO), Executar trabalhos de auditoria no CRO-RO	3.850,00				
12/02/2019	1145	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 276, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						34.300,00	76.650,00	42.350,00C
13/02/2019	1088	123/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/2017 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro		3.150,00			
13/02/2019	1090	125/19	Valor empenhado a Eliane Pereira Madeira Faccio, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e Financeiro.		3.150,00			
13/02/2019	1092	124/19	Valor empenhado a Olavo Coelho Arantes, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e financeiro.		3.150,00			
13/02/2019	1094	126/19	Valor empenhado a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e Financeiro.		3.150,00			
Acumulado até o dia:						34.300,00	89.250,00	54.950,00C
14/02/2019	1170	131/19	Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/2019 Participar do treinamento do Novo sistema contabil e Financeiro		2.450,00			
14/02/2019	1172	130/19	Valor empenhado a Sandra Veridiana sousa Meneses, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e financeiro.		3.150,00			
14/02/2019	1174	128/19	Valor empenhado a Davi da Silva Vieira Costa, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		3.150,00			
14/02/2019	1180	129/19	Valor empenhado a Fatima Nascimento Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		3.150,00			
Acumulado até o dia:						34.300,00	101.150,00	66.850,00C
15/02/2019	1261	134/19	Valor empenhado a Agda Peixoto Alves Ribeiro, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		3.150,00			
15/02/2019	1275	135/19	Valor empenhado a Elter Flávio Rabelo, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		3.150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	1277	137/19	Valor empenhado a Roseli Aparecida Ramos de Souza, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 25 a 28/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo Sistema contabil e Financeiro.		2.450,00			
15/02/2019	1279	136/19	Valor empenhado a Francisco Junior de Queiroz da Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia(DF), dias 24 a 28,02,19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Fianceiro		3.150,00			
15/02/2019	1281	138/19	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 28/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		1.050,00			
15/02/2019	1299	107/19	Liquidado a Rogerio Pessoa de Araujo, liquidação do empenho 271, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Pessoa de Araujo, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 22 /02/19 Participar do Treinamento do Novo Contabil e Financeiro.	3.850,00				
15/02/2019	1304	134/19	Liquidado a Agda Peixoto Alves Ribeiro, liquidação do empenho 391, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agda Peixoto Alves Ribeiro, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	3.150,00				
15/02/2019	1307	103/19	Liquidado a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 284, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleber de Oliveira Gonçalves, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 22/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro.	3.850,00				
15/02/2019	1314	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 327, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 19 a 20/02/19 97ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações de Saúde Suplementar	1.050,00				
15/02/2019	1319	114	Liquidado a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, liquidação do empenho 305, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 21/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	2.450,00				
15/02/2019	1330	105/19	Liquidado a Wladineide Barbosa da Silveira, liquidação do empenho 288, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wladineide Barbosa da Silveira, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	3.150,00				
15/02/2019	1333	123/19	Liquidado a Nádia Ribeiro Ricardo, liquidação do empenho 346, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/2017 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro	3.150,00				
15/02/2019	1338	104/19	Liquidado a Cesar Alexandre Pereira, liquidação do empenho 280, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Alexandre Pereira, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	3.150,00				
15/02/2019	1345	108/19	Liquidado a Anne Couto Nascimento Braga, liquidação do empenho 263, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anne Couto Nascimento Braga, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro	3.150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	1348	109/17	Liquidado a Julio Cesar da Silva Pereira, liquidação do empenho 282, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro	3.150,00				
Acumulado até o dia:						64.400,00	114.100,00	49.700,00C
16/02/2019	1283	139/19	Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 25 a 26/02/2019 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						64.400,00	115.150,00	50.750,00C
19/02/2019	1365	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 26/02/19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuições correlatas a representação na CAMSS		350,00			
19/02/2019	1369	141/19	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 25 a 26/02/19 Reuniao com o Presidente do CFO.		1.050,00			
19/02/2019	1373	118/19	Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref 0,5 diarias em Brasilia(DF) dia 26,02,19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuições correlatas a representação na CAMSS		350,00			
Acumulado até o dia:						64.400,00	116.900,00	52.500,00C
22/02/2019	1510	073/19	Valor empenhado a Letícia Pereira Voltz Alfaro, referente 1,5 diárias - dias 26 e 27/02 relativamente reunião da para prestar assessoramento técnico aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018 conforme Termo de Cooperação Técnico entre CFO e CRO/RS.		1.050,00			
22/02/2019	1512	048/19	Valor empenhado a Alexandre de oliveira Rangel, referente 1,5 diárias, para participar da reunião com o Presidente do Conselho Federal de odontologia nos dias 28/02 e 01/03/19.		1.050,00			
22/02/2019	1700	130/19	Liquidado a Sandra Veridiana sousa Meneses, liquidação do empenho 376, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Veridiana sousa Meneses, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e financeiro.	3.150,00				
22/02/2019	1705	137/19	Liquidado a Roseli Aparecida Ramos de Souza, liquidação do empenho 398, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roseli Aparecida Ramos de Souza, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 25 a 28/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo Sistema contabil e Financeiro.	2.450,00				
22/02/2019	1717	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 290, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO	1.050,00				
22/02/2019	1722	118/19	Liquidado a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 420, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref 0,5 diarias em Brasilia(DF) dia 26,02,19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuições correlatas a representação na CAMSS	350,00				
22/02/2019	1727	139/19	Liquidado a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação do empenho 404, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 25 a 26/02/2019 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1738	135/19	Liquidado a Elter Flávio Rabelo, liquidação do empenho 396, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elter Flávio Rabelo, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	3.150,00				
22/02/2019	1748	136/19	Liquidado a Francisco Junior de Queiroz da Silva, liquidação do empenho 400, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Junior de Queiroz da Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia(DF), dias 24 a 28,02,19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Fianceiro	3.150,00				
22/02/2019	1755	128/19	Liquidado a Davi da Silva Vieira Costa, liquidação do empenho 378, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Davi da Silva Vieira Costa, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	3.150,00				
22/02/2019	1763	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 412, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 26/02/19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuicoes correlatas a representacao na CAMSS	350,00				
22/02/2019	1775	120/19	Liquidado a Cybelle Carla da Silva, liquidação do empenho 333, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carla da Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24/02 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e Financeiro.	3.150,00				
22/02/2019	1784	121/19	Liquidado a Orilene Raul Macedo, liquidação do empenho 335, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Orilene Raul Macedo, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo Sistema Contábil e Financeiro	3.150,00				
22/02/2019	1796	126/19	Liquidado a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, liquidação do empenho 352, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e Financeiro.	3.150,00				
22/02/2019	1801	124/19	Liquidado a Olavo Coelho Arantes, liquidação do empenho 350, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olavo Coelho Arantes, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e financeiro.	3.150,00				
22/02/2019	1806	122/19	Liquidado a Ana Virginia Godeau Ferreira, liquidação do empenho 337, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Virginia Godeau Ferreira, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02;19 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro	3.150,00				
22/02/2019	1811	125/19	Liquidado a Eliane Pereira Madeira Faccio, liquidação do empenho 348, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Pereira Madeira Faccio, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e Financeiro.	3.150,00				
22/02/2019	1816	106/19	Liquidado a Izelena Oliveira Lima Sousa, liquidação do empenho 331, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Izelena Oliveira Lima Sousa, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro	3.150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1827	113/19	Liquidado a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, liquidação do empenho 292, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	1.050,00				
22/02/2019	1836	115/19	Liquidado a Jose Ubiratan Costa Junior, liquidação do empenho 319, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ubiratan Costa Junior, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 21/02/2018 Partipar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro.	2.450,00				
22/02/2019	6093	131/19	Liquidado a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 374, aviso de debito 22/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/2019 Participar do treinamento do Novo sistema contabil e Financeiro.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						110.250,00	119.000,00	8.750,00C
25/02/2019	1687	138/19	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 402, aviso de debito 25,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 28/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						111.300,00	119.000,00	7.700,00C
26/02/2019	1588	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 433, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Letícia Pereira Voltz Alfaro, referente 1,5 diárias - dias 26 e 27/02 relativamente reunião da para prestar assessoramento técnico aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018 conforme Termo de Cooperação Técnico entre CFO e CRO/RS.	1.050,00				
26/02/2019	1598	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 416, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 25 a 26/02/19 Reuniao com o Presidente do CFO.	1.050,00				
26/02/2019	1612	129/19	Liquidado a Fatima Nascimento Silva, liquidação do empenho 384, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fatima Nascimento Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						116.550,00	119.000,00	2.450,00C
01/03/2019	1568	119/19	Valor empenhado a Cleso André Guimaraes Júnior, referente 1,5 diária, participação no GT de Conteúdo e Estrutura - COPISS - Rio de Janeiro (RJ) 19/03/19.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						116.550,00	120.050,00	3.500,00C
07/03/2019	1583	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 435, aviso de debito 07,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de oliveira Rangel, referente 1,5 diárias, para participar da reunião com o Presidente do Conselho Federal de odontologia nos dias 28/02 e 01/03/19.	1.050,00				
07/03/2019	1626	144/19	Valor empenhado a Luiz Carlos Basílio Paes, 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						117.600,00	121.100,00	3.500,00C
08/03/2019	1627	145/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 14/03/2019 Reuniao Junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2019	1632	147/19	Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/2019 Reuniao junto a Coordenacao Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.		1.050,00			
08/03/2019	1634	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 15/03/2019 Reuniao do FENTAS e 315ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude		2.450,00			
Acumulado até o dia:						117.600,00	126.350,00	8.750,00C
12/03/2019	1790	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 5,5 diárias - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03, em Porto Velho (RO).		3.850,00			
12/03/2019	1961	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 510, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 14/03/2019 Reuniao Junto a Coordenacao Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.	1.750,00				
12/03/2019	1973	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 517, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 15/03/2019 Reuniao do FENTAS e 315ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude	2.450,00				
12/03/2019	1978	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 509, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenacao Geral das Comissoes /Vice-Presidência do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						122.850,00	130.200,00	7.350,00C
13/03/2019	1877	119/19	Anulação do empenho do favorecido Cleso Andre Guimaraes Junior, pelo cancelamento da viagem.	1.050,00				
13/03/2019	1880	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Júnior, 3,5 diárias nos dias 18 e 21/03/19 no Rio de Janeiro, representar o CFO na reunião GT de Conteúdo e Estrutura e na 4ª Reunião da Câmara Técnica de Contratualização e Relacionamentos com Prestadores - CATEC.		2.450,00			
13/03/2019	1881	150/19	Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, 3,5 diárias nos dias 25 e 27/03/19 em Brasília, participar da 36ª Reunião do Comitê Nacional para Promoção de Uso Racional de Medicamentos.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						123.900,00	135.100,00	11.200,00C
14/03/2019	2031	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 515, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/2019 Reuniao junto a Coordenacao Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.	1.050,00				
14/03/2019	2036	146/19	Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/19 paraReuniao junto a Coordenacao Geral das Comissoas / Vice-Presidente do CFO.		1.050,00			
14/03/2019	2040	146/19	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 591, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/19 paraReuniao junto a Coordenacao Geral das Comissoas / Vice-Presidente do CFO.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	2051	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 528, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 5,5 diárias - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03, em Porto Velho (RO).	3.850,00				
Acumulado até o dia:						129.850,00	136.150,00	6.300,00C
15/03/2019	2028	141/19	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 20/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos conselhos Federais.		1.050,00			
15/03/2019	2099	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 551, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Júnior, 3,5 diárias nos dias 18 e 21/03/19 no Rio de Janeiro, representar o CFO na reunião GT de Conteúdo e Estrutura e na 4ª Reunião da Câmara Técnica de Contratualização e Relacionamentos com Prestadores - CATEC.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						132.300,00	137.200,00	4.900,00C
18/03/2019	2083	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes junior, referente 0,5 diária no rio de Janeiro (RJ) no dia 02/04, para participar da 97ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS - ANS.		350,00			
18/03/2019	2087	146/19	Valor empenhado a Túlio Del Conte Valcanaia, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 27/03, para participar 43ª reunião ordinária do Fórum Permanente do Mercosul.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						132.300,00	138.600,00	6.300,00C
19/03/2019	2162	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 588, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 20/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos conselhos Federais.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						133.350,00	138.600,00	5.250,00C
20/03/2019	2149	118/19	Valor empenhado a Ana Paula Nunes Moraes, ref 01 Aux. Representação no Rio de Janeiro (RJ), dia 02/04/2019 para Participar da 97ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar - CAMSS - ANS		175,00			
20/03/2019	2150	055/19	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/03/19 Representar o CFO na Reuniao da Comissao Propria de Avaliacao da Fundaçao Oswaldo Cruz - CPA - Fiocruz		1.750,00			
20/03/2019	2152	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 01 a 03/04/19 Participar a 198ª Reuniao Ordinaria da Comissa Intersetorial de Recursos Humanos e Relaçoes de TGrabalho do CNS e participar tambem da Camara Tecnica da CIRHT / CNS		1.750,00			
Acumulado até o dia:						133.350,00	142.275,00	8.925,00C
21/03/2019	2188	073/19	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente 1,5 diárias, em Brasília (DF) nos dias 03 e 04/04/19 para participar de reunião no dia 03/04 junto a Comissão Permanente de Licitação para auxiliar nos preparativos do sorteio dos profissionais de comunicação social, publicidade e marketing, que comporão a subcomissão técnica e para o sorteio que será realizado no dia 04/04/19.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2019	2199	055/19	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 648, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/03/19 Representar o CFO na Reuniao da Comissao Propria de Avaliacao da Fundacao Oswaldo Cruz - CPA - Fiocruz	1.750,00				
Acumulado até o dia:						135.100,00	143.325,00	8.225,00C
22/03/2019	2287	146/19	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 616, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Túlio Del Conte Valcanaia, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 27/03, para participar 43ª reunião ordinária do Fórum Permanente do Mercosul. C/C 1.000.829-3.	1.050,00				
22/03/2019	2320	150/19	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 552, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, 3,5 diárias nos dias 25 e 27/03/19 em Brasília, participar da 36ª Reunião do Comitê Nacional para Promoção de Uso Racional de Medicamentos. C/C 23.998-4.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						138.600,00	143.325,00	4.725,00C
25/03/2019	2208	154/19	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 03/04/19 para participar de Reuniao para Exame de Processo Ético		1.750,00			
25/03/2019	2210	155/19	Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura refente a 2,5 diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.		1.750,00			
25/03/2019	2211	049/19	Valor empenhado a Rafael Marra Soares refente a 2,5 diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						138.600,00	148.575,00	9.975,00C
28/03/2019	2478	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, REF 3,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 01 a 04/04/19 Reuniao para celebração de acordo de cooperacao entre o CFO e a Agencia Nacional.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						138.600,00	151.025,00	12.425,00C
29/03/2019	2499	157/19	Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientacoes, normativas e atribuicoes do Grupo de Trabalho para responder a inspecao do TCU. Convocado pelo oficio CFO-392/2019		1.050,00			
29/03/2019	2502	045/19	Valor empenhado a , Raimundo Nazarenode Souza Avila, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/05/2019 Reuniao convocada pelo oficio CFO 391/2019 para tratar de orientacoes normativas e atribuicoes da Comissao Especial de Projetos.		1.050,00			
29/03/2019	2584	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 612, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guiimaraes junior, referente 0,5 diária no rio de Janeiro (RJ) no dia 02/04, para participar da 97ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS - ANS.	350,00				
29/03/2019	2591	154/19	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 659, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 03/04/19 para participar de Reuniao para Exame de Processo Ético	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	2597	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 680, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, REF 3,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 01 a 04/04/19 Reuniao para celebração de acordo de cooperação entre o CFO e a Agencia Nacional.	2.450,00				
29/03/2019	2600	155/19	Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 661, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura referente a 2,5 diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.	1.750,00				
29/03/2019	2647	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 662, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares referente a 2,5 diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.	1.750,00				
29/03/2019	2655	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 650, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 01 a 03/04/19 Participar a 198ª Reuniao Ordinaria da Comissa Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de TGrabalho do CNS e participar tambem da Camara Tecnica da CIRHT / CNS	1.750,00				
Acumulado até o dia:						148.400,00	153.125,00	4.725,00C
01/04/2019	2531	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 1,0 diarias em Brasilia dia 04/04/19 Reuniao convocada pelo oficio CFO 387/2019 para tratar das orientações normativas e atribuições da representação do CFO.		700,00			
01/04/2019	2568	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,0 diaria dia 03/04/2019 , diaria cheia , porque recebeu o Auxili embarque anteriores, Reuniao para tratar das orientações normativas e atribuições da Representação do CFO (complemento de diaria)		700,00			
01/04/2019	2670	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 653, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente 1,5 diárias, em Brasília (DF) nos dias 03 e 04/04/19 para participar de reunião no dia 03/04 junto a Comissão Permanente de Licitação para auxiliar nos preparativos do sorteio dos profissionais de comunicação social, publicidade e marketing, que comporão a subcomissão técnica e para o sorteio que será realizado no dia 04/04/19.	1.050,00				
01/04/2019	2673	118/19	Liquidado a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 647, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref 01 Aux. Representação no Rio de Janeiro (RJ), dia 02/04/2019 para Participar da 97ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar - CAMSS - ANS CC 82864-5	175,00				
Acumulado até o dia:						149.625,00	154.525,00	4.900,00C
02/04/2019	2609	159/19	Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), na data 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de CFO.		350,00			
02/04/2019	2617	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			
02/04/2019	2619	145/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	2623	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF). Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			
02/04/2019	2627	069/19	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO		1.050,00			
02/04/2019	2632	099/19	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.		1.750,00			
02/04/2019	2634	160/19	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.		1.750,00			
02/04/2019	2636	161/19	Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.		1.050,00			
02/04/2019	2638	162/19	Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar CFO.		1.050,00			
02/04/2019	2640	163/19	Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 0,5 diária em Brasília, no período 09/04/19. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
02/04/2019	2644	158/19	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 0,5 diária, no período 05/04/19. Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		350,00			
02/04/2019	2681	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 715, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,0 diaria dia 03/04/2019 , diaria cheia , porque recebeu o Auxili embarque anteriores, Reuniao para tratar das orientacoes normativas e atribuicoes da Representacao do CFO (complemento de diaria)	700,00				
02/04/2019	2723	159/19	Liquidado a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 723, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), na data 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de CFO.	350,00				
02/04/2019	2743	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 701, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 1,0 diarias em Brasilia dia 04/04/19 Reuniao convocada pelo oficio CFO 387/2019 para tratar das orientacoes normativas e atribuicoes da representacao do CFO. cc 7882-4	700,00				
02/04/2019	2797	157/19	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 685, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientacoes, normativas e atribuicoes do Grupo de Trabalho para responder a inspecao do TCU. Convocado pelo oficio CFO-392/2019	1.050,00				
Acumulado até o dia:						152.425,00	168.175,00	15.750,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2019	2748	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.		1.750,00			
03/04/2019	2750	144/19	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.		1.750,00			
03/04/2019	2752	172/19	Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.		1.750,00			
03/04/2019	2754	173/19	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
03/04/2019	2756	166/19	Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.750,00			
03/04/2019	2758	175/19	Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.050,00			
03/04/2019	2760	171/19	Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.050,00			
03/04/2019	2762	165/19	Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
03/04/2019	2764	147/19	Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.050,00			
03/04/2019	2766	141/19	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO e Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselheiros Federais da Área de Saúde - FCFAS.		1.750,00			
03/04/2019	2768	174/19	Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.		350,00			
03/04/2019	2770	170/19	Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.		1.050,00			
03/04/2019	2772	169/19	Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.		350,00			
03/04/2019	2774	143/19	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.		350,00			
03/04/2019	2776	176/19	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.050,00			
03/04/2019	2778	167/19	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			
03/04/2019	2780	168/19	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.050,00			
03/04/2019	2784	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						152.425,00	187.775,00	35.350,00C
04/04/2019	2825	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.750,00			
04/04/2019	2827	179/19	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.050,00			
04/04/2019	2834	146/19	Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão do Mercosul CFO.		1.050,00			
04/04/2019	2835	066/19	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/19 Reuniao da Comissao Especial Temporaria para dar continuidade na elaboracao de trabalho consistente e avaliacao dos bens imoveis e moveis de propriedade do CFO.		1.050,00			
04/04/2019	2860	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 688, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a , Raimundo Nazarenode Souza Avila, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/05/2019 Reuniao convocada pelo oficio CFO 391/2019 para tratar de orientacoes normativas e atribuicoes da Comissao Especial de Projetos.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						153.475,00	192.675,00	39.200,00C
05/04/2019	2878	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 805, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.750,00				
05/04/2019	2883	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 779, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO e Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselheiros Federais da Área de Saúde - FCFAS.	1.750,00				
05/04/2019	2898	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 730, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00				
05/04/2019	2903	161/19	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 749, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.	1.050,00				
05/04/2019	2908	170/19	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 783, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.	1.050,00				
05/04/2019	2927	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 753, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 0,5 diária em Brasília, no período 09/04/19. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
05/04/2019	2930	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 745, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	2935	069/19	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 740, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO	1.050,00				
05/04/2019	2950	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 736, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF). Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				
05/04/2019	2958	179/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 807, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.050,00				
05/04/2019	2963	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 761, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.	1.750,00				
05/04/2019	2969	162/19	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 751, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar CFO.	1.050,00				
05/04/2019	2974	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 732, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
05/04/2019	2981	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 747, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						173.775,00	192.675,00	18.900,00C
08/04/2019	3005	173/19	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 767, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
08/04/2019	3015	174/19	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 781, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.	350,00				
08/04/2019	3023	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 787, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.	350,00				
08/04/2019	3031	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 797, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
08/04/2019	3036	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 777, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2019	3046	169/19	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 785, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						177.275,00	192.675,00	15.400,00C
09/04/2019	2987	182/19	Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referidos ao 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
09/04/2019	2989	183/19	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						177.275,00	197.575,00	20.300,00C
10/04/2019	3001	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a uma diária em Brasília (DF), no período entre 03/04/2019 a 04/04/2019. Reunião com o Coordenador das Comissões. Complemento de diária.		700,00			
10/04/2019	3123	167/19	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 791, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				
10/04/2019	3130	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 775, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
10/04/2019	3137	171/19	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 773, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.050,00				
10/04/2019	3144	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 771, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.050,00				
10/04/2019	3154	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 815, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/19 Reuniao da Comissao Especial Temporaria para dar continuidade na elaboracao de trabalho consistente e avaliacao dos bens imoveis e moveis de propriedade do CFO.	1.050,00				
10/04/2019	3173	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 757, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 0,5 diária, no período 05/04/19. Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	350,00				
10/04/2019	3178	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 769, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	3192	168/19	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 793, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.050,00				
10/04/2019	3198	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 763, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.	1.750,00				
10/04/2019	3205	146/19	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 814, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão do Mercosul CFO.	1.050,00				
10/04/2019	3208	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 765, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.	1.750,00				
10/04/2019	3239	177/19	Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 10 a 12/04/19 Reuniao da comissao do Mercosul CFO.		1.750,00			
10/04/2019	3246	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 934, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 10 a 12/04/19 Reuniao da comissao do Mercosul CFO.	1.750,00				
10/04/2019	3256	176/19	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 789, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.050,00				
10/04/2019	3261	181/19	Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao do Mercosul CFO.		1.050,00			
10/04/2019	3267	181/19	Liquidado a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 937, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao do Mercosul CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
11/04/2019	3062	058/19	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referidos a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
11/04/2019	3066	110/19	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
11/04/2019	3067	066/19	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
11/04/2019	3071	185/19	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
						194.075,00	201.075,00	7.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2019	3072	186/19	Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
11/04/2019	3075	187/19	Valor empenhado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
11/04/2019	3084	189/19	Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
11/04/2019	3085	188/19	Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
11/04/2019	3090	191/18	Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referidos a 1,5 diárias Brasília (DF), no período de 03/04/2019 a 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária.		1.050,00			
11/04/2019	3092	190/19	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
11/04/2019	3094	150/19	Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
11/04/2019	3117	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 839, aviso de debito 11,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a uma diária em Brasília (DF), no período entre 03/04/2019 a 04/04/2019. Reunião com o Coordenador das Comissões. Complemento de diária. cc 40105-4	700,00				
11/04/2019	4886	066/19	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos referidos Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
Acumulado até o dia:								
12/04/2019	3106	195/19	Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
12/04/2019	3107	194/19	Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
12/04/2019	3110	193/19	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.050,00			
12/04/2019	3113	196/19	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.050,00			
						194.775,00	226.275,00	31.500,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2019	3129	049/19	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						194.775,00	235.725,00	40.950,00C
15/04/2019	3183	178/19	Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao da Medalha de Honra ao Mérito Odontologico Nacional.		1.050,00			
15/04/2019	3187	178/19	Liquidado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 904, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao da Medalha de Honra ao Mérito Odontologico Nacional.	1.050,00				
15/04/2019	3214	200/19	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
15/04/2019	3215	201/19	Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
15/04/2019	3218	202/19	Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
15/04/2019	3219	203/19	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
15/04/2019	3222	198/19	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 3,5 diárias em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
15/04/2019	3224	199/19	Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			
15/04/2019	3225	138/19	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			
15/04/2019	3245	058/19		1.750,00				
15/04/2019	3264	160/19	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			
15/04/2019	3277	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da 98ª reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).		1.050,00			
Acumulado até o dia:						197.575,00	255.325,00	57.750,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2019	3280	205/19	Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
16/04/2019	3281	204/19	Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			
16/04/2019	3300	051/19	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 23/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.050,00			
16/04/2019	3301	208/19	Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			
16/04/2019	3304	210/19	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			
16/04/2019	3305	209/19	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.050,00			
16/04/2019	3308	058/19	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			
Acumulado até o dia:								
17/04/2019	3367	191/18	Liquidado a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 863, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referidos a 1,5 diárias Brasília (DF), no período de 03/04/2019 a 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária.	1.050,00		197.575,00	266.875,00	69.300,00C
Acumulado até o dia:								
18/04/2019	3332	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis do CFO.		2.450,00			
18/04/2019	3333	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.		1.750,00			
18/04/2019	3336	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.		1.050,00			
18/04/2019	3340	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3342	159/19	Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO.		350,00			
18/04/2019	3407	194/19	Liquidado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 879, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3413	138/19	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação do empenho 920, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				
18/04/2019	3417	195/19	Liquidado a Julio Marco Mainenti Rosalem, liquidação do empenho 878, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3431	203/19	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 914, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3434	200/19	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 909, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3439	185/19	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 853, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3453	183/19	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 827, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3460	188/19	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 860, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3463	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 892, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3468	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 940, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				
18/04/2019	3478	202/19	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 913, aviso de debito 18,04,09, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3483	196/19	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 885, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.050,00				
18/04/2019	3494	150/19	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 867, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3532	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 848, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3544	198/19	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 917, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3551	186/19	Liquidado a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 854, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3561	190/19	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 865, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	4884	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 849, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	4887	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1515, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos referidos Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	4892	066/19	Cancelamento da liquidação nº 1230, do Empenho 849, favorecido Renerson Gomes Santos, recibo nº , em função de ref diaria paga a maior		700,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	4898	066/19	Cancelamento da liquidação nº 1231, do Empenho 1515, favorecido Renerson Gomes Santos, recibo nº , em função de devolução de aux. transporte		350,00			
Acumulado até o dia:						240.275,00	275.975,00	35.700,00C
22/04/2019	3349	165/19	Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
22/04/2019	3353	147/19	Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.050,00			
22/04/2019	3354	171/19	Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.050,00			
22/04/2019	3357	112/19	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
22/04/2019	3374	087/19	Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar de reunião com o presidente do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
22/04/2019	3579	208/19	Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 956, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				
22/04/2019	3599	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 955, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 23/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.050,00				
22/04/2019	3604	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 946, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da 98ª reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).	1.050,00				
22/04/2019	3613	193/19	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 882, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.050,00				
22/04/2019	6229	210/19	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 959, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						246.925,00	283.325,00	36.400,00C
23/04/2019	3651	204/19	Liquidado a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 949, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	3660	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1004, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar de reunião com o presidente do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
23/04/2019	3671	187/19	Liquidado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, liquidação do empenho 857, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
23/04/2019	3687	209/19	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 960, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.050,00				
23/04/2019	3693	182/19	Liquidado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 825, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referidos ao 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
23/04/2019	3702	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1000, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
23/04/2019	3710	199/19	Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 919, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				
23/04/2019	3719	205/19	Liquidado a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 948, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
23/04/2019	3726	201/19	Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 910, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
23/04/2019	6980	049/19	Cancelamento da liquidação nº 919, do Empenho 892, favorecido Rafael Marra Soares, recibo nº , em função de Estorno Rafael Marra Soares, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
Acumulado até o dia:								
24/04/2019	4066	159/19	Liquidado a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 988, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO.	350,00		266.175,00	285.775,00	19.600,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						266.525,00	285.775,00	19.250,00C
26/04/2019	3648	158/19	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 21/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parceria e Convênios do Sistema CFO/CROs.		1.050,00			
26/04/2019	3653	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da 199ª Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho do CNS.		1.750,00			
26/04/2019	3706	191/19	Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Temporária para dar continuidade no inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de propriedade do CFO.		1.050,00			
26/04/2019	3735	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.150,00			
26/04/2019	4083	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 978, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis do CFO.	2.450,00				
26/04/2019	4871	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 986, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.450,00				
26/04/2019	6264	210/19	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref. 2,5 diarias em Brasilia , (DF), no periodo de 22/04/19 a 24/04/19 Participar da Assembleia conjunta do CFO com os prresidentes dos CROS. esse empeno é para acertar valores que foram pago em duplicidade		1.400,00			
26/04/2019	6265	210/19	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1793, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref. 2,5 diarias em Brasilia , (DF), no periodo de 22/04/19 a 24/04/19 Participar da Assembleia conjunta do CFO com os prresidentes dos CROS. esse empeno é para acertar valores que foram pago em duplicidade cc 33098-1	1.400,00				
26/04/2019	6268	210/19	Cancelamento da liquidação nº 1622, do Empenho 1793, favorecido Sofia Takeda Uemura, recibo nº , em função de devolução de diarias e aux. transporte em duplicidade		1.400,00			
26/04/2019	6742	058/19	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 963, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROS.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						274.575,00	295.575,00	21.000,00C
29/04/2019	4844	171/19	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 997, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2019	4919	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 996, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						276.675,00	295.575,00	18.900,00C
30/04/2019	3763	066/19	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade no trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de propriedade do CFO.		1.050,00			
30/04/2019	4671	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 992, aviso de debito 30,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						277.025,00	296.625,00	19.600,00C
02/05/2019	3801	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.		2.450,00			
02/05/2019	3802	073/19	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião para elaborar termos de referência para licitações.		1.050,00			
02/05/2019	3805	099/19	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
02/05/2019	3806	144/19	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.		2.450,00			
02/05/2019	3809	172/19	Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			
02/05/2019	3814	145/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
02/05/2019	3815	160/19	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
02/05/2019	3819	049/19	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 1,5 diárias em Gurupi (TO), no período de 02/05/2019 a 03/05/2019. Participar de reunião com o Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins.		1.050,00			
02/05/2019	4647	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1104, aviso de debito 02,0519, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 1,5 diárias em Gurupi (TO), no período de 02/05/2019 a 03/05/2019. Participar de reunião com o Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	7519	191/19	Liquidado a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1033, aviso de debito 02/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Temporária para dar continuidade no inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de propriedade do CFO.	1.050,00				
02/05/2019	7526	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1050, aviso de debito 02/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade no trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de propriedade do CFO.	1.050,00				
02/05/2019	7528	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1020, aviso de debito 02/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 21/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parceria e Convênios do Sistema CFO/CROs.	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
03/05/2019	3828	161/19	Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00	281.225,00	311.325,00	30.100,00C
03/05/2019	4059	189/19	Liquidado a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 859, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
03/05/2019	4649	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1087, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.	2.450,00				
03/05/2019	4674	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1100, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
03/05/2019	4681	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1092, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.	2.450,00				
03/05/2019	4692	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1091, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	4811	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1021, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da 199ª Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho do CNS.	1.750,00				
03/05/2019	4836	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1095, aviso de debito 03,05,109, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00				
03/05/2019	5333	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1101, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
03/05/2019	7545	161/19	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 1112, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						299.775,00	313.075,00	13.300,00C
06/05/2019	4901	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 979, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.	1.750,00				
06/05/2019	5118	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1088, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião para elaborar termos de referência para licitações.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						302.575,00	313.075,00	10.500,00C
07/05/2019	3863	178/19	Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		1.050,00			
07/05/2019	3864	143/19	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
07/05/2019	3867	169/19	Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
07/05/2019	3868	038/19	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diária, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.450,00			
07/05/2019	3871	175/19	Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.750,00			
07/05/2019	3872	163/19	Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2019	3875	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		1.050,00			
07/05/2019	3876	170/19	Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.050,00			
07/05/2019	3878	174/19	Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 15/05/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.		350,00			
07/05/2019	3890	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 3,5 diarias em Brasília (DF) < dias 14 a 17/05/19 Representar o CFO no Planejamento Estrategico do Conselho Nacional de Saude. Reuniao do FENTAS e 317ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude.		2.450,00			
07/05/2019	7829	036/19	Cancelamento da liquidação nº 1072, do Empenho 978, favorecido Tito Pereira Filho, recibo nº , em função de Estorno do pagamento, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis do CFO.		700,00			
Acumulado até o dia:						302.575,00	326.375,00	23.800,00C
08/05/2019	4729	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 982, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						303.625,00	326.375,00	22.750,00C
09/05/2019	3931	218/19	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		1.750,00			
09/05/2019	3932	168/19	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			
09/05/2019	3934	179/19	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.050,00			
09/05/2019	3939	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.450,00			
09/05/2019	3940	167/19	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		2.450,00			
09/05/2019	3943	219/19	Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
09/05/2019	3949	173/19	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						303.625,00	337.225,00	33.600,00C
10/05/2019	4819	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1158, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF)< dias 14 a 17/05/19 Representar o CFO no Planejamento Estrategico do Conselho Nacional de Saude. Reuniao do FENTAS e 317ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						306.075,00	337.225,00	31.150,00C
13/05/2019	4664	174/19	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1146, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 15/05/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.	350,00				
Acumulado até o dia:						306.425,00	337.225,00	30.800,00C
14/05/2019	3986	143/19	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO no XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar - CRO-CE.		1.750,00			
14/05/2019	3989	069/19	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
14/05/2019	3993	166/19	Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.750,00			
14/05/2019	4012	220/19	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período 23/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO.		1.050,00			
14/05/2019	4029	150/19	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 08/06/2019. Representar o CFO na 37ª Reunião Ordinária do Comitê Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos.		2.450,00			
14/05/2019	4569	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1136, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diária, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.450,00				
14/05/2019	4686	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1132, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
14/05/2019	4702	178/19	Liquidado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 1131, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	1.050,00				
14/05/2019	4717	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1139, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2019	4847	170/19	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1144, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.050,00				
14/05/2019	4974	169/19	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1135, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
14/05/2019	5148	179/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1171, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.050,00				
14/05/2019	7601	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1176, aviso de debito 14/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.450,00				
14/05/2019	7670	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1140, aviso de debito 14/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						318.675,00	345.275,00	26.600,00C
17/05/2019	4656	069/19	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1215, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
17/05/2019	4859	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1219, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						321.475,00	345.275,00	23.800,00C
20/05/2019	4101	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		2.450,00			
20/05/2019	4103	165/19	Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 23/05/2019. Representar o CFO na 157ª Reunião Ordinária do FCFAS.		350,00			
20/05/2019	4720	173/19	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1186, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
20/05/2019	7708	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1212, aviso de debito 20/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO no XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar - CRO-CE.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						323.575,00	348.075,00	24.500,00C
21/05/2019	4168	204/19	Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.050,00			
21/05/2019	4173	196/19	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		2.450,00			
21/05/2019	4174	198/19	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
21/05/2019	4177	223/19	Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
21/05/2019	4178	183/19	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
21/05/2019	4181	224/19	Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
21/05/2019	4183	189/19	Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
21/05/2019	4184	188/19	Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
21/05/2019	4187	200/19	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.050,00			
21/05/2019	4188	112/19	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	4191	110/19	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
21/05/2019	4193	176/19	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		1.750,00			
21/05/2019	4195	177/19	Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.		1.050,00			
21/05/2019	4198	181/19	Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.		1.750,00			
21/05/2019	4199	177/19	Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.		1.050,00			
21/05/2019	4202	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Representar o CFO na reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).		1.750,00			
21/05/2019	4208	150/19	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 08/06/2019. Representar o CFO na 37ª Reunião Ordinária do Comitê Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos.		2.450,00			
21/05/2019	4217	073/19	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 30/05/2019. Participar de reunião preparatória ao procedimento licitatório como assessora técnica jurídica na sessão de credenciamento e apresentação de propostas de técnica e de preço.		1.750,00			
21/05/2019	4218	185/19	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO.		350,00			
21/05/2019	4617	218/19	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1168, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	1.750,00				
21/05/2019	5495	220/19	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1224, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período 23/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO.	1.050,00				
21/05/2019	7724	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1039, aviso de debito 02 e 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	7729	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1248, aviso de debito 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 23/05/2019. Representar o CFO na 157ª Reunião Ordinária do FCFAS.	350,00				
21/05/2019	7734	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1143, aviso de debito 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						330.925,00	378.525,00	47.600,00C
22/05/2019	4225	225/19	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
22/05/2019	4254	194/19	Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						330.925,00	382.025,00	51.100,00C
23/05/2019	4291	177/19		1.050,00				
23/05/2019	4312	226/19	Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.050,00			
23/05/2019	4318	144/19	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião PAI-Sustento.		1.050,00			
23/05/2019	4607	168/19	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 1169, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				
23/05/2019	4852	167/19	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 1177, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	2.450,00				
23/05/2019	4979	219/19	Liquidado a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1180, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						337.225,00	384.125,00	46.900,00C
24/05/2019	4351	199/19	Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	4352	230/19	Valor empenhado a Denise Silva de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.050,00			
24/05/2019	4355	233/19	Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
24/05/2019	4356	232/19	Valor empenhado a Ana Marcia Menezes de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.050,00			
24/05/2019	4359	231/19	Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		2.450,00			
24/05/2019	4360	185/19	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
24/05/2019	4363	186/19	Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
24/05/2019	4364	058/19	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
24/05/2019	4372	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.		1.050,00			
24/05/2019	4373	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.		1.050,00			
24/05/2019	4376	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião com o Presidente do CFO.		1.050,00			
24/05/2019	4379	066/19	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO.		350,00			
24/05/2019	4627	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1247, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	4661	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1291, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Representar o CFO na reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).	1.750,00				
24/05/2019	5640	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1299, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 30/05/2019. Participar de reunião preparatória ao procedimento licitatório como assessora técnica jurídica na sessão de credenciamento e apresentação de propostas de técnica e de preço.	1.750,00				
24/05/2019	7777	176/19	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 1283, aviso de debito 24/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						344.925,00	400.925,00	56.000,00C
27/05/2019	4397	209/19	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
27/05/2019	4400	201/19	Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
27/05/2019	4401	203/19	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
27/05/2019	4405	138/19	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
27/05/2019	4408	202/19	Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
27/05/2019	4415	234/19	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
27/05/2019	4418	239/19	Valor empenhado a Rozenaldo Tavares da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
27/05/2019	4440	240/19	Valor empenhado a Ana Maria de Araujo Lucena, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2019	4620	185/19	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1300, aviso de debito 27,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						345.275,00	414.925,00	69.650,00C
28/05/2019	4457	208/19	Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
28/05/2019	4460	243/19	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
28/05/2019	4461	066/19	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
28/05/2019	4468	087/19	Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
28/05/2019	4470	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da reunião com o Presidente do CFO.		2.450,00			
28/05/2019	4475	146/19	Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião da Comissão do Mercosul do CFO.		1.750,00			
28/05/2019	4476	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 a 05/06/2019 Representar o CFO na 5ª Reuniao da Camara Tecnica de Contratualização e Relacionamento com Prestadores (CATEC).		1.050,00			
28/05/2019	4483	049/19	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref as 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 05 a 07/06/2019 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos e Reuniao Pai-Sustento.		1.750,00			
28/05/2019	4485	166/19	Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos		1.750,00			
28/05/2019	4497	242/19	Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						345.275,00	432.425,00	87.150,00C
29/05/2019	4524	141/19	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Representar o CFO na reunião com a Comissão do Mercosul deste CFO.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2019	4528	141/19	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 15/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação no Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde - FCFAS e Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		3.150,00			
29/05/2019	4529	165/19	Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.050,00			
29/05/2019	4532	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			
29/05/2019	4533	172/19	Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			
29/05/2019	4536	145/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
29/05/2019	4581	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1343, aviso de debito 29,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.	1.050,00				
29/05/2019	5538	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1405, aviso de debito 29,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						348.075,00	444.325,00	96.250,00C
30/05/2019	4541	245/19	Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
30/05/2019	4544	237/19	Valor empenhado a Ricardo Guimarães Fischer, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
30/05/2019	4545	241/19	Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.050,00			
30/05/2019	4548	228/19	Valor empenhado a Rogerio Alves Dias, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.050,00			
30/05/2019	4551	247/19	Valor empenhado a Everson Martins, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2019	4554	244/19	Valor empenhado a Orlando Campos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
30/05/2019	4555	238/19	Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
30/05/2019	4588	236/19	Valor empenhado a Rebeca Silva Siqueira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
30/05/2019	4591	099/19	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
30/05/2019	4593	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		2.450,00			
30/05/2019	4594	144/19	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		2.450,00			
30/05/2019	4597	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			
30/05/2019	7789	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 30/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
31/05/2019	4599	160/19	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
31/05/2019	5559	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1437, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Representar o CFO na reunião com a Comissão do Mercosul deste CFO.	1.750,00				
31/05/2019	5571	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1278, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
						349.125,00	466.025,00	116.900,00C

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						414.925,00	468.475,00	53.550,00C
03/06/2019	5487	226/19	Liquidado a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 1316, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.050,00				
03/06/2019	5492	200/19	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.050,00				
03/06/2019	5512	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1418, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref as 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/06/2019 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e Reuniao Pai-Sustento.	1.750,00				
03/06/2019	5551	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1319, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião PAI-Sustento.	1.050,00				
03/06/2019	5623	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 1284, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.	1.050,00				
03/06/2019	5652	204/19	Liquidado a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 1258, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.050,00				
03/06/2019	5919	232/19	Liquidado a Ana Marcia Menezes de Oliveira, liquidação do empenho 1326, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Marcia Menezes de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.050,00				
03/06/2019	5971	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1346, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião com o Presidente do CFO.	1.050,00				
03/06/2019	6398	150/19	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1235, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 08/06/2019. Representar o CFO na 37ª Reunião Ordinária do Comitê Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	6645	241/19	Liquidado a Roberto Maia de Almeida, liquidação do empenho 1454, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.050,00				
03/06/2019	6729	230/19	Liquidado a Denise Silva de Oliveira, liquidação do empenho 1322, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Silva de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.050,00				
03/06/2019	8435	228/19	Liquidado a Rogerio Alves Dias, liquidação do empenho 1457, aviso de debito 03/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Alves Dias, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.sp.	1.050,00				
03/06/2019	8552	169/19	Cancelamento da liquidação nº 1262, do Empenho 1135, favorecido Andreia Cristina Leal Figueiredo, recibo nº , em função de Estorno do pagamento, referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						429.625,00	468.825,00	39.200,00C
04/06/2019	4707	190/19	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.050,00			
04/06/2019	4808	235/19	Valor empenhado a Igor Gabriel de Morais Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos		1.050,00			
04/06/2019	4816	227/19	Valor empenhado a Euclides Barboza de Oliveira, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO.		350,00			
04/06/2019	4823	048/19		1.750,00				
04/06/2019	4825	143/19	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.050,00			
04/06/2019	4829	147/19	Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.750,00			
04/06/2019	4830	170/19	Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.750,00			
04/06/2019	5216	235/19	Liquidado a Igor Gabriel de Morais Santos, liquidação do empenho 1503, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Morais Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2019	5225	235/19	Cancelamento da liquidação nº 1333, do Empenho 1503, favorecido Igor Gabriel de Moraes Santos, recibo nº , em função de		1.050,00			
04/06/2019	5924	231/19	Liquidado a Erickson Palma Silva, liquidação do empenho 1329, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	2.450,00				
04/06/2019	6321	227/19	Liquidado a Euclides Barboza de Oliveira, liquidação do empenho 1505, aviso de debito 04,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Euclides Barboza de Oliveira, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO.	350,00				
04/06/2019	6429	190/19	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 1493, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.050,00				
04/06/2019	6613	236/19	Liquidado a Rebeca Silva Siqueira, liquidação do empenho 1470, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rebeca Silva Siqueira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
04/06/2019	6885	138/19	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 1364, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
04/06/2019	6997	202/19	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1367, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
04/06/2019	8437	235/19	Liquidado a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação do empenho 1503, aviso de debito 04/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos sp.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						442.575,00	476.875,00	34.300,00C
05/06/2019	4893	066/19	Anulação do empenho do favorecido Renerson Gomes Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ref diaria paga a maior	700,00				
05/06/2019	4899	066/19	Anulação do empenho do favorecido Renerson Gomes Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. pago aux. Transporte indevidamente	350,00				
Acumulado até o dia:						443.625,00	476.875,00	33.250,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2019	4916	253/19	Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Participar de Reunião com o Presidente do CFO.		350,00			
06/06/2019	4938	073/19	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 11/06/2019. Participar de reunião para instruir e orientar subcomissão técnica quanto as análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública.		1.050,00			
06/06/2019	5964	253/19	Liquidado a Joana Batista Oliveira Lopes, liquidação do empenho 1521, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Participar de Reunião com o Presidente do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:								
07/06/2019	4984	174/19	Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.050,00	443.975,00	478.275,00	34.300,00C
07/06/2019	4989	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.		2.450,00			
07/06/2019	4992	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.		2.450,00			
07/06/2019	5543	099/19		2.450,00				
07/06/2019	5554	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1476, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	2.450,00				
07/06/2019	5583	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1449, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
07/06/2019	5618	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1446, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00				
07/06/2019	5628	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1481, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
07/06/2019	6131	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1475, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2019	6152	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1523, aviso de debito 07/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 11/06/2019. Participar de reunião para instruir e orientar subcomissão técnica quanto as análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública.	1.050,00				
07/06/2019	8464	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1441, aviso de debito 07/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 15/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação no Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde - FCFAS e Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	3.150,00				
07/06/2019	8476	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1445, aviso de debito 07/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						463.925,00	484.225,00	20.300,00C
10/06/2019	5976	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1511, aviso de debito 10/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						465.675,00	484.225,00	18.550,00C
11/06/2019	5138	254/19	Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a 9,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.		6.650,00			
11/06/2019	5635	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1442, aviso de debito 11/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.050,00				
11/06/2019	5805	254/19	Liquidado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 1581, aviso de debito 11/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a 9,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.	6.650,00				
11/06/2019	5836	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1533, aviso de debito 11/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.	2.450,00				
11/06/2019	8486	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1530, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						478.275,00	490.875,00	12.600,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2019	5026	169/19	Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.050,00			
13/06/2019	5027	179/19	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.750,00			
13/06/2019	5030	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.450,00			
13/06/2019	5032		Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 e 18/06/2019 para Participar da 99ª reuniao COPISS.		1.050,00			
13/06/2019	5034	175/19	Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.750,00			
13/06/2019	5036	163/19	Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.750,00			
13/06/2019	5038	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 2,5 diarias em Campo Grande (MS), dias 24 a 26/06/2019 para participar do Encontro da Agencia Nacional de Saude Suplementar - ANS		1.750,00			
13/06/2019	5041	171/19	Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.750,00			
13/06/2019	5042	147/19	Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.750,00			
13/06/2019	5049	161/19	Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
13/06/2019	5050	255/19	Valor empenhado a João Paulo Melo Carvalho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião para instruir/ orientar a subcomissão técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.		1.750,00			
13/06/2019	5179	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1553, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.750,00				
13/06/2019	5186	171/19	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 1552, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2019	5194	161/19	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 1560, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
13/06/2019	5980	147/19	Cancelamento da liquidação nº 1324, do Empenho 1553, favorecido Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, recibo nº , em função de ref devolução de diaria em 18/06/19		1.750,00			
Acumulado até o dia:						482.825,00	510.475,00	27.650,00C
14/06/2019	5207	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Campo Grande (MS), no período de 24/06/2019 a 26/06/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.		1.750,00			
14/06/2019	5208	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		2.450,00			
14/06/2019	5211	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		2.450,00			
14/06/2019	5212	218/19	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		2.450,00			
14/06/2019	5215	158/19	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		1.750,00			
14/06/2019	5230	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1545, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.750,00				
14/06/2019	5238		Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1543, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 e 18/06/2019 para Participar da 99ª reuniao COPISS.	1.050,00				
14/06/2019	5243	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1547, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.750,00				
14/06/2019	5258	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1541, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						489.825,00	521.325,00	31.500,00C
18/06/2019	5318	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						489.825,00	523.775,00	33.950,00C
19/06/2019	5362	073/19	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião para prosseguimento das instruções / orientações à Subcomissão Técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.		2.450,00			
19/06/2019	5379	145/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de Reunião para acompanhar, mapear, intensificar e divulgar o Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal junto aos CROs.		1.750,00			
19/06/2019	5399	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 1 (um) diária em Campo Grande (MS), no período de 27/06/2019. Complementação da diária - Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Complementar - ANS.		700,00			
19/06/2019	5410	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Campo Grande (MS), no período de 24/06/2019 a 26/06/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.		1.750,00			
19/06/2019	5739	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1598, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	2.450,00				
19/06/2019	5742	218/19	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1599, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	2.450,00				
19/06/2019	6031	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1673, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Campo Grande (MS), no período de 24/06/2019 a 26/06/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.	1.750,00				
19/06/2019	6141	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1627, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	2.450,00				
19/06/2019	8498	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1595, aviso de debito 19/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						501.375,00	530.425,00	29.050,00C
21/06/2019	5954	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1549, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 2,5 diarias em Campo Grande (MS), dias 24 a 26/06/2019 para participar do Encontro da Agencia Nacional de Saude Suplementar - ANS	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2019	6045	170/19	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1512, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.750,00				
21/06/2019	6068	179/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1538, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						506.625,00	530.425,00	23.800,00C
24/06/2019	5413	084/19	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 26/06/2019. Participar da 7ª Reunião do Grupo Elaborador do Plano Setorial para Implementação da Convenção de Minamata sobre Mercúrio.		1.050,00			
24/06/2019	5418	219/19	Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
24/06/2019	5426	173/19	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.750,00			
24/06/2019	5429	059/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
24/06/2019	5434	166/19	Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
24/06/2019	5436	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
24/06/2019	5439	254/19	Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.		3.150,00			
24/06/2019	5440	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 05/07/2019. Representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 318º e 319º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.		3.150,00			
24/06/2019	5718	169/19	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1537, aviso de debito 2406,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.050,00				
24/06/2019	6040	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1507, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2019	6054	174/19	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1525, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						509.775,00	543.725,00	33.950,00C
25/06/2019	6064	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1666, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 1 (um) diária em Campo Grande (MS), no período de 27/06/2019. Complementação da diária - Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Complementar - ANS. cc 48094-0	700,00				
25/06/2019	6417	255/19	Liquidado a João Paulo Melo Carvalho, liquidação do empenho 1561, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Melo Carvalho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião para instruir/ orientar a subcomissão técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.	1.750,00				
25/06/2019	6434	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1646, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião para prosseguimento das instruções / orientações à Subcomissão Técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						514.675,00	543.725,00	29.050,00C
26/06/2019	6028	084/19	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1676, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 26/06/2019. Participar da 7ª Reunião do Grupo Elaborador do Plano Setorial para Implementação da Convenção de Minamata sobre Mercúrio.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						515.725,00	543.725,00	28.000,00C
27/06/2019	5504	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/07/2019 a 06/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		2.450,00			
27/06/2019	5505	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.050,00			
27/06/2019	5811	254/19	Liquidado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 1688, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.	3.150,00				
27/06/2019	6338	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1602, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						520.625,00	547.225,00	26.600,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	6252	059/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1681, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
28/06/2019	6284	173/19	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1680, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.750,00				
28/06/2019	6289	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1649, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de Reunião para acompanhar, mapear, intensificar e divulgar o Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal junto aos CROs.	1.750,00				
28/06/2019	6292	219/19	Liquidado a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1677, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
28/06/2019	6332	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1684, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
28/06/2019	8508	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1689, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 05/07/2019. Representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 318º e 319º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						530.425,00	547.225,00	16.800,00C
01/07/2019	5766	163/19	Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.750,00			
01/07/2019	5769	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/07/2019 a 13/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.450,00			
01/07/2019	5770	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).		2.450,00			
01/07/2019	5773	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).		2.450,00			
01/07/2019	5774	172/19	Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			
01/07/2019	5777	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	5778	259/19	Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/07/2019 a 08/07/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na conduta da segunda Sessão Pública, referente à Concorrência Pública 001/2019.		1.050,00			
01/07/2019	5785	073/19	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/07/2019 a 08/07/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na conduta da segunda Sessão Pública, referente à Concorrência Pública 001/2019.		1.050,00			
01/07/2019	5786	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 18/07/2019. Participar das Comissões de Orientação e Fiscalização dos Conselhos Federais da Área de Saúde e da 158ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde.		1.050,00			
01/07/2019	7095	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1699, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/07/2019 a 06/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	2.450,00				
01/07/2019	8969	169/19	Cancelamento da liquidação nº 1486, do Empenho 1537, favorecido Andreia Cristina Leal Figueiredo, recibo nº , em função de Estorno de diária do dia 26/06/2019.		700,00			
Acumulado até o dia:						532.875,00	563.675,00	30.800,00C
02/07/2019	5813	261/19	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.050,00			
02/07/2019	5827	260/19	Valor empenhado a Sidmarcio Zioldo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.050,00			
02/07/2019	5845	177/19	Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.050,00			
02/07/2019	5851	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 0,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período 02/07/2019. Participar da 98ª Reunião Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS) - ANS.		350,00			
02/07/2019	5894	034/19		1.050,00				
02/07/2019	7065	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1700, aviso de debito 02,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						534.975,00	567.175,00	32.200,00C
03/07/2019	5981	147/19	Anulação do empenho do favorecido Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a aquisição e/ou serviços prestados. anulação ref. diaria devolvida em 18/06/19	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2019	6037	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		2.450,00			
03/07/2019	6042	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/07/2019 a 13/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.750,00			
03/07/2019	6092	156/19		1.750,00				
03/07/2019	6105	144/19	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						538.475,00	573.825,00	35.350,00C
04/07/2019	6140	088/19	Anulação do empenho do favorecido André Machado de Senna, referente a estorno de diárias.	1.050,00				
04/07/2019	6143	088/19	Anulação do empenho do favorecido André Machado de Senna, referente a estorno de diárias.	350,00				
04/07/2019	7285	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1740, aviso de debito 04,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 0,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período 02/07/2019. Participar da 98ª Reunião Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS) - ANS.	350,00				
04/07/2019	7393	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 1739, aviso de debito 04,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						541.275,00	573.825,00	32.550,00C
05/07/2019	6269	210/19	Anulação do empenho do favorecido Sofia Takeda Uemura, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.400,00				
05/07/2019	7178	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1717, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).	2.450,00				
05/07/2019	7206	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1720, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).	2.450,00				
05/07/2019	7259	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1728, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/07/2019 a 08/07/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na conduta da segunda Sessão Pública, referente à Concorrência Pública 001/2019.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						548.625,00	573.825,00	25.200,00C
08/07/2019	6342	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/07/2019 a 19/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2019	6343	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 17/07/2019 a 18/07/2019. Participar de reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).		1.050,00			
08/07/2019	6346	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/07/2019 a 19/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		2.450,00			
08/07/2019	6351	099/19	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
08/07/2019	6352	160/19	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
08/07/2019	6355	145/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
08/07/2019	6356	141/19	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/07/2019 a 19/07/2019. Participar da 158ª Reunião Ordinária do FCFAS na Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - FCFAS.		1.050,00			
08/07/2019	6403	150/19	Anulação do empenho do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. em duplicidade	2.450,00				
08/07/2019	7122	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1716, aviso de debito 08,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/07/2019 a 13/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.450,00				
08/07/2019	7366	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1713, aviso de debito 08,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
10/07/2019	6524	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 20/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		2.450,00			
10/07/2019	6528	260/19	Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.750,00			
10/07/2019	6536	261/19	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.750,00			
						555.275,00	586.775,00	31.500,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2019	6537	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no dia 18/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
10/07/2019	6540	177/19	Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.050,00			
10/07/2019	6541	165/19	Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 23/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.050,00			
10/07/2019	6544	141/19	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 24/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.750,00			
10/07/2019	6546	112/19	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 23/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.050,00			
10/07/2019	6551	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
10/07/2019	6552	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		2.450,00			
10/07/2019	6555	218/19	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		2.450,00			
10/07/2019	6556	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		2.450,00			
10/07/2019	7401	259/19	Liquidado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação do empenho 1725, aviso de débito 10,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/07/2019 a 08/07/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na conduta da segunda Sessão Pública, referente à Concorrência Pública 001/2019.	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
11/07/2019	6565	147/19	Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 22 e 23/07/2019, reunião da comissão de educação do CFO.		1.050,00			
11/07/2019	6567	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/07/2019, reunião junto a comissão de saúde suplementar CFO.		1.750,00			
11/07/2019	7070	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1841, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no dia 18/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
						556.325,00	607.075,00	50.750,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2019	7098	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1751, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/07/2019 a 13/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.750,00				
11/07/2019	7406	260/19	Liquidado a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 1736, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.050,00				
11/07/2019	7418	261/19	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 1735, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						560.525,00	609.875,00	49.350,00C
12/07/2019	6611	049/19	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 4,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período 15/07/2019 a 19/07/2019. Acompanhar o Presidente do CFO em Reuniões (Brasília, 15 e 16/07/2019); e 24º Congresso Internacional de Odontologia do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, 17,18 e 19/07/2019).		3.150,00			
12/07/2019	7084	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1797, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/07/2019 a 19/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	2.450,00				
12/07/2019	7117	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1801, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/07/2019 a 19/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	2.450,00				
12/07/2019	7224	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1750, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	2.450,00				
12/07/2019	7249	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1724, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00				
12/07/2019	7269	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1806, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
12/07/2019	7308	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1776, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2019	7343	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1810, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
12/07/2019	7361	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1807, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
12/07/2019	7386	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1721, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						579.775,00	613.025,00	33.250,00C
15/07/2019	6678	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		2.450,00			
15/07/2019	6679	158/19	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 30/07/2019 a 01/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		1.750,00			
15/07/2019	6682	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 13/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		3.150,00			
15/07/2019	6683	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		2.450,00			
15/07/2019	6686	170/19	Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.750,00			
15/07/2019	6687	145/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 27/07/2019. Participar da 7ª Reunião em Saúde Bucal Coletiva na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia.		2.450,00			
15/07/2019	6690	178/19	Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 30/07/2019 a 31/07/2019. Participar da reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		1.050,00			
15/07/2019	7105	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1836, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 20/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2019	7209	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1729, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 18/07/2019. Participar das Comissões de Orientação e Fiscalização dos Conselhos Federais da Área de Saúde e da 158º Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde.	1.050,00				
15/07/2019	7288	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1798, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 17/07/2019 a 18/07/2019. Participar de reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).	1.050,00				
15/07/2019	7411	260/19	Liquidado a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 1837, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.750,00				
15/07/2019	7423	261/19	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 1840, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						587.825,00	628.075,00	40.250,00C
16/07/2019	6735	170/19		1.750,00				
16/07/2019	7252	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1878, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 4,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período 15/07/2019 a 19/07/2019. Acompanhar o Presidente do CFO em Reuniões (Brasília, 15 e 16/07/2019); e 24º Congresso Internacional de Odontologia do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, 17,18 e 19/07/2019).	3.150,00				
16/07/2019	7300	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1811, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/07/2019 a 19/07/2019. Participar da 158º Reunião Ordinária do FCFAS na Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - FCFAS.	1.050,00				
16/07/2019	7398	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 1844, aviso de debito 16,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						594.825,00	628.075,00	33.250,00C
17/07/2019	6760	167/19	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		2.450,00			
17/07/2019	6761	168/19	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						594.825,00	632.275,00	37.450,00C
19/07/2019	6782	179/19	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.050,00			
19/07/2019	6787	146/19	Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Reunião da Comissão do MERCOSUL.		1.750,00			
19/07/2019	6788	181/19	Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Reunião da Comissão do MERCOSUL.		1.750,00			
19/07/2019	6791	174/19	Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 08/08/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		1.050,00			
19/07/2019	6792	154/19	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 09/08/2019. Reunião da Comissão de Ética.		1.750,00			
19/07/2019	7274	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1850, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 23/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.050,00				
19/07/2019	7293	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1871, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/07/2019, reunião junto a comissão de saúde suplementar CFO.	1.750,00				
19/07/2019	7305	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1848, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 24/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.750,00				
19/07/2019	7346	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1910, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 27/07/2019. Participar da 7ª Reunião em Saúde Bucal Coletiva na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia.	2.450,00				
19/07/2019	7351	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1869, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 22 e 23/07/2019, reunião da comissão de educação do CFO.	1.050,00				
19/07/2019	7356	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1906, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	2.450,00				
19/07/2019	7371	168/19	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 1929, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	7378	167/19	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 1928, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	2.450,00				
19/07/2019	7381	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1845, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 23/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						610.575,00	639.625,00	29.050,00C
22/07/2019	6815	202/19	Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		2.450,00			
22/07/2019	6816	170/19	Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.050,00			
22/07/2019	6819	143/19	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
22/07/2019	6820	169/19	Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
22/07/2019	6822	179/19	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.050,00			
22/07/2019	6823	099/19	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16ª Conferência Nacional de Saúde.		3.150,00			
22/07/2019	6826	146/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16ª Conferência Nacional de Saúde.		3.150,00			
22/07/2019	6830	165/19	Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 3,5 diárias em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.		2.450,00			
22/07/2019	6831	112/19	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 diárias em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 02/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.		1.750,00			
22/07/2019	6834	141/19	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 diárias em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.		2.450,00			
22/07/2019	6838	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/08/2019 a 08/08/2019. Participar da 16ª Conferência Nacional de Saúde.		3.850,00			
Acumulado até o dia:						610.575,00	661.675,00	51.100,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2019	6938	198/19	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.		2.450,00			
23/07/2019	6942	175/19	Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Reunião da Comissão de Ensino.		2.450,00			
23/07/2019	6944	247/19	Valor empenhado a Everson Martins, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 09/08/2019. Reunião da Comissão para análise do Processo Ético nº 15410/2019.		1.750,00			
23/07/2019	6984	049/19	Anulação do empenho do favorecido Rafael Marra Soares, Estorno Rafael Marra Soares, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						613.025,00	668.325,00	55.300,00C
24/07/2019	7136	259/19	Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/07/2019 a 31/07/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscritas".		2.450,00			
24/07/2019	7142	254/19	Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 01/08/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscritas".		2.450,00			
24/07/2019	7146	163/19	Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						613.025,00	674.975,00	61.950,00C
26/07/2019	7845	259/19	Liquidado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação do empenho 2011, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/07/2019 a 31/07/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscritas".	2.450,00				
26/07/2019	7850	254/19	Liquidado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 2012, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 01/08/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscritas".	2.450,00				
26/07/2019	7867	218/19	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1859, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	2.450,00				
26/07/2019	7890	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1856, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2019	7897	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1855, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
26/07/2019	7909	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1902, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 30/07/2019 a 01/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	1.750,00				
26/07/2019	7939	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1983, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 3,5 diárias em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54º reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.	2.450,00				
26/07/2019	7942	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 2016, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.	1.750,00				
26/07/2019	7958	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1860, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	2.450,00				
26/07/2019	7967	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1987, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 diárias em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54º reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.	2.450,00				
26/07/2019	8027	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 2005, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Reunião da Comissão de Ensino.	2.450,00				
26/07/2019	8052	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1901, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	2.450,00				
26/07/2019	8055	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1984, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 diárias em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 02/08/2019. Participar da 54º reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
29/07/2019	7448	110/19	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.		2.450,00	642.075,00	674.975,00	32.900,00C
29/07/2019	7462	177/19	Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Participar de reunião da Comissão do MERCOSUL.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2019	7477	144/19	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 08/08/2019. Participar de reunião da Comissão de Legislação do CFO.		2.450,00			
29/07/2019	7487	049/19	Valor empenhado Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						642.075,00	683.375,00	41.300,00C
30/07/2019	7496	049/19	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/08/2019 a 09/08/2019. Participar de reunião com o Presidente do CFO e reunião da Comissão de Ética do CFO, nomeada pelas Portarias CFO-SEC-105 e 106/2019.		3.150,00			
30/07/2019	7503	179/19		1.050,00				
30/07/2019	7872	178/19	Liquidado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 1913, aviso de debito 30,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 30/07/2019 a 31/07/2019. Participar da reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						644.175,00	686.525,00	42.350,00C
31/07/2019	7552	219/19	Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/08/2019 a 14/08/2019. Participar de reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.750,00			
31/07/2019	7555	166/19	Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/08/2019 a 15/08/2019. Participar de reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		2.450,00			
31/07/2019	7556	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16ª Conferência Nacional de Saúde.		2.450,00			
31/07/2019	7559	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16ª Conferência Nacional de Saúde.		2.450,00			
31/07/2019	7580	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		2.450,00			
31/07/2019	7588	172/19	Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			
31/07/2019	7592	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			
31/07/2019	7594	177/19	Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		700,00			
31/07/2019	7595	261/19	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 1,5 diária em Brasília (DF), no período de 08/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	7598	260/19	Valor empenhado a Sidmarcio Zioldo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.050,00			
31/07/2019	7599	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/08/2019 a 10/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						644.175,00	706.125,00	61.950,00C
01/08/2019	7617	199/19	Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
01/08/2019	7618	243/19	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
01/08/2019	7621	190/19	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
01/08/2019	7623	188/19	Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
01/08/2019	7624	058/19	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
01/08/2019	7627	066/19	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
01/08/2019	7628	209/19	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
01/08/2019	7631	194/19	Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
01/08/2019	7632	138/19	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
01/08/2019	7638	204/19	Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
01/08/2019	7639	203/19	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	7642	196/19	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
01/08/2019	7643	205/19	Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
01/08/2019	7646	183/19	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
01/08/2019	7647	200/19	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
01/08/2019	7650	150/19	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
01/08/2019	7651	112/19	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
01/08/2019	7657	201/19	Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
01/08/2019	8205	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 01,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16ª Conferência Nacional de Saúde.	3.150,00				
01/08/2019	8224	146/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1979, aviso de debito 01,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16ª Conferência Nacional de Saúde.	3.150,00				
01/08/2019	8239	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1991, aviso de debito 01,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/08/2019 a 08/08/2019. Participar da 16ª Conferência Nacional de Saúde.	3.850,00				
Acumulado até o dia:								
02/08/2019	8177	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2094, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16ª Conferência Nacional de Saúde.	2.450,00				
02/08/2019	8180	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2095, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	2.450,00				
						654.325,00	741.125,00	86.800,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2019	8190	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 2099, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00				
02/08/2019	8195	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2073, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/08/2019 a 09/08/2019. Participar de reunião com o Presidente do CFO e reunião da Comissão de Ética do CFO, nomeada pelas Portarias CFO-SEC-105 e 106/2019.	3.150,00				
02/08/2019	8200	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2091, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16ª Conferência Nacional de Saúde.	2.450,00				
02/08/2019	8217	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2054, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 08/08/2019. Participar de reunião da Comissão de Legislação do CFO.	2.450,00				
02/08/2019	8229	146/19	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 1947, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Reunião da Comissão do MERCOSUL.	1.750,00				
02/08/2019	8259	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 2098, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00				
02/08/2019	8269	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 2041, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Participar de reunião da Comissão do MERCOSUL.	1.750,00				
02/08/2019	8276	181/19	Liquidado a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 1948, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Reunião da Comissão do MERCOSUL.	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
05/08/2019	7810	185/19	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00	676.025,00	741.125,00	65.100,00C
05/08/2019	7820	051/19	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2019	7830	036/19	Anulação do empenho do favorecido Tito Pereira Filho, Estorno do pagamento referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis do CFO	700,00				
05/08/2019	8232	154/19	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1952, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 09/08/2019. Reunião da Comissão de Ética.	1.750,00				
05/08/2019	8252	170/19	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1969, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.050,00				
05/08/2019	8264	174/19	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 08/08/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	1.050,00				
05/08/2019	8274	179/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1942, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.cc 16266-3	1.050,00				
05/08/2019	8291	247/19	Liquidado a Everson Martins, liquidação do empenho 2007, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Everson Martins, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 09/08/2019. Reunião da Comissão para análise do Processo Ético nº 15410/2019.	1.750,00				
05/08/2019	8298	260/19	Liquidado a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 2105, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						684.425,00	745.325,00	60.900,00C
06/08/2019	8157	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/08/2019 a 10/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.750,00				
06/08/2019	8212	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1972, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
06/08/2019	8247	169/19	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1973, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2019	8267	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 2101, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial. cc 1118-6	700,00				
06/08/2019	8301	261/19	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 2102, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 1,5 diária em Brasília (DF), no período de 08/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						688.625,00	745.325,00	56.700,00C
08/08/2019	8017	073/19	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar e Auxiliar na Condução da 3º Sessão Pública da Concorrência Pública 01/2019.		1.750,00			
08/08/2019	8018	259/19	Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar e Auxiliar na Condução da 3º Sessão Pública da Concorrência Pública 01/2019.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						688.625,00	748.825,00	60.200,00C
09/08/2019	8060	146/19	Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 08/08/2019. Participar de Reunião da Comissão do MERCOSUL.		700,00			
09/08/2019	8061	167/19	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		2.450,00			
09/08/2019	8073	225/19	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
09/08/2019	8168	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1905, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 13/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	3.150,00				
09/08/2019	8244	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 2090, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/08/2019 a 15/08/2019. Participar de reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	2.450,00				
09/08/2019	8281	219/19	Liquidado a Olmir Cadore, liquidação do empenho 2087, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/08/2019 a 14/08/2019. Participar de reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						695.975,00	753.025,00	57.050,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	8095	193/19	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.		1.050,00			
12/08/2019	8096	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/08/2019 a 28/08/2019. Participar da reunião junto à Comissão de Saúde Suplementar.		1.750,00			
12/08/2019	8318	203/19	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 2141, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
12/08/2019	8327	190/19	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 2123, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
12/08/2019	8333	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2129, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
12/08/2019	8335	243/19	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 2120, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
12/08/2019	8340	209/19	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 2130, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
12/08/2019	8354	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2176, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
12/08/2019	8361	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2200, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar e Auxiliar na Condução da 3º Sessão Pública da Concorrência Pública 01/2019.	1.750,00				
12/08/2019	8380	201/19	Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 2159, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
12/08/2019	8512	205/19	Liquidado a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 2145, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	8519	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2034, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.	2.450,00				
12/08/2019	8535	198/19	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2001, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.	2.450,00				
12/08/2019	8576	199/19	Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 2119, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
12/08/2019	8584	150/19	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2152, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
12/08/2019	8589	202/19	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1968, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	2.450,00				
12/08/2019	8611	196/19	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2144, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
12/08/2019	8614	259/19	Liquidado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação do empenho 2201, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar e Auxiliar na Condução da 3ª Sessão Pública da Concorrência Pública 01/2019.	1.750,00				
12/08/2019	8620	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 2153, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
12/08/2019	8628	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2064, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
12/08/2019	8633	188/19	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 2125, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	8638	183/19	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2148, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
12/08/2019	8650	185/19	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 2171, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
12/08/2019	8653	200/19	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2149, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
12/08/2019	8673	058/19	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2126, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						744.625,00	755.825,00	11.200,00
13/08/2019	8117	168/19	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 28/08/2019. Participar de reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			
13/08/2019	8118	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/08/2019 a 23/08/2019. Participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área da Saúde - FENTAS e 320º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.		1.750,00			
13/08/2019	9019	225/19	Liquidado a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 2214, aviso de debito 13,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
13/08/2019	9213	138/19	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2134, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 929-6	1.050,00				
13/08/2019	9225	204/19	Liquidado a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 2140, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 48.765-1.	1.050,00				
13/08/2019	9354	146/19	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 2207, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 08/08/2019. Participar de Reunião da Comissão do MERCOSUL. cc 1.000.829-3.	700,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2019	9364	193/19	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2225, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs. cc 19.975-3	1.050,00				
13/08/2019	9376	194/19	Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 2133, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 20.360-7	1.050,00				
Acumulado até o dia:						750.575,00	759.325,00	8.750,00C
15/08/2019	8371	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), no período de 20/08/2019 a 22/08/2019. Reunião da GT de Procedimentos e da 100º Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).		1.750,00			
Acumulado até o dia:						750.575,00	761.075,00	10.500,00C
16/08/2019	9385	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2250, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), no período de 20/08/2019 a 22/08/2019. Reunião da GT de Procedimentos e da 100º Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS). cc 40.105-4	1.750,00				
16/08/2019	10570	205/19	Cancelamento da liquidação nº 2307, do Empenho 2145, favorecido Sandra Regina Pereira Silvestre, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 2407 pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, empenho 2145, aviso de credito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. Não compareceu no dia 17/08/2019.		700,00			
16/08/2019	10571	205/19	Anulação do empenho do favorecido Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Estorno do pagamento 2407 pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, empenho 2145, aviso de credito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. Não compareceu no dia 17/08/2019.	700,00				
Acumulado até o dia:						753.025,00	761.775,00	8.750,00C
19/08/2019	10527	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2239, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/08/2019 a 23/08/2019. Participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área da Saúde - FENTAS e 320º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS. CC 7882-4.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						754.775,00	761.775,00	7.000,00C
20/08/2019	8492	110/19	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.		1.050,00			
20/08/2019	8495	138/19	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 23/08/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	8530	218/19	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		2.450,00			
20/08/2019	8531	158/19	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 28/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		1.750,00			
20/08/2019	8539	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		2.450,00			
20/08/2019	8540	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		2.450,00			
20/08/2019	8543	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		2.450,00			
20/08/2019	8544	176/19	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		2.450,00			
20/08/2019	8555	169/19	Anulação do empenho do favorecido Andreia Cristina Leal Figueiredo, Estorno do pagamento referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
20/08/2019	8558	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/09/2019 a 06/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.450,00			
20/08/2019	8561	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 02/09/2019 a 04/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						755.125,00	781.375,00	26.250,00C
21/08/2019	10560	203/19	Cancelamento da liquidação nº 2242, do Empenho 2141, favorecido José Hugo Cabral Seffair, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 2342 pago a José Hugo Cabral Seffair, empenho 2141, aviso de credito 21/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. Não comparecimento no dia 14/08/2019.		700,00			
21/08/2019	10561	203/19	Anulação do empenho do favorecido José Hugo Cabral Seffair, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Estorno do pagamento 2342 pago a José Hugo Cabral Seffair, empenho 2141, aviso de credito 21/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. Não comparecimento no dia 14/08/2019.	700,00				
Acumulado até o dia:						755.825,00	782.075,00	26.250,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2019	9115	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2268, aviso de debito 22/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO. CC 5116-0.	1.050,00				
22/08/2019	9220	138/19	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2271, aviso de debito 22/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 23/08/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO. cc 929-6	350,00				
Acumulado até o dia:						757.225,00	782.075,00	24.850,00C
23/08/2019	9082	176/19	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 2282, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 3217-2.	2.450,00				
23/08/2019	9086	168/19	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 2238, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 28/08/2019. Participar de reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO. CC 10417-4.	1.750,00				
23/08/2019	9089	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 2274, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 28/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 26149-5.	1.750,00				
23/08/2019	9162	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 209219-0.	2.450,00				
23/08/2019	9208	167/19	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 2208, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 19.521-9	2.450,00				
23/08/2019	9230	218/19	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 2273, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 16.967-6.	2.450,00				
23/08/2019	9265	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. cc 100.618-2	2.450,00				
23/08/2019	9389	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2226, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/08/2019 a 28/08/2019. Participar da reunião junto à Comissão de Saúde Suplementar. cc 40.105-4	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2019	9631	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2281, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 6.535-8	2.450,00				
Acumulado até o dia:						777.175,00	782.075,00	4.900,00C
26/08/2019	8783	175/19	Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 03 a 06/09/2019, reunião da comissão de ensino.		2.450,00			
26/08/2019	8786	163/19	Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 03 a 05/09/2019, reunião da comissão de ensino.		1.750,00			
26/08/2019	8790	172/19	Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 02 a 04/09/2019, reunião da comissão de legislação.		1.750,00			
26/08/2019	8791	144/19	Valor empenhado a Luiz Carlos Basílio Paes, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 02 a 05/09/2019, reunião da comissão de legislação.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						777.175,00	790.475,00	13.300,00C
27/08/2019	8862	145/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 04 a 05/09/2019, reunião coord geral de saúde bucal, ministério da saúde.		1.050,00			
27/08/2019	8865	099/19	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 04 a 05/09/2019, reunião coord geral de saúde bucal, ministério da saúde.		1.050,00			
27/08/2019	8867	178/19	Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 04 a 07/09/2019, reunião comissão da medalha de honra ao mérito odontológico.		2.450,00			
27/08/2019	8878	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a 3,5 diárias em Brasília, dias 26 a 29/08/2019, reunião de saúde suplementar do CFO.		2.450,00			
27/08/2019	9198	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2350, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a 3,5 diárias em Brasília, dias 26 a 29/08/2019, reunião de saúde suplementar do CFO. CC 48.094-0.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						779.625,00	797.475,00	17.850,00C
29/08/2019	8964	291/19	Valor empenhado a Rafael Gomes Ditterich, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 04 e 05/09/2019, reunião com coordenadora geral de saúde bucal do ministério da saúde.		1.050,00			
29/08/2019	8966	287/19	Valor empenhado a Cláudio Pinheiro Fernandes, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 05/09/2019, reunião com a coordenadora geral de saúde bucal do ministério da saúde.		350,00			
29/08/2019	8970	169/19	Anulação do empenho do favorecido Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Estorno de diária do dia 26/06/2019.	700,00				
29/08/2019	8972	285/19	Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, ref. a 1,5 diárias, per. 11 e 12/09/2019 em Goiânia-go, reunião de diretoria do CFO com o centro oeste.		1.050,00			
29/08/2019	8973	154/19	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/09/2019, reunião de comissão de ética para análise de processos.		1.750,00			
29/08/2019	8977	289/19	Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 a 06/09/2019, reunião de comissão de ética para análise de processos.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2019	8982	049/19	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 04 a 07/09/2019, reunião da diretoria do CFO com comissão de Ética para análise de processos.		2.450,00			
29/08/2019	8988	288/19	Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 04 a 06/09/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico.		1.750,00			
29/08/2019	9003	194/19	Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, ref. a 1,5 diárias para Goiânia, dias 11 a 12/09/2019, reunião de diretoria do CFO com comissão de ensino.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						780.325,00	807.975,00	27.650,00C
30/08/2019	9043	143/19	Valor empenhado a Keller de Martini, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 12/09/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.		350,00			
30/08/2019	9048	170/19	Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 11 a 12/09/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar do CFO.		1.050,00			
30/08/2019	9203	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 2292, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 02/09/2019 a 04/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 53.830-2	1.750,00				
30/08/2019	9304	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2289, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/09/2019 a 06/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO. CC 4.660-3.	2.450,00				
30/08/2019	9311	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 2327, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 02 a 04/09/2019, reunião da comissão de legislação. CC 572-8	1.750,00				
30/08/2019	9585	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 2323, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 03 a 05/09/2019, reunião da comissão de ensino.	1.750,00				
30/08/2019	9590	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 2320, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 03 a 06/09/2019, reunião da comissão de ensino. CC 32.917-7	2.450,00				
30/08/2019	9595	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2328, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 02 a 05/09/2019, reunião da comissão de legislação. CC 84.314-8	2.450,00				
Acumulado até o dia:						792.925,00	809.375,00	16.450,00C
02/09/2019	9054	209/19	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.		350,00			
02/09/2019	9057	190/19	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/09/2019 a 05/09/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.		1.050,00			
02/09/2019	9058	174/19	Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	9061	169/19	Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 12/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
02/09/2019	9062	179/19	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 13/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.750,00			
02/09/2019	9066	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 02/09/2019. Participar do Seminário de Boas Práticas em Gestão de Recursos Humanos em Saúde nas Regiões Fronteiriças do Mercosul.		350,00			
02/09/2019	9067	047/19		350,00				
02/09/2019	9077	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área da Saúde - FENTAS e 321ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.		1.750,00			
02/09/2019	9094	143/19		350,00				
02/09/2019	9098	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 18/09/2019 a 20/09/2019. Participar do "Encontro: Formação das Profissões da Área de Saúde" do Fórum dos Conselhos da Área Saúde - FCFAS.		1.750,00			
02/09/2019	9101	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/09/2019 a 10/09/2019. Participar da 99ª Reunião Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS) e Reunião com o Gerente de Análise Setorial e Contratualização com Prestadores da ANS.		1.050,00			
02/09/2019	9102	243/19	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diárias em Goiânia (GO), no período 12/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste.		1.050,00			
02/09/2019	10192	291/19	Liquidado a Rafael Gomes Ditterich, liquidação do empenho 2355, aviso de debito 02,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Gomes Ditterich, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 04 e 05/09/2019, reunião com coordenadora geral de saúde bucal do ministério da saúde.	1.050,00				
02/09/2019	10539	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 2344, aviso de debito 02,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 04 a 05/09/2019, reunião coord geral de saúde bucal, ministério da saúde.	1.050,00				
02/09/2019	10590	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2366, aviso de debito 02,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 04 a 07/09/2019, reunião da diretoria do CFO com comissão de Ética para análise de processos.	2.450,00				
02/09/2019	10770	178/19	Liquidado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 2345, aviso de debito 02/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 04 a 07/09/2019, reunião comissão da medalha de honra ao mérito odontológico. CC 1086088-5	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	10829	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 02/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 04 a 05/09/2019, reuniao coord geral de saude bucal, ministério da saude. CC 46546-1	1.050,00				
Acumulado até o dia:						801.675,00	819.875,00	18.200,00C
03/09/2019	9105	099/19	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		3.150,00			
03/09/2019	9106	160/19	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		3.150,00			
03/09/2019	9109	145/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		3.150,00			
03/09/2019	10172	289/19	Liquidado a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 2364, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 a 06/09/2019, reunião de comissão de ética para análise de processos.	1.050,00				
03/09/2019	10477	209/19	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 2394, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.	350,00				
03/09/2019	10488	287/19	Liquidado a Cláudio Pinheiro Fernandes, liquidação do empenho 2357, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Pinheiro Fernandes, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 05/09/2019, reunião com a coordenadora geral de saúde bucal do ministério da saúde.	350,00				
03/09/2019	10762	190/19	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 2397, aviso de credito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/09/2019 a 05/09/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO. CC 690761-x	1.050,00				
03/09/2019	10810	154/19	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2361, aviso de debito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/09/2019, reunião de comissão de ética para análise de processos. CC 21075-7	1.750,00				
Acumulado até o dia:						806.225,00	829.325,00	23.100,00C
05/09/2019	9242	143/19	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF) e Goiânia (GO), no período de 12/09/2019 a 13/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO - Brasília (12/09); Ministar palestra sobre "Momento Atual da Odontologia Hospitalar" durante o 20º Congresso Internacional de Odontologia de Goiás - Goiânia (13/09).		1.050,00			
05/09/2019	9315	203/19	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 2,5 diárias em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2019	9316	202/19	Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 2,5 diárias em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.		1.750,00			
05/09/2019	9319	049/19	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.		1.750,00			
05/09/2019	9322	066/19	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 18/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade na elaboração de trabalho no inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO.		1.750,00			
05/09/2019	9323	159/19	Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 18/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade na elaboração de trabalho no inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO.		1.750,00			
05/09/2019	9326	165/19	Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
05/09/2019	9333	147/19	Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/09/2019 a 20/09/2019. Participar do "Encontro: Formação das Profissões da Área de Saúde" do Fórum dos Conselhos da Área Saúde - FCFAS.		2.450,00			
05/09/2019	9334	161/19	Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		3.150,00			
05/09/2019	10750	288/19	Liquidado a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 2372, aviso de debito 05/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 04 a 06/09/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico. CC 8271-6	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
06/09/2019	9398	218/19	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/2019, reunião de comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO's.		1.750,00			
06/09/2019	9401	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/2019, reunião de comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO's.		1.750,00			
06/09/2019	9402	196/19	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. a 1,5 diárias para Maceió -AL, dias 17 a 18/10/2019, reunião CFO com CRO's nordeste.		1.050,00			
06/09/2019	9406	200/19	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref. a 2,5 diárias para Macapá - AP -AL, dias 17 a 19/10/2019, reunião CFO com CRO's norte.		1.750,00			
06/09/2019	9407	112/19	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 19 a 20/09/2019, reunião da comissão de educação do CFO.		1.050,00			
06/09/2019	9413	193/19	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. a 1,5 diárias para Maceió -AL, dias 17 a 18/10/2019, reunião CFO com CRO's nordeste.		1.050,00			
						807.975,00	845.075,00	37.100,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2019	11290	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2426, aviso de debito 06/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/09/2019 a 10/09/2019. Participar da 99º Reunião Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS) e Reunião com o Gerente de Análise Setorial e Contratualização com Prestadores da ANS. cc 40.105-4	1.050,00				
Acumulado até o dia:						809.025,00	853.475,00	44.450,00C
09/09/2019	10105	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2416, aviso de debito 09/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área da Saúde - FENTAS e 321º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.	1.750,00				
09/09/2019	10403	194/19	Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 2374, aviso de debito 09/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, ref. a 1,5 diárias para goiânia, dias 11 a 12/09/2019, reunião de diretoria do cfo com cro´s centro oeste.	1.050,00				
09/09/2019	10742	174/19	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 2398, aviso de debito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. CC 2356-2	1.050,00				
09/09/2019	10824	170/19	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 2388, aviso de debito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 11 a 12/09/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar do CFO. CC 13622-0	1.050,00				
09/09/2019	11200	285/19	Liquidado a Marco Antônio dos Santos, liquidação do empenho 2360, aviso de debito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, ref. a 1,5 diárias, per. 11 e 12/09/2019 em goiânia-go, reunião de diretoria do cfo com cro´s centro oeste. cc 697411-2	1.050,00				
Acumulado até o dia:						814.975,00	853.475,00	38.500,00C
10/09/2019	9441	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/09/2019 a 28/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CROs e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).		3.850,00			
10/09/2019	9485	073/19	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/09/19 a 17/09/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na condução da 4º Sessão Pública, referente à Concorrência Pública nº 01/2019.		1.750,00			
10/09/2019	9488	259/19	Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/09/19 a 17/09/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na condução da 4º Sessão Pública, referente à Concorrência Pública nº 01/2019.		1.750,00			
10/09/2019	9492	110/19	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/10/19 a 04/10/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2019	9496	141/19	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/09/19 a 20/09/2019. Participar do "Encontro: Formação das Profissões da Área de Saúde" do Fórum dos Conselhos da Área Saúde - FCFAS e Reunião da Comissão de Educação do CFO.		2.450,00			
10/09/2019	9497	171/19	Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/09/19 a 20/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.050,00			
10/09/2019	9502	260/19	Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/09/2019 a 20/09/2019. Participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.750,00			
10/09/2019	10755	243/19	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 2427, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diárias em Goiânia (GO), no período 12/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste. CC 7929-4	1.050,00				
10/09/2019	10767	179/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2402, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 13/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. CC 16266-3	1.750,00				
10/09/2019	10851	169/19	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 2401, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 12/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. CC 92639-6	350,00				
10/09/2019	10859	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 2449, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF) e Goiânia (GO), no período de 12/09/2019 a 13/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO - Brasília (12/09); Ministras palestra sobre "Momento Atual da Odontologia Hospitalar" durante o 20º Congresso Internacional de Odontologia de Goiás - Goiânia (13/09). CC 13156-4	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
11/09/2019	9508	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/09/2019 a 27/09/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).		1.750,00			
11/09/2019	9513	198/19	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.		1.750,00			
11/09/2019	9516	261/19	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.750,00			
						819.175,00	867.125,00	47.950,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2019	9519	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/09/2019 a 21/09/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						819.175,00	874.125,00	54.950,00C
12/09/2019	9538	219/19	Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/09/2019 a 26/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.750,00			
12/09/2019	9541	175/19	Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/09/2019 a 28/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						819.175,00	878.325,00	59.150,00C
13/09/2019	10096	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2459, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 18/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade na elaboração de trabalho no inventário e avaliação dos bens imóveis e cc de propriedade do CFO. cc 11951-2	1.750,00				
13/09/2019	10098	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2509, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/09/19 a 17/09/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na condução da 4º Sessão Pública, referente à Concorrência Pública nº 01/2019.	1.750,00				
13/09/2019	10321	259/19	Liquidado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação do empenho 2512, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/09/19 a 17/09/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na condução da 4º Sessão Pública, referente à Concorrência Pública nº 01/2019.	1.750,00				
13/09/2019	10410	203/19	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 2452, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 2,5 diárias em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.	1.750,00				
13/09/2019	10545	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 2430, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	3.150,00				
13/09/2019	10708	198/19	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2535, aviso de debito 13/09/2019, transferencia bancaria 113824-3 ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.	1.750,00				
13/09/2019	10777	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 2468, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/09/2019 a 20/09/2019. Participar do "Encontro: Formação das Profissões da Área de Saúde" do Fórum dos Conselhos da Área Saúde - FCFAS. CC 101067-0	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2019	10785	161/19	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 2469, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 15869-0	3.150,00				
13/09/2019	10792	159/19	Liquidado a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 2460, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 18/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade na elaboração de trabalho no inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO. CC 32096-x	1.750,00				
13/09/2019	10800	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2431, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 12802-3	3.150,00				
13/09/2019	10834	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2434, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 46546-1	3.150,00				
13/09/2019	10866	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 2520, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/09/19 a 20/09/2019. Participar do "Encontro: Formação das Profissões da Área de Saúde" do Fórum dos Conselhos da Área Saúde - FCFAS e Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 14287-5	2.450,00				
13/09/2019	11259	200/19	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2485, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref. a 2,5 diárias para macapá - AP -al, dias 17 a 19/10/2019, reunião CFO com CRO 's norte. CC 68289-6	1.750,00				
Acumulado até o dia:						848.925,00	878.325,00	29.400,00C
16/09/2019	9659	166/19	Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 24 e 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.		1.050,00			
16/09/2019	9662	245/19	Valor empenhado a Telmo José Mezadri Dias, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 24 e 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.		1.050,00			
16/09/2019	9663	173/19	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref. a 0,5 diárias para Brasília, dia 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.		350,00			
16/09/2019	9666	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 24 e 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.		1.050,00			
16/09/2019	9669	158/19	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO 's.		350,00			
16/09/2019	9670	158/19	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO 's.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2019	9671	049/19	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/09/2019, reunião da comissão especial de ética, portaria CFO-SEC 131 e 132/2019.		1.750,00			
16/09/2019	9674	087/19	Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 25 a 27/09/2019, reunião da comissão especial de ética, portaria CFO-SEC 131 e 132/2019.		1.750,00			
16/09/2019	9675	154/19	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 25 a 28/09/2019, reunião da comissão especial de ética, portaria CFO-SEC 131 e 132/2019.		2.450,00			
16/09/2019	9677	199/19	Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, ref. a 2,5 diárias para Maceió, dias 17 a 19/10/2019, reunião com presidentes do nordeste.		1.750,00			
16/09/2019	9680	112/19	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a 0,5 diária para Maceió, dia 18/10/2019, reunião com presidentes do nordeste.		350,00			
16/09/2019	9681	150/19	Valor empenhado a Gladys de Gonçalves Vidal, ref. a 2,5 diárias para Maceió, dias 17 a 19/10/2019, reunião com presidentes do nordeste.		1.750,00			
16/09/2019	9682	177/19	Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 19 a 20/09/2019, reunião da comissão especial de avaliação de pedido de registro e inscrição de especialidade em harmonização orofacial.		1.050,00			
16/09/2019	9686	160/19	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref. a 2,5 diárias para Brasília dias 23 a 25/09/2019, encontro nacional de saúde bucal, organização da rede de atenção a saúde bucal.		1.750,00			
16/09/2019	9689	145/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a 2,5 diárias para Brasília dias 23 a 25/09/2019, encontro nacional de saúde bucal, organização da rede de atenção a saúde bucal.		1.750,00			
16/09/2019	9690	157/19	Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref. a 0,5 diárias para Brasília, dia 26/09/2019, reunião de grupo de trabalho para responder a inspeção TCU, ref. a acórdão 1726/2019.		350,00			
16/09/2019	10023	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2423, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 18/09/2019 a 20/09/2019. Participar do "Encontro: Formação das Profissões da Área de Saúde" do Fórum dos Conselhos da Área Saúde - FCFAS.	1.750,00				
16/09/2019	10326	260/19	Liquidado a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 2526, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/09/2019 a 20/09/2019. Participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.750,00				
16/09/2019	10556	261/19	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 2538, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
17/09/2019	10123	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 2486, aviso de debito 17,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 19 a 20/09/2019, reunião da comissão de educação do CFO.	1.050,00		854.175,00	898.625,00	44.450,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2019	10524	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2541, aviso de debito 17/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/09/2019 a 21/09/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.750,00				
17/09/2019	10727	171/19	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 2521, aviso de debito 17/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/09/19 a 20/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 11397-2	1.050,00				
17/09/2019	10735	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 2591, aviso de debito 17/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 19 a 20/09/2019, reunião da comissão especial de avaliação de pedido de registro e inscrição de especialidade em harmonização orofacial. CC 1118-6	1.050,00				
Acumulado até o dia:						859.075,00	898.625,00	39.550,00C
18/09/2019	9759	289/19	Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/09/2019 a 28/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ética para exame de Processos Éticos, conforme determinam as Portarias CFO-SEC-131/2019 e 132/2019.		1.750,00			
18/09/2019	9764	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 30/09/2019 a 02/10/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.		1.750,00			
18/09/2019	9767	305/19	Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/09/2019 a 27/09/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-134/2019.		1.750,00			
18/09/2019	9768	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/09/2019 a 26/09/2019. Participar da Reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura - COPISS - ANS.		1.050,00			
18/09/2019	10846	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 2463, aviso de debito 18/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 23946-1	350,00				
18/09/2019	11355	112/19	Cancelamento da liquidação nº 2333, do Empenho 2153, favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 2441 pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, empenho 2153, aviso de credito 18/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. Devolução referente ao dia 17/08/2019.		700,00			
Acumulado até o dia:						859.425,00	905.625,00	46.200,00C
19/09/2019	10597	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2456, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						861.175,00	905.625,00	44.450,00C
20/09/2019	10782	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2480, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/2019, reunião de comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO´s. CC 100618-2	1.750,00				
20/09/2019	10795	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 2579, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO´s. CC 26149-5	1.750,00				
20/09/2019	10797	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 2578, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO´s. CC 26149-5	350,00				
20/09/2019	10805	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2595, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref. a 2,5 diárias para Brasília dias 23 a 25/09/2019, encontro nacional de saúde bucal, organização da rede de atenção a saúde bucal. CC 12802-3	1.750,00				
20/09/2019	10841	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2598, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a 2,5 diárias para Brasília dias 23 a 25/09/2019, encontro nacional de saúde bucal, organização da rede de atenção a saúde bucal. CC 46546-1	1.750,00				
20/09/2019	11110	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2498, aviso de debito 20/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/09/2019 a 28/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CROs e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).	3.850,00				
20/09/2019	11207	218/19	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 2477, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/2019, reunião de comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO´s. CC 16967-6	1.750,00				
Acumulado até o dia:						874.125,00	905.625,00	31.500,00C
23/09/2019	9895	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 4,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 29/09/2019 e 03/10/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.		3.150,00			
23/09/2019	9898	144/19	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 e 17/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		2.450,00			
23/09/2019	9899	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/09/2019 e 28/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2019	9905	051/19	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/09/2019 a 29/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-135/2019.		1.750,00			
23/09/2019	9907	288/19	Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 02/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		1.050,00			
23/09/2019	9910	178/19	Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 03/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		1.750,00			
23/09/2019	9911	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 03/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		1.750,00			
23/09/2019	9917	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 11/10/2019. Participar da Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 322ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.		1.750,00			
23/09/2019	9918	172/19	Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 a 16/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			
23/09/2019	9921	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 a 16/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			
23/09/2019	9922	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/10/2019 a 30/10/2019. Participar da 203ª Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde - CIRHRT/CNS.		1.750,00			
23/09/2019	9925	308/19	Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente a 0,5 diária em São Paulo (SP), no período de 04/10/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.		350,00			
23/09/2019	10164	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 2552, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/09/2019 a 28/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.450,00				
23/09/2019	10455	305/19	Liquidado a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 2624, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/09/2019 a 27/09/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-134/2019.	1.750,00				
23/09/2019	10493	245/19	Liquidado a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 2571, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri Dias, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 24 e 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2019	10498	219/19	Liquidado a Olmir Cadore, liquidação do empenho 2549, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/09/2019 a 26/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.750,00				
23/09/2019	10566	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2530, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/09/2019 a 27/09/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).	1.750,00				
23/09/2019	10732	173/19	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 2572, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref. a 0,5 diárias para Brasília, dia 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO. CC 6199-9	350,00				
23/09/2019	10815	154/19	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2584, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 25 a 28/09/2019, reunião da comissão especial de ética, portaria CFO-SEC 131 e 132/2019. CC 21075-7	2.450,00				
23/09/2019	10854	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 2568, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 24 e 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO. CC 3059-7	1.050,00				
23/09/2019	10967	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2575, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 24 e 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.	1.050,00				
23/09/2019	11011	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2583, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 25 a 27/09/2019, reunião da comissão especial de ética, portaria CFO-SEC 131 e 132/2019.	1.750,00				
23/09/2019	11297	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2625, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/09/2019 a 26/09/2019. Participar da Reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura - COPISS - ANS. cc 40.105-4	1.050,00				
Acumulado até o dia:						890.575,00	926.625,00	36.050,00C
24/09/2019	10178	289/19	Liquidado a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 2616, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/09/2019 a 28/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ética para exame de Processos Éticos, conforme determinam as Portarias CFO-SEC-131/2019 e 132/2019.	1.750,00				
24/09/2019	10211	157/19	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 2599, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref. a 0,5 diárias para Brasília, dia 26/09/2019, reunião de grupo de trabalho para responder a inspeção TCU, ref. a acórdão 1726/2019.	350,00				
24/09/2019	10532	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2652, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/09/2019 e 28/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2019	10600	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2580, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/09/2019, reunião da comissão especial de ética, portaria CFO-SEC 131 e 132/2019.	1.750,00				
24/09/2019	11204	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2656, aviso de debito 24/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/09/2019 a 29/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-135/2019. cc 22825-7	1.750,00				
Acumulado até o dia:						897.925,00	926.625,00	28.700,00C
25/09/2019	9931	261/19	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/10/2019 a 04/10/2019. Participar de reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						897.925,00	927.675,00	29.750,00C
26/09/2019	9948	073/19	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 03/10/2019. Participar do Pregão Presencial 09/2019, devido à contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviço de consultoria em Gestão de rotina e de processos e documentos.		1.750,00			
26/09/2019	9976	260/19	Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/10/2019 a 04/10/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.050,00			
26/09/2019	9979	177/19	Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/10/2019 a 04/10/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.050,00			
26/09/2019	10747	288/19	Liquidado a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 2658, aviso de debito 26/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 02/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 8271-6	1.050,00				
Acumulado até o dia:						898.975,00	931.525,00	32.550,00C
27/09/2019	10980	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2648, aviso de debito 27,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 4,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 29/09/2019 e 03/10/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.	3.150,00				
27/09/2019	11300	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2621, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 30/09/2019 a 02/10/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. cc 40.105-4	1.750,00				
27/09/2019	11313	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2662, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 03/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 250416-2	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2019	11316	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2687, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 03/10/2019. Participar do Pregão Presencial 09/2019, devido à contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviço de consultoria em Gestão de rotina e de processos e documentos. CC 9161-8	1.750,00				
27/09/2019	11325	178/19	Liquidado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 2661, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 03/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 1086088-5	1.750,00				
Acumulado até o dia:						909.125,00	931.525,00	22.400,00C
30/09/2019	10071	310/19	Valor empenhado a José Mário Lobo de Melo, ref. a 2,5 diárias para maceió-al, dias 17 a 19/10/2019, reunião da diretoria do CFO com presidentes dos CRO 's da região nordeste.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						909.125,00	933.275,00	24.150,00C
01/10/2019	10079	201/19	Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente à 1,5 diárias para são paulo dias 03 e 04/10/2019, reunião com cro 's sudeste.		1.050,00			
01/10/2019	10169	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a 3,5 diárias, dias 07 a 10/10/2019, Reunião da comissão de saúde complementar do CFO.		2.450,00			
01/10/2019	11575	261/19	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 2680, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/10/2019 a 04/10/2019. Participar de reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.050,00				
01/10/2019	11905	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2516, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/10/19 a 04/10/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.	1.050,00				
01/10/2019	11949	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 2693, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/10/2019 a 04/10/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.050,00				
01/10/2019	12273	260/19	Liquidado a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 2690, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/10/2019 a 04/10/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.050,00				
01/10/2019	12299	201/19	Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 2711, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente à 1,5 diárias para são paulo dias 03 e 04/10/2019, reunião com cro 's sudeste.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						914.375,00	936.775,00	22.400,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2019	10182	165/19	Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.		1.050,00			
02/10/2019	10185	171/19	Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 09 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.		1.750,00			
02/10/2019	10186	147/19	Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 09 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.		1.750,00			
02/10/2019	10188	159/19	Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, ref. a 2,5 diárias para o Acre, dias 06 a 08/10/2019, comissão para elaboração de inventário e avaliação de bens imóveis de propriedade do CFO.		1.750,00			
02/10/2019	10206	066/19	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref. a 2,5 diárias para o Acre, dias 06 a 08/10/2019, comissão para elaboração de inventário e avaliação de bens imóveis de propriedade do CFO.		1.750,00			
02/10/2019	10217	167/19	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 07 a 10/10/2019, reunião da comissão de políticas públicas / prêmio nacional cfo de saúde bucal.		2.450,00			
02/10/2019	10315	071/19	Anulação do empenho do favorecido Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a reunião cancelada.	1.750,00				
02/10/2019	11571	308/19	Liquidado a Outair Bastazini Filho, liquidação do empenho 2676, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente a 0,5 diária em São Paulo (SP), no período de 04/10/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.	350,00				
Acumulado até o dia:								
03/10/2019	10390	138/19	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref. a 2,5 diárias para maceió-al, dias 17 a 19/10/2019, reunião da diretoria do CFO com presidentes dos CRO's nordeste.		1.750,00			
03/10/2019	10391	141/19	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião da comissão de educação do CFO.		2.450,00			
03/10/2019	10434	145/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
03/10/2019	10437	161/19	Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
03/10/2019	10438	160/19	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 09/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
03/10/2019	10441	099/19	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
						916.475,00	947.275,00	30.800,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2019	10442	168/19	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 09/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			
03/10/2019	10445	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 09/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			
03/10/2019	10446	176/19	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						916.475,00	966.525,00	50.050,00C
04/10/2019	11607	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2795, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 09/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				
04/10/2019	11742	161/19	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 2787, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
04/10/2019	11773	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2788, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 09/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
04/10/2019	11778	159/19	Liquidado a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 2740, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, ref. a 2,5 diárias para o Acre, dias 06 a 08/10/2019, comissão para elaboração de inventário e avaliação de bens imóveis de propriedade do CFO.	1.750,00				
04/10/2019	11910	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 2791, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
04/10/2019	11918	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2743, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref. a 2,5 diárias para o Acre, dias 06 a 08/10/2019, comissão para elaboração de inventário e avaliação de bens imóveis de propriedade do CFO.	1.750,00				
04/10/2019	11930	168/19	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 2792, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 09/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2019	11945	176/19	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 2796, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	2.450,00				
04/10/2019	11984	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2784, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
04/10/2019	12044	167/19	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 2745, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 07 a 10/10/2019, reunião da comissão de políticas publicas / prêmio nacional cfo de saude bucal.	2.450,00				
04/10/2019	12585	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2731, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a 3,5 diárias, dias 07 a 10/10/2019, Reunião da comissão de saúde complementar do CFO.	2.450,00				
04/10/2019	13322	243/19	Cancelamento da liquidação nº 2862, do Empenho 2427, favorecido Sandro Marco Stefanini de Almeida, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 2995 pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, empenho 2427, aviso de credito 04/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diárias em Goiânia (GO), no período 12/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste. Devolução da diária relativa ao dia 13/10/2019.		700,00			
04/10/2019	13323	243/19	Anulação do empenho do favorecido Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Estorno do pagamento 2995 pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, empenho 2427, aviso de credito 04/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diárias em Goiânia (GO), no período 12/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste. Devolução da diária relativa ao dia 13/10/2019.	700,00				
Acumulado até o dia:						940.625,00	967.225,00	26.600,00C
07/10/2019	10610	119/119	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. a 1,5 diárias para Curitiba-PR, dias 16 a 17/10 XIV CIOPAR.		1.050,00			
07/10/2019	11915	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2668, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 11/10/2019. Participar da Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 322º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.	1.750,00				
07/10/2019	11935	171/19	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 2737, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 09 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.	1.750,00				
07/10/2019	12522	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 2738, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 09 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						945.875,00	968.275,00	22.400,00C
08/10/2019	10623	245/19	Valor empenhado a Telmo José Mezadri, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 15 e 16/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.		1.050,00			
08/10/2019	10624	166/19	Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 15 e 16/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.		1.050,00			
08/10/2019	11766	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 2734, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.	1.050,00				
08/10/2019	12110	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 2780, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião da comissão de educação do CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						949.375,00	970.375,00	21.000,00C
09/10/2019	10632	112/19	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 10/10/2019, reunião da comissão de educação do CFO.		350,00			
09/10/2019	10641	261/19	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/10/2019, reunião com comissão especial de avaliação de pedido de registro e inscrição de especialidade harmonização orofacial.		1.750,00			
09/10/2019	10643	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a 2,5 diárias para Curitiba-pr, dias 15 a 17/10/2019, participação do fórum de planos odontológicos no XIV CIOPAR.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						949.375,00	974.225,00	24.850,00C
10/10/2019	10687	145/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a 2,5 diárias para Manaus-am, dias 10 a 12/10/2019, representar CFO na entrega do prêmio nacional de saúde bucal.		1.750,00			
10/10/2019	10692	141/19	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a 2,5 diárias para Salvador-ba, dias 22 a 24/10/2019, reunião da comissão de educação do fórum dos conselhos federais da área de saúde.		1.750,00			
10/10/2019	11991	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2845, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a 2,5 diárias para Manaus-am, dias 10 a 12/10/2019, representar CFO na entrega do prêmio nacional de saúde bucal.	1.750,00				
10/10/2019	12059	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 2823, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 10/10/2019, reunião da comissão de educação do CFO.	350,00				
10/10/2019	12321	202/19	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 2453, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 2,5 diárias em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2019	13326	202/19	Cancelamento da liquidação nº 2325, do Empenho 1968, favorecido Sandro Alex Neto B. Ferreira, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 2424 pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, empenho 1968, aviso de credito 10/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		2.450,00			
10/10/2019	13328	202/19	Anulação do empenho do favorecido Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Estorno do pagamento 2424 pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, empenho 1968, aviso de credito 10/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						955.675,00	980.175,00	24.500,00C
11/10/2019	11940	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 2669, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 a 16/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00				
11/10/2019	11977	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 2672, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 a 16/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00				
11/10/2019	12001	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2651, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 e 17/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	2.450,00				
11/10/2019	12012	144/19	Cancelamento da liquidação nº 3205, do Empenho 2651, favorecido Luiz Carlos Basilio Paes, recibo nº , em função de cancelado por nao comparecimento		2.450,00			
Acumulado até o dia:						961.625,00	982.625,00	21.000,00C
14/10/2019	10873	158/19	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 21 a 23/10/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO x CRO's.		1.750,00			
14/10/2019	10876	218/19	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 21 a 23/10/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO x CRO's.		1.750,00			
14/10/2019	10879	288/19	Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 22 a 23/10/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico.		1.050,00			
14/10/2019	10882	178/19	Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 22 a 24/10/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico.		1.750,00			
14/10/2019	10894	051/19	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. a 3,5 diárias para Porto Alegre, dias 20 a 23/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, nomeada pela portaria CFO - SEC 135/2019.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2019	10902	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 05 a 08/11/2019, 16ª conferência nacional de saúde e 323 reunião do conselho nacional de saúde.		2.450,00			
14/10/2019	10904	118/19	Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, ref. a 1 auxílio representação am maceió - AL, dia 18/10/2019, reunião da diretoria de CFO com presidentes dos CRO's da região nordeste.		175,00			
14/10/2019	11597	119/119	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2805, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. a 1,5 diárias para Curitiba-pr, dias 16 a 17/10 XIV CIOPAR.	1.050,00				
14/10/2019	12049	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 2815, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 15 e 16/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.	1.050,00				
14/10/2019	12294	245/19	Liquidado a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 2814, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 15 e 16/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.	1.050,00				
14/10/2019	12592	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2831, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a 2,5 diárias para Curitiba-pr, dias 15 a 17/10/2019, participação do fórum de planos odontológicos no XIV CIOPAR.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						966.525,00	994.000,00	27.475,00C
15/10/2019	10927	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 25/10/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
15/10/2019	10928	260/19	Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 2,5 diária em Brasília (DF), no período 23/10/2019 a 25/10/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.750,00			
15/10/2019	10931	145/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em Campo Grande (MS), no período 21/10/2019 a 23/10/2019. Participar na qualidade de palestrante, do I Seminário Regional de Saúde Bucal.		1.750,00			
15/10/2019	10935	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/10/2019 a 24/10/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		1.750,00			
15/10/2019	11005	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 22/10/2019, acompanhar os trabalhos desenvolvidos pela comissões do CFO.		350,00			
15/10/2019	12093	199/19	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2586, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a 2,5 diárias para maceió, dias 17 a 19/10/2019, reunião com presidentes do nordeste.	1.750,00				
15/10/2019	12180	196/19	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2481, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. a 1,5 diárias para maceio -al, dias 17 a 18/10/2019, reunião CFO com CRO's nordeste.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2019	12303	310/19	Liquidado a José Mário Lobo de Melo, liquidação do empenho 2706, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Mário Lobo de Melo, ref. a 2,5 diárias para maceió-al, dias 17 a 19/10/2019, reunião da diretoria do CFO com presidentes dos CRO's da região nordeste.	1.750,00				
15/10/2019	12479	193/19	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2492, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. a 1,5 diárias para maceio -al, dias 17 a 18/10/2019, reunião CFO com CRO's nordeste.	1.050,00				
15/10/2019	12684	150/19	Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 2590, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, ref. a 2,5 diárias para maceió, dias 17 a 19/10/2019, reunião com presidentes do nordeste.	1.750,00				
15/10/2019	13331	138/19	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2779, aviso de debito 15/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, ref. a 2,5 diárias para maceió-al, dias 17 a 19/10/2019, reunião da diretoria do CFO com presidentes dos CRO's nordeste. CC 929-6	1.750,00				
Acumulado até o dia:						975.625,00	999.950,00	24.325,00C
16/10/2019	12064	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 2589, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a 0,5 diária para maceió, dia 18/10/2019, reunião com presidentes do nordeste.	350,00				
16/10/2019	12477	118/19	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 2873, aviso de debito 16,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, ref. a 1 auxílio representação am maceió - AL, dia 18/10/2019, reunião da diretoria de CFO com presidentes dos CRO's da região nordeste.	175,00				
Acumulado até o dia:						976.150,00	999.950,00	23.800,00C
17/10/2019	11105	163/19	Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, ref. a 3,5 diárias para Brasília - DF, dias 30/10 a 02/11/19, reunião da comissão de ensino.		2.450,00			
17/10/2019	11107	154/19	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a 1,5 diárias para porto alegre - RS, dias 11 a 12/11/2019, reunião da comissão de ética do CFO.		1.050,00			
17/10/2019	11123		Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, ref. a 2,5 diárias para porto alegre - RS, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de ética do CFO.		1.750,00			
17/10/2019	11126	087/19	Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a 2,5 diárias para porto alegre - RS, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de ética do CFO.		1.750,00			
17/10/2019	11127	075/19	Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 30/10 a 01/11/2019, reunião da comissão de ensino do CFO.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						976.150,00	1.008.700,00	32.550,00C
18/10/2019	11589	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2864, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. a 3,5 diárias para porto alegre, dias 20 a 23/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, nomeada pela portaria CFO - SEC 135/2019.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	11665	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2901, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 22/10/2019, acompanhar os trabalhos desenvolvidos pela comissões do CFO.	350,00				
18/10/2019	11745	178/19	Liquidado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 2860, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 22 a 24/10/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico.	1.750,00				
18/10/2019	11783	218/19	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 2854, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 21 a 23/10/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO x CRO's.	1.750,00				
18/10/2019	11788	288/19	Liquidado a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 2857, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 22 a 23/10/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico.	1.050,00				
18/10/2019	11793	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 2851, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 21 a 23/10/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO x CRO's.	1.750,00				
18/10/2019	11848	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2889, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/10/2019 a 24/10/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	1.750,00				
18/10/2019	11996	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2885, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em Campo Grande (MS), no período 21/10/2019 a 23/10/2019. Participar na qualidade de palestrante, do I Seminário Regional de Saúde Bucal.	1.750,00				
18/10/2019	12117	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 2847, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a 2,5 diárias para Salvador-ba, dias 22 a 24/10/2019, reunião da comissão de educação do fórum dos conselhos federais da área de saúde.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						990.500,00	1.008.700,00	18.200,00C
21/10/2019	11155	143/9	Valor empenhado a Keller de Martini, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.		350,00			
21/10/2019	11164	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. a 1,5 diárias para o Rio de Janeiro, dias 30 a 31/10/2019, reunião de grupo técnico de conteúdo e estrutura - ANS.		1.050,00			
21/10/2019	11168	084/19	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a 2,5 diárias para São Paulo, dias 28 a 30/10/2019, reunião de consulta aos regionais da América Latina e Caribe, terceira reunião da conferência das partes na convenção de Minamata sobre mercúrio.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2019	11580	261/19	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 2829, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/10/2019, reunião com comissão especial de avaliação de pedido de registro e inscrição de especialidade harmonização orofacial.	1.750,00				
21/10/2019	12278	260/19	Liquidado a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 2882, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 2,5 diária em Brasília (DF), no período 23/10/2019 a 25/10/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						994.000,00	1.011.850,00	17.850,00C
22/10/2019	12252	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2881, aviso de debito 22,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 25/10/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
Acumulado até o dia:						994.350,00	1.011.850,00	17.500,00C
23/10/2019	11194	170/19	Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 a 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.		1.050,00			
23/10/2019	11197	169/19	Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.		350,00			
Acumulado até o dia:						994.350,00	1.013.250,00	18.900,00C
24/10/2019	11340	196/19	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 28 e 29/10/2019, reunião para fórum de fiscalização junto a coordenação das comissões.		1.050,00			
24/10/2019	11345	049/19	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 28 e 29/10/2019, reunião para fórum de fiscalização junto a coordenação das comissões.		1.050,00			
24/10/2019	11347	326/19	Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 28 a 29/10/2019, reunião para tratar do fórum nacional de fiscalização junto a coordenação de comissões.		1.050,00			
24/10/2019	11350	328/19	Valor empenhado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 28 a 29/10/2019, reunião para tratar do fórum nacional de fiscalização junto a coordenação de comissões.		1.050,00			
24/10/2019	11351	327/19	Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 29/10/2019, reunião para tratar do fórum nacional de fiscalização junto a coordenação de comissões.		350,00			
24/10/2019	11356	112/19	Anulação do empenho do favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Estorno do pagamento 2441 pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, empenho 2153, aviso de credito 18/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. Devolução referente ao dia 17/08/2019.	700,00				
Acumulado até o dia:						995.050,00	1.017.800,00	22.750,00C
25/10/2019	11798	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2972, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 28 e 29/10/2019, reunião para fórum de fiscalização junto a coordenação das comissões.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2019	12484	084/19	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2949, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a 2,5 diárias para São Paulo, dias 28 a 30/10/2019, reunião de consulta aos regionais da América Latina e Caribe, terceira reunião da conferência das partes na convenção de Minamata sobre Mercúrio.	1.750,00				
25/10/2019	12532	196/19	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2969, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 28 e 29/10/2019, reunião para fórum de fiscalização junto a coordenação das comissões.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						998.900,00	1.017.800,00	18.900,00C
28/10/2019	11612	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2947, aviso de debito 28,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. a 1,5 diárias para o Rio de Janeiro, dias 30 a 31/10/2019, reunião de grupo técnico de conteúdo e estrutura - ANS.	1.050,00				
28/10/2019	12262	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 2924, aviso de debito 28,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, ref. a 3,5 diárias para Brasília - DF, dias 30/10 a 02/11/19, reunião da comissão de ensino.	2.450,00				
28/10/2019	13335	075/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 2935, aviso de debito 28/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 30/10 a 01/11/2019, reunião da comissão de ensino do CFO. CC 32917-7	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.004.150,00	1.017.800,00	13.650,00C
29/10/2019	11379	172/19	Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 18 a 20/11/2019, reunião da comissão de legislação do CFO.		1.750,00			
29/10/2019	11381	179/19	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 05 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde complementar.		1.750,00			
29/10/2019	11384	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 04 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.		2.450,00			
29/10/2019	11385	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.		1.750,00			
29/10/2019	11388	167/19	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 04 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.		2.450,00			
29/10/2019	11389	168/19	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.		1.750,00			
29/10/2019	11397	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 28 a 31/10/2019, reunião para tratar do fórum de fiscalização junto a coordenação de comissões.		2.450,00			
29/10/2019	11399	146/19	Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 11 a 12/11/2019, reunião da comissão do Mercosul.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	11549	326/19	Liquidado a Júlio César Sanfelice, liquidação do empenho 2974, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 28 a 29/10/2019, reunião para tratar do fórum nacional de fiscalização junto a coordenação de comissões.	1.050,00				
29/10/2019	11557	327/19	Liquidado a Christianny de Souza Carvalho, liquidação do empenho 2978, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 29/10/2019, reunião para tratar do fórum nacional de fiscalização junto a coordenação de comissões.	350,00				
29/10/2019	11562	328/19	Liquidado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, liquidação do empenho 2977, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 28 a 29/10/2019, reunião para tratar do fórum nacional de fiscalização junto a coordenação de comissões.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.006.600,00	1.033.200,00	26.600,00C
30/10/2019	11458	176/19	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 04 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde complementar.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						1.006.600,00	1.035.650,00	29.050,00C
31/10/2019	11495	141/19	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 04 a 07/11/2019, reunião extraordinária da comissão de educação do fórum dos conselhos federais da área de saúde - FCFAS.		2.450,00			
31/10/2019	11497	147/19	Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.		1.750,00			
31/10/2019	11500	141/19	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 11 a 14/11/2019, reunião da comissão de educação.		2.450,00			
31/10/2019	11501	112/19	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 12 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.		1.050,00			
31/10/2019	11671	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2998, aviso de debito 31,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 28 a 31/10/2019, reunião para tratar do fórum de fiscalização junto a coordenação de comissões.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						1.009.050,00	1.043.350,00	34.300,00C
01/11/2019	12896	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 3023, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 04 a 07/11/2019, reunião extraordinária da comissão de educação do fórum dos conselhos federais da área de saúde - FCFAS.	2.450,00				
01/11/2019	13130	170/19	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 2952, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 a 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.	1.050,00				
01/11/2019	13305	179/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2982, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 05 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde complementar.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	13341	168/19	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 2990, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.	1.750,00				
01/11/2019	13713	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2986, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.	1.750,00				
01/11/2019	13749	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2871, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 05 a 08/11/2019, 16ª conferência nacional de saúde e 323 reunião do conselho nacional de saúde.	2.450,00				
01/11/2019	13854	176/19	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 3012, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 04 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar. cc3217-2	2.450,00				
01/11/2019	13943	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2985, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 04 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.	2.450,00				
01/11/2019	14655	167/19	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 2989, aviso de debito 01/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 04 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar. CC 19521-9	2.450,00				
Acumulado até o dia:						1.027.600,00	1.043.350,00	15.750,00C
04/11/2019	11536	165/19	Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.		1.750,00			
04/11/2019	11539	1750	Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.		1.750,00			
04/11/2019	11540	219/19	Valor empenhado a Olmir Cadore, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 18 a 20/11/2019, reunião da comissão parlamentar.		1.750,00			
04/11/2019	11542	177/19	Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, ref 1,5 diárias em Brasília (DF) dias 11 a 12/11/19 Reunião da comissão do Mercosul CFO.		1.050,00			
04/11/2019	12962	143/9	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 2945, aviso de debito 04,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.	350,00				
04/11/2019	13514	169/19	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 2955, aviso de debito 04,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.028.300,00	1.049.650,00	21.350,00C
05/11/2019	11596	329/19	Valor empenhado a Glória André Feighelstein, ref. a 3,5 diárias para aracajú - SE, dias 15 a 18/11/2019, II encontro nacional de praticas integrativas em saúde, IV encontro Nordeste de práticas em saúde.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.028.300,00	1.052.100,00	23.800,00C
07/11/2019	11718	051/19	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), no período 12/11/2019 a 14/11/2019. Participar da reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC- 135/2019.		1.750,00			
07/11/2019	11721	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs, Comissão de Legislação.		1.750,00			
07/11/2019	11722	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 21/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs; e Reunião para tratar do Fórum de Fiscalização do Exercício Profissional CFO.		2.450,00			
07/11/2019	11726	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 22/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs; e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).		3.150,00			
07/11/2019	11729	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 21/11/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		2.450,00			
07/11/2019	11730	330/19	Valor empenhado a Márcia Helena Destro Nomelini, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
07/11/2019	11734	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO; e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
07/11/2019	11738	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						1.028.300,00	1.067.500,00	39.200,00C
08/11/2019	11826	328/19	Valor empenhado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		1.050,00			
08/11/2019	11827	196/19	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		1.050,00			
08/11/2019	11830	058/19	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		1.050,00			
08/11/2019	11831	326/19	Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2019	11834	049/19	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		1.050,00			
08/11/2019	11837	331/19	Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		1.050,00			
08/11/2019	11845	218/19	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CROs.		1.050,00			
08/11/2019	11850	158/19	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CROs.		1.050,00			
08/11/2019	11860	260/19	Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/11/2019 a 22/11/2019. Participar de reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.050,00			
08/11/2019	11862	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/11/2019 a 22/11/2019. Participar de reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.050,00			
08/11/2019	11874	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 22/11/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).		2.450,00			
08/11/2019	11889	173/19	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
08/11/2019	12846		Liquidado a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 2931, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, ref. a 2,5 diárias para porto alegre - RS, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de ética do CFO.	1.750,00				
08/11/2019	12902	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 3028, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a 3,5 diárias para brasilia, dias 11 a 14/11/2019, reunião da comissão de educação.	2.450,00				
08/11/2019	12959	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2934, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a 2,5 diárias para porto alegre - RS, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de ética do CFO.	1.750,00				
08/11/2019	12987	146/19	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 3000, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref. a 1,5 diárias para brasília, dias 11 a 12/11/2019, reunião da comissão do mercosul.	1.050,00				
08/11/2019	13227	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 3043, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, ref 1,5 diárias em Brasilia (DF) dias 11 a 12/11/19 Reunião da comissão do Mercosul CFO.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2019	13296	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 3029, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 12 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.	1.050,00				
08/11/2019	13435	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 3037, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.	1.750,00				
08/11/2019	13938	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 3025, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.	1.750,00				
08/11/2019	13960	1750	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 3040, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.	1.750,00				
08/11/2019	14134	154/19	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2926, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a 1,5 diárias para porto alegre - RS, dias 11 a 12/11/2019, reunião da comissão de ética do CFO.	1.050,00				
08/11/2019	14640	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 3079, aviso de debito 08/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), no período 12/11/2019 a 14/11/2019. Participar da reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC- 135/2019. CC 22825-7	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.045.450,00	1.081.500,00	36.050,00C
11/11/2019	12008	335/19	Valor empenhado a Daiane Santos de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
11/11/2019	12010	334/19	Valor empenhado a Valéria Nóia Ribeiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
11/11/2019	12014	332/19	Valor empenhado a Enock Luiz Ribeiro da Silva, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
11/11/2019	12015	144/19	Anulação do empenho do favorecido Luiz Carlos Basilio Paes, referente a aquisição e/ou serviços prestados. anulado por nao comparecimento	2.450,00				
11/11/2019	12016	333/19	Valor empenhado a Heloísa Maria de Almeida Nunes Gois, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
11/11/2019	12020	198/19	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
11/11/2019	12021	049/19	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2019	12024	183/19	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
11/11/2019	12025	112/19	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
11/11/2019	12028	150/19	Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
11/11/2019	12029	327/19	Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		1.050,00			
11/11/2019	12032	243/19	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		1.050,00			
11/11/2019	12033	331/19	Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		1.750,00			
11/11/2019	12036	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar da 203ª Reunião Ordinária da Comissão Intersectorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde - CIRHRT/CNS.		1.750,00			
11/11/2019	12037	145/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em Iporã (PR), no período de 17/11/2019 a 19/11/2019. Representar o CFO na Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO, da cadeira Odontológica ao Município de Iporã.		1.750,00			
Acumulado até o dia:								
12/11/2019	12140	338/19	Valor empenhado a Jallef Silva Costa, referente a 1,5 diária em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
12/11/2019	12143	339/19	Valor empenhado a Juliano Torquato dos Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
12/11/2019	12144	340/19	Valor empenhado a Fabiana Ramos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
12/11/2019	12147	341/19	Valor empenhado a Julio Cesar Freitas da Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
						1.047.900,00	1.105.300,00	57.400,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2019	12148	342/19	Valor empenhado a Fernando Fernandes Franco de Meirelles, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
12/11/2019	12151	343/19	Valor empenhado a Ailton Basilio Marques, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
12/11/2019	12152	344/19	Valor empenhado a Paulo Roberto Zapparoli, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
12/11/2019	12155	345/19	Valor empenhado a João Toledo Coloniezi, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
12/11/2019	12156	346/19	Valor empenhado a Marcia Boniolo do Valle, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
12/11/2019	12159	347/19	Valor empenhado a Manuela Ferreira Gomes, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
12/11/2019	12160	348/19	Valor empenhado a Maicon Dalmolin, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
12/11/2019	12163	349/19	Valor empenhado a Marcio Jose Menuzzi, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
12/11/2019	12165	144/19	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 21/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		2.450,00			
Acumulado até o dia:								
13/11/2019	12207	110/19	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
13/11/2019	12211	185/19	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
13/11/2019	12214	202/19	Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
13/11/2019	12218	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 22/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.750,00			
						1.047.900,00	1.120.350,00	72.450,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2019	12220	177/19	Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 22/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.750,00			
13/11/2019	12221	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/11/2019 a 22/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.050,00			
13/11/2019	12224	110/19	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 21/11/2019. Participar da Reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		1.750,00			
13/11/2019	12225	166/19	Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.750,00			
13/11/2019	12228	245/19	Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
13/11/2019	12229	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar da 24ª Reunião da Comissão Intersetorial de Saúde suplementar / CISS.		1.750,00			
13/11/2019	12232	350/19	Valor empenhado a Vanderson Luiz Costa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante, do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		1.750,00			
13/11/2019	12233	351/19	Valor empenhado a Luciana Bussolaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
13/11/2019	12236	352/19	Valor empenhado a Ari Genezio Lafin, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
13/11/2019	12237	356/19	Valor empenhado a Valmor Santos Felix, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
13/11/2019	12240	355/19	Valor empenhado a José da Assunção Ferreira Câmara, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
13/11/2019	12241	354/19	Valor empenhado a Cezar Augusto Meira Carmo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
13/11/2019	12244	353/19	Valor empenhado a Lucimara do Amaral Sarraff, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2019	12810	329/19	Liquidado a Glória André Feighelstein, liquidação do empenho 3052, aviso de debito 13,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glória André Feighelstein, ref. a 3,5 diárias para aracajú - SE, dias 15 a 18/11/2019, II encontro nacional de preticas integrativas em saúde, IV encontro Nordestino de práticas em saúde.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						1.050.350,00	1.147.300,00	96.950,00C
14/11/2019	12967	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 3115, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CROs.	1.050,00				
14/11/2019	13155	245/19	Liquidado a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 3228, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
14/11/2019	13163	219/19	Liquidado a Olmir Cadore, liquidação do empenho 3041, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, ref. a 2,5 diárias para brasília, dias 18 a 20/11/2019, reunião da comissão parlamentar.	1.750,00				
14/11/2019	13234	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 3220, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 22/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.750,00				
14/11/2019	13260	243/19	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 3150, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	1.050,00				
14/11/2019	13428	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 2980, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, ref. a 2,5 diárias para brasília, dias 18 a 20/11/2019, reunião da comissão de legislação do CFO.	1.750,00				
14/11/2019	13440	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 3225, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.750,00				
14/11/2019	13618	058/19	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 3106, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	1.050,00				
14/11/2019	13856	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3083, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 21/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs; e Reunião para tratar do Fórum de Fiscalização do Exercício Profissional CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						1.064.000,00	1.147.300,00	83.300,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	12329	158/19	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional.		1.750,00			
18/11/2019	12335	066/19	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
18/11/2019	12340	359/19	Valor empenhado a Leonardo Rezende Vilela, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
18/11/2019	12345	360/19	Valor empenhado a Bárbara da Silva Simoni Bravin, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
18/11/2019	12346	361/19	Valor empenhado a Amanda Coutinho Barbosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
18/11/2019	12349	362/19	Valor empenhado a Nassin Farah, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
18/11/2019	12350	364/19	Valor empenhado a Felipe Augusto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
18/11/2019	12353	099/19	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal (CISB) do Conselho Nacional de Saúde - CNS e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
18/11/2019	12355	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 0,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/11/2019. Representar o CFO na 100ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS).		350,00			
18/11/2019	12375	369/19	Valor empenhado a Sabrina Braga de Melo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
18/11/2019	12376	370/19	Valor empenhado a Marli Y. Fukushima, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
18/11/2019	12379	371/19	Valor empenhado a Thiago Bergamini Sossai, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
18/11/2019	12380	372/19	Valor empenhado a Jaudete Silva F. de Nadai, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	12383	373/19	Valor empenhado a Viviane de Souza G. Fruet, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
18/11/2019	12384	374/19	Valor empenhado a Marcia Cecilia Huculak, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
18/11/2019	12387	375/19	Valor empenhado a Iraci José de Souza Neto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
18/11/2019	12388	376/19	Valor empenhado a Daniel Kakimoto de Capitani, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
18/11/2019	12391	368/19	Valor empenhado a Vanina Macedo Moura F. Aguiar, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
18/11/2019	12395	225/19	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
18/11/2019	12396	231/19	Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
18/11/2019	12399	196/19	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
18/11/2019	12400	366/19	Valor empenhado a Ney de Souza Cacim, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
18/11/2019	12403	188/19	Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
18/11/2019	12404	203/19	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
18/11/2019	12408	051/19	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
18/11/2019	12411	367/19	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	12412	199/19	Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
18/11/2019	12415	138/19	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
18/11/2019	12416	194/19	Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
18/11/2019	12877	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basílio Paes, liquidação do empenho 3190, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 21/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	2.450,00				
18/11/2019	12886	173/19	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 3127, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
18/11/2019	12979	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 3155, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em Ibiporã (PR), no período de 17/11/2019 a 19/11/2019. Representar o CFO na Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO, da cadeira Odontológica ao Município de Ibiporã.	1.750,00				
18/11/2019	13061	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 3224, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 21/11/2019. Participar da Reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	1.750,00				
18/11/2019	13358	218/19	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 3114, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CROs.	1.050,00				
18/11/2019	13592	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 3090, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 21/11/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	2.450,00				
18/11/2019	13632	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3110, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	1.050,00				
18/11/2019	13707	327/19	Liquidado a Christianny de Souza Carvalho, liquidação do empenho 3147, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	13735	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3082, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs, Comissão de Legislação.	1.750,00				
18/11/2019	13758	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 3154, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar da 203ª Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde - CIRHRT/CNS.	1.750,00				
18/11/2019	13784	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3087, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 22/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs; e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).	3.150,00				
18/11/2019	13919	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3122, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 22/11/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).	2.450,00				
18/11/2019	13948	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 3229, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar da 24ª Reunião da Comissão Intersetorial de Saúde suplementar / CISS.	1.750,00				
18/11/2019	14004	328/19	Liquidado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, liquidação do empenho 3102, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	1.050,00				
18/11/2019	14213	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3218, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 22/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.750,00				
18/11/2019	14425	331/19	Liquidado a Dalmir Tobias Viana, liquidação do empenho 3111, aviso de debito 18/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO. CC 19425-5	1.050,00				
18/11/2019	14687	326/19	Liquidado a Júlio César Sanfelice, liquidação do empenho 3107, aviso de debito 18/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO. CC 125593-2	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.092.350,00	1.192.450,00	100.100,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2019	13175	260/19	Liquidado a Sidmarcio Zioldo, liquidação do empenho 3118, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Zioldo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/11/2019 a 22/11/2019. Participar de reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.050,00				
19/11/2019	13398	196/19	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 3103, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	1.050,00				
19/11/2019	13879	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3119, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/11/2019 a 22/11/2019. Participar de reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.050,00				
19/11/2019	14743	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3221, aviso de debito 19/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/11/2019 a 22/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial. CC 1051781-4	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.096.550,00	1.192.450,00	95.900,00C
20/11/2019	12519	377/19	Valor empenhado a César Cardoso da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade.		1.750,00			
20/11/2019	12521	378/19	Valor empenhado a Guilherme Jonas Carvalho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade.		1.750,00			
20/11/2019	12531	379/19	Valor empenhado a Amanda Valeria Weiss Massambani, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade.		1.750,00			
20/11/2019	12534	380/19	Valor empenhado a Fábio Campos Serra, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade.		1.750,00			
20/11/2019	12540	160/19	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
20/11/2019	12541	145/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
20/11/2019	12544	243/19	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	12548	200/19	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		3.150,00			
20/11/2019	12552	058/19	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
20/11/2019	12554	245/19	Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
20/11/2019	12557	328/19	Valor empenhado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.		1.750,00			
20/11/2019	12560	326/19	Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.		1.750,00			
20/11/2019	12561	327/19	Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 26/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.		1.050,00			
20/11/2019	12564	218/19	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.		1.750,00			
20/11/2019	12566	175/19	Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 30/11/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.450,00			
20/11/2019	12574	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar de Reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura, para tratar do padrão TISS e LGPD da apresentação das propostas / posições das entidades para os assuntos pendentes da última reunião.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						1.096.550,00	1.221.150,00	124.600,00C
21/11/2019	12579	350/19	Valor empenhado a Vanderson Luiz Costa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 e 21/11/2019. Participar de Reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.		1.750,00			
21/11/2019	14062	350/19	Liquidado a Vanderson Luiz Costa, liquidação do empenho 3394, aviso de debito 21,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vanderson Luiz Costa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 e 21/11/2019. Participar de Reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.098.300,00	1.222.900,00	124.600,00C
22/11/2019	12974	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 3264, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	13029	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 3270, aviso de debito 2211,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
22/11/2019	13067	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 3207, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
22/11/2019	13160	245/19	Liquidado a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 3370, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
22/11/2019	13193	200/19	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 3364, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	3.150,00				
22/11/2019	13196	199/19	Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 3335, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
22/11/2019	13271	243/19	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 3360, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
22/11/2019	13299	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 3143, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
22/11/2019	13353	150/19	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 3146, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
22/11/2019	13365	218/19	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 3380, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	13374	202/19	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 3214, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
22/11/2019	13405	196/19	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 3322, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
22/11/2019	13425	198/19	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 3138, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
22/11/2019	13462	185/19	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 3211, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
22/11/2019	13520	351/19	Liquidado a Luciana Bussolaro, liquidação do empenho 3233, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Bussolaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
22/11/2019	13600	231/19	Liquidado a Erickson Palma Silva, liquidação do empenho 3319, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
22/11/2019	13635	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3139, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
22/11/2019	13642	367/19	Liquidado a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 3334, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
22/11/2019	13688	188/19	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 3326, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	13720	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 3290, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 0,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/11/2019. Representar o CFO na 100ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS).	350,00				
22/11/2019	13738	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3095, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO; e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 6535-8	1.750,00				
22/11/2019	14007	328/19	Liquidado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, liquidação do empenho 3373, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.	1.750,00				
22/11/2019	14112	327/19	Liquidado a Christianny de Souza Carvalho, liquidação do empenho 3377, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 26/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.	1.050,00				
22/11/2019	14129	194/19	Liquidado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 3339, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
22/11/2019	14167	352/19	Liquidado a Ari Genezio Lafin, liquidação do empenho 3236, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ari Genezio Lafin, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
22/11/2019	14172	350/19	Liquidado a Vanderson Luiz Costa, liquidação do empenho 3232, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vanderson Luiz Costa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante, do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	1.750,00				
22/11/2019	14197	353/19	Liquidado a Lucimara do Amaral Sarraff, liquidação do empenho 3244, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucimara do Amaral Sarraff, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
22/11/2019	14432	331/19	Liquidado a Dalmir Tobias Viana, liquidação do empenho 3151, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO. CC 19425-5	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	14645	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 3331, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 22825-7	1.750,00				
22/11/2019	14652	138/19	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 3338, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 929-6	2.450,00				
22/11/2019	14677	203/19	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 3327, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1241-6	2.450,00				
22/11/2019	14682	326/19	Liquidado a Júlio César Sanfelice, liquidação do empenho 3376, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO. CC 125593-2	1.750,00				
22/11/2019	14760	359/19	Liquidado a Leonardo Rezende Vilela, liquidação do empenho 3275, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Rezende Vilela, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 710095-7	2.450,00				
22/11/2019	14780	366/19	Liquidado a Ney de Souza Cacim, liquidação do empenho 3323, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ney de Souza Cacim, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 26602-7	2.450,00				
22/11/2019	14795	377/19	Liquidado a César Cardoso da Silva, liquidação do empenho 3348, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a César Cardoso da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 1005321-8	1.750,00				
22/11/2019	14800	378/19	Liquidado a Guilherme Jonas Carvalho, liquidação do empenho 3349, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Jonas Carvalho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 93042-3	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	14803	379/19	Liquidado a Amanda Valeria Weiss Massambani, liquidação do empenho 3352, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Amanda Valeria Weiss Massambani, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 22588-6	1.750,00				
22/11/2019	14808	380/19	Liquidado a Fábio Campos Serra, liquidação do empenho 3353, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Campos Serra, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 1000161-7	1.750,00				
22/11/2019	14838	183/19	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3142, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 37982-4	2.450,00				
22/11/2019	14858	058/19	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 3368, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.179.500,00	1.222.900,00	43.400,00C
25/11/2019	12856	374/19	Liquidado a Marcia Cecilia Huculak, liquidação do empenho 3307, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia Cecilia Huculak, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
25/11/2019	12909	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 3288, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal (CISB) do Conselho Nacional de Saúde - CNS e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
25/11/2019	12982	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 3357, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
25/11/2019	12994	225/19	Liquidado a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 3318, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
25/11/2019	13045	344/19	Liquidado a Paulo Roberto Zapparoli, liquidação do empenho 3177, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Zapparoli, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	13051	333/19	Liquidado a Heloísa Maria de Almeida Nunes Gois, liquidação do empenho 3135, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Heloísa Maria de Almeida Nunes Gois, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
25/11/2019	13114	347/19	Liquidado a Manuela Ferreira Gomes, liquidação do empenho 3184, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Manuela Ferreira Gomes, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
25/11/2019	13123	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 3382, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 30/11/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.450,00				
25/11/2019	13125	348/19	Liquidado a Maicon Dalmolin, liquidação do empenho 3185, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maicon Dalmolin, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
25/11/2019	13182	373/19	Liquidado a Viviane de Souza G. Fruet, liquidação do empenho 3306, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane de Souza G. Fruet, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
25/11/2019	13203	349/19	Liquidado a Marcio Jose Menuzzi, liquidação do empenho 3188, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Jose Menuzzi, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
25/11/2019	13206	364/19	Liquidado a Felipe Augusto, liquidação do empenho 3285, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Augusto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
25/11/2019	13224	369/19	Liquidado a Sabrina Braga de Melo, liquidação do empenho 3298, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sabrina Braga de Melo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
25/11/2019	13291	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 3356, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
25/11/2019	13310	370/19	Liquidado a Marli Y. Fukushima, liquidação do empenho 3299, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marli Y. Fukushima, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	13408	356/19	Liquidado a Valmor Santos Felix, liquidação do empenho 3237, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Valmor Santos Felix, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
25/11/2019	13448	340/19	Liquidado a Fabiana Ramos, liquidação do empenho 3169, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiana Ramos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
25/11/2019	13455	332/19	Liquidado a Enock Luiz Ribeiro da Silva, liquidação do empenho 3134, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Enock Luiz Ribeiro da Silva, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
25/11/2019	13470	375/19	Liquidado a Iraci José de Souza Neto, liquidação do empenho 3310, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Iraci José de Souza Neto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
25/11/2019	13585	342/19	Liquidado a Fernando Fernandes Franco de Meirelles, liquidação do empenho 3173, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Fernandes Franco de Meirelles, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
25/11/2019	13597	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 3099, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO.	1.050,00				
25/11/2019	13694	371/19	Liquidado a Thiago Bergamini Sossai, liquidação do empenho 3302, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Bergamini Sossai, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
25/11/2019	13723	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 3390, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar de Reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura, para tratar do padrão TISS e LGPD da apresentação das propostas / posições das entidades para os assuntos pendentes da última reunião.	1.050,00				
25/11/2019	14020	335/19	Liquidado a Daiane Santos de Oliveira, liquidação do empenho 3130, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Daiane Santos de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
25/11/2019	14023	334/19	Liquidado a Valéria Nóia Ribeiro, liquidação do empenho 3131, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Valéria Nóia Ribeiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	14052	330/19	Liquidado a Márcia Helena Destro Nomelini, liquidação do empenho 3091, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Helena Destro Nomelini, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
25/11/2019	14694	338/19	Liquidado a Jallef Silva Costa, liquidação do empenho 3165, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jallef Silva Costa, referente a 1,5 diária em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 10001-3	1.050,00				
25/11/2019	14697	339/19	Liquidado a Juliano Torquato dos Santos, liquidação do empenho 3168, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Torquato dos Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 21374-2	1.050,00				
25/11/2019	14707	345/19	Liquidado a João Toledo Coloniezi, liquidação do empenho 3180, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Toledo Coloniezi, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1141-1	1.050,00				
25/11/2019	14714	346/19	Liquidado a Marcia Boniolo do Valle, liquidação do empenho 3181, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia Boniolo do Valle, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1533-4	1.050,00				
25/11/2019	14719	355/19	Liquidado a José da Assunção Ferreira Câmara, liquidação do empenho 3240, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José da Assunção Ferreira Câmara, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 201692-3	1.050,00				
25/11/2019	14765	360/19	Liquidado a Bárbara da Silva Simoni Bravin, liquidação do empenho 3280, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Bárbara da Silva Simoni Bravin, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 1850213-8	1.050,00				
25/11/2019	14770	361/19	Liquidado a Amanda Coutinho Barbosa, liquidação do empenho 3281, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Amanda Coutinho Barbosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 15463-6	1.050,00				
25/11/2019	14773	362/19	Liquidado a Nassin Farah, liquidação do empenho 3284, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nassin Farah, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 14838-5	1.050,00				
25/11/2019	14785	368/19	Liquidado a Vanina Macedo Moura F. Aguiar, liquidação do empenho 3314, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Vanina Macedo Moura F. Aguiar, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 12191-6	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	14790	376/19	Liquidado a Daniel Kakimoto de Capitani, liquidação do empenho 3311, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Kakimoto de Capitani, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 6670-2	1.050,00				
25/11/2019	14815	354/19	Liquidado a Cezar Augusto Meira Carmo, liquidação do empenho 3241, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cezar Augusto Meira Carmo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 38-8	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.219.750,00	1.222.900,00	3.150,00C
26/11/2019	12646	073/19	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 27/11/2019 a 29/11/2019. Participar de Reunião, junto ao Departamento Jurídico do CFO.		1.750,00			
26/11/2019	12650	143/19	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária em São Paulo (SP), no período 26/11/2019. Representar o CFO na Solenidade de abertura do CONAHP 2019.		350,00			
26/11/2019	12652	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a uma diária em Brasília (DF), no período 21/11/2019. Participar da 24º Reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Suplementar / CISS.		700,00			
26/11/2019	12653	326/19	Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, referente a uma diária em Brasília (DF), no período 28/11/2019. Participar da Solenidade de entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, representando o CRO-RS.		700,00			
26/11/2019	12880	326/19	Liquidado a Júlio César Sanfelice, liquidação do empenho 3418, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, referente a uma diária em Brasília (DF), no período 28/11/2019. Participar da Solenidade de entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, representando o CRO-RS.	700,00				
26/11/2019	13012	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 3415, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária em São Paulo (SP), no período 26/11/2019. Representar o CFO na Solenidade de abertura do CONAHP 2019. cc 13156-4	350,00				
26/11/2019	13953	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 3417, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a uma diária em Brasília (DF), no período 21/11/2019. Participar da 24º Reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Suplementar / CISS.	700,00				
26/11/2019	14140	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 3411, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 27/11/2019 a 29/11/2019. Participar de Reunião, junto ao Departamento Jurídico do CFO.	1.750,00				
26/11/2019	14704	343/19	Liquidado a Ailton Basilio Marques, liquidação do empenho 3176, aviso de debito 26/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Basilio Marques, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 18998-7	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.224.300,00	1.226.400,00	2.100,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2019	12725	386/19	Valor empenhado a Adalberto Baccarin, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
27/11/2019	12726	387/19	Valor empenhado a Jose Alves de Souza Neto, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
27/11/2019	12729	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.050,00			
27/11/2019	12730	167/19	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			
27/11/2019	12733	176/19	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			
27/11/2019	12734	168/19	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.050,00			
27/11/2019	12737	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			
27/11/2019	12754	147/19	Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.750,00			
27/11/2019	12755	171/19	Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.750,00			
27/11/2019	12758	165/19	Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.750,00			
27/11/2019	12759	141/19	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/12/2019 a 07/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.750,00			
27/11/2019	12762	112/19	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.750,00			
27/11/2019	12763	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 324ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.		2.450,00			
27/11/2019	12766	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			
27/11/2019	12767	172/19	Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						1.224.300,00	1.249.150,00	24.850,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2019	12826	205/19	Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
28/11/2019	12827	203/19	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
28/11/2019	12830	201/19	Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
28/11/2019	12831	194/19	Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
28/11/2019	12834	185/19	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
28/11/2019	12835	112/19	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
28/11/2019	12838	060/19	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
28/11/2019	12845	049/19	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
28/11/2019	13042	341/19	Liquidado a Julio Cesar Freitas da Rosa, liquidação do empenho 3172, aviso de debito 28,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Cesar Freitas da Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
29/11/2019	12930	200/19	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
29/11/2019	12931	204/19	Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
29/11/2019	12934	238/19	Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
						1.225.350,00	1.263.150,00	37.800,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	12935	231/19	Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
29/11/2019	12942	179/19	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.750,00			
29/11/2019	13136	372/19	Liquidado a Jaudete Silva F. de Nadai, liquidação do empenho 3303, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jaudete Silva F. de Nadai, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
29/11/2019	13645	168/19	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 3431, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.050,00				
29/11/2019	13730	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 3426, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.050,00				
29/11/2019	13762	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 3460, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 324º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.	2.450,00				
29/11/2019	13957	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 3434, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				
29/11/2019	14660	167/19	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 3427, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO. CC 19521-9	1.750,00				
29/11/2019	14863	176/19	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 3430, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.236.200,00	1.271.200,00	35.000,00C
02/12/2019	14327	386/19	Liquidado a Adalberto Baccarin, liquidação do empenho 3422, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Adalberto Baccarin, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	14879	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 3455, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.750,00				
02/12/2019	14964	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 3451, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.750,00				
02/12/2019	15129	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 3459, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 13341-8	1.750,00				
02/12/2019	15143	171/19	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 3452, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 11397-2	1.750,00				
02/12/2019	15168	387/19	Liquidado a Jose Alves de Souza Neto, liquidação do empenho 3423, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Alves de Souza Neto, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO. CC 10656-9	350,00				
Acumulado até o dia:						1.243.900,00	1.271.200,00	27.300,00C
03/12/2019	13075	157/19	Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder à inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acórdão 1726/2016-TCU/Plenário.		1.050,00			
03/12/2019	13078	260/19	Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.050,00			
03/12/2019	13082	143/19	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 18/12/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
03/12/2019	13084	199/19	Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
03/12/2019	13088	138/19	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
03/12/2019	13089	160/19	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2019	13092	209/19	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
03/12/2019	13093	196/19	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
03/12/2019	13096	202/19	Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
03/12/2019	13097	198/19	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
03/12/2019	13147	166/19	Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
03/12/2019	13150	183/19	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
03/12/2019	13151	110/19	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
03/12/2019	14623	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 3456, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/12/2019 a 07/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
04/12/2019	15224	356/19	Cancelamento da liquidação nº 3546, do Empenho 3237, favorecido Valmor Santos Felix, recibo nº , em função de Estorno do pagamento a Valmor Santos Felix. Devolução de diárias devido ao não comparecimento ao evento.		1.050,00			
04/12/2019	15227	356/19	Anulação do empenho do favorecido Valmor Santos Felix, referente a Estorno do pagamento a Valmor Santos Felix. Devolução de diárias devido ao não comparecimento ao evento.	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
05/12/2019	13377	210/19	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 12/12/19, para a participação da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		1.750,00			
05/12/2019	13394	189/19	Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a 2,5 Diárias, dias 10 a 12/12/19, para a participação da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		2.100,00			
						1.245.650,00	1.289.750,00	44.100,00C
						1.246.700,00	1.290.800,00	44.100,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2019	15244	200/19	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 3521, aviso de debito 05/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 68289-6	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.248.450,00	1.294.650,00	46.200,00C
06/12/2019	13413	051/19	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 12/12/2019, assembleia conjunta CFO x CRO's.		1.750,00			
06/12/2019	13432	150/19	Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/12/2019, VII congresso brasileiro do uso racional de medicamentos VII CBURM.		2.450,00			
06/12/2019	13459	058/19	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 12/12/2019, assembleia conjunta CFO x CRO's.		1.750,00			
06/12/2019	13467	189/19	Anulação do empenho do favorecido Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a 2,5 Diárias para Brasília, dias 10 a 12/12/19, para a participação da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	2.100,00				
06/12/2019	13472	189/19	Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a 2,5 Diárias, dias 10 a 12/12/19 para Brasília, para a participação da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		1.750,00			
06/12/2019	13476	392/19	Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref. a 0,5 diária para São Paulo, dia 13/12/2019, reunião conselho de prestadores - ANS.		350,00			
06/12/2019	13479	175/19	Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.450,00			
06/12/2019	13480	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.750,00			
06/12/2019	13484	367/19	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
06/12/2019	13485	144/19	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 17 a 20/12/2019, reunião comissão de legislação.		2.450,00			
06/12/2019	13488	170/19	Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 17 a 18/12/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.		1.050,00			
06/12/2019	13496	200/19	Anulação do empenho do favorecido Ananda Deva Noronha Praxedes, ref. a anulação de 1 diária ora regularizada.	700,00				
06/12/2019	14012	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 3578, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	14222	196/19	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 3555, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
06/12/2019	14364	231/19	Liquidado a Erickson Palma Silva, liquidação do empenho 3526, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
06/12/2019	14376	205/19	Liquidado a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 3485, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
06/12/2019	14405	238/19	Liquidado a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação do empenho 3525, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
06/12/2019	14408	203/19	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 3486, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
06/12/2019	14458	210/19	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 3596, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 12/12/19, para a participação da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	1.750,00				
06/12/2019	14667	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 3582, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
06/12/2019	14932	199/19	Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 3546, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
06/12/2019	14937	198/19	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 3559, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
06/12/2019	14949	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3500, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	14997	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 3551, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
06/12/2019	15027	194/19	Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 3490, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
06/12/2019	15047	157/19	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 3541, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder à inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acórdão 1726/2016-TCU/Plenário.	1.050,00				
06/12/2019	15105	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 3609, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 12/12/2019, assembléia conjunta CFO x CRO's. CC 22825-7	1.750,00				
06/12/2019	15125	060/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 3497, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 11951-2	1.750,00				
06/12/2019	15136	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 3494, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 13341-8	1.750,00				
06/12/2019	15155	189/19	Liquidado a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 3621, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a 2,5 Diárias, dias 10 a 12/12/19 para Brasília, para a participação da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia. CC 1181-9	1.750,00				
06/12/2019	15158	201/19	Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 3489, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 1583-0	1.750,00				
06/12/2019	15251	185/19	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 3493, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 107715-5	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
09/12/2019	13581	163/19	Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 1,5 Diárias para Brasília (DF), dias 18 e 19/12/2019, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.050,00			
						1.284.850,00	1.312.150,00	27.300,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2019	14036	260/19	Liquidado a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 3542, aviso de debito 09,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.050,00				
09/12/2019	15148	183/19	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3581, aviso de debito 09/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 37982-4	1.050,00				
09/12/2019	15163	209/19	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 3554, aviso de debito 09/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 20044-1	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
10/12/2019	13628	169/19	Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 Diárias em Brasília, dia 18/12/2019, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:								
11/12/2019	14330	204/19	Liquidado a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 3522, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
11/12/2019	14475	367/19	Liquidado a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 3631, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
11/12/2019	15064	150/19	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 3615, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/12/2019, VII congresso brasileiro do uso racional de medicamentos VII CBURM.	2.450,00				
11/12/2019	15117	058/19	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 3618, aviso de debito 11/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 12/12/2019, assembléia conjunta CFO x CRO´s. CC 55294-7	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
12/12/2019	13851	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2019	14393	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3681, aviso de debito 12,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.750,00				
12/12/2019	15012	392/19	Liquidado a Ana Paula Nunes Moraes, liquidação do empenho 3623, aviso de debito 12,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Moraes, ref. a 0,5 diária para são paulo, dia 13/12/2019, reunião conselho de prestadores - ANS.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.297.100,00	1.315.300,00	18.200,00C
13/12/2019	14417	170/19	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 3635, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 17 a 18/12/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.	1.050,00				
13/12/2019	14420	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 3464, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00				
13/12/2019	14635	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 3632, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 17 a 20/12/2019, reunião comissão de legislação.	2.450,00				
13/12/2019	14674	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 3463, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00				
13/12/2019	14944	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 3626, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.450,00				
13/12/2019	14973	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3627, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.750,00				
13/12/2019	14980	179/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 3533, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.310.050,00	1.315.300,00	5.250,00C
16/12/2019	13840	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a duas diárias em Brasília (DF), no período de 20/12/2019 a 21/12/2019. Complemento para participar da reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2019	13848	261/19	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/12/2019 a 20/12/2019. Participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.750,00			
16/12/2019	14398	261/19	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 3678, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/12/2019 a 20/12/2019. Participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.750,00				
16/12/2019	14630	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 3545, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 18/12/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
16/12/2019	14891	169/19	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 3658, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 Diárias em Brasília, dia 18/12/2019, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.312.500,00	1.318.450,00	5.950,00C
17/12/2019	13990	177/19	Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 Diárias , em Brasília (DF) ,dias 19 e 20/12/2019, para participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.050,00			
17/12/2019	13992	260/19	Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 1,5 Diárias , em Brasília (DF) ,dias 19 e 20/12/2019, para participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.050,00			
17/12/2019	14337	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 3686, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 Diárias , em Brasília (DF) ,dias 19 e 20/12/2019, para participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.050,00				
17/12/2019	14468	260/19	Liquidado a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 3688, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 1,5 Diárias , em Brasília (DF) ,dias 19 e 20/12/2019, para participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.314.600,00	1.320.550,00	5.950,00C
18/12/2019	14978	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3673, aviso de debito 18,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a duas diárias em Brasília (DF), no período de 20/12/2019 a 21/12/2019. Complemento para participar da reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial. cc 20243-6	1.400,00				
Acumulado até o dia:						1.316.000,00	1.320.550,00	4.550,00C
19/12/2019	15074	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 3655, aviso de debito 19,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 1,5 Diárias para Brasília (DF), dias 18 e 19/12/2019, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.317.050,00	1.320.550,00	3.500,00C
20/12/2019	14050	202/19	Anulação do empenho do favorecido Sandro Alex Neto B. Ferreira, devido ao não comparecimento no evento da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.318.800,00	1.320.550,00	1.750,00C
23/12/2019	14821	354/19	Cancelamento da liquidação nº 4024, do Empenho 3241, favorecido Cezar Augusto Meira Carmo, recibo nº , em função de Devolução dos empenhos 3241 e 3242, Cezar Augusto Meira Carmo, devido ao não comparecimento ao evento, cc 38-8		1.050,00			
23/12/2019	14823	354/19	Anulação do empenho do favorecido Cezar Augusto Meira Carmo, referente a Devolução dos empenhos 3241 e 3242, Cezar Augusto Meira Carmo, devido ao não comparecimento ao evento, cc 38-8	1.050,00				
23/12/2019	15242	049/19	Cancelamento da liquidação nº 4069, do Empenho 3500, favorecido Rafael Marra Soares, recibo nº , em função de Devolução de uma diária devido ao não comparecimento no dia 12/12/2019.		700,00			
23/12/2019	15243	049/19	Anulação do empenho do favorecido Rafael Marra Soares, referente a Devolução de uma diária devido ao não comparecimento no dia 12/12/2019.	700,00				
Acumulado até o dia:						1.320.550,00	1.322.300,00	1.750,00C
31/12/2019	15485	138/19	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.322.300,00	1.322.300,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação			Saldo anterior:				0,00
23/01/2019	452	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a auxílio representação sob missão do dia 19/12/2018 a 19/12/2018, no CFO, para reunião ordinária do Plenário do CFO.		175,00			
23/01/2019	456	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 171, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a auxílio representação sob missão do dia 19/12/2018 a 19/12/2018, no CFO, para reunião ordinária do Plenário do CFO.	175,00				
Acumulado até o dia:						175,00	175,00	0,00
07/02/2019	885	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 Aux. Rep.resenatacao em Brasilia (DF) dias 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		175,00			
Acumulado até o dia:						175,00	350,00	175,00C
12/02/2019	1014	118/19	Valor empenhado a Silvia Peixoto Lima Januario, ref 04 Auxilio Representação em Brasilia (DF). dias 18 a 21/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema contábil e Financeiro.		700,00			
12/02/2019	1018	118/19	Valor empenhado a Ana Paula Nunes Moraes, ref 01 Aux. Representação no Rio de Janeiro (RJ), para 97ª Reunião do comitê de Padronização das Informações de Saúde suplementar.		175,00			
Acumulado até o dia:						175,00	1.225,00	1.050,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	1290	118/19	Liquidado a Sílvia Peixoto Lima Januario, liquidação do empenho 326, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Peixoto Lima Januario, ref 04 Auxilio Representação em Brasilia (DF). dias 18 a 21/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema contábil e Financeiro.	700,00				
Acumulado até o dia:						875,00	1.225,00	350,00C
18/02/2019	1446	118/19	Liquidado a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 330, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref 01 Aux. Representação no Rio de Janeiro (RJ), para 97ª Reunião do comitê de Padronização das Informações de Saúde suplementar.	175,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	1.225,00	175,00C
19/02/2019	1490	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 250, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 Aux. Rep.resentação em Brasilia (DF) dias 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenariol do CFO.	175,00				
Acumulado até o dia:						1.225,00	1.225,00	0,00
08/03/2019	1630	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 Aux. Representação em Brasilia (DF), dia 13/03/2019 Reuniao Junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.		175,00			
Acumulado até o dia:						1.225,00	1.400,00	175,00C
12/03/2019	1966	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 513, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 Aux. Representação em Brasilia (DF), dia 13/03/2019 Reuniao Junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.	175,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	1.400,00	0,00
13/03/2019	1858	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente 2 auxílios representação pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.		350,00			
Acumulado até o dia:						1.400,00	1.750,00	350,00C
18/03/2019	2089	118/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 1 (um) auxílio representação pela posse do Plenário do CRO/MA em 17/03/19, em São Luis (MA).		175,00			
Acumulado até o dia:						1.400,00	1.925,00	525,00C
19/03/2019	2172	118/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 618, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 1 (um) auxílio representação pela posse do Plenário do CRO/MA em 17/03/19, em São Luis (MA). cc 4660-3	175,00				
Acumulado até o dia:						1.575,00	1.925,00	350,00C
22/03/2019	2290	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 541, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 2 auxílios representação pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.925,00	1.925,00	0,00
02/04/2019	2594	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a um auxílio representação em Brasília (DF), dia 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis do CFO.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	2628	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação em Brasília, no período de 11/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.		175,00			
02/04/2019	2641	160/19	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Representação em Cuiabá (MT), no período 28/03/19. Representar o CFO no evento "Fluoretação da Água em Cuiabá: uma realidade".		175,00			
Acumulado até o dia:						1.925,00	2.450,00	525,00C
03/04/2019	2838	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 718, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a um auxílio representação em Brasília (DF), dia 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis do CFO.	175,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	2.450,00	350,00C
04/04/2019	2817	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente ao auxílio representação em Brasília (DF), no período entre 27/03/2019 a 29/03/2019. Representar o CFO na VII Integra Odonto - II Jornada Acadêmica do UDF.		350,00			
04/04/2019	2818	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente ao auxílio representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 05/04/2019. Representar II Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva.		175,00			
04/04/2019	2832	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 04/02/2019 a 01/03/2019. Representar o CFO na colação de grau das Universidades.		350,00			
04/04/2019	2856	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 754, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Representação em Cuiabá (MT), no período 28/03/19. Representar o CFO no evento "Fluoretação da Água em Cuiabá: uma realidade".	175,00				
04/04/2019	2858	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 798, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente ao auxílio representação em Brasília (DF), no período entre 27/03/2019 a 29/03/2019. Representar o CFO na VII Integra Odonto - II Jornada Acadêmica do UDF.	350,00				
04/04/2019	2865	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 799, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente ao auxílio representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 05/04/2019. Representar II Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva.	175,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	3.325,00	525,00C
09/04/2019	3076	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 741, aviso de debito 09/04/19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação em Brasília, no período de 11/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.	175,00				
Acumulado até o dia:						2.975,00	3.325,00	350,00C
10/04/2019	3135	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 812, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 04/02/2019 a 01/03/2019. Representar o CFO na colação de grau das Universidades.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.325,00	3.325,00	0,00
12/04/2019	3115	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
12/04/2019	3170	197/19	Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
Acumulado até o dia:						3.325,00	4.025,00	700,00C
16/04/2019	3315	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial Temporária pa Inventário e Avaliação dos Bens Móveis e Imóveis de Propriedade do CFO.		175,00			
Acumulado até o dia:						3.325,00	4.200,00	875,00C
18/04/2019	3343	118/19	Valor empenhado a Ana Paula Nunes Moraes, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/04/2019. Participar da 98ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).		175,00			
18/04/2019	3473	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 887, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						3.675,00	4.375,00	700,00C
23/04/2019	3717	197/19	Liquidado a Marco Antônio dos Santos, liquidação do empenho 901, aviso de debito 23,04,19, Selezione... ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						4.025,00	4.375,00	350,00C
24/04/2019	4097	118/19	Liquidado a Ana Paula Nunes Moraes, liquidação do empenho 989, aviso de debito 24,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Moraes, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/04/2019. Participar da 98ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS). cc 82864-5	175,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	4.375,00	175,00C
29/04/2019	6746	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 970, aviso de debito 29/04/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial Temporária pa Inventário e Avaliação dos Bens Móveis e Imóveis de Propriedade do CFO.	175,00				
Acumulado até o dia:						4.375,00	4.375,00	0,00
02/05/2019	3776	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	3817	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a dois Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Representar o CFO.		350,00			
02/05/2019	3821	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 21/04/2019. Participar da Cerimônia de Posse do 13º Colegiado do CFFa.		175,00			
Acumulado até o dia:						4.375,00	5.075,00	700,00C
03/05/2019	7540	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1103, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a dois Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Representar o CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						4.725,00	5.075,00	350,00C
07/05/2019	3861	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		175,00			
07/05/2019	3883	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a Auxílio Representação para Brasília, dia 23/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.		175,00			
07/05/2019	5123	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1062, aviso de debito 07/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO. cc 50257-x	175,00				
Acumulado até o dia:						4.900,00	5.425,00	525,00C
09/05/2019	3951	118/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Cuiabá (MT), no período de 16/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião Ordinária da Diretoria do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						4.900,00	5.775,00	875,00C
14/05/2019	5134	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1129, aviso de debito 14/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. cc 50257-x	175,00				
14/05/2019	5166	118/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1188, aviso de debito 14/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Cuiabá (MT), no período de 16/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião Ordinária da Diretoria do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						5.425,00	5.775,00	350,00C
15/05/2019	4051	035/19		175,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	5.775,00	175,00C
21/05/2019	4223	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	5139	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1151, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a Auxílio Representação para Brasília, dia 23/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.	175,00				
Acumulado até o dia:						5.775,00	5.950,00	175,00C
23/05/2019	4316	118/19	Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		175,00			
23/05/2019	4494	118/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente ao auxílio representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 21/05/2019. Representar o CFO na Solenidade de abertura da 24ª Conferência Internacional sobre Cirurgia Bucomaxilofacial.		175,00			
23/05/2019	4495	118/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1427, aviso de debito 23052019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente ao auxílio representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 21/05/2019. Representar o CFO na Solenidade de abertura da 24ª Conferência Internacional sobre Cirurgia Bucomaxilofacial. Documento: 052306, Conta: 4110-8.	175,00				
Acumulado até o dia:						5.950,00	6.300,00	350,00C
29/05/2019	4526	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/05/2019. Representar o CFO na Sessão Solene em Comemoração ao Dia do Profissional Contábil.		175,00			
Acumulado até o dia:						5.950,00	6.475,00	525,00C
31/05/2019	7884	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1439, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/05/2019. Representar o CFO na Sessão Solene em Comemoração ao Dia do Profissional Contábil.	175,00				
Acumulado até o dia:						6.125,00	6.475,00	350,00C
03/06/2019	5721	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1305, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	175,00				
03/06/2019	6323	118/19	Liquidado a Marco Antônio dos Santos, liquidação do empenho 1317, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. cc 697411-2	175,00				
Acumulado até o dia:						6.475,00	6.475,00	0,00
11/06/2019	5052	118/19	Valor empenhado a Bernardo de Felipe Junior, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº01/2019 na sede do CFO.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2019	5053	118/19	Valor empenhado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº01/2019 na sede do CFO.		1.750,00			
11/06/2019	5054	118/19	Valor empenhado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº01/2019 na sede do CFO.		1.750,00			
11/06/2019	5129	118/19	Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.		1.750,00			
11/06/2019	5145	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 30/05/2019. Representar o CFO na Reunião do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas.		175,00			
11/06/2019	5146	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Representar o CFO na Audiência com o Deputado João Roma - relator do PL Brasil Sorridente.		175,00			
11/06/2019	5147	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Representar o CFO na Audiência com a Deputada Celina Leão.		175,00			
11/06/2019	5174	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 13/06/2019. Representar o CFO no I Fórum Anual de Assistência Odontológica da PMDF.		175,00			
11/06/2019	5779	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1586, aviso de debito 111,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Representar o CFO na Audiência com a Deputada Celina Leão.	175,00				
11/06/2019	5781	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1591, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 13/06/2019. Representar o CFO no I Fórum Anual de Assistência Odontológica da PMDF.	175,00				
11/06/2019	5897	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1585, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Representar o CFO na Audiência com o Deputado João Roma - relator do PL Brasil Sorridente.	175,00				
11/06/2019	5901	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1584, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 30/05/2019. Representar o CFO na Reunião do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas.	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2019	6437	118/19	Liquidado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, liquidação do empenho 1565, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº01/2019 na sede do CFO. cc 2193365-4	1.750,00				
11/06/2019	6484	118/19	Liquidado a Tatiana Martins, liquidação do empenho 1578, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.	1.750,00				
11/06/2019	6486	118/19	Liquidado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, liquidação do empenho 1564, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº01/2019 na sede do CFO cc 79001701-6	1.750,00				
11/06/2019	6492	118/19	Liquidado a Bernardo de Felipe Junior, liquidação do empenho 1563, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Bernardo de Felipe Junior, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº01/2019 na sede do CFO. cc 14218-2	1.750,00				
Acumulado até o dia:						14.175,00	14.175,00	0,00
13/06/2019	5044	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 Aux. Representação em Brasilia (DF), dia 13/06/2019 para representar o CFO na abertura do I Forum Anual de Assistencia Odontologica.		175,00			
13/06/2019	5128	118/19		175,00				
Acumulado até o dia:						14.350,00	14.350,00	0,00
14/06/2019	5204	118/19	Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 18/06/2019. Participar da 99º Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar - COPPIS.		175,00			
Acumulado até o dia:						14.350,00	14.525,00	175,00C
18/06/2019	5701	118/19	Liquidado a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 1592, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 18/06/2019. Participar da 99º Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar - COPPIS.	175,00				
Acumulado até o dia:						14.525,00	14.525,00	0,00
19/06/2019	5357	118/19	Valor empenhado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.		875,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	5358	118/19	Valor empenhado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.		875,00			
19/06/2019	5359	118/19	Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.		875,00			
19/06/2019	5360	118/19	Valor empenhado a Bernardo de Felipe Junior, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.		875,00			
19/06/2019	5363	118/19	Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, referente a 1 (um) Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 01/07/2019. Participar da 22ª reunião do Comitê Permanente de Regulação da Atenção à Saúde - COSAÚDE.		175,00			
Acumulado até o dia:						14.525,00	18.200,00	3.675,00C
25/06/2019	5465	118/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Cuiabá (MT), no período 03/07/2019. Representar o CFO na Solenidade de Posse da Diretoria CRO-MT.		175,00			
Acumulado até o dia:						14.525,00	18.375,00	3.850,00C
27/06/2019	6058	118/19	Liquidado a Bernardo de Felipe Junior, liquidação do empenho 1644, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Bernardo de Felipe Junior, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.	875,00				
27/06/2019	6077	118/19	Liquidado a Tatiana Martins, liquidação do empenho 1643, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO. cc 83502,1	525,00				
27/06/2019	6079	118/19	Liquidado a Tatiana Martins, liquidação do empenho 1643, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO. cc 83502-1	350,00				
27/06/2019	6116	118/19	Liquidado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, liquidação do empenho 1641, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.	875,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2019	6439	118/19	Liquidado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, liquidação do empenho 1642, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede CFO. cc 2193365-4	875,00				
Acumulado até o dia:						18.025,00	18.375,00	350,00C
01/07/2019	7277	118/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1693, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Cuiabá (MT), no período 03/07/2019. Representar o CFO na Solenidade de Posse da Diretoria CRO-MT.	175,00				
Acumulado até o dia:						18.200,00	18.375,00	175,00C
02/07/2019	5801	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reunião Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			
02/07/2019	7279	118/19	Liquidado a Ana Paula Nunes Moraes, liquidação do empenho 1647, aviso de debito 02,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Moraes, referente a 1 (um) Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 01/07/2019. Participar da 22º reunião do Comitê Permanente de Regulação da Atenção à Saúde - COSAÚDE.	175,00				
Acumulado até o dia:						18.375,00	18.725,00	350,00C
08/07/2019	6335	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 31/07/2019. Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		175,00			
Acumulado até o dia:						18.375,00	18.900,00	525,00C
19/07/2019	6779	118/19	Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		350,00			
19/07/2019	6781	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		350,00			
19/07/2019	6784	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						18.375,00	19.950,00	1.575,00C
22/07/2019	6806	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.		350,00			
22/07/2019	6807	118/19	Valor empenhado a Bernardo de Felipe Junior, referente a 3 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 31/07/2019. Participar de Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscritas".		525,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2019	6808	118/19	Valor empenhado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, referente a 3 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 31/07/2019. Participar de Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscritas".		525,00			
22/07/2019	6809	118/19	Valor empenhado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, referente a 3 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 31/07/2019. Participar de Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscritas".		525,00			
22/07/2019	6810	118/19	Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 3 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 31/07/2019. Participar de Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscritas".		525,00			
22/07/2019	6811	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		350,00			
22/07/2019	6813	118/19	Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		350,00			
22/07/2019	7281	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1732, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reunião Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:								
26/07/2019	7947	118/19	Liquidado a Bernardo de Felipe Junior, liquidação do empenho 1960, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Bernardo de Felipe Junior, referente a 3 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 31/07/2019. Participar de Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscritas". cc 14218-2	525,00				
26/07/2019	7963	118/19	Liquidado a Tatiana Martins, liquidação do empenho 1963, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 3 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 31/07/2019. Participar de Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscritas". cc 83502-1	525,00				
26/07/2019	7982	118/19	Liquidado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, liquidação do empenho 1961, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, referente a 3 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 31/07/2019. Participar de Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscritas".	525,00				
26/07/2019	7984	118/19	Liquidado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, liquidação do empenho 1962, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, referente a 3 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 31/07/2019. Participar de Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscritas".	525,00				
						18.725,00	23.100,00	4.375,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2019	7986	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1795, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 31/07/2019. Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	175,00				
Acumulado até o dia:						21.000,00	23.100,00	2.100,00C
01/08/2019	7662	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 05/09/2019 a 06/09/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						21.000,00	23.450,00	2.450,00C
13/08/2019	8109	118/19		350,00				
13/08/2019	8323	118/19	Liquidado a Marco Antônio dos Santos, liquidação do empenho 1939, aviso de debito 13,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	350,00				
13/08/2019	9561	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1941, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	350,00				
Acumulado até o dia:						22.050,00	23.450,00	1.400,00C
14/08/2019	8220	118/19		350,00				
Acumulado até o dia:						22.400,00	23.450,00	1.050,00C
20/08/2019	8565	118/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Cuiabá (MT), no período 29/08/2019. Representar o CFO na Solenidade de Posse dos Conselheiros Eleitos CRO-MT - 2019 - 2021.		175,00			
20/08/2019	9563	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1944, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						22.750,00	23.625,00	875,00C
21/08/2019	8608	118/19		350,00				
Acumulado até o dia:						23.100,00	23.625,00	525,00C
27/08/2019	8848	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a auxílio representação em brasilia, dia 25/07/2019, reunião do fórum dos conselhos profissionais.		175,00			
27/08/2019	8849	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a auxílio representação em brasilia, dia 09/08/2019, colação de grau Odonto UDF - Ópera hall.		175,00			
27/08/2019	8850	118/19	Valor empenhado a Ana Paula Nunes Moraes, ref. a auxílio representação no rio de janeiro, dia 10/09/2019, reuniao camara de saude suplementar, ANS.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
27/08/2019	8853	118/19	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos ref. a auxílio representação em goiás dia 12/09/2019, reuniao de diretoria do CFO com CRO´s do centro oeste.		175,00				
27/08/2019	8881	118/19	Anulação do empenho do favorecido Samir Najjar, referente a cancelamento de valor já empenhado.	175,00					
27/08/2019	9974	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2336, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a auxílio representação em brasilia, dia 09/08/2019, colação de grau Odonto UDF - Ópera hall.	175,00					
27/08/2019	10423	118/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2296, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Cuiabá (MT), no período 29/08/2019. Representar o CFO na Solenidade de Posse dos Conselheiros Eleitos CRO-MT - 2019 - 2021.	175,00					
Acumulado até o dia:									
02/09/2019	9050	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a uma Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasilia (DF), no período de 05/09/2019. Participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.		175,00	23.625,00	24.325,00	700,00C	
02/09/2019	9064	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasilia (DF), no período de 10/09/2019 a 11/09/2019. Participar de Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO CCXCIV e CCXCV.		350,00				
Acumulado até o dia:							23.625,00	24.850,00	1.225,00C
03/09/2019	9192	118/19		175,00					
03/09/2019	10871	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2164, aviso de debito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 05/09/2019 a 06/09/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 50257-x	350,00					
Acumulado até o dia:							24.150,00	24.850,00	700,00C
05/09/2019	9320	118/19	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Macapá (AP), no período de 18/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.		175,00				
Acumulado até o dia:							24.150,00	25.025,00	875,00C
06/09/2019	10869	118/19	Liquidado a Ana Paula Nunes Moraes, liquidação do empenho 2337, aviso de debito 06/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Moraes, ref. a auxílio representação no rio de janeiro, dia 10/09/2019, reuniao camara de saude suplementar, ANS. CC 82864-5	175,00					
Acumulado até o dia:							24.325,00	25.025,00	700,00C
10/09/2019	10822	118/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2338, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos ref. a auxílio representação em goiás dia 12/09/2019, reuniao de diretoria do CFO com CRO´s do centro oeste. CC 11951-2	175,00					
Acumulado até o dia:							24.500,00	25.025,00	525,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2019	9542	209/19	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 1 (um) Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 11/09/2019. Representar o CFO na palestra intitulada "Loucura é não fazer nada", promovida pela Organização Social Turma do Bem.		175,00			
12/09/2019	9552	118/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 (um) Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 12/09/2019. Representar o CFO na Cerimônia de Abertura da I Olimpíada Acadêmica do CRO-RJ.		175,00			
Acumulado até o dia:						24.500,00	25.375,00	875,00C
13/09/2019	10484	209/19	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 2553, aviso de debito 13,,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 1 (um) Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 11/09/2019. Representar o CFO na palestra intitulada "Loucura é não fazer nada", promovida pela Organização Social Turma do Bem.	175,00				
13/09/2019	10820	118/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2555, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 (um) Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 12/09/2019. Representar o CFO na Cerimônia de Abertura da I Olimpíada Acadêmica do CRO-RJ. CC 4110-8	175,00				
Acumulado até o dia:						24.850,00	25.375,00	525,00C
16/09/2019	9702	118/19	Valor empenhado a Nilden Alves Cardoso, ref. a 1 auxílio representação em campinas - SP dia 28/08/2019, solenidade de abertura do 9º congresso uniodontolo campinas.		175,00			
16/09/2019	11198	118/19	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 2457, aviso de debito 16/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Macapá (AP), no período de 18/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte. cc 107715-5	175,00				
Acumulado até o dia:						25.025,00	25.550,00	525,00C
17/09/2019	9716	118/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Macapá (AP), no período 18/09/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.		175,00			
17/09/2019	10995	118/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2613, aviso de debito 17/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Macapá (AP), no período 18/09/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte. conta 209219-0.	175,00				
Acumulado até o dia:						25.200,00	25.725,00	525,00C
18/09/2019	9770	118/19	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em São Paulo (SP), no período de 04/10/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.		175,00			
Acumulado até o dia:						25.200,00	25.900,00	700,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2019	9901	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 02/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		175,00			
Acumulado até o dia:						25.200,00	26.075,00	875,00C
27/09/2019	10009	118/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 1 auxílio representação, dia 09/10/2019, cerimônia de abertura do 12º congresso internacional ABOR.		175,00			
27/09/2019	10720	118/19	Liquidado a Nilden Alves Cardoso, liquidação do empenho 2611, aviso de debito 27/09/2019, transferencia bancaria 56579-6. ref. a Valor empenhado a Nilden Alves Cardoso, ref. a 1 auxílio representação em campinas - SP dia 28/08/2019, solenidade de abertura do 9º congresso uniodonto campinas.	175,00				
Acumulado até o dia:						25.375,00	26.250,00	875,00C
30/09/2019	11321	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2654, aviso de debito 30/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 02/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 50257-X	175,00				
Acumulado até o dia:						25.550,00	26.250,00	700,00C
02/10/2019	10228	118/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a 1 auxilio representação em uberaba _MG, dia 01/10/2019, 2º encontro de egressos da universidade de uberaba.		175,00			
02/10/2019	11811	118/19	Liquidado a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 2627, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em São Paulo (SP), no período de 04/10/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.	175,00				
Acumulado até o dia:						25.725,00	26.425,00	700,00C
07/10/2019	11587	118/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2698, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 1 auxílio representação, dia 09/10/2019, cerimônia de abertura do 12º congresso internacional ABOR.	175,00				
Acumulado até o dia:						25.900,00	26.425,00	525,00C
08/10/2019	12462	118/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2752, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a 1 auxilio representação em uberaba _MG, dia 01/10/2019, 2º encontro de egressos da universidade de uberaba.	175,00				
08/10/2019	12690	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2404, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/09/2019 a 11/09/2019. Participar de Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO CCXCIV e CCXCV.	350,00				
Acumulado até o dia:						26.425,00	26.425,00	0,00
10/10/2019	10694	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, ref., a 1 auxilio representação em brasilia, dia 23/10/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico.		175,00			
Acumulado até o dia:						26.425,00	26.600,00	175,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2019	10999	118/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 1 auxílio representação em cuiabá - MT, dia 24/10/2019, encontro estadual de saúde bucal.		175,00			
15/10/2019	11000	118/19	Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref. a 1 auxílio representação no rio de janeiro, dia 31/10/2019, reunião do grupo técnico de conteúdo e estrutura - ANS.		175,00			
Acumulado até o dia:						26.425,00	26.950,00	525,00C
16/10/2019	11029	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 1 auxílio representação para Brasília, dia 15/10/2019, solenidade de inauguração da nova sede da CONTER.		175,00			
16/10/2019	11030	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 1 auxílio representação para Brasília, dia 23/10/2019, comemoração dos 50 anos do sistema conselho federal e regionais de medicina veterinária.		175,00			
Acumulado até o dia:						26.425,00	27.300,00	875,00C
17/10/2019	11102	118/19	Anulação do empenho do favorecido Samir Najjar, referente a duplicidade.	175,00				
17/10/2019	12692	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2907, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 1 auxílio representação para Brasília, dia 15/10/2019, solenidade de inauguração da nova sede da CONTER.	175,00				
Acumulado até o dia:						26.775,00	27.300,00	525,00C
21/10/2019	12694	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2849, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref., a 1 auxílio representação em Brasília, dia 23/10/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico. cc 50257-x	175,00				
Acumulado até o dia:						26.950,00	27.300,00	350,00C
22/10/2019	12260	118/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2895, aviso de debito 22,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 1 auxílio representação em cuiabá - MT, dia 24/10/2019, encontro estadual de saúde bucal.	175,00				
Acumulado até o dia:						27.125,00	27.300,00	175,00C
24/10/2019	11305	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 1 auxílio representação, dia 25/10/2019, solenidade do dia do cirurgião dentista no senado federal.		175,00			
24/10/2019	11306	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 1 auxílio representação, dia 24/10/2019, representar cfo no 5º fórum de formandos.		175,00			
24/10/2019	11307	118/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 1 auxílio representação em vitória-ES, dia 24/10/2019, representar CFO na solenidade do dia do cirurgião dentista.		175,00			
24/10/2019	11308	118/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 1 auxílio representação no rio de janeiro, dia 24/10/2019, representar CFO na grande final da 1ª olimpíada acadêmica odontológica do rio de janeiro.		175,00			
24/10/2019	11809	118/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2960, aviso de debito 24,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 1 auxílio representação em vitória-ES, dia 24/10/2019, representar CFO na solenidade do dia do cirurgião dentista.	175,00				
24/10/2019	12696	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2959, aviso de debito 24,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 1 auxílio representação, dia 24/10/2019, representar cfo no 5º fórum de formandos.cc 50257-x	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	12698	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2958, aviso de debito 24,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 1 auxílio representação, dia 25/10/2019, solenidade do dia do cirurgião dentista no senado federal.	175,00				
24/10/2019	12702	118/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2961, aviso de debito 24,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 1 auxílio representação no rio de janeiro, dia 24/10/2019, representar CFO na grande final da 1ª olimpíada academica odontologica do rio de janeiro. cc 4110-8	175,00				
Acumulado até o dia:						27.825,00	28.000,00	175,00C
29/10/2019	11409	118/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 1 auxilio representação no rio de janeiro, dia 25/10/2019, XL jornada científica e III jornada técnica da odontoclinica da marinha e comemoração do dia do CD.		175,00			
29/10/2019	11585	118/19	Liquidado a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 2896, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref. a 1 auxílio representação no rio de janeiro, dia 31/10/2019, reunião do grupo técnico de conteúdo e estrutura - ANS. cc 82864-5	175,00				
Acumulado até o dia:						28.000,00	28.175,00	175,00C
30/10/2019	11457	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 1 auxilio representação para brasilia, dia 31/10/2019, 47 reunião extraordinária dos conselhos federais de profissões regulamentadas.		175,00			
Acumulado até o dia:						28.000,00	28.350,00	350,00C
31/10/2019	12700	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 3011, aviso de debito 31,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 1 auxílio representação para brasilia, dia 31/10/2019, 47 reunião extraordinária dos conselhos federais de profissões regulamentadas.	175,00				
Acumulado até o dia:						28.175,00	28.350,00	175,00C
07/11/2019	11739	118/19	Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período 25/11/2019. Participar da 100ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS), da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.		175,00			
Acumulado até o dia:						28.175,00	28.525,00	350,00C
12/11/2019	12166	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
12/11/2019	12167	118/19	Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
12/11/2019	12176	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2019	12704	118/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3007, aviso de debito 12,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 1 auxilio representação no rio de janeiro, dia 25/10/2019, XL jornada científica e III jornada técnica da odontoclinica da marinha e comemoração do dia do CD. cc 4110-8	175,00				
Acumulado até o dia:						28.350,00	29.575,00	1.225,00C
22/11/2019	13033	118/19	Liquidado a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 3100, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período 25/11/2019. Participar da 100ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS), da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.	175,00				
22/11/2019	13117	118/19	Liquidado a Marco Antônio dos Santos, liquidação do empenho 3192, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	13368	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 3191, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
Acumulado até o dia:						29.225,00	29.575,00	350,00C
26/11/2019	12651	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a um (1) Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período 29/11/2019. Representar o CFO na Cerimônia de Abertura do SUMMIT HOF - Harmonização Orofacial.		175,00			
26/11/2019	13626	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 3416, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a um (1) Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período 29/11/2019. Representar o CFO na Cerimônia de Abertura do SUMMIT HOF - Harmonização Orofacial.	175,00				
Acumulado até o dia:						29.400,00	29.750,00	350,00C
28/11/2019	12850	118/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Manaus (AM), no período 29/11/2019. Representar o CFO no Fórum de Saúde Bucal do Amazonas.		175,00			
Acumulado até o dia:						29.400,00	29.925,00	525,00C
02/12/2019	15139	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 3201, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 50257-x	350,00				
Acumulado até o dia:						29.750,00	29.925,00	175,00C
03/12/2019	13086	118/19	Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 11/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2019	13099	118/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
03/12/2019	14372	118/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3501, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Manaus (AM), no período 29/11/2019. Representar o CFO no Fórum de Saúde Bucal do Amazonas.	175,00				
Acumulado até o dia:						29.925,00	30.450,00	525,00C
06/12/2019	15141	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 3561, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 50257-x	350,00				
Acumulado até o dia:						30.275,00	30.450,00	175,00C
09/12/2019	13577	118/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Representação em Porto Velho (RO), dia 09/12/2019, para representar o CFO na Posse Oficial do novo Plenário do CRO-RO.		175,00			
09/12/2019	14665	118/19	Liquidado a Marco Antônio dos Santos, liquidação do empenho 3548, aviso de debito 09,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 11/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	175,00				
Acumulado até o dia:						30.450,00	30.625,00	175,00C
11/12/2019	14340	118/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3651, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Representação em Porto Velho (RO), dia 09/12/2019, para representar o CFO na Posse Oficial do novo Plenário do CRO-RO. cc 64-7	175,00				
Acumulado até o dia:						30.625,00	30.625,00	0,00
23/12/2019	15239	118/19	Cancelamento da liquidação nº 3867, do Empenho 3501, favorecido João Batista Figueiredo Franco, recibo nº , em função de Devolução do Auxilio de Representação, referente ao período de 29/11/2019.		175,00			
23/12/2019	15240	118/19	Anulação do empenho do favorecido João Batista Figueiredo Franco, referente a Devolução do Auxilio de Representação, referente ao período de 29/11/2019.	175,00				
Acumulado até o dia:						30.800,00	30.800,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton				Saldo anterior:				0,00
14/01/2019	188	SEF 33/2019	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente a jetons para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, o 37º CIOSP, no dia 29 a 02-02-2019.		280,00			
14/01/2019	189	SEF 47/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a jetons para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, o 37º CIOSP, no dia 29 a 01-02-2019.		280,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2019	192	SEF 38/19	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires referente a JENTON sob 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP.		280,00			
14/01/2019	200	SEF 39/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente a Jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/19 a 31/01/19 para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, durante o 37º CIOSP.		280,00			
14/01/2019	212	SEF 40/19	Valor empenhado a Élio Silva Lucas referente JETON sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37º CIOSP.		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.400,00	1.400,00C
15/01/2019	215	SEF 43/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente a jeton sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.		280,00			
15/01/2019	218	SEF 45/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente à jeton sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.960,00	1.960,00C
16/01/2019	221	SEF 34/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente JETON sob 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP.		280,00			
16/01/2019	226	SEF 35/19	Valor empenhado a Samir Najjar referente a Jeton sob 2,5 diárias, do dia 29/01/2019 a 31/01/2019, para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.		280,00			
16/01/2019	229	SEF 41/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.		280,00			
16/01/2019	232	SEF 42/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.		280,00			
16/01/2019	236	SEF 44/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		280,00			
16/01/2019	239	SEF 46/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a jeton sob dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.640,00	3.640,00C
17/01/2019	248	SEF 31/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , referente Jeton sob 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.920,00	3.920,00C
18/01/2019	256	SEF 30/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.200,00	4.200,00C
21/01/2019	378	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário, durante o 38º CIOSP.		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.480,00	4.480,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2019	423	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinara do Plenario, durante o 37º CIOSP.		280,00			
22/01/2019	428	032/19	Valor empenhado a Claudyo Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP.		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.040,00	5.040,00C
23/01/2019	453	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente 01 Jeton sob missão do dia 19/12/2018 a 19/12/2018, no CFO, para reunião ordinária do Plenário do CFO.		280,00			
23/01/2019	454	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 172, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 01 Jeton sob missão do dia 19/12/2018 a 19/12/2018, no CFO, para reunião ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						280,00	5.320,00	5.040,00C
25/01/2019	703	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 145, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 38º CIOSP.	280,00				
25/01/2019	715	SEF 46/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 111, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a jeton sob dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	280,00				
25/01/2019	722	SEF 44/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 108, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	280,00				
25/01/2019	801	SEF 47/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 63, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a jetons para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, o 37º CIOSP, no dia 29 a 01-02-2019.	280,00				
25/01/2019	808	SEF 40/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 84, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas referente JETON sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37º CIOSP.	280,00				
25/01/2019	818	SEF 41/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 101, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.	280,00				
25/01/2019	1070	SEF 42/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 104, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.	280,00				
25/01/2019	1077	SEF 35/19		280,00				
25/01/2019	1185	SEF 31/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 120, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente Jeton sob 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	280,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	1194	SEF 33/2019	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 62, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente a jetons para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, o 37º CIOSP, no dia 29 a 02-02-2019.	280,00				
25/01/2019	1206	SEF 43/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 87, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente a jeton sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.	280,00				
25/01/2019	1224	SEF 45/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 90, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente à jeton sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.	280,00				
25/01/2019	1250	SEF 39/19	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 73, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente a Jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/19 a 31/01/19 para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, durante o 37º CIOSP.	280,00				
25/01/2019	1257	SEF 30/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 128, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	280,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	5.320,00	1.120,00C
28/01/2019	550	SEF 38/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 65, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente a JENTON sob 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP.	280,00				
28/01/2019	557	SEF 34/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 93, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente JETON sob 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP.	280,00				
28/01/2019	561	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 169, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP.	280,00				
Acumulado até o dia:						5.040,00	5.320,00	280,00C
30/01/2019	725	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 164, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinara do Plenario, durante o 37º CIOSP. cc 116098-2	280,00				
Acumulado até o dia:						5.320,00	5.320,00	0,00
07/02/2019	884	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dias 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenariio do CFO.		280,00			
07/02/2019	887	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	890	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
Acumulado até o dia:						5.320,00	6.160,00	840,00C
08/02/2019	908	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 01 Jeton Brasília (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
08/02/2019	911	039/19	Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
08/02/2019	915	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
Acumulado até o dia:						5.320,00	7.000,00	1.680,00C
11/02/2019	965	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.		280,00			
11/02/2019	970	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.		280,00			
11/02/2019	981	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
Acumulado até o dia:						5.320,00	7.840,00	2.520,00C
12/02/2019	1110	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 252, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	7.840,00	2.240,00C
13/02/2019	1097	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		280,00			
13/02/2019	1100	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, REF 01 Jeton em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		280,00			
13/02/2019	1103	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 01 jeton em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario durante o 37º CIOSP.		280,00			
Acumulado até o dia:						5.600,00	8.680,00	3.080,00C
14/02/2019	1143	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		280,00			
14/02/2019	1166	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 jJeton em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
Acumulado até o dia:						5.600,00	9.240,00	3.640,00C
15/02/2019	1357	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 370, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 jJeton em Brasília (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.880,00	9.240,00	3.360,00C
18/02/2019	1380	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 314, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
18/02/2019	1389	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
18/02/2019	1390	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 423, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
18/02/2019	1399	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 267, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 01 Jeton Brasília (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
18/02/2019	1406	039/19	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 270, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
18/02/2019	1411	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 358, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, REF 01 Jeton em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	280,00				
18/02/2019	1426	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 355, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	280,00				
18/02/2019	1432	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 255, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
18/02/2019	1441	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 303, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.	280,00				
18/02/2019	1450	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 274, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
18/02/2019	1459	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 298, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.	280,00				
18/02/2019	1471	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 361, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 01 jeton em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario durante o 37º CIOSP.	280,00				
Acumulado até o dia:						8.960,00	9.520,00	560,00C
19/02/2019	1420	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.		280,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2019	1421	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 426, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.	280,00				
19/02/2019	1492	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 249, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dias 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenariio do CFO.	280,00				
19/02/2019	1503	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 366, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	280,00				
Acumulado até o dia:						9.800,00	9.800,00	0,00
13/03/2019	1852	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.		560,00			
13/03/2019	1853	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.		560,00			
13/03/2019	1854	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.		560,00			
13/03/2019	1855	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.		560,00			
13/03/2019	1856	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.		560,00			
13/03/2019	1857	046/19	Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.		560,00			
Acumulado até o dia:						9.800,00	13.160,00	3.360,00C
14/03/2019	1889	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, 2 jetons em Brasília (DF), dias 27 e 28/03 pela reunião Plenária do CFO.		560,00			
14/03/2019	1892	043/19	Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, 2 jetons em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO.		560,00			
Acumulado até o dia:						9.800,00	14.280,00	4.480,00C
15/03/2019	2006	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, 2 jetons em Brasília nos dias 27 a 28/03, pela reunião Plenária do CFO.		560,00			
15/03/2019	2009	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, 2 jetons nos dias 27 e 28/03, em Brasília referente reunião Plenária do CFO.		560,00			
15/03/2019	2020	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 02 Jetons em Brasilia (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenario do CFO.		560,00			
15/03/2019	2027	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 02 Jetons em Brasilia (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		560,00			
Acumulado até o dia:						9.800,00	16.520,00	6.720,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2019	2069	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27a 28/03, para reunião Plenária do CFO.		560,00			
18/03/2019	2070	040/19	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27a 28/03, para reunião Plenária do CFO.		560,00			
18/03/2019	2073	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 a 28/03, para reunião Plenária do CFO.		560,00			
18/03/2019	2078	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 e 28/03, para reunião Plenária do CFO.		560,00			
Acumulado até o dia:								
19/03/2019	2096	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 e 28/03 para reunião Plenária do CFO.		560,00	9.800,00	18.760,00	8.960,00C
Acumulado até o dia:								
22/03/2019	2229	046/19	Liquidação do Empenho 540, referente recibo nº do favorecido Roberto de Sousa Pires.	560,00				
22/03/2019	2234	039/19	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 539, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.	560,00				
22/03/2019	2243	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 599, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27a 28/03, para reunião Plenária do CFO.	560,00				
22/03/2019	2254	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 562, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, 2 jetons em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO.	560,00				
22/03/2019	2266	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 559, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, 2 jetons em Brasília (DF), dias 27 e 28/03 pela reunião Plenária do CFO.	560,00				
22/03/2019	2273	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 573, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, 2 jetons nos dias 27 e 28/03, em Brasília referente reunião Plenária do CFO.	560,00				
22/03/2019	2278	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 622, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 e 28/03 para reunião Plenária do CFO.	560,00				
22/03/2019	2292	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 536, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19. C/C 50.257-X.	560,00				
22/03/2019	2304	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 602, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 a 28/03, para reunião Plenária do CFO.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	2311	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 538, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.	560,00				
22/03/2019	2325	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 570, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, 2 jetons em Brasília nos dias 27 a 28/03, pela reunião Plenária do CFO.	560,00				
22/03/2019	2332	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 607, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 e 28/03, para reunião Plenária do CFO.	560,00				
22/03/2019	2340	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 598, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27a 28/03, para reunião Plenária do CFO.	560,00				
22/03/2019	2346	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 587, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	560,00				
22/03/2019	2353	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 535, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.	560,00				
Acumulado até o dia:						18.200,00	19.320,00	1.120,00C
25/03/2019	2404	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 537, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.	560,00				
25/03/2019	2422	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 580, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 02 Jetons em Brasília (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenario do CFO.	560,00				
Acumulado até o dia:						19.320,00	19.320,00	0,00
09/04/2019	2995	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
09/04/2019	2997	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
Acumulado até o dia:						19.320,00	20.440,00	1.120,00C
11/04/2019	3069	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
11/04/2019	3097	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
11/04/2019	3098	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2019	3099	038/19	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
Acumulado até o dia:						19.320,00	22.680,00	3.360,00C
12/04/2019	3114	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
12/04/2019	3116	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
12/04/2019	3148	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
12/04/2019	3164	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
Acumulado até o dia:						19.320,00	24.920,00	5.600,00C
15/04/2019	3229	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
15/04/2019	3230	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
15/04/2019	3235	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
15/04/2019	3236	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
15/04/2019	3272	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jeton em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
Acumulado até o dia:						19.320,00	27.720,00	8.400,00C
16/04/2019	3311	031/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
16/04/2019	3312	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
Acumulado até o dia:						19.320,00	28.840,00	9.520,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3377	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 900, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3384	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 833, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3395	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 851, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3398	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 872, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3422	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 930, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3450	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 931, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3475	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 886, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3490	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 835, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3507	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 925, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3514	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 871, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3517	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 895, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3525	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 924, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3539	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 888, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3554	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 870, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
Acumulado até o dia:						27.160,00	28.840,00	1.680,00C
22/04/2019	3587	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 967, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
Acumulado até o dia:						27.720,00	28.840,00	1.120,00C
23/04/2019	3664	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 943, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jeton em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
23/04/2019	3679	031/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 966, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
Acumulado até o dia:						28.840,00	28.840,00	0,00
26/04/2019	3709	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
Acumulado até o dia:						28.840,00	29.400,00	560,00C
02/05/2019	3768	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.		280,00			
02/05/2019	3769	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.		280,00			
02/05/2019	3774	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		280,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	3775	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		280,00			
02/05/2019	3778	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		280,00			
02/05/2019	3782	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		280,00			
02/05/2019	3783	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		280,00			
02/05/2019	3788	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		280,00			
02/05/2019	3789	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		280,00			
02/05/2019	3794	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.		280,00			
02/05/2019	3795	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		280,00			
02/05/2019	3798	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação.		280,00			
02/05/2019	3799	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação.		280,00			
02/05/2019	3812	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		280,00			
02/05/2019	4078	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1036, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
Acumulado até o dia:								
03/05/2019	3826	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		280,00			
03/05/2019	3952	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a um jeton, no período de 09/05/2019. Demandas do CFO.		280,00			
						29.400,00	33.320,00	3.920,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	4562	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1075, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	280,00				
03/05/2019	4804	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1074, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	280,00				
03/05/2019	7538	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1080, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.	280,00				
Acumulado até o dia:						30.240,00	33.880,00	3.640,00C
06/05/2019	4725	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1085, aviso de debito 065,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação. cc 62847	280,00				
06/05/2019	4745	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1064, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
06/05/2019	4755	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1054, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.	280,00				
06/05/2019	4862	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1069, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
06/05/2019	4906	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1084, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação.	280,00				
06/05/2019	5152	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1098, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
06/05/2019	7562	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1110, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a um jeton em Brasília (DF), no período 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	280,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2019	7571	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1060, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	280,00				
06/05/2019	7578	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1068, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						32.760,00	33.880,00	1.120,00C
07/05/2019	3851	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		280,00			
07/05/2019	3856	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO.		280,00			
07/05/2019	3859	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
07/05/2019	3860	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
07/05/2019	3881	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 22 a 23/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.		560,00			
07/05/2019	3886	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 2 jetons para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.		560,00			
07/05/2019	3887	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 2 jetons para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.		560,00			
07/05/2019	4926	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1119, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
07/05/2019	5007	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1124, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO.	280,00				
07/05/2019	5159	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1055, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.	280,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2019	7586	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1081, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						33.880,00	37.240,00	3.360,00C
09/05/2019	3937	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
09/05/2019	3946	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
Acumulado até o dia:						33.880,00	38.360,00	4.480,00C
13/05/2019	3969	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
13/05/2019	3970	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
13/05/2019	3975	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos.		560,00			
Acumulado até o dia:						33.880,00	40.040,00	6.160,00C
14/05/2019	3982	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
14/05/2019	3983	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.		560,00			
14/05/2019	3996	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
14/05/2019	4014	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
14/05/2019	4015	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
14/05/2019	4020	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
14/05/2019	4032	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157º Reunião Ordinária do FCFAS - Conselheiro.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2019	5125	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1061, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						34.160,00	43.960,00	9.800,00C
15/05/2019	4050	030/19		280,00				
Acumulado até o dia:						34.440,00	43.960,00	9.520,00C
16/05/2019	4873	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1127, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
16/05/2019	5104	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1201, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos.	560,00				
Acumulado até o dia:						35.560,00	43.960,00	8.400,00C
17/05/2019	4574	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1227, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
17/05/2019	4790	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1195, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
17/05/2019	4910	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1183, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
17/05/2019	5326	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1155, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 2 jetons para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.	560,00				
17/05/2019	7675	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1208, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
17/05/2019	7680	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1209, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	7689	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1232, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
17/05/2019	7696	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1149, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 22 a 23/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.	560,00				
17/05/2019	7701	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1154, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 2 jetons para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.	560,00				
Acumulado até o dia:						40.600,00	43.960,00	3.360,00C
20/05/2019	4735	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1226, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
20/05/2019	7713	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1222, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
Acumulado até o dia:						41.720,00	43.960,00	2.240,00C
21/05/2019	4171	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		280,00			
21/05/2019	4222	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
21/05/2019	4933	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1238, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157º Reunião Ordinária do FCFAS - Conselhinho.	560,00				
21/05/2019	7720	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1128, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
21/05/2019	7744	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1174, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
Acumulado até o dia:						43.400,00	44.520,00	1.120,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2019	7861	034/19	Cancelamento da liquidação nº 2010, do Empenho 1060, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, extrato bancário nº , em função de Estorno do pagamento a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		280,00			
Acumulado até o dia:						43.400,00	44.800,00	1.400,00C
23/05/2019	7751	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1196, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
Acumulado até o dia:						43.960,00	44.800,00	840,00C
24/05/2019	4367	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
24/05/2019	4368	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC.		280,00			
24/05/2019	4389	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
Acumulado até o dia:						43.960,00	45.640,00	1.680,00C
27/05/2019	4411	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas.		280,00			
27/05/2019	4412	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
27/05/2019	4419	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
27/05/2019	4422	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		280,00			
27/05/2019	4423	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		280,00			
27/05/2019	4428	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões.		280,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						43.960,00	47.320,00	3.360,00C
28/05/2019	4456	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
28/05/2019	4466	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S, e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
28/05/2019	4473	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
28/05/2019	4482	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
28/05/2019	4491	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos		280,00			
Acumulado até o dia:						43.960,00	48.720,00	4.760,00C
29/05/2019	4520	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
29/05/2019	4521	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
Acumulado até o dia:						43.960,00	49.280,00	5.320,00C
31/05/2019	5527	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1378, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
31/05/2019	5727	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1426, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos	280,00				
31/05/2019	5730	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1404, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S, e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
31/05/2019	5747	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1371, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5788	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1338, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC.	280,00				
31/05/2019	5825	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1394, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos.	280,00				
31/05/2019	5891	038/19	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1370, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas.	280,00				
31/05/2019	5907	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1354, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
31/05/2019	6121	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1337, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
31/05/2019	6244	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1434, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
31/05/2019	6297	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1381, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	280,00				
31/05/2019	6458	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1382, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	280,00				
31/05/2019	6525	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1387, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões.	280,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	7799	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1433, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
Acumulado até o dia:						47.880,00	49.280,00	1.400,00C
03/06/2019	5516	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1410, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentesdos CRO'S e Participar da solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos.	280,00				
03/06/2019	6894	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1261, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	280,00				
03/06/2019	6948	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1417, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos.	280,00				
03/06/2019	6986	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1304, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
Acumulado até o dia:						49.000,00	49.280,00	280,00C
17/06/2019	8777	034/19	Cancelamento da liquidação nº 1808, do Empenho 1417, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de estorno de devolução de diária.		280,00			
Acumulado até o dia:						49.000,00	49.560,00	560,00C
02/07/2019	5802	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reunião Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		560,00			
Acumulado até o dia:						49.000,00	50.120,00	1.120,00C
03/07/2019	6050	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		560,00			
03/07/2019	6062	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		560,00			
03/07/2019	6063	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		560,00			
03/07/2019	6072	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2019	6100	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		560,00			
03/07/2019	6101	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		560,00			
Acumulado até o dia:						49.000,00	53.480,00	4.480,00C
04/07/2019	6126	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 24/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		280,00			
04/07/2019	6128	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jeton em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		560,00			
Acumulado até o dia:						49.000,00	54.320,00	5.320,00C
08/07/2019	6349	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		560,00			
Acumulado até o dia:						49.000,00	54.880,00	5.880,00C
10/07/2019	6549	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		560,00			
Acumulado até o dia:						49.000,00	55.440,00	6.440,00C
12/07/2019	6638	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 25/07/2019. Participar da reunião para Orientações a Acompanhamentos das Comissões do CFO e Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		560,00			
12/07/2019	7244	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1889, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 25/07/2019. Participar da reunião para Orientações a Acompanhamentos das Comissões do CFO e Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	560,00				
Acumulado até o dia:						49.560,00	56.000,00	6.440,00C
15/07/2019	6670	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		560,00			
15/07/2019	6671	063/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		560,00			
15/07/2019	6676	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						49.560,00	57.680,00	8.120,00C
16/07/2019	6700	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		560,00			
Acumulado até o dia:						49.560,00	58.240,00	8.680,00C
18/07/2019	6766	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		560,00			
Acumulado até o dia:						49.560,00	58.800,00	9.240,00C
19/07/2019	6778	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.		560,00			
19/07/2019	6780	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
19/07/2019	7019	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1934, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	560,00				
19/07/2019	7037	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1899, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	560,00				
19/07/2019	7056	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	560,00				
19/07/2019	7075	063/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1894, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	560,00				
19/07/2019	7091	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1804, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	560,00				
19/07/2019	7112	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1893, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	7130	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1758, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	560,00				
19/07/2019	7134	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1784, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jeton em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	560,00				
19/07/2019	7194	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1853, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	560,00				
19/07/2019	7218	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1772, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	560,00				
19/07/2019	7231	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1764, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	560,00				
Acumulado até o dia:						55.720,00	59.920,00	4.200,00C
22/07/2019	6805	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.		560,00			
22/07/2019	6812	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
22/07/2019	6843	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
22/07/2019	7168	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1733, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reunião Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	560,00				
22/07/2019	7171	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1773, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	560,00				
22/07/2019	8471	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1783, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 24/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	280,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						57.120,00	61.600,00	4.480,00C
23/07/2019	6941	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.		560,00			
23/07/2019	7183	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1759, aviso de debito 23,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	560,00				
23/07/2019	7197	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1753, aviso de debito 23,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	560,00				
Acumulado até o dia:						58.240,00	62.160,00	3.920,00C
29/07/2019	7439	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.		560,00			
29/07/2019	7440	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.		560,00			
29/07/2019	7445	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.		560,00			
29/07/2019	7451	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.		560,00			
29/07/2019	7452	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.		560,00			
29/07/2019	7472	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de reuniões ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.		560,00			
29/07/2019	7473	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de reuniões ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.		560,00			
29/07/2019	7482	041/19	Valor empenhado Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
29/07/2019	7483	043/19	Valor empenhado José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2019	7490	036/19	Valor empenhado Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
Acumulado até o dia:						58.240,00	67.760,00	9.520,00C
30/07/2019	7493	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 15/08/2019 a 16/08/2019. Assinatura de documentos; reuniões com DEJUR, GERFIN, SERESP, PROJUR, GERAD e Superintendência Executiva; e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
Acumulado até o dia:						58.240,00	68.320,00	10.080,00C
31/07/2019	7544	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.		560,00			
Acumulado até o dia:						58.240,00	68.880,00	10.640,00C
01/08/2019	7609	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.		560,00			
01/08/2019	7610	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
01/08/2019	7615	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
01/08/2019	7636	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
01/08/2019	7655	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
01/08/2019	7661	087/19	Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
Acumulado até o dia:						58.240,00	72.240,00	14.000,00C
05/08/2019	7808	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
05/08/2019	7813	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2019	7823	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.		560,00			
05/08/2019	7824	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas e de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.		560,00			
05/08/2019	7864	034/19	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Estorno do pagamento a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	280,00				
Acumulado até o dia:						58.520,00	74.480,00	15.960,00C
08/08/2019	8014	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
08/08/2019	8041	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
Acumulado até o dia:						58.520,00	75.600,00	17.080,00C
09/08/2019	8065	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.		560,00			
09/08/2019	8082	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.		560,00			
09/08/2019	8083	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.		560,00			
09/08/2019	8088	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.		560,00			
09/08/2019	8138	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2070, aviso de debito 09/08/19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 15/08/2019 a 16/08/2019. Assinatura de documentos; reuniões com DEJUR, GERFIN, SERESP, PROJUR, GERAD e Superintendência Executiva; e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
09/08/2019	8172	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1996, aviso de debito 09/08/19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						59.640,00	77.840,00	18.200,00C
12/08/2019	8349	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2174, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
12/08/2019	8364	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2038, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.	560,00				
12/08/2019	8387	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2037, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.	560,00				
12/08/2019	8522	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2112, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
12/08/2019	8571	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2067, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
12/08/2019	8596	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
12/08/2019	8645	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2157, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
12/08/2019	8660	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2197, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
12/08/2019	8682	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2004, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.	560,00				
12/08/2019	8691	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2163, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	8694	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2206, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
12/08/2019	8705	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2060, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
Acumulado até o dia:						66.360,00	77.840,00	11.480,00C
13/08/2019	8112	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período 23/08/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.		280,00			
13/08/2019	8115	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período 22/08/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.		280,00			
13/08/2019	8315	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2117, aviso de debito 13,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
13/08/2019	9145	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2136, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 64-7.	560,00				
13/08/2019	9171	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2169, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 349200-1.	560,00				
13/08/2019	9566	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1940, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
Acumulado até o dia:						68.600,00	78.400,00	9.800,00C
15/08/2019	9124	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2031, aviso de debito 15/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs. CC 4110-8.	560,00				
Acumulado até o dia:						69.160,00	78.400,00	9.240,00C
16/08/2019	8405	063/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2019	8410	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar da Solenidade de entrega da Cadeira Odontológica ao Município de Resende (Rio de Janeiro - 19, 20 e 21/08/2019) e de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO (Brasília - 22 e 23/08/2019).		560,00			
16/08/2019	9275	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2217, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 82.329-5.	560,00				
16/08/2019	9292	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2180, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas e de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 4.660-3.	560,00				
16/08/2019	9361	063/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2256, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 5.843-2.	560,00				
16/08/2019	9848	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2257, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar da Solenidade de entrega da Cadeira Odontológica ao Município de Resende (Rio de Janeiro - 19, 20 e 21/08/2019) e de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO (Brasília - 22 e 23/08/2019).	560,00				
Acumulado até o dia:						71.400,00	79.520,00	8.120,00C
19/08/2019	9138	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2047, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de reuniões ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 350.688.930-4.	560,00				
19/08/2019	9152	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2082, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 64-7.	560,00				
19/08/2019	9159	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2024, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 209219-0.	560,00				
19/08/2019	9251	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2027, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 25.272-7	560,00				
19/08/2019	9262	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2212, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 100.618-2	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2019	9289	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2111, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 250.416-2	560,00				
19/08/2019	9347	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2050, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de reuniões ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 6.284-7.	560,00				
19/08/2019	9602	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2236, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período 22/08/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 1.051.781-4.	280,00				
19/08/2019	10547	033/19	Cancelamento da liquidação nº 2241, do Empenho 2117, favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 2341 pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, empenho 2117, aviso de credito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		280,00			
19/08/2019	10549	033/19	Anulação do empenho do favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Estorno do pagamento 2341 pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, empenho 2117, aviso de credito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	280,00				
Acumulado até o dia:						75.880,00	79.800,00	3.920,00C
20/08/2019	8457	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.		560,00			
20/08/2019	9127	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2218, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 4110-8.	560,00				
20/08/2019	9178	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2179, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 349200-1.	560,00				
20/08/2019	9237	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2265, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 20.243-6.	560,00				
20/08/2019	9574	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1938, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	9622	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2223, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 6.535-8	560,00				
20/08/2019	9820	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2233, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período 23/08/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						78.960,00	80.360,00	1.400,00C
21/08/2019	8607	035/19		560,00				
Acumulado até o dia:						79.520,00	80.360,00	840,00C
23/08/2019	8780	034/19	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a estorno de devolução de diária.	280,00				
Acumulado até o dia:						79.800,00	80.360,00	560,00C
30/08/2019	9030	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a jeton para brasil, dia 05/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
30/08/2019	9038	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a jeton para brasil, dia 05/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
30/08/2019	10052	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 jeton pra Brasilia, dia 05 e 06/09/2019 participar de reunião extraordinaria do plenário do CFO.		280,00			
Acumulado até o dia:						79.800,00	81.200,00	1.400,00C
02/09/2019	9051	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a um jeton em Brasilia (DF), no período de 05/09/2019. Participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.		280,00			
02/09/2019	9052	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.		280,00			
02/09/2019	9053	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.		280,00			
02/09/2019	9065	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/09/2019 a 11/09/2019. Participar de Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO CCXCIV e CCXCV.		560,00			
02/09/2019	9075	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		280,00			
02/09/2019	9079	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília, no período de 05/09/2019. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		280,00			
02/09/2019	9080	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.		280,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						79.800,00	83.440,00	3.640,00C
03/09/2019	10040	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2382, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a jeton para Brasília, dia 05/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
03/09/2019	10053	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2705, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 jeton pra Brasília,dia 05 e 06/09/2019 participar de reuniao extraordinaria do plenario do CFO.	280,00				
03/09/2019	10108	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2393, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO. cc 4669-3	280,00				
03/09/2019	10337	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2418, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília, no período de 05/09/2019. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	280,00				
03/09/2019	10507	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2414, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	280,00				
03/09/2019	10711	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2419, aviso de debito 03/09/2019, transferencia bancaria 50257-x ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.	280,00				
03/09/2019	11018	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2377, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a jeton para Brasília, dia 05/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO. cc 6535-8	280,00				
03/09/2019	11240	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2392, aviso de debito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO. CC 213526-4	280,00				
03/09/2019	11272	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2391, aviso de debito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO. CC 40213-3	280,00				
Acumulado até o dia:						82.320,00	83.440,00	1.120,00C
05/09/2019	9330	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/10/2019 a 11/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.		560,00			
Acumulado até o dia:						82.320,00	84.000,00	1.680,00C
06/09/2019	9411	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						82.320,00	84.560,00	2.240,00C
10/09/2019	9499	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a jeton em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.		280,00			
10/09/2019	10960	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2466, aviso de debito 10,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/10/2019 a 11/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.	560,00				
Acumulado até o dia:						82.880,00	84.840,00	1.960,00C
11/09/2019	9511	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/10/2019 a 11/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.		560,00			
11/09/2019	10947	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2523, aviso de debito 11/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a jeton em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						83.160,00	85.400,00	2.240,00C
12/09/2019	9565	035/19		560,00				
Acumulado até o dia:						83.720,00	85.400,00	1.680,00C
16/09/2019	9696	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.		560,00			
Acumulado até o dia:						83.720,00	85.960,00	2.240,00C
23/09/2019	9915	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/10/2019 a 11/10/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.		560,00			
Acumulado até o dia:						83.720,00	86.520,00	2.800,00C
25/09/2019	9935	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 10/10/2019 a 11/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.		560,00			
Acumulado até o dia:						83.720,00	87.080,00	3.360,00C
01/10/2019	10156	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 10 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.		560,00			
01/10/2019	10160	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.		560,00			
Acumulado até o dia:						83.720,00	88.200,00	4.480,00C
02/10/2019	10223	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 06 a 11/10/2019, reunião com setores do CFO e reunião ordinária do plenário do CFO.		560,00			
02/10/2019	10259	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 10 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.		280,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						83.720,00	89.040,00	5.320,00C
03/10/2019	10359	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 1 jeton para Brasília, dia 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.		280,00			
03/10/2019	10367	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.		560,00			
03/10/2019	10368	044/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 2 jeton para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.		560,00			
03/10/2019	10376	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.		560,00			
03/10/2019	10384	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.		560,00			
Acumulado até o dia:						83.720,00	91.560,00	7.840,00C
04/10/2019	13267	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2751, aviso de debito 04/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 06 a 11/10/2019, reunião com setores do CFO e reunião ordinária do plenário do CFO.	560,00				
Acumulado até o dia:						84.280,00	91.560,00	7.280,00C
07/10/2019	11652	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2728, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.	560,00				
07/10/2019	11683	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2490, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.	560,00				
07/10/2019	11817	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2533, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/10/2019 a 11/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.	560,00				
07/10/2019	11841	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2666, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/10/2019 a 11/10/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.	560,00				
07/10/2019	12102	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2684, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 10/10/2019 a 11/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.	560,00				
07/10/2019	12447	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2605, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.	560,00				
Acumulado até o dia:						87.640,00	91.560,00	3.920,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2019	11858	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2775, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.	560,00				
08/10/2019	11868	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2768, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 2 jeton para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.	560,00				
08/10/2019	11956	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2774, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.	560,00				
08/10/2019	11980	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2405, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/09/2019 a 11/09/2019. Participar de Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO CCXCIV e CCXCV.	560,00				
08/10/2019	12078	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2724, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 10 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.	560,00				
08/10/2019	12130	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2767, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.	560,00				
08/10/2019	12430	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2755, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 10 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						91.280,00	91.560,00	280,00
09/10/2019	12201	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2763, aviso de debito 09,10,109, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 1 jeton para Brasília, dia 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						91.560,00	91.560,00	0,00
12/11/2019	12174	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		560,00			
12/11/2019	12175	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		560,00			
Acumulado até o dia:						91.560,00	92.680,00	1.120,00
18/11/2019	12309	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		560,00			
18/11/2019	12310	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	12315	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		560,00			
18/11/2019	12316	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		560,00			
18/11/2019	12326	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		560,00			
18/11/2019	12422	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar da Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		560,00			
Acumulado até o dia:						91.560,00	96.040,00	4.480,00C
20/11/2019	12569	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		560,00			
20/11/2019	12570	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		560,00			
Acumulado até o dia:						91.560,00	97.160,00	5.600,00C
21/11/2019	12582	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 e 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		560,00			
Acumulado até o dia:						91.560,00	97.720,00	6.160,00C
22/11/2019	12611	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		560,00			
Acumulado até o dia:						91.560,00	98.280,00	6.720,00C
27/11/2019	12740	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		280,00			
27/11/2019	12741	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		560,00			
27/11/2019	12746	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		560,00			
27/11/2019	12747	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2019	12752	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		560,00			
Acumulado até o dia:						91.560,00	100.800,00	9.240,00C
28/11/2019	12815	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
28/11/2019	12817	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
28/11/2019	12824	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
Acumulado até o dia:						91.560,00	102.480,00	10.920,00C
29/11/2019	12916	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
29/11/2019	12917	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
29/11/2019	12922	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
29/11/2019	12923	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
29/11/2019	12928	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
29/11/2019	13677	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3438, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	560,00				
29/11/2019	13740	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3397, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 e 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	560,00				
29/11/2019	13798	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3385, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	13836	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3444, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	560,00				
29/11/2019	13869	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3386, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	560,00				
29/11/2019	13896	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3443, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	560,00				
29/11/2019	13908	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 3251, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	560,00				
29/11/2019	13932	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3262, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	560,00				
29/11/2019	14162	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3199, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	560,00				
29/11/2019	14189	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3345, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar da Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	560,00				
29/11/2019	14445	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3250, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7	560,00				
29/11/2019	14620	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3408, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 40213-3	560,00				
Acumulado até o dia:								
02/12/2019	14383	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3449, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	560,00		98.280,00	105.280,00	7.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	14903	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3257, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	560,00				
02/12/2019	15080	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3256, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8	560,00				
02/12/2019	15099	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 3200, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 50257-x	560,00				
Acumulado até o dia:						100.520,00	105.280,00	4.760,00C
03/12/2019	13101	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
03/12/2019	13102	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
03/12/2019	13107	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
03/12/2019	13108	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 10/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		280,00			
03/12/2019	13143	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
03/12/2019	13144	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 10/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		280,00			
03/12/2019	15051	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3437, aviso de debito 03/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 1051781-4	280,00				
Acumulado até o dia:						100.800,00	108.080,00	7.280,00C
06/12/2019	13489	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Jetons,nos dias 10 a 11/12/19,em Brasília, para a participação da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário o CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	13493	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente Jetons,dia 11/12/19 , em Brasília, para a participação da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário o CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		280,00			
06/12/2019	14526	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3508, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
06/12/2019	14538	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3478, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
06/12/2019	14549	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 3483, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
06/12/2019	14869	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3477, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
06/12/2019	14910	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3569, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 10/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	280,00				
06/12/2019	14926	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3574, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
06/12/2019	14956	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3513, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
06/12/2019	14970	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3519, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
06/12/2019	14994	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3568, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	15002	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3563, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
06/12/2019	15024	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3507, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
06/12/2019	15036	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3514, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 213526-4	560,00				
06/12/2019	15062	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3575, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 10/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 1051781-4	280,00				
06/12/2019	15101	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 3562, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 50257-x	560,00				
06/12/2019	15112	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3636, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Jetons,nos dias 10 a 11/12/19,em Brasília, para a participação da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário o CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
Acumulado até o dia:						108.640,00	108.920,00	280,00C
09/12/2019	13580	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Jetons em Brasília (DF), dias 10 e 11/12/2019, para participar da Reunião da Diretoria do CFO, Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
09/12/2019	15087	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3640, aviso de debito 09/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Jetons,dia 11/12/19, em Brasília, para a participação da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário o CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. CC 4110-8	280,00				
Acumulado até o dia:						108.920,00	109.480,00	560,00C
11/12/2019	14388	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3654, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Jetons em Brasília (DF), dias 10 e 11/12/2019, para participar da Reunião da Diretoria do CFO, Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
Acumulado até o dia:						109.480,00	109.480,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2019	1227	132/19	Valor empenhado a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, ref materias de consumo.		14.982,81			
Acumulado até o dia:						0,00	14.982,81	14.982,81C
15/02/2019	1260	127/19	Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, ref nf 7286		19.752,57			
15/02/2019	1265	127/19	Liquidado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, liquidação do empenho 390, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, ref nf 7286	19.732,57				
15/02/2019	1267	127/19	Anulação do empenho do favorecido Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20,00				
Acumulado até o dia:						19.752,57	34.735,38	14.982,81C
22/02/2019	1834	132/19	Liquidado a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, liquidação do empenho 388, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, ref materias de consumo.	14.982,81				
Acumulado até o dia:						34.735,38	34.735,38	0,00
04/04/2019	2828	132/19	Valor empenhado a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, ref. a compra de materiais de expediente diversos.		888,50			
04/04/2019	2829	133/19	Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, ref. a compra de materiais de expediente diversos.		89,28			
04/04/2019	2830	127/18	Valor empenhado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, ref. a compra de materiais de expediente diversos.		1.394,90			
Acumulado até o dia:						34.735,38	37.108,06	2.372,68C
08/04/2019	2874	133/19	Liquidação do Empenho 809, referente nota fiscal nº 9398 do favorecido Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, referente ao Of. nº010/2019.	89,28				
08/04/2019	2877	127/18	Liquidação do Empenho 810, referente nota fiscal nº 7554 do favorecido Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, referente a compra de materiais de expediente diversos. OF. nº009/2019, ARP nº001/2018 e ARP nº002/2019.	616,15				
Acumulado até o dia:						35.440,81	37.108,06	1.667,25C
12/04/2019	3172	127/19	Valor empenhado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, referente a compra de materiais de expediente diversos. OF. nº 14/2019.		929,50			
Acumulado até o dia:						35.440,81	38.037,56	2.596,75C
15/04/2019	3196	127/18	Liquidação do Empenho 810, referente nota fiscal nº 7574 do favorecido Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, referente a compra de materiais de expediente diversos. OF. nº009/2019 (parte 2).	778,75				
Acumulado até o dia:						36.219,56	38.037,56	1.818,00C
25/04/2019	3622	132/19	Liquidação do Empenho 808, referente nota fiscal nº 6732 do favorecido Brava Forte Comercial Eireli - Epp, pela compra de materiais de expediente diversos.	888,50				
Acumulado até o dia:						37.108,06	38.037,56	929,50C
04/06/2019	4704	127/19	Liquidação do Empenho 903, referente nota fiscal nº 7786 do favorecido Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, pela aquisição de materiais diversos, referente ao OF. nº 14/2019, ARP nº 001/2018.	929,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						38.037,56	38.037,56	0,00
05/06/2019	4891	127/19	Valor empenhado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, referente a compra de materiais de expediente diversos. OF. nº 20/2019.		796,60			
Acumulado até o dia:						38.037,56	38.834,16	796,60C
09/07/2019	6483	127/19	Liquidação do Empenho 1516, referente nota fiscal nº 7854 do favorecido Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, pela aquisição de materiais diversos.	796,60				
Acumulado até o dia:						38.834,16	38.834,16	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia						Saldo anterior:		0,00
02/04/2019	2613	164/19	Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela aquisição de equipamentos para atualização e solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo.		16.380,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.380,00	16.380,00C
24/05/2019	4385	164/19	Liquidação do Empenho 726, referente nota fiscal nº 20492 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, referente a OF. 015/19, Contrato CFO nº 010/18.	16.380,00				
Acumulado até o dia:						16.380,00	16.380,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática						Saldo anterior:		0,00
25/01/2019	491	090/19	Valor empenhado a Bytes Informatica e Tecnologia Eireli, ref aquisição de 8 (oito) HDs Sata 7200 RPM de 3 TB		3.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.500,00	3.500,00C
01/02/2019	688	098/19			1.527,99			
Acumulado até o dia:						0,00	5.027,99	5.027,99C
14/02/2019	1263	098/19	Liquidado a Felix Eletronica e Informatica, liquidação do empenho 223, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a	1.527,99				
Acumulado até o dia:						1.527,99	5.027,99	3.500,00C
31/12/2019	15426	090/19	Anulação do empenho do favorecido Bytes Informatica e Tecnologia Eireli, anulação pela não utilização do empenho no exercício.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						5.027,99	5.027,99	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional						Saldo anterior:		0,00
18/03/2019	2076	151/19	Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. a impressos de segurança para o CFO.		493.975,56			
Acumulado até o dia:						0,00	493.975,56	493.975,56C
15/05/2019	4054	151/19	Liquidação do Empenho 605, referente nota fiscal nº 4666 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente a OF nº 008/2019, contrato CFO nº 003/2019 (parte 1).	86.732,40				
Acumulado até o dia:						86.732,40	493.975,56	407.243,16C
22/05/2019	4260	151/19	Liquidação do Empenho 605, referente nota fiscal nº 4688 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente a OF. nº 008/2019 (parte 2). Contrato nº003/2019.	100.742,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						187.474,50	493.975,56	306.501,06C
17/07/2019	6758	151/19	Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente a impressos de segurança para o CFO. 1º Termo Aditivo do Processo CFO 42.350/2018, acréscimo em 25% do Lote 1.		44.957,64			
Acumulado até o dia:						187.474,50	538.933,20	351.458,70C
07/08/2019	7950	151/19	Liquidação do Empenho 605, referente nota fiscal nº 4928 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, pela emissão de cédulas de identidades	31.008,00				
Acumulado até o dia:						218.482,50	538.933,20	320.450,70C
15/08/2019	8357	151/19	Liquidação do Empenho 605, referente nota fiscal nº 4943 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente a impressos de segurança para o CFO.	104.376,30				
15/08/2019	8360	151/19	Liquidação do Empenho 605, referente nota fiscal nº 4946 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente a impressos de segurança para o CFO.	143.691,21				
15/08/2019	8363	151/19	Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente a impressos de segurança para o CFO. NF 4954.		72.386,82			
15/08/2019	8851	151/19	Liquidado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação do empenho 2248, aviso de debito 22,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente a impressos de segurança para o CFO. NF 4954.	72.386,82				
Acumulado até o dia:						538.936,83	611.320,02	72.383,19C
28/11/2019	12805	151/19	Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente a impressos de segurança para o CFO. Processo CFO - 36.490/2019.		333.500,00			
Acumulado até o dia:						538.936,83	944.820,02	405.883,19C
27/12/2019	14303	151/19	Liquidação do Empenho 3474, referente nota fiscal nº 5672 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, pela a impressos de segurança para o CFO, OF. 28/2019 (Parte 1).	204.450,00				
Acumulado até o dia:						743.386,83	944.820,02	201.433,19C
31/12/2019	15377	151/19	Anulação do empenho do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente a saldo de empenho a liquidar no exercício seguinte.	27.425,55				
31/12/2019	15378	151/19	Anulação do empenho do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente a saldo de empenho a liquidar no exercício seguinte.		44.957,64			
31/12/2019	15379	151/19	Anulação do empenho do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente a saldo de empenho a liquidar no exercício seguinte.	129.050,00				
Acumulado até o dia:						944.820,02	944.820,02	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas				Saldo anterior:				0,00
12/12/2019	13747	394/19	Valor empenhado a EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, referente a aquisição de equipamentos odontológico (Consultório Completo), destinados à premiação do "Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal/2019", instituído pela Resolução CFO-205/2019.		60.660,00			
12/12/2019	13748	395/19	Valor empenhado a Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, referente a aquisição de equipamentos odontológico (Consultório Completo), destinados à premiação do "Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal/2019", instituído pela Resolução CFO-205/2019.		31.819,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	92.479,71	92.479,71C
31/12/2019	15487	394/19	Anulação do empenho do favorecido EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.	60.660,00				
31/12/2019	15488	395/19	Anulação do empenho do favorecido Dental BH Brasil Comércio de Produtos Odonto-Médico-Hospitalar EIRELI, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.	31.819,71				
Acumulado até o dia:						92.479,71	92.479,71	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita						Saldo anterior:		0,00
05/04/2019	2850	180/19	Valor empenhado a Sanes Mais Coml. de Brindes e Serviços Graficos Ltda, ref. Materias de Divulgacao		3.705,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.705,00	3.705,00C
26/04/2019	3662	180/19	Liquidação do Empenho 818, referente nota fiscal nº 7979 do favorecido Sanes Mais Coml. de Brindes e Serviços Graficos Ltda, referente a fornecimento de materiais diversos. OF . nº 12/2019.	1.090,00				
Acumulado até o dia:						1.090,00	3.705,00	2.615,00C
31/12/2019	15457	180/19	Anulação do empenho do favorecido Sanes Mais Coml. de Brindes e Serviços Graficos Ltda, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.	2.615,00				
Acumulado até o dia:						3.705,00	3.705,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo						Saldo anterior:		0,00
05/02/2019	794	101/19	Valor empenhado a Continetal Editora e Grafica Ltda, ref. Capa de Processo		3.960,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.960,00	3.960,00C
13/02/2019	1118	127/19	Valor empenhado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, ref. nf 07286		8.766,26			
Acumulado até o dia:						0,00	12.726,26	12.726,26C
14/02/2019	1228	133/19	Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, REF NF 9213		5.668,64			
Acumulado até o dia:						0,00	18.394,90	18.394,90C
19/02/2019	1375	133/19	Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, REF NF 9298		856,80			
Acumulado até o dia:						0,00	19.251,70	19.251,70C
22/02/2019	1823	133/19	Liquidado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação do empenho 422, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, REF NF 9298	856,80				
22/02/2019	1825	133/19	Liquidado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação do empenho 389, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, REF NF 9213	5.668,64				
Acumulado até o dia:						6.525,44	19.251,70	12.726,26C
26/02/2019	1619	101/19	Liquidado a Continetal Editora e Grafica Ltda, liquidação do empenho 243, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Continetal Editora e Grafica Ltda, ref. Capa de Processo	3.960,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:								
07/03/2019	1574	133/19	Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, REF NF 9263		717,88	10.485,44	19.251,70	8.766,26C
Acumulado até o dia:								
11/03/2019	1737	133/19	Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, ref. material de consumo		6.557,30	10.485,44	19.969,58	9.484,14C
Acumulado até o dia:								
14/03/2019	2056	133/19	Liquidado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação do empenho 497, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, REF NF 9263	717,88		10.485,44	26.526,88	16.041,44C
Acumulado até o dia:								
03/04/2019	2848	133/19	Liquidado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação do empenho 521, aviso de debito 03,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, ref. material de consumo	6.557,30		11.203,32	26.526,88	15.323,56C
Acumulado até o dia:								
09/04/2019	2990	101/19	Valor empenhado a Continetal Editora e Grafica Ltda, referente ao fornecimento de materiais. OF. nº13/2019.		3.360,00	17.760,62	26.526,88	8.766,26C
Acumulado até o dia:								
11/04/2019	3104	101/19	Liquidação do Empenho 828, referente nota fiscal nº 1085 do favorecido Continetal Editora e Grafica Ltda, referente ao fornecimento de materiais. OF. nº13/2019.	3.360,00		17.760,62	29.886,88	12.126,26C
Acumulado até o dia:								
09/05/2019	3927	133/19	Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, pela aquisição de materiais de consumo diversos. OF nº16/2019.		1.057,18	21.120,62	29.886,88	8.766,26C
09/05/2019	3928	132/19	Valor empenhado a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, pela aquisição de materiais de consumo diversos. OF nº17/2019.		7.500,00			
Acumulado até o dia:								
13/05/2019	4086	132/19	Liquidação do Empenho 1166, referente nota fiscal nº 6762 do favorecido Brava Forte Comercial Eireli - Epp, pela aquisição de materiais de consumo. OF nº17/2019, ARP nº 003/2018.	7.500,00		21.120,62	38.444,06	17.323,44C
Acumulado até o dia:								
22/05/2019	4264	133/19	Liquidação do Empenho 1165, referente nota fiscal nº 9466 do favorecido Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, OF. nº 016/2019, ARP nº 004/2018.	1.057,18		28.620,62	38.444,06	9.823,44C
Acumulado até o dia:								
25/07/2019	7234	101/19	Valor empenhado a Continetal Editora e Grafica Ltda, pelo fornecimento de materiais diversos.		1.600,00	29.677,80	38.444,06	8.766,26C
Acumulado até o dia:								
29/07/2019	7467	101/19	Valor empenhado a Continetal Editora e Grafica Ltda, pelo fornecimento de materiais diversos.		1.600,00	29.677,80	40.044,06	10.366,26C
Acumulado até o dia:								
13/08/2019	8100	101/19	Liquidação do Empenho 2021, referente nota fiscal nº 1121 do favorecido Continetal Editora e Grafica Ltda, pela fornecimento de materiais diversos, ordem de fornecimento nº 22/2019.	1.600,00		29.677,80	41.644,06	11.966,26C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2019	8105	101/19	Liquidação do Empenho 2046, referente nota fiscal nº 1120 do favorecido Continetal Editora e Grafica Ltda, pelo fornecimento de materiais diversos, ordem de fornecimento nº 23/2019.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						32.877,80	41.644,06	8.766,26C
15/08/2019	8307	101/19	Valor empenhado a Continetal Editora e Grafica Ltda, referente a fornecimento de envelopes branco carta.		920,00			
Acumulado até o dia:						32.877,80	42.564,06	9.686,26C
11/09/2019	9506	101/19	Liquidação do Empenho 2246, referente nota fiscal nº 1132 do favorecido Continetal Editora e Grafica Ltda, pela aquisição de envelopes branco carta.	920,00				
11/09/2019	9534	127/19	Valor empenhado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, referente ao fornecimento de materiais de consumo diversos.		6.681,09			
11/09/2019	9535	132/19	Valor empenhado a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, referente ao fornecimento de materiais de consumo diversos.		6.876,45			
11/09/2019	9536	133/19	Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, referente ao fornecimento de materiais de consumo diversos.		834,00			
Acumulado até o dia:						33.797,80	56.955,60	23.157,80C
23/09/2019	9903	132/19	Liquidação do Empenho 2546, referente nota fiscal nº 6929 do favorecido Brava Forte Comercial Eireli - Epp, referente ao fornecimento de materiais de consumo diversos.	6.876,45				
Acumulado até o dia:						40.674,25	56.955,60	16.281,35C
27/09/2019	10021	133/19	Liquidação do Empenho 2547, referente nota fiscal nº 9702 do favorecido Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, pelo fornecimento de materiais diversos.	834,00				
27/09/2019	10025	127/19	Liquidação do Empenho 2545, referente nota fiscal nº 8230 do favorecido Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, pelo fornecimento de materiais diversos. OF. nº 25/2019 - Parte 1.	2.931,70				
Acumulado até o dia:						44.439,95	56.955,60	12.515,65C
30/09/2019	10075	127/19	Liquidação do Empenho 2545, referente nota fiscal nº 008277 do favorecido Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, pela aquisição de materiais de escritório diversos.	1.398,14				
Acumulado até o dia:						45.838,09	56.955,60	11.117,51C
25/11/2019	12644	127/19	Liquidação do Empenho 2545, referente nota fiscal nº 8378 do favorecido Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, pelo fornecimento de materiais de consumo diversos, referente ao OF. 25/2019, ARP 001/2018 e ARP 002/2019.	2.351,25				
Acumulado até o dia:						48.189,34	56.955,60	8.766,26C
31/12/2019	15428	127/19	Anulação do empenho do favorecido Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.	8.766,26				
Acumulado até o dia:						56.955,60	56.955,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados				Saldo anterior:				0,00
18/02/2019	1362	023/19	Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, ref nf 51718		70,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70,00	70,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	1921	023/19	Liquidado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 409, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, ref nf 51718	70,00				
Acumulado até o dia:						70,00	70,00	0,00
01/04/2019	2665	023/19	Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 03/19.		70,00			
Acumulado até o dia:						70,00	140,00	70,00C
15/04/2019	3243	023/19	Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 04/19.		140,00			
Acumulado até o dia:						70,00	280,00	210,00C
30/04/2019	3830	023/19	Liquidado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 936, aviso de debito 30,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 04/19.	140,00				
Acumulado até o dia:						210,00	280,00	70,00C
07/05/2019	3858	023/19	Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 04/19. NF 57501.		70,00			
Acumulado até o dia:						210,00	350,00	140,00C
09/05/2019	4024	023/19	Liquidado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 1126, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 04/19. NF 57501.	70,00				
Acumulado até o dia:						280,00	350,00	70,00C
14/05/2019	4044	023/19	Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 05/19. NF 58162.		210,00			
Acumulado até o dia:						280,00	560,00	280,00C
31/05/2019	4645	023/19	Liquidado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 1242, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 05/19. NF 58162.	210,00				
Acumulado até o dia:						490,00	560,00	70,00C
03/07/2019	6076	023/19	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a manutenção CIEE, no período de junho/2019.		210,00			
Acumulado até o dia:						490,00	770,00	280,00C
10/07/2019	6603	023/19	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 1766, aviso de debito 10,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a manutenção CIEE, no período de junho/2019.	210,00				
Acumulado até o dia:						700,00	770,00	70,00C
31/12/2019	15455	023/19	Anulação do empenho do favorecido CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.	70,00				
Acumulado até o dia:						770,00	770,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003		Bolsa Complementar Estágio					0,00
								Saldo anterior:
17/01/2019	250	SEF 23/19	Valor empenhado ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, referente à manutenção CIEE conforme DANFE 49.685.		70,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70,00	70,00C
23/01/2019	5133	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a bolsa estágio, mês 01/2019.		1.000,00			
23/01/2019	5136	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1580, aviso de debito 23/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a bolsa estágio, mês 01/2019.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.070,00	70,00C
31/01/2019	691	SEF 23/19	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 122, aviso de debito 31,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, referente à manutenção CIEE conforme DANFE 49.685. doc 13102	70,00				
Acumulado até o dia:						1.070,00	1.070,00	0,00
28/02/2019	5255	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.070,00	2.070,00	1.000,00C
01/03/2019	5282	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1611, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.070,00	2.070,00	0,00
26/03/2019	2337	023/19	Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa -nf 053846		70,00			
Acumulado até o dia:						2.070,00	2.140,00	70,00C
31/03/2019	5294	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						2.070,00	3.140,00	1.070,00C
01/04/2019	2675	023/19	Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 671, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa -nf 053846	70,00				
01/04/2019	5314	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1619, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						3.140,00	3.140,00	0,00
30/04/2019	5352	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.		2.000,00			
30/04/2019	5376	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1636, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						5.140,00	5.140,00	0,00
30/05/2019	7995	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 05/2019.		3.000,00			
30/05/2019	8008	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2194, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 05/2019.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						8.140,00	8.140,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	8742	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		3.000,00			
28/06/2019	8757	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2318, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						11.140,00	11.140,00	0,00
11/07/2019	6594	023/19	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a manutenção CIEE, no período de junho/2019.		210,00			
Acumulado até o dia:						11.140,00	11.350,00	210,00C
31/07/2019	7665	023/19	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 1873, aviso de debito 31,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a manutenção CIEE, no período de junho/2019.	210,00				
31/07/2019	9457	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Bolsa Complementar Estágio do mês 07/2019.		3.000,00			
31/07/2019	9467	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2505, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Bolsa Complementar Estágio do mês 07/2019.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						14.350,00	14.350,00	0,00
14/08/2019	8156	023/19	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a manutenção CIEE, no período de agosto/2019.		210,00			
Acumulado até o dia:						14.350,00	14.560,00	210,00C
30/08/2019	9609	023/19	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 2244, aviso de debito 30/08/2019, nota fiscal 64706 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a manutenção CIEE, no período de agosto/2019.	210,00				
30/08/2019	9831	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Bolsa Complementar Estágio do mês 08/2019.		3.000,00			
30/08/2019	9841	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2639, aviso de debito 30/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Bolsa Complementar Estágio do mês 08/2019.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						17.560,00	17.560,00	0,00
12/09/2019	9613	023/19	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a manutenção de contrato de estágio, mês 09/2019.		210,00			
Acumulado até o dia:						17.560,00	17.770,00	210,00C
30/09/2019	10553	023/19	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 2560, aviso de debito 30,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a manutenção de contrato de estágio, mês 09/2019.	210,00				
30/09/2019	11046	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 09/2019.		3.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	11047	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2913, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 09/2019.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						20.770,00	20.770,00	0,00
01/10/2019	10181	313/19	Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, ref. a contratação de agente de integração para manutenção de programa de estágio do CFO.		10.845,60			
Acumulado até o dia:						20.770,00	31.615,60	10.845,60C
16/10/2019	11099	023/19	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a fatura mês 10/2019.		210,00			
Acumulado até o dia:						20.770,00	31.825,60	11.055,60C
30/10/2019	11631	023/19	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 2919, aviso de debito 30,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a fatura mês 10/2019.	210,00				
Acumulado até o dia:						20.980,00	31.825,60	10.845,60C
31/10/2019	12782	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 10/2019.		3.000,00			
31/10/2019	12783	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3471, aviso de debito 31/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 10/2019.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						23.980,00	34.825,60	10.845,60C
14/11/2019	12293	023/19	Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, ref nf 000071379		210,00			
Acumulado até o dia:						23.980,00	35.035,60	11.055,60C
21/11/2019	12633	023/19	Liquidado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 3245, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, ref nf 000071379	210,00				
Acumulado até o dia:						24.190,00	35.035,60	10.845,60C
29/11/2019	13764	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 11/2019.		4.313,70			
29/11/2019	13777	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3670, aviso de debito 29/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 11/2019.	4.313,70				
Acumulado até o dia:						28.503,70	39.349,30	10.845,60C
27/12/2019	14305	313/19	Liquidação do Empenho 2733, referente nota fiscal nº 4807 do favorecido Connect Estágios Ltda, pela contratação de agente de integração para manutenção de programa de estágio do CFO.	225,95				
Acumulado até o dia:						28.729,65	39.349,30	10.619,65C
31/12/2019	15203	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 12/2019.		6.699,93			
31/12/2019	15204	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3713, aviso de debito 31/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 12/2019.	6.699,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	15381	313/19	Anulação do empenho do favorecido Connect Estágios Ltda, referente a saldo de empenho a liquidar no exercício seguinte.	10.619,65				
Acumulado até o dia:						46.049,23	46.049,23	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:					0,00
18/01/2019	251	SEF 78/2019	Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial, consoante DANFE 15.466.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200,00	200,00C
28/01/2019	573	SEF 78/2019	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 123, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial, consoante DANFE 15.466.	192,26				
Acumulado até o dia:						192,26	200,00	7,74C
08/03/2019	1631	078/19	Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial. NF 015692		200,00			
Acumulado até o dia:						192,26	400,00	207,74C
14/03/2019	2058	078/19	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 514, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial. NF 015692	192,26				
Acumulado até o dia:						384,52	400,00	15,48C
17/04/2019	3319	078/19	Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial, consoante DANFE 15.793.		200,00			
Acumulado até o dia:						384,52	600,00	215,48C
22/04/2019	3609	078/19	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 974, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial, consoante DANFE 15.793.	192,26				
Acumulado até o dia:						576,78	600,00	23,22C
14/05/2019	4105	078/19	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 974, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial, consoante DANFE 15.793.	7,74				
Acumulado até o dia:						584,52	600,00	15,48C
31/12/2019	15425	SEF 78/2019	Anulação do empenho do favorecido Omniware Soluções Ltda - ME, anulação pela não utilização do empenho no exercício.	7,74				
31/12/2019	15433	078/19	Anulação do empenho do favorecido Omniware Soluções Ltda - ME, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.	7,74				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás			Saldo anterior:					0,00
10/01/2019	1774	008/19	Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.		22.698,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	22.698,05	22.698,05C
23/01/2019	5545	008/19	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 522, aviso de debito 23/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.	1.411,34				
Acumulado até o dia:						1.411,34	22.698,05	21.286,71C
30/01/2019	636	015/19	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio vencimento 10,02,19		7.205,05			
Acumulado até o dia:						1.411,34	29.903,10	28.491,76C
05/02/2019	823	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 214, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio vencimento 10,02,19	7.205,05				
Acumulado até o dia:						8.616,39	29.903,10	21.286,71C
06/02/2019	828	011/19	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 01/19		4.170,69			
Acumulado até o dia:						8.616,39	34.073,79	25.457,40C
18/02/2019	1483	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 246, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 01/19	4.170,69				
Acumulado até o dia:						12.787,08	34.073,79	21.286,71C
22/02/2019	1821	008/19	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 522, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.	2.104,06				
Acumulado até o dia:						14.891,14	34.073,79	19.182,65C
28/02/2019	1559	015/19	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente energia elétrica com vencimento para 10/03/19, dos grupos de salas 0508, 0718, 1801, 2304, 2309, 2312, 2314, 2316, 2317 e 2318.		8.178,27			
Acumulado até o dia:						14.891,14	42.252,06	27.360,92C
01/03/2019	1654	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 482, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente energia elétrica com vencimento para 10/03/19, dos grupos de salas 0508, 0718, 1801, 2304, 2309, 2312, 2314, 2316, 2317 e 2318.	8.178,27				
Acumulado até o dia:						23.069,41	42.252,06	19.182,65C
14/03/2019	2003	008/19	Liquidação do Empenho 522, referente fatura nº 5010 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	1.683,48				
Acumulado até o dia:						24.752,89	42.252,06	17.499,17C
18/03/2019	2115	011/19	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 03/19		4.767,08			
18/03/2019	2117	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 625, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 03/19	4.537,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						29.290,59	47.019,14	17.728,55C
20/03/2019	2119	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 625, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 03/19	229,38				
Acumulado até o dia:						29.519,97	47.019,14	17.499,17C
27/03/2019	2472	015/19	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref energia mes 03/19		7.488,12			
Acumulado até o dia:						29.519,97	54.507,26	24.987,29C
04/04/2019	2867	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 679, aviso de debito 04,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref energia mes 03/19	7.488,12				
Acumulado até o dia:						37.008,09	54.507,26	17.499,17C
09/04/2019	2992	011/19	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de março de 2019.		4.491,43			
Acumulado até o dia:						37.008,09	58.998,69	21.990,60C
15/04/2019	3241	008/19	Liquidação do Empenho 522, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo abastecimento de água e esgotamento sanitário, do exercício de abril/2019 .	1.487,92				
Acumulado até o dia:						38.496,01	58.998,69	20.502,68C
16/04/2019	3344	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 830, aviso de debito 16,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de março de 2019.	4.491,43				
Acumulado até o dia:						42.987,44	58.998,69	16.011,25C
26/04/2019	3683	015/19	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli.		4.170,43			
Acumulado até o dia:						42.987,44	63.169,12	20.181,68C
03/05/2019	3924	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1026, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli.	4.170,43				
Acumulado até o dia:						47.157,87	63.169,12	16.011,25C
13/05/2019	3978	011/19	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de abril de 2019.		4.932,00			
Acumulado até o dia:						47.157,87	68.101,12	20.943,25C
14/05/2019	4045	008/19	Liquidação do Empenho 522, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, competência de abril/2019.	1.861,16				
Acumulado até o dia:						49.019,03	68.101,12	19.082,09C
17/05/2019	4348	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1204, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de abril de 2019.	4.910,51				
17/05/2019	7923	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1204, aviso de debito 17/05/2019, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de abril de 2019.	21,49				
Acumulado até o dia:						53.951,03	68.101,12	14.150,09C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	4603	015/19	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/06/2019.		6.110,79			
Acumulado até o dia:						53.951,03	74.211,91	20.260,88C
04/06/2019	4877	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1485, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/06/2019.	6.110,79				
Acumulado até o dia:						60.061,82	74.211,91	14.150,09C
17/06/2019	5300	011/19	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de maio/2019.		5.244,83			
Acumulado até o dia:						60.061,82	79.456,74	19.394,92C
18/06/2019	5322	008/19	Liquidação do Empenho 522, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo fornecimento de água, no período 06/2019.	2.248,68				
Acumulado até o dia:						62.310,50	79.456,74	17.146,24C
24/06/2019	5476	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1621, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de maio/2019.	5.244,83				
Acumulado até o dia:						67.555,33	79.456,74	11.901,41C
27/06/2019	5509	015/19	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli.		6.452,17			
Acumulado até o dia:						67.555,33	85.908,91	18.353,58C
05/07/2019	6387	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1704, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli.	6.452,17				
Acumulado até o dia:						74.007,50	85.908,91	11.901,41C
09/07/2019	6490	008/19	Liquidação do Empenho 522, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de água, no período de 06/2019.	2.953,56				
Acumulado até o dia:						76.961,06	85.908,91	8.947,85C
12/07/2019	6640	011/19	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao período de 06/2019.		5.667,19			
Acumulado até o dia:						76.961,06	91.576,10	14.615,04C
18/07/2019	7152	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1890, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao período de 06/2019. 66 valores de 21,64 = 1.428,24	1.428,24				
18/07/2019	7154	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1890, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao período de 06/2019.	22,81				
18/07/2019	7156	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1890, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao período de 06/2019.	23,24				
18/07/2019	7158	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1890, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao período de 06/2019.	299,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2019	7160	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1890, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao período de 06/2019.	3.892,92				
Acumulado até o dia:						82.628,25	91.576,10	8.947,85C
22/07/2019	6874	011/19	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao pagamento de faturas pendentes correspondentes aos períodos de 12/2015 e 04/2019.		108,12			
Acumulado até o dia:						82.628,25	91.684,22	9.055,97C
25/07/2019	7427	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 25,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao pagamento de faturas pendentes correspondentes aos períodos de 12/2015 e 04/2019.	19,36				
25/07/2019	7429	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 25,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao pagamento de faturas pendentes correspondentes aos períodos de 12/2015 e 04/2019.	51,11				
25/07/2019	7431	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 25,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao pagamento de faturas pendentes correspondentes aos períodos de 12/2015 e 04/2019.	37,65				
Acumulado até o dia:						82.736,37	91.684,22	8.947,85C
26/07/2019	7340	015/19	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli.		5.813,41			
Acumulado até o dia:						82.736,37	97.497,63	14.761,26C
02/08/2019	7814	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2023, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli.	5.813,41				
Acumulado até o dia:						88.549,78	97.497,63	8.947,85C
06/08/2019	7877	011/19	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de julho/2019.		5.759,09			
Acumulado até o dia:						88.549,78	103.256,72	14.706,94C
14/08/2019	8161	008/19	Liquidação do Empenho 522, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício julho/2019.	2.558,16				
Acumulado até o dia:						91.107,94	103.256,72	12.148,78C
15/08/2019	8722	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2184, aviso de debito 15,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de julho/2019.	3.988,40				
15/08/2019	8724	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2184, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de julho/2019.	22,67				
15/08/2019	8726	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2184, aviso de debito 15,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de julho/2019.	23,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2019	8728	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2184, aviso de debito 15,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de julho/2019. ref. 66 recibos no valor de 21,50 totalizando 1.419,00	1.419,00				
Acumulado até o dia:						96.561,11	103.256,72	6.695,61C
20/08/2019	8720	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2184, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de julho/2019.	305,92				
Acumulado até o dia:						96.867,03	103.256,72	6.389,69C
03/09/2019	9111	015/19	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli.		5.497,01			
03/09/2019	9781	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2436, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli.	5.497,01				
Acumulado até o dia:						102.364,04	108.753,73	6.389,69C
06/09/2019	9344	011/19	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de agosto/2019.		6.280,62			
Acumulado até o dia:						102.364,04	115.034,35	12.670,31C
17/09/2019	9715	008/19	Liquidação do Empenho 522, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de água e esgoto, correspondente ao mês 09/2019.	2.584,52				
Acumulado até o dia:						104.948,56	115.034,35	10.085,79C
18/09/2019	9987	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2472, aviso de debito 18,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de agosto/2019.	4.446,78				
18/09/2019	9989	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2472, aviso de debito 18,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de agosto/2019.	23,18				
18/09/2019	9995	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2472, aviso de debito 18,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de agosto/2019. 66 valores de 21,99	1.451,34				
18/09/2019	9997	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2472, aviso de debito 18,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de agosto/2019.	23,59				
Acumulado até o dia:						110.893,45	115.034,35	4.140,90C
20/09/2019	9991	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2472, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de agosto/2019. doc 092008	335,73				
Acumulado até o dia:						111.229,18	115.034,35	3.805,17C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2019	9952	008/19	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 2580 do empenho 522, aviso de debito 23,09,19, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.	2.584,52				
Acumulado até o dia:						113.813,70	115.034,35	1.220,65C
27/09/2019	10014	015/19	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli.		5.397,00			
Acumulado até o dia:						113.813,70	120.431,35	6.617,65C
02/10/2019	10472	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2702, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli.	5.397,00				
Acumulado até o dia:						119.210,70	120.431,35	1.220,65C
15/10/2019	10946	008/19	Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a ao mês de setembro/2019.		2.505,44			
15/10/2019	10984	011/19	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de setembro/2019.		6.417,62			
Acumulado até o dia:						119.210,70	129.354,41	10.143,71C
17/10/2019	11220	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2892, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de setembro/2019. ref 66 valores de 22,68 = 1,496,88	1.496,88				
17/10/2019	11222	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2892, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de setembro/2019.	4.529,03				
17/10/2019	11224	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2892, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de setembro/2019.	23,91				
17/10/2019	11226	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2892, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de setembro/2019.	24,28				
Acumulado até o dia:						125.284,80	129.354,41	4.069,61C
18/10/2019	11218	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2892, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de setembro/2019. doc 101811	343,52				
Acumulado até o dia:						125.628,32	129.354,41	3.726,09C
22/10/2019	11281	008/19	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 2891, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a ao mês de setembro/2019.	2.505,44				
Acumulado até o dia:						128.133,76	129.354,41	1.220,65C
31/10/2019	11508	015/19	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesas mês 11/2019.		437,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	11509	015/19	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesas de água mês 11/2019.		5.217,77			
Acumulado até o dia:						128.133,76	135.009,25	6.875,49C
05/11/2019	11704	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3034, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesas mês 11/2019.	437,07				
05/11/2019	11711	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3035, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesas de água mês 11/2019.	5.217,77				
Acumulado até o dia:						133.788,60	135.009,25	1.220,65C
13/11/2019	12188	008/19	Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a ao mês de outubro/2019.		2.900,84			
Acumulado até o dia:						133.788,60	137.910,09	4.121,49C
18/11/2019	12373	011/19	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de outubro/2019.		6.037,69			
Acumulado até o dia:						133.788,60	143.947,78	10.159,18C
19/11/2019	12664	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3296, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de outubro/2019. ref 66 boletos de 22,29	1.471,14				
19/11/2019	12668	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3296, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de outubro/2019.	4.196,92				
19/11/2019	12670	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3296, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de outubro/2019.	23,51				
19/11/2019	12673	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3296, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de outubro/2019.	322,23				
19/11/2019	12677	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3296, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de outubro/2019.	23,89				
Acumulado até o dia:						139.826,29	143.947,78	4.121,49C
20/11/2019	12710	008/19	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 3203, aviso de debito 20,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a ao mês de outubro/2019.	2.900,84				
Acumulado até o dia:						142.727,13	143.947,78	1.220,65C
27/11/2019	12769	015/19	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli.		5.485,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						142.727,13	149.432,92	6.705,79C
05/12/2019	14344	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3466, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli.	5.485,14				
Acumulado até o dia:						148.212,27	149.432,92	1.220,65C
09/12/2019	13547	011/19	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de novembro/2019.		6.191,98			
Acumulado até o dia:						148.212,27	155.624,90	7.412,63C
11/12/2019	13658	008/19	Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a ao mês de novembro./2019.		2.162,76			
Acumulado até o dia:						148.212,27	157.787,66	9.575,39C
12/12/2019	14048	008/19	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 3660, aviso de debito 12,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a ao mês de novembro./2019.	2.162,76				
Acumulado até o dia:						150.375,03	157.787,66	7.412,63C
18/12/2019	14518	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3649, aviso de debito 18,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de novembro/2019. ref 66 x 21,28 = 1.404,48	1.404,48				
18/12/2019	14520	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3649, aviso de debito 18,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de novembro/2019.	22,41				
18/12/2019	14522	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3649, aviso de debito 18,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de novembro/2019.	22,88				
18/12/2019	14524	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3649, aviso de debito 18,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de novembro/2019.	4.412,61				
Acumulado até o dia:						156.237,41	157.787,66	1.550,25C
19/12/2019	14516	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3649, aviso de debito 19,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de novembro/2019. doc121915	329,60				
Acumulado até o dia:						156.567,01	157.787,66	1.220,65C
31/12/2019	15414	008/19	Cancelamento da liquidação nº 2580, do Empenho 522, favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, fatura nº 5010/1, em função de cancelamento de valor já liquidado.		2.584,52			
31/12/2019	15434	008/19	Anulação do empenho do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.	3.805,17				
Acumulado até o dia:						160.372,18	160.372,18	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003		Serviços de Asseio e Higiene					0,00
								Saldo anterior:
10/01/2019	172	008/19	Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.		22.698,05			
10/01/2019	1773	008/19	Anulação do empenho do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, anulação pela reclassificação da despesa.	22.698,05				
Acumulado até o dia:						22.698,05	22.698,05	0,00
28/02/2019	1560	015/19	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente água e esgoto com vencimento para 10/03/19, dos grupos de salas 0508, 0718, 1801, 2304, 2309, 2312, 2314, 2316, 2317 e 2318.		4.938,67			
Acumulado até o dia:						22.698,05	27.636,72	4.938,67C
01/03/2019	1656	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 483, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente água e esgoto com vencimento para 10/03/19, dos grupos de salas 0508, 0718, 1801, 2304, 2309, 2312, 2314, 2316, 2317 e 2318.	4.938,67				
Acumulado até o dia:						27.636,72	27.636,72	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004		Serviços de Internet e Telefônia em Geral					0,00
								Saldo anterior:
08/01/2019	152	028/19	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente período de 10/01/19 a 09/02/19, conforme recibo.		1.292,87			
Acumulado até o dia:						0,00	1.292,87	1.292,87C
14/01/2019	524	028/19	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 26, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente período de 10/01/19 a 09/02/19, conforme recibo.	1.292,87				
Acumulado até o dia:						1.292,87	1.292,87	0,00
16/01/2019	234	SEF 74/19	Valor empenhado a Networl Provedor e Serviços de Internet Ltda, conforme nota fiscal N° 001716 para fornecimento de link dedicado 50 Mbps expansível até 140 Mbps.		1.989,03			
Acumulado até o dia:						1.292,87	3.281,90	1.989,03C
19/01/2019	259	022/19	Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente a serviços de telefonia conforme fatura n° 0759970488-0.		902,45			
Acumulado até o dia:						1.292,87	4.184,35	2.891,48C
25/01/2019	609	SEF 22/19	Liquidado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 131, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente a serviços de telefonia conforme fatura n° 0759970488-0.	902,45				
Acumulado até o dia:						2.195,32	4.184,35	1.989,03C
29/01/2019	611	SEF 74/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 106, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Networl Provedor e Serviços de Internet Ltda, conforme nota fiscal N° 001716 para fornecimento de link dedicado 50 Mbps expansível até 140 Mbps.	1.989,03				
Acumulado até o dia:						4.184,35	4.184,35	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2019	739	028/19	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref fatura com vencimento 10/02/2019		1.320,45			
Acumulado até o dia:						4.184,35	5.504,80	1.320,45C
06/02/2019	851	078/29	Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, ref nf 015561		214,20			
Acumulado até o dia:						4.184,35	5.719,00	1.534,65C
08/02/2019	993	028/19	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 224, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref fatura com vencimento 10/02/2019	1.320,45				
Acumulado até o dia:						5.504,80	5.719,00	214,20C
12/02/2019	1135	078/29	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 247, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, ref nf 015561	192,26				
Acumulado até o dia:						5.697,06	5.719,00	21,94C
13/02/2019	1049	014/19	Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 8984		1.006,44			
Acumulado até o dia:						5.697,06	6.725,44	1.028,38C
20/02/2019	1485	074/19	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, rf nf modelo 22 vencimento 28,02,2019		1.999,95			
20/02/2019	1487	022/19	Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, ref vencimento 25/02/2019		717,38			
Acumulado até o dia:						5.697,06	9.442,77	3.745,71C
26/02/2019	1621	022/19	Liquidado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 430, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, ref vencimento 25/02/2019	717,38				
Acumulado até o dia:						6.414,44	9.442,77	3.028,33C
27/02/2019	1551	028/19	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelos serviços prestados de hospedagem profissional e E-mail, conforme comprovante com vencimento para o dia 10/03/19.		1.292,87			
27/02/2019	1552	021/19	Valor empenhado a Embratel/Claro, pelos serviços prestados de telefonia, conforme comprovante com vencimento para o dia 28/02/19.		6,64			
27/02/2019	1554	063/19	Valor empenhado a Click Net Brasil Telecomunicações, pelos serviços prestados de internet, conforme NF Nº 105 emitida em 06/02/19.		787,95			
Acumulado até o dia:						6.414,44	11.530,23	5.115,79C
28/02/2019	1917	021/19	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 475, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel/Claro, pelos serviços prestados de telefonia, conforme comprovante com vencimento para o dia 28/02/19.	6,64				
28/02/2019	1919	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 428, aviso de debito 28,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, rf nf modelo 22 vencimento 28,02,2019	1.999,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	1923	063/19	Liquidado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 477, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Telecomunicações, pelos serviços prestados de internet, conforme NF Nº 105 emitida em 06/0219.	787,95				
Acumulado até o dia:						9.208,98	11.530,23	2.321,25C
01/03/2019	1650	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 341, aviso de debito 01,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 8984	944,55				
Acumulado até o dia:						10.153,53	11.530,23	1.376,70C
08/03/2019	1901	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 341, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 8984	46,79				
08/03/2019	1903	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 341, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 8984	15,10				
Acumulado até o dia:						10.215,42	11.530,23	1.314,81C
11/03/2019	1957	028/19	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 474, aviso de debito 11,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelos serviços prestados de hospedagem profissional e E-mail, conforme comprovante com vencimento para o dia 10/03/19.	1.292,87				
Acumulado até o dia:						11.508,29	11.530,23	21,94C
14/03/2019	1894	014/19	Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 15788		1.006,94			
Acumulado até o dia:						11.508,29	12.537,17	1.028,88C
19/03/2019	2098	063/19	Valor empenhado a Click Net Brasil Telecomunicações, pelos serviços prestados de internet, conforme NF Nº 108		790,00			
Acumulado até o dia:						11.508,29	13.327,17	1.818,88C
21/03/2019	2434	063/19	Liquidado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 624, aviso de debito 21/03/2019, nota fiscal 184 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Telecomunicações, pelos serviços prestados de internet, conforme NF Nº 108.	790,00				
Acumulado até o dia:						12.298,29	13.327,17	1.028,88C
26/03/2019	2366	074/19	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, rf nf modelo 22 vencimento 28,03,2019		7.178,64			
Acumulado até o dia:						12.298,29	20.505,81	8.207,52C
01/04/2019	2666	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 564, aviso de debito 01/04/2019, nota fiscal 15788 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 15788	944,55				
Acumulado até o dia:						13.242,84	20.505,81	7.262,97C
02/04/2019	2642	028/19	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelos serviços prestados de hospedagem profissional e E-mail, mês 04/2019.		1.292,87			
02/04/2019	2677	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 672, aviso de debito 02/04/2019, nota fiscal 22 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, rf nf modelo 22 vencimento 28,03,2019	6.500,26				
Acumulado até o dia:						19.743,10	21.798,68	2.055,58C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2019	2875	074/19	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro, nf. mod. 22.		2.000,00			
08/04/2019	2876	074/19	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de abril/219, nf modelo 22.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						19.743,10	25.798,68	6.055,58C
09/04/2019	2955	022/19	Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente a fatura 0798206299-000, do mês de março de 2019, pela prestação de serviços de telefonia e internet.		14,53			
09/04/2019	2991	014/19	Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de abril de 2019. NF 2019/22433.		1.006,44			
09/04/2019	3078	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 564, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 15788	15,60				
09/04/2019	3080	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 564, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 15788	46,79				
Acumulado até o dia:						19.805,49	26.819,65	7.014,16C
10/04/2019	3158	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 672, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, rf nf modelo 22 vencimento 28,03,2019	678,37				
10/04/2019	3162	028/19	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 755, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelos serviços prestados de hospedagem profissional e E-mail, mês 04/2019.	1.292,87				
Acumulado até o dia:						21.776,73	26.819,65	5.042,92C
12/04/2019	3160	074/19	Anulação do empenho do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	0,01				
12/04/2019	3171	074/19	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de março/2019, nf. mod. 22.		2.322,98			
12/04/2019	3285	022/19	Liquidado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 821, aviso de debito 12,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente a fatura 0798206299-000, do mês de março de 2019, pela prestação de serviços de telefonia e internet.	14,53				
Acumulado até o dia:						21.791,27	29.142,63	7.351,36C
17/04/2019	4339	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 820, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de abril/219, nf modelo 22. NFST 4652.	1.811,00				
Acumulado até o dia:						23.602,27	29.142,63	5.540,36C
18/04/2019	3347	074/19	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro/2019, nf. mod. 22. NFST 3661.		2.022,61			
18/04/2019	3597	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 819, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro, nf. mod. 22.	189,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	4341	074/19		189,00				
Acumulado até o dia:						23.980,27	31.165,24	7.184,97C
22/04/2019	3595	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 819, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro, nf. mod. 22.	1.811,00				
Acumulado até o dia:						25.791,27	31.165,24	5.373,97C
02/05/2019	3997	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 829, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de abril de 2019. NF 2019/22433.	944,55				
Acumulado até o dia:						26.735,82	31.165,24	4.429,42C
03/05/2019	3838	063/19	Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.		9.480,00			
03/05/2019	3839	074/19	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.		24.000,00			
Acumulado até o dia:						26.735,82	64.645,24	37.909,42C
08/05/2019	3895	063/19	Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de abril/2019, pelos serviços de internet.		790,00			
08/05/2019	3896	028/19	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente ao mês de maio/2019, pelos serviços de internet.		1.292,87			
08/05/2019	3999	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 829, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de abril de 2019. NF 2019/22433.	15,10				
08/05/2019	4001	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 829, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de abril de 2019. NF 2019/22433.	46,79				
Acumulado até o dia:						26.797,71	66.728,11	39.930,40C
10/05/2019	4040	028/19	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1163, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente ao mês de maio/2019, pelos serviços de internet.	1.292,87				
Acumulado até o dia:						28.090,58	66.728,11	38.637,53C
13/05/2019	3976	014/19	Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de maio de 2019. NF 2019/28943.		1.089,76			
Acumulado até o dia:						28.090,58	67.817,87	39.727,29C
14/05/2019	4319	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 990, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro/2019, nf. mod. 22. NFST 3661.	1.831,47				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2019	4323	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 902, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de março/2019, nf. mod. 22.	2.103,46				
Acumulado até o dia:						32.025,51	67.817,87	35.792,36C
20/05/2019	4209	063/19	Liquidado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 1162, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de abril/2019, pelos serviços de internet.	790,00				
20/05/2019	8036	074/19	Liquidação do Empenho 1116, referente nota fiscal nº 4652 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, per. 05/2019.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						34.815,51	67.817,87	33.002,36C
22/05/2019	4321	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 990, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro/2019, nf. mod. 22. NFST 3661.	191,14				
22/05/2019	4325	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 902, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de março/2019, nf. mod. 22.	219,52				
Acumulado até o dia:						35.226,17	67.817,87	32.591,70C
03/06/2019	4951	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1202, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de maio de 2019. NF 2019/28943.	1.022,74				
Acumulado até o dia:						36.248,91	67.817,87	31.568,96C
04/06/2019	4706	022/19	Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente ao vencimento 25/04/2019.		184,29			
04/06/2019	4767	022/19		184,29				
04/06/2019	4801	022/19	Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente ao vencimento 25/04/2019.		184,29			
Acumulado até o dia:						36.433,20	68.186,45	31.753,25C
05/06/2019	4897	028/19	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente ao mês de junho/2019, pelos serviços de internet.		1.292,87			
05/06/2019	4953	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1202, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de maio de 2019. NF 2019/28943.	16,35				
05/06/2019	4955	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1202, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de maio de 2019. NF 2019/28943.	50,67				
Acumulado até o dia:						36.500,22	69.479,32	32.979,10C
06/06/2019	8401	022/19	Liquidado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 1502, aviso de debito 06/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente ao vencimento 25/04/2019.	184,29				
Acumulado até o dia:						36.684,51	69.479,32	32.794,81C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2019	4981	074/19	Liquidação do Empenho 1116, referente nota fiscal nº 5728 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de internet, referente ao mês de maio/2019.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						38.684,51	69.479,32	30.794,81C
10/06/2019	5062	028/19	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1519, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente ao mês de junho/2019, pelos serviços de internet.	1.292,87				
Acumulado até o dia:						39.977,38	69.479,32	29.501,94C
13/06/2019	5081	014/19	Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de junho de 2019. NF 2019/35650.		1.089,76			
Acumulado até o dia:						39.977,38	70.569,08	30.591,70C
17/06/2019	5297	164/19	Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.		59.791,69			
Acumulado até o dia:						39.977,38	130.360,77	90.383,39C
01/07/2019	6275	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1576, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de junho de 2019. NF 2019/35650.	1.022,74				
Acumulado até o dia:						41.000,12	130.360,77	89.360,65C
02/07/2019	6277	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1576, aviso de debito 02,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de junho de 2019. NF 2019/35650.	50,67				
Acumulado até o dia:						41.050,79	130.360,77	89.309,98C
03/07/2019	6279	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1576, aviso de debito 03,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de junho de 2019. NF 2019/35650.	16,35				
Acumulado até o dia:						41.067,14	130.360,77	89.293,63C
04/07/2019	6115	078/29	Anulação do empenho do favorecido Omniware Soluções Ltda - ME, ref. a duplicidade de empenho 247 e 244.	21,94				
Acumulado até o dia:						41.089,08	130.360,77	89.271,69C
09/07/2019	6488	014/19	Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de julho de 2019. NF 2019/42052.		1.089,76			
09/07/2019	6491	074/19	Liquidação do Empenho 1116, referente nota fiscal nº 6815 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de internet, no período de 06/2019.	1.994,91				
Acumulado até o dia:						43.083,99	131.450,53	88.366,54C
10/07/2019	6498	028/19	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente ao período de julho/2019.		1.322,95			
10/07/2019	6600	028/19	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1829, aviso de debito 10,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente ao período de julho/2019.	1.322,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						44.406,94	132.773,48	88.366,54C
11/07/2019	6595	074/19	Liquidação do Empenho 1116, referente nota fiscal nº 5770 e 5771 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. a serviços meses 04 e 05/2019.	4.939,37				
Acumulado até o dia:						49.346,31	132.773,48	83.427,17C
19/07/2019	6797	074/19	Liquidação do Empenho 1116, referente nota fiscal nº 6836 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet, referente ao mês de junho/2019.	2.369,53				
Acumulado até o dia:						51.715,84	132.773,48	81.057,64C
24/07/2019	7162	063/19	Liquidação do Empenho 1115, referente nota fiscal nº 1168 e 1169 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, serviço de ip permanente meses 05 e 06/2019.	1.523,50				
Acumulado até o dia:						53.239,34	132.773,48	79.534,14C
31/07/2019	7976	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1827, aviso de debito 31,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de julho de 2019. NF 2019/42052.	1.022,74				
31/07/2019	7978	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1827, aviso de debito 31,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de julho de 2019. NF 2019/42052.	16,35				
Acumulado até o dia:						54.278,43	132.773,48	78.495,05C
06/08/2019	7878	074/19	Liquidação do Empenho 1116, referente nota fiscal nº 7842 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet.	2.000,00				
06/08/2019	7980	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1827, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de julho de 2019. NF 2019/42052.	50,67				
Acumulado até o dia:						56.329,10	132.773,48	76.444,38C
07/08/2019	7988	028/19	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente ao período de agosto/2019.		1.322,95			
Acumulado até o dia:						56.329,10	134.096,43	77.767,33C
09/08/2019	8066	063/19	Liquidação do Empenho 1115, referente nota fiscal nº 1289/08/2019, modelo 21, do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo provimento de acesso a internet no período de julho/2019.	790,00				
09/08/2019	8103	028/19	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2187, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente ao período de agosto/2019.	1.322,95				
Acumulado até o dia:						58.442,05	134.096,43	75.654,38C
15/08/2019	8308	074/19	Liquidação do Empenho 1116, referente nota fiscal nº 7826 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet.	2.568,82				
Acumulado até o dia:						61.010,87	134.096,43	73.085,56C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2019	9250	074/19	Liquidação do Empenho 1116, referente nota fiscal nº 8784 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet, no mês de agosto/2019.	2.594,01				
Acumulado até o dia:						63.604,88	134.096,43	70.491,55C
09/09/2019	9414	028/19	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente a serviços adicionais contratados.		1.669,00			
09/09/2019	9415	028/19	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente ao período de setembro/2019.		1.322,95			
Acumulado até o dia:						63.604,88	137.088,38	73.483,50C
10/09/2019	9775	028/19	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2494, aviso de debito 10,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente ao período de setembro/2019.	1.322,95				
Acumulado até o dia:						64.927,83	137.088,38	72.160,55C
11/09/2019	9733	028/19	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2493, aviso de debito 11,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente a serviços adicionais contratados.	1.669,00				
Acumulado até o dia:						66.596,83	137.088,38	70.491,55C
13/09/2019	9742	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 2478 do empenho 1116, aviso de debito 13,09,19, nota fiscal 8784 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.	245,13				
Acumulado até o dia:						66.841,96	137.088,38	70.246,42C
16/09/2019	9704	063/19	Liquidação do Empenho 1115, referente nota fiscal nº 1577 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, serviço de acesso a internet.	790,00				
16/09/2019	9705	074/19	Liquidação do Empenho 1116, referente nota fiscal nº 11012 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, link dedicado. mÊs 08/2019.	1.989,44				
Acumulado até o dia:						69.621,40	137.088,38	67.466,98C
07/10/2019	10612	028/19	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente ao período de outubro/2019.		1.322,95			
07/10/2019	10614	063/19	Liquidação do Empenho 1115, referente recibo nº do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, ref. a serviços de internet, mês 09/2019.	779,37				
Acumulado até o dia:						70.400,77	138.411,33	68.010,56C
10/10/2019	11117	028/19	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2807, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente ao período de outubro/2019.	1.322,95				
Acumulado até o dia:						71.723,72	138.411,33	66.687,61C
16/10/2019	11100	074/19	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 09/2019.		1.987,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						71.723,72	140.399,22	68.675,50C
22/10/2019	11368	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 2920, aviso de debito 22,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 09/2019.	1.800,03				
Acumulado até o dia:						73.523,75	140.399,22	66.875,47C
23/10/2019	11370	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 2920, aviso de debito 23,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 09/2019.	187,86				
Acumulado até o dia:						73.711,61	140.399,22	66.687,61C
25/10/2019	11378	164/19	Liquidação do Empenho 1620, referente nº do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, ref. a serviços dos meses 07 a 09/2019.	28.756,95				
Acumulado até o dia:						102.468,56	140.399,22	37.930,66C
06/11/2019	11708	028/19	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente ao período de novembro/2019.		2.871,95			
06/11/2019	11709	074/19	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 10/2019.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						102.468,56	145.271,17	42.802,61C
08/11/2019	11982	028/19	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 3075, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente ao período de novembro/2019.	2.871,95				
Acumulado até o dia:						105.340,51	145.271,17	39.930,66C
13/11/2019	12190	164/19	Liquidação do Empenho 1620, referente nota fiscal nº 1477 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica, referente ao período 10/2019.	8.541,67				
13/11/2019	12200	063/19	Liquidação do Empenho 1115, referente nota fiscal nº 2307/11/2019 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo provimento de acesso a internet, referente ao mês 10/2019.	790,00				
Acumulado até o dia:						114.672,18	145.271,17	30.598,99C
18/11/2019	12713	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3076, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 10/2019.	1.811,00				
Acumulado até o dia:						116.483,18	145.271,17	28.787,99C
19/11/2019	12715	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3076, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 10/2019.	189,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						116.672,18	145.271,17	28.598,99C
09/12/2019	13525	028/19	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente ao período de dezembro/2019.		2.871,95			
09/12/2019	13526	164/19	Liquidação do Empenho 1620, referente nota fiscal nº 1503 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica, referente ao período de novembro/2019.	8.541,67				
09/12/2019	13528	074/19	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 11/2019.		1.989,44			
09/12/2019	13535	063/19	Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de novembro/2019, pelos serviços de internet.		790,00			
09/12/2019	13540	074/19	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 10/2019.		2.730,51			
09/12/2019	13541	074/19	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 09/2019.		2.587,76			
09/12/2019	13542	074/19	Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 11/2019.		2.385,19			
Acumulado até o dia:						125.213,85	158.626,02	33.412,17C
11/12/2019	14282	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3645, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 10/2019.	2.472,48				
11/12/2019	14284	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3645, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 10/2019.	258,03				
11/12/2019	14288	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3646, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 09/2019.	2.343,22				
11/12/2019	14290	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3646, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 09/2019.	244,54				
11/12/2019	14295	028/19	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 3642, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente ao período de dezembro/2019.	2.871,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						133.404,07	158.626,02	25.221,95C
13/12/2019	14264	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3647, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 11/2019.	2.159,79				
13/12/2019	14266	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3647, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 11/2019.	225,40				
Acumulado até o dia:						135.789,26	158.626,02	22.836,76C
18/12/2019	14482	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3643, aviso de debito 18,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 11/2019.	1.801,44				
18/12/2019	14490	164/19	Liquidado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 3578 do empenho 1620, aviso de debito 18,12,19, nota fiscal 1503 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.	7.734,48				
Acumulado até o dia:						145.325,18	158.626,02	13.300,84C
19/12/2019	14353	063/19	Liquidado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 3644, aviso de debito 19,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de novembro/2019, pelos serviços de internet.	790,00				
19/12/2019	14484	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3643, aviso de debito 19,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 11/2019.	188,00				
Acumulado até o dia:						146.303,18	158.626,02	12.322,84C
31/12/2019	15413	074/19	Cancelamento da liquidação nº 2478, do Empenho 1116, favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, nota fiscal nº 8784, em função de cancelamento de valor já liquidado.		245,13			
31/12/2019	15422	164/19	Cancelamento da liquidação nº 3915, do Empenho 1620, favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, nota fiscal nº 1503, em função de cancelamento de valor já liquidado.		7.734,48			
31/12/2019	15466	063/19	Anulação do empenho do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.	4.807,13				
31/12/2019	15467	074/19	Anulação do empenho do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.	1.543,92				
31/12/2019	15470	164/19	Anulação do empenho do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.	13.951,40				
Acumulado até o dia:						166.605,63	166.605,63	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	179	020/19	Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.		3.466,34			
Acumulado até o dia:						0,00	3.466,34	3.466,34C
04/01/2019	391	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.	49,34				
04/01/2019	393	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.	683,40				
04/01/2019	395	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.	683,40				
04/01/2019	397	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.	683,40				
04/01/2019	399	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.	683,40				
04/01/2019	401	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.	683,40				
Acumulado até o dia:						3.466,34	3.466,34	0,00
21/01/2019	380	083/19	Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fatura 014637		4.197,09			
Acumulado até o dia:						3.466,34	7.663,43	4.197,09C
24/01/2019	682	083/19	Liquidado a Positiva Rio Locações Ltda, liquidação do empenho 147, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fatura 014637	3.800,46				
Acumulado até o dia:						7.266,80	7.663,43	396,63C
30/01/2019	631	020/19	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019		3.466,34			
30/01/2019	635	015/19	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condomínio vencimento 10,02,19		28.162,39			
30/01/2019	680	083/19	Liquidado a Positiva Rio Locações Ltda, liquidação do empenho 147, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fatura 014637	396,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.663,43	39.292,16	31.628,73C
05/02/2019	825	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 213, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio vencimento 10,02,19	28.162,39				
05/02/2019	864	050/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio com vencimento 03/02/2019	49,34				
05/02/2019	866	050/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio com vencimento 03/02/2019	683,40				
05/02/2019	868	050/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio com vencimento 03/02/2019	683,40				
05/02/2019	870	050/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio com vencimento 03/02/2019	683,40				
05/02/2019	872	050/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio com vencimento 03/02/2019	683,40				
05/02/2019	874	050/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio com vencimento 03/02/2019	683,40				
Acumulado até o dia:						39.292,16	39.292,16	0,00
28/02/2019	1557	020/19	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.		3.466,34			
28/02/2019	1558	015/19	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente taxa condominial com vencimento para 10/03/19, dos grupos de salas 0508, 0718, 1801, 2304, 2309, 2312, 2314, 2316, 2317 e 2318.		21.460,15			
Acumulado até o dia:						39.292,16	64.218,65	24.926,49C
01/03/2019	1638	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito 01,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.	683,40				
01/03/2019	1640	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.	683,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
01/03/2019	1642	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.	683,40					
01/03/2019	1644	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.	683,40					
01/03/2019	1646	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.	683,40					
01/03/2019	1648	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.	49,34					
01/03/2019	1652	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 481, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente taxa condominial com vencimento para 10/03/19, dos grupos de salas 0508, 0718, 1801, 2304, 2309, 2312, 2314, 2316, 2317 e 2318.	21.460,15					
Acumulado até o dia:							64.218,65	64.218,65	0,00
26/03/2019	2388	020/19	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019		3.466,34				
Acumulado até o dia:							64.218,65	67.684,99	3.466,34C
27/03/2019	2471	015/19	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 03/19		29.921,57				
Acumulado até o dia:							64.218,65	97.606,56	33.387,91C
04/04/2019	2869	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 678, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 03/19	29.921,57					
Acumulado até o dia:							94.140,22	97.606,56	3.466,34C
05/04/2019	2913	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019	683,40					
05/04/2019	2915	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019	683,40					
05/04/2019	2917	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019	683,40					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	2919	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019	49,34				
05/04/2019	2921	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019	683,40				
05/04/2019	2923	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019	683,40				
Acumulado até o dia:								
24/04/2019	3621	020/19	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19		3.425,99	97.606,56	97.606,56	0,00
Acumulado até o dia:								
26/04/2019	3678	015/19	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli.		33.005,93	97.606,56	101.032,55	3.425,99C
Acumulado até o dia:								
03/05/2019	3922	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1025, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli.	33.005,93		97.606,56	134.038,48	36.431,92C
Acumulado até o dia:								
06/05/2019	3899	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19	49,34		130.612,49	134.038,48	3.425,99C
06/05/2019	3901	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19	675,33				
06/05/2019	3903	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19	675,33				
06/05/2019	3905	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19	675,33				
06/05/2019	3907	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19	675,33				
06/05/2019	3909	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19	675,33				
Acumulado até o dia:								
						134.038,48	134.038,48	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2019	4559	020/19	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.		3.425,99			
Acumulado até o dia:						134.038,48	137.464,47	3.425,99C
31/05/2019	4602	015/19	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/06/2019.		31.832,54			
Acumulado até o dia:						134.038,48	169.297,01	35.258,53C
04/06/2019	4879	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1484, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/06/2019.	31.832,54				
Acumulado até o dia:						165.871,02	169.297,01	3.425,99C
05/06/2019	4939	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.	49,34				
05/06/2019	4941	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.	675,33				
05/06/2019	4943	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.	675,33				
05/06/2019	4945	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.	675,33				
05/06/2019	4947	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.	675,33				
05/06/2019	4949	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.	675,33				
Acumulado até o dia:						169.297,01	169.297,01	0,00
26/06/2019	5500	020/19	Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/07/19.		3.425,99			
Acumulado até o dia:						169.297,01	172.723,00	3.425,99C
27/06/2019	5508	015/19	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Vencimento 05/07/2019.		31.861,23			
Acumulado até o dia:						169.297,01	204.584,23	35.287,22C
05/07/2019	6358	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1697, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/07/19.	49,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	6360	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1697, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/07/19.	675,33				
05/07/2019	6362	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1697, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/07/19.	675,33				
05/07/2019	6364	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1697, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/07/19.	675,33				
05/07/2019	6366	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1697, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/07/19.	675,33				
05/07/2019	6368	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1697, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/07/19.	675,33				
05/07/2019	6385	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1703, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 05/07/2019.	31.861,23				
Acumulado até o dia:								
25/07/2019	7221	020/19	Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/08/19.		3.425,99	204.584,23	204.584,23	0,00
Acumulado até o dia:								
26/07/2019	7339	015/19	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/08/2019.		30.134,84	204.584,23	208.010,22	3.425,99C
Acumulado até o dia:								
02/08/2019	7816	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2022, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/08/2019.	30.134,84		204.584,23	238.145,06	33.560,83C
Acumulado até o dia:								
05/08/2019	7925	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2020, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/08/19.	49,34		234.719,07	238.145,06	3.425,99C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2019	7927	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2020, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/08/19.	675,33				
05/08/2019	7929	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2020, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/08/19.	675,33				
05/08/2019	7931	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2020, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/08/19.	675,33				
05/08/2019	7933	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2020, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/08/19.	675,33				
05/08/2019	7935	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2020, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/08/19.	675,33				
Acumulado até o dia:								
26/08/2019	8797	020/19	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condomínio mês 09/2019.		3.425,99	238.145,06	238.145,06	0,00
Acumulado até o dia:								
03/09/2019	9110	015/19	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/09/2019.		30.359,83	238.145,06	241.571,05	3.425,99C
03/09/2019	9779	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2435, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/09/2019.	30.359,83				
Acumulado até o dia:								
05/09/2019	9962	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2334, aviso de debito 05,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condomínio mês 09/2019.	49,34		268.504,89	271.930,88	3.425,99C
05/09/2019	9964	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2334, aviso de debito 05,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condomínio mês 09/2019.	675,33				
05/09/2019	9966	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2334, aviso de debito 05,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condomínio mês 09/2019.	675,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2019	9968	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2334, aviso de debito 05,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condomínio mês 09/2019.	675,33				
05/09/2019	9970	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2334, aviso de debito 05,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condomínio mês 09/2019.	675,33				
05/09/2019	9972	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2334, aviso de debito 05,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condomínio mês 09/2019.	675,33				
Acumulado até o dia:								
27/09/2019	10015	015/19	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/10/2019.		32.950,73	271.930,88	271.930,88	0,00
Acumulado até o dia:								
30/09/2019	10076	020/19	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condomínio mês 10/2019.		3.425,99	271.930,88	304.881,61	32.950,73C
Acumulado até o dia:								
02/10/2019	10458	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2708, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condomínio mês 10/2019.	49,34		271.930,88	308.307,60	36.376,72C
02/10/2019	10460	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2708, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condomínio mês 10/2019.	675,33				
02/10/2019	10462	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2708, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condomínio mês 10/2019.	675,33				
02/10/2019	10464	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2708, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condomínio mês 10/2019.	675,33				
02/10/2019	10466	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2708, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condomínio mês 10/2019.	675,33				
02/10/2019	10468	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2708, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condomínio mês 10/2019.	675,33				
02/10/2019	10470	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2703, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/10/2019.	32.950,73				
Acumulado até o dia:								
31/10/2019	11507	015/19	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesas mês 11/2019.		33.071,83	308.307,60	308.307,60	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	11514	020/19	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a despesas mês 11/2019.		3.425,99			
Acumulado até o dia:						308.307,60	344.805,42	36.497,82C
05/11/2019	11702	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3033, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesas mês 11/2019.	33.071,83				
05/11/2019	11872	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3036, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a despesas mês 11/2019.	675,33				
05/11/2019	11875	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3036, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a despesas mês 11/2019.	675,33				
05/11/2019	11877	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3036, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a despesas mês 11/2019.	675,33				
05/11/2019	11879	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3036, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a despesas mês 11/2019.	675,33				
05/11/2019	11882	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3036, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a despesas mês 11/2019.	675,33				
05/11/2019	11884	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3036, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a despesas mês 11/2019.	49,34				
Acumulado até o dia:						344.805,42	344.805,42	0,00
25/11/2019	12643	020/19	Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesas mês 12/2019.		3.465,59			
Acumulado até o dia:						344.805,42	348.271,01	3.465,59C
27/11/2019	12770	015/19	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/12/2019.		33.787,69			
Acumulado até o dia:						344.805,42	382.058,70	37.253,28C
05/12/2019	13801	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3409, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesas mês 12/2019.	49,34				
05/12/2019	13803	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3409, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesas mês 12/2019.	683,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2019	13805	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3409, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesas mês 12/2019.	683,25				
05/12/2019	13807	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3409, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesas mês 12/2019.	683,25				
05/12/2019	13809	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3409, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesas mês 12/2019.	683,25				
05/12/2019	13811	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3409, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesas mês 12/2019.	683,25				
05/12/2019	14346	015/19	Liquidado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3467, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/12/2019.	33.787,69				
Acumulado até o dia:						382.058,70	382.058,70	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis								0,00
Saldo anterior:								0,00
25/01/2019	492	089/19	Valor empenhado a Etplasti Comércio e Serviços em Plásticos, ref aquisição de prisma acrílico personalizado para mesa de reuniões.		869,28			
Acumulado até o dia:						0,00	869,28	869,28C
04/02/2019	740	057/19	Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, REF FATURA 11590		2.267,74			
04/02/2019	741	068/19	Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref nf 196		2.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.537,02	5.537,02C
07/02/2019	953	068/19	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 226, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref nf 196	2.280,00				
07/02/2019	955	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 225, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, REF FATURA 11590	2.147,00				
Acumulado até o dia:						4.427,00	5.537,02	1.110,02C
11/02/2019	1062	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 225, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, REF FATURA 11590	120,74				
11/02/2019	1064	068/19	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 226, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref nf 196	120,00				
Acumulado até o dia:						4.667,74	5.537,02	869,28C
07/03/2019	1575	057/19	Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente NF 11694 - serviços de manutenção em 2 elevadores, competência fevereiro/19.		2.260,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2019	1929	089/19	Liquidado a Etiplasti Comércio e Serviços em Plásticos, liquidação do empenho 182, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Etiplasti Comércio e Serviços em Plásticos, ref aquisição de prisma acrílico personalizado para mesa de reuniões.	869,28				
Acumulado até o dia:						5.537,02	7.797,02	2.260,00C
12/03/2019	1959	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 498, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente NF 11694 - serviços de manutenção em 2 elevadores, competência fevereiro/19.	2.147,00				
Acumulado até o dia:						7.684,02	7.797,02	113,00C
15/03/2019	2113	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 498, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente NF 11694 - serviços de manutenção em 2 elevadores, competência fevereiro/19.	113,00				
Acumulado até o dia:						7.797,02	7.797,02	0,00
18/03/2019	2086	057/19	Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO.		27.120,00			
Acumulado até o dia:						7.797,02	34.917,02	27.120,00C
28/03/2019	2483	057/19	Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente a 1º termo aditivo de contrato com reajustamento de valor.		1.055,04			
28/03/2019	2496	057/19	Liquidação do Empenho 615, referente nota fiscal nº 11948 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, competência 03/2019.	2.260,00				
Acumulado até o dia:						10.057,02	35.972,06	25.915,04C
08/04/2019	6799	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 615, aviso de debito 08/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO. iss sobre nota fiscal.	113,00				
Acumulado até o dia:						10.170,02	35.972,06	25.802,04C
10/04/2019	3000	068/19	Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 03/19. NF nº 228.		2.400,00			
Acumulado até o dia:						10.170,02	38.372,06	28.202,04C
12/04/2019	3111	192/19	Valor empenhado a ASISA - Anderson Silva Asevedo, referente a obra de reforma para as salas 05, 12 e o fechamento das aberturas do teto de gesso do corredor do pavimento térreo do CFO-DF.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						10.170,02	63.372,06	53.202,04C
16/04/2019	3323	068/19	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 838, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 03/19. NF nº 228.	2.280,00				
16/04/2019	3325	068/19	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 838, aviso de debito 16,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 03/19. NF nº 228.	120,00				
Acumulado até o dia:						12.570,02	63.372,06	50.802,04C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	3764	057/19	Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao mês 04/2019, serviço de manutenção preventiva, NF n° 12224.		2.260,00			
Acumulado até o dia:						12.570,02	65.632,06	53.062,04C
06/05/2019	3897	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1051, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao mês 04/2019, serviço de manutenção preventiva, NF n° 12224.	2.147,00				
Acumulado até o dia:						14.717,02	65.632,06	50.915,04C
07/05/2019	3857	057/19	Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao reajuste contratual. NF 12390.		97,44			
Acumulado até o dia:						14.717,02	65.729,50	51.012,48C
09/05/2019	4022	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1051, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao mês 04/2019, serviço de manutenção preventiva, NF n° 12224.	113,00				
09/05/2019	4967	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1125, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao reajuste contratual. NF 12390.	92,57				
Acumulado até o dia:						14.922,59	65.729,50	50.806,91C
10/05/2019	3964	068/19	Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 04/19. NF n° 238.		2.400,00			
Acumulado até o dia:						14.922,59	68.129,50	53.206,91C
14/05/2019	4107	068/19	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 1190, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 04/19. NF n° 238.	2.280,00				
14/05/2019	4109	068/19	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 1190, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 04/19. NF n° 238.	120,00				
Acumulado até o dia:						17.322,59	68.129,50	50.806,91C
30/05/2019	4561	057/19	Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de maio/2019.		2.347,92			
Acumulado até o dia:						17.322,59	70.477,42	53.154,83C
04/06/2019	4766	250/19	Valor empenhado a Combate Comércio de Extintores LTDA ME, referente a recarga de extintores, teste hidrostático de mangueiras de incêndio e manutenção do sistema de hidrantes do CFO.		6.465,00			
Acumulado até o dia:						17.322,59	76.942,42	59.619,83C
05/06/2019	4969	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1125, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao reajuste contratual. NF 12390.	4,87				
Acumulado até o dia:						17.327,46	76.942,42	59.614,96C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2019	5058	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1469, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de maio/2019.	2.230,52				
Acumulado até o dia:						19.557,98	76.942,42	57.384,44C
10/06/2019	5060	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1469, aviso de debito 10,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de maio/2019.	117,40				
Acumulado até o dia:						19.675,38	76.942,42	57.267,04C
13/06/2019	5076	068/19	Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período maio/19. NF nº 254.		2.667,50			
Acumulado até o dia:						19.675,38	79.609,92	59.934,54C
18/06/2019	5424	068/19	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 1572, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período maio/19. NF nº 254.	2.534,12				
Acumulado até o dia:						22.209,50	79.609,92	57.400,42C
19/06/2019	5427	068/19	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 1572, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período maio/19. NF nº 254.	133,38				
Acumulado até o dia:						22.342,88	79.609,92	57.267,04C
03/07/2019	5986	192/19	Valor empenhado a ASISA - Serviços de Engenharia Eireli, referente a obra de reforma do Arquivo e da Copa.		27.000,00			
Acumulado até o dia:						22.342,88	106.609,92	84.267,04C
04/07/2019	6114	250/19	Liquidação do Empenho 1497, referente nota fiscal nº 3540 do favorecido Combate Comércio de Extintores LTDA ME, pelo serviço prestado em junho/2019.	6.465,00				
Acumulado até o dia:						28.807,88	106.609,92	77.802,04C
09/07/2019	6423	068/19	Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 011/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.		16.665,26			
09/07/2019	6489	057/19	Liquidação do Empenho 615, referente nota fiscal nº 12795 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pelos serviços de manutenção preventiva dos elevadores, no período de 06/2019.	2.347,92				
Acumulado até o dia:						31.155,80	123.275,18	92.119,38C
10/07/2019	6495	068/19	Liquidação do Empenho 1823, referente nota fiscal nº 262 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pelo serviço de manutenção preventiva em aparelho de ar condicionado, no período de 06/2019.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						33.555,80	123.275,18	89.719,38C
11/07/2019	6725	192/19	Liquidado a ASISA - Serviços de Engenharia Eireli, liquidação do empenho 1747, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a ASISA - Serviços de Engenharia Eireli, referente a obra de reforma do Arquivo e da Copa.	26.319,60				
Acumulado até o dia:						59.875,40	123.275,18	63.399,78C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2019	6727	192/19	Liquidado a ASISA - Serviços de Engenharia Eireli, liquidação do empenho 1747, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a ASISA - Serviços de Engenharia Eireli, referente a obra de reforma do Arquivo e da Copa.	680,40				
Acumulado até o dia:						60.555,80	123.275,18	62.719,38C
02/08/2019	7739	057/19	Liquidação do Empenho 615, referente nota fiscal nº 12885 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pelos serviços de manutenção preventiva dos elevadores no mês de julho/2019.	2.347,92				
Acumulado até o dia:						62.903,72	123.275,18	60.371,46C
05/08/2019	7827	192/19	Valor empenhado a ASISA - Serviços de Engenharia Eireli, referente a compensação financeira (multa) devido ao atraso de 9 dias no pagamento da NF nº 22.		39,94			
Acumulado até o dia:						62.903,72	123.315,12	60.411,40C
06/08/2019	7970	192/19	Liquidado a ASISA - Serviços de Engenharia Eireli, liquidação do empenho 2183, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a ASISA - Serviços de Engenharia Eireli, referente a compensação financeira (multa) devido ao atraso de 9 dias no pagamento da NF nº 22.	39,94				
Acumulado até o dia:						62.943,66	123.315,12	60.371,46C
08/08/2019	8122	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2051 do empenho 615, aviso de debito 08,08,19, nota fiscal 12885 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO.	2.230,52				
Acumulado até o dia:						65.174,18	123.315,12	58.140,94C
15/08/2019	8309	068/19	Liquidação do Empenho 1823, referente nota fiscal nº 270 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelho de ar condicionado, referente ao período de julho/2019.	2.705,00				
Acumulado até o dia:						67.879,18	123.315,12	55.435,94C
21/08/2019	8619	192/19	Anulação do empenho do favorecido ASISA - Serviços de Engenharia Eireli, referente a valor empenhado em duplicidade. emp. 1747.	25.000,00				
21/08/2019	8624	057/19	Anulação do empenho do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, referente a saldo de empenho a maior.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						102.879,18	123.315,12	20.435,94C
30/08/2019	9046	057/19	Liquidação do Empenho 615, referente nota fiscal nº 13116 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, referente a manutenção de elevadores da sede do CFO, competência 08/2019.	2.347,92				
Acumulado até o dia:						105.227,10	123.315,12	18.088,02C
03/09/2019	9807	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2414 do empenho 615, aviso de debito 03,09,19, nota fiscal 13116 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO.	2.230,52				
Acumulado até o dia:						107.457,62	123.315,12	15.857,50C
05/09/2019	9341	296/19	Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, referente a serviços de administração de equipamentos de ponto eletrônico, para registro e controle de frequência dos empregados do CFO.		2.005,41			
Acumulado até o dia:						107.457,62	125.320,53	17.862,91C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2019	9444	068/19	Liquidação do Empenho 1823, referente nota fiscal nº 274 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pelo serviço de manutenção preventiva em aparelho de ar condicionado do mês de agosto/2019.	2.667,51				
Acumulado até o dia:						110.125,13	125.320,53	15.195,40C
03/10/2019	10393	057/19	Liquidação do Empenho 615, referente nota fiscal nº 13379 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela manutenção de elevadores mês 09/2019.	2.347,92				
Acumulado até o dia:						112.473,05	125.320,53	12.847,48C
09/10/2019	10676	068/19	Liquidação do Empenho 1823, referente nota fiscal nº 293 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref. a serviços de manutenção preventiva em ar condicionados, mês 09/2019.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						114.123,05	125.320,53	11.197,48C
05/11/2019	11654	057/19	Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de outubro/2019.		2.347,92			
Acumulado até o dia:						114.123,05	127.668,45	13.545,40C
06/11/2019	11716	076/19	Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de setembro/2019.		490,00			
Acumulado até o dia:						114.123,05	128.158,45	14.035,40C
11/11/2019	12124	076/19	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 3078, aviso de debito 11,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de setembro/2019.	490,00				
Acumulado até o dia:						114.613,05	128.158,45	13.545,40C
12/11/2019	12595	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 3074, aviso de debito 12,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de outubro/2019.	2.230,52				
Acumulado até o dia:						116.843,57	128.158,45	11.314,88C
13/11/2019	12597	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 3074, aviso de debito 13,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de outubro/2019.	117,40				
Acumulado até o dia:						116.960,97	128.158,45	11.197,48C
21/11/2019	12600	068/19	Liquidação do Empenho 1823, referente nota fiscal nº 309 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelho de ar condicionado, referente ao período 10/2019.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						119.360,97	128.158,45	8.797,48C
04/12/2019	13209	057/19	Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de novembro/2019.		2.347,92			
Acumulado até o dia:						119.360,97	130.506,37	11.145,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2019	13612	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 3585, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de novembro/2019.	2.230,52				
Acumulado até o dia:						121.591,49	130.506,37	8.914,88C
06/12/2019	13614	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 3585, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de novembro/2019.	117,40				
Acumulado até o dia:						121.708,89	130.506,37	8.797,48C
19/12/2019	14029	068/19	Liquidação do Empenho 1823, referente nota fiscal nº 325 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref. a manutenção preventiva em ar condicionado.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						124.108,89	130.506,37	6.397,48C
26/12/2019	14319	068/19	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 3745 do empenho 1823, aviso de debito 26,12,19, nota fiscal 325 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 011/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.	2.280,00				
Acumulado até o dia:						126.388,89	130.506,37	4.117,48C
27/12/2019	14304	296/19	Liquidação do Empenho 2471, referente nota fiscal nº 0208 do favorecido Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, referente a serviços de administração de equipamentos de ponto eletrônico, para registro e controle de frequência dos empregados do CFO.	958,29				
Acumulado até o dia:						127.347,18	130.506,37	3.159,19C
31/12/2019	15388	296/19	Anulação do empenho do favorecido Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, referente a saldo de empenho a liquidar no exercício seguinte.	1.047,12				
31/12/2019	15391	057/19	Cancelamento da liquidação nº 677, do Empenho 615, favorecido Over Elevadores LTDA EPP, nota fiscal nº 11948, em função de cancelamento de valor já liquidado.		113,00			
31/12/2019	15392	057/19	Cancelamento da liquidação nº 2165, do Empenho 615, favorecido Over Elevadores LTDA EPP, nota fiscal nº 12885, em função de cancelamento de valor já liquidado.		2.230,52			
31/12/2019	15393	057/19	Cancelamento da liquidação nº 2601, do Empenho 615, favorecido Over Elevadores LTDA EPP, nota fiscal nº 13116, em função de cancelamento de valor já liquidado.		2.230,52			
31/12/2019	15421	068/19	Cancelamento da liquidação nº 3851, do Empenho 1823, favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, nota fiscal nº 325, em função de cancelamento de valor já liquidado.		2.280,00			
31/12/2019	15436	057/19	Anulação do empenho do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.	5.468,32				
31/12/2019	15439	057/19	Anulação do empenho do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.	1.055,04				
31/12/2019	15473	068/19	Anulação do empenho do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.	2.442,75				
Acumulado até o dia:						137.360,41	137.360,41	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2019	6694	272/19	Valor empenhado a Sompo Seguros S.A, referente a contratação de serviços de seguro patrimonial para indenização de prejuízos decorrentes de perdas e danos materiais causados de forma imprevista.		5.210,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.210,00	5.210,00C
22/08/2019	8715	272/19	Liquidação do Empenho 1917, referente Apólice nº 1800548345 do favorecido Sompo Seguros S.A, referente a contratação de serviços de seguro patrimonial para indenização de prejuízos decorrentes de perdas e danos materiais causados de forma imprevista, vigência 16/05/2019 a 16/07/2020.	5.210,00				
Acumulado até o dia:						5.210,00	5.210,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					0,00
07/01/2019	127	053/19	Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, ref fatura 7204787		402,56			
Acumulado até o dia:						0,00	402,56	402,56C
11/01/2019	776	053/19	Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, ref fatura 7204787	360,49				
11/01/2019	778	053/19	Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, ref fatura 7204787	38,05				
Acumulado até o dia:						398,54	402,56	4,02C
05/02/2019	770	083/2019	Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fat 014685		4.235,50			
05/02/2019	780	053/19	Anulação do empenho do favorecido Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4,02				
Acumulado até o dia:						402,56	4.638,06	4.235,50C
08/02/2019	1002	083/2019	Liquidado a Positiva Rio Locações Ltda, liquidação do empenho 241, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fat 014685	3.835,25				
Acumulado até o dia:						4.237,81	4.638,06	400,25C
11/02/2019	983	027/19	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref fatura 849570		5.616,80			
Acumulado até o dia:						4.237,81	10.254,86	6.017,05C
13/02/2019	1163	083/2019	Liquidado a Positiva Rio Locações Ltda, liquidação do empenho 241, aviso de debito 13,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fat 014685	400,25				
Acumulado até o dia:						4.638,06	10.254,86	5.616,80C
20/02/2019	1486	053/19	Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, para prestação de serviços de distribuição de publicidade legal impressa e/ou eletrônica.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						4.638,06	25.254,86	20.616,80C
07/03/2019	1927	027/19	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 316, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref fatura 849570	5.616,80				
Acumulado até o dia:						10.254,86	25.254,86	15.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2019	1629	027/19	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019		70.000,00			
Acumulado até o dia:						10.254,86	95.254,86	85.000,00C
14/03/2019	1893	083/19	Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fatura 014967		3.391,86			
Acumulado até o dia:						10.254,86	98.646,72	88.391,86C
18/03/2019	2302	083/19	Liquidado a Positiva Rio Locações Ltda, liquidação do empenho 563, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fatura 014967	320,53				
18/03/2019	6449	083/19	Cancelamento da liquidação nº 634, do Empenho 563, favorecido Positiva Soluções de Documentos Ltda, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.		320,53			
Acumulado até o dia:						10.575,39	98.967,25	88.391,86C
19/03/2019	2094	027/19	Liquidação do Empenho 512, referente nº do favorecido Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.	4.625,60				
19/03/2019	2174	083/19	Liquidado a Positiva Rio Locações Ltda, liquidação do empenho 563, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fatura 014967	3.071,33				
Acumulado até o dia:						18.272,32	98.967,25	80.694,93C
26/03/2019	2385	083/19	Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.		37.619,32			
26/03/2019	2387	083/19	Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner. 1º termo aditivo de contrato.		5.053,68			
Acumulado até o dia:						18.272,32	141.640,25	123.367,93C
04/04/2019	2824	027/19	Liquidação do Empenho 512, referente fatura nº 855748 do favorecido Imprensa Nacional, ref. a publicações diversas no período 03/19.	6.376,72				
Acumulado até o dia:						24.649,04	141.640,25	116.991,21C
05/04/2019	2846	083/19	Liquidação do Empenho 673, referente fatura nº 015450 do favorecido Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente ao período 03/19.	3.355,14				
Acumulado até o dia:						28.004,18	141.640,25	113.636,07C
22/04/2019	3359	053/19	Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214459.		251,60			
Acumulado até o dia:						28.004,18	141.891,85	113.887,67C
25/04/2019	3638	078/19	Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		2.400,00			
Acumulado até o dia:						28.004,18	144.291,85	116.287,67C
26/04/2019	3715	053/19	Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214812.		251,60			
Acumulado até o dia:						28.004,18	144.543,45	116.539,27C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	4115	053/19	Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214812.	225,30				
02/05/2019	4117	053/19	Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214812.	23,77				
Acumulado até o dia:						28.253,25	144.543,45	116.290,20C
03/05/2019	3837	078/19	Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019, proporcionalmente. NF 15919.		160,00			
Acumulado até o dia:						28.253,25	144.703,45	116.450,20C
07/05/2019	3894	083/19	Liquidação do Empenho 673, referente fatura nº 015735 do favorecido Positiva Soluções de Documentos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	5.884,35				
Acumulado até o dia:						34.137,60	144.703,45	110.565,85C
09/05/2019	3929	027/19	Liquidação do Empenho 512, referente fatura nº 860409 do favorecido Imprensa Nacional, pela publicação de matérias, competência abril/2019.	3.436,16				
Acumulado até o dia:						37.573,76	144.703,45	107.129,69C
13/05/2019	4111	078/19	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1114, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019, proporcionalmente. NF 15919.	153,81				
Acumulado até o dia:						37.727,57	144.703,45	106.975,88C
14/05/2019	4113	078/19	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1114, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019, proporcionalmente. NF 15919.	6,19				
14/05/2019	4119	053/19	Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214812.	2,52				
14/05/2019	4121	053/19	Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1002, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214459.	225,30				
14/05/2019	7887	053/19	Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1002, aviso de debito 14/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214459.	2,51				
Acumulado até o dia:						37.964,09	144.703,45	106.739,36C
20/05/2019	4133	078/19	Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019 (proporcional de 25/04/2019 a 30/04/2019)		40,00			
Acumulado até o dia:						37.964,09	144.743,45	106.779,36C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	4963	078/19	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1252, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019 (proporcional de 25/04/2019 a 30/04/2019) .	38,45				
Acumulado até o dia:						38.002,54	144.743,45	106.740,91C
05/06/2019	4896	078/19	Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de maio/2019, proporcionalmente. NF 16009.		200,00			
05/06/2019	4965	078/19	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1252, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019 (proporcional de 25/04/2019 a 30/04/2019) .	1,55				
Acumulado até o dia:						38.004,09	144.943,45	106.939,36C
12/06/2019	5201	078/19	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1518, aviso de debito 12,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de maio/2019, proporcionalmente. NF 16009.	192,26				
Acumulado até o dia:						38.196,35	144.943,45	106.747,10C
13/06/2019	5337	083/19	Liquidação do Empenho 673, referente fatura nº 016171 do favorecido Positiva Soluções de Documentos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	5.712,97				
Acumulado até o dia:						43.909,32	144.943,45	101.034,13C
19/06/2019	5474	078/19	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1518, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de maio/2019, proporcionalmente. NF 16009.	7,74				
Acumulado até o dia:						43.917,06	144.943,45	101.026,39C
09/07/2019	6451	083/19	Anulação do empenho do favorecido Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente a estorno de lançamento em duplicidade.	320,53				
09/07/2019	6476	083/19	Liquidação do Empenho 673, referente fatura nº 016456 do favorecido Positiva Soluções de Documentos Ltda, pelos serviços de impressão e cópias.	4.777,49				
Acumulado até o dia:						49.015,08	144.943,45	95.928,37C
10/07/2019	6494	027/19	Liquidação do Empenho 512, referente fatura nº 866868 do favorecido Imprensa Nacional, pela publicação de matérias, no período de 06/2019.	2.048,48				
10/07/2019	6497	078/19	Liquidação do Empenho 1016, referente nota fiscal nº 16126 do favorecido Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico, no período 06/2019.	200,00				
Acumulado até o dia:						51.263,56	144.943,45	93.679,89C
15/07/2019	6696	027/19	Liquidação do Empenho 512, referente fatura nº 863187 do favorecido Imprensa Nacional, pela publicação de matérias referente ao mês de maio/2019.	6.707,12				
Acumulado até o dia:						57.970,68	144.943,45	86.972,77C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2019	6860	083/19	Liquidado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 1688 do empenho 673, aviso de debito 16,07,19, fatura 016456 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.	4.326,02				
Acumulado até o dia:						62.296,70	144.943,45	82.646,75C
18/07/2019	6864	078/19	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação 1701 do empenho 1016, aviso de debito 18,07,19, nota fiscal 16126 ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	7,74				
Acumulado até o dia:						62.304,44	144.943,45	82.639,01C
31/07/2019	7606	083/19	Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 013/2018, correspondente ao valor estimado para o período 14/08/2019 a 31/12/2019, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia.		21.401,59			
Acumulado até o dia:						62.304,44	166.345,04	104.040,60C
07/08/2019	7949	027/19	Liquidação do Empenho 512, referente fatura nº 869986 do favorecido Imprensa Nacional, pela publicação de matérias, no período de julho/2019.	5.815,04				
Acumulado até o dia:						68.119,48	166.345,04	98.225,56C
08/08/2019	8091	027/19	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação 1750 do empenho 512, aviso de debito 08,08,19, fatura 863187 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019	6.707,12				
Acumulado até o dia:						74.826,60	166.345,04	91.518,44C
09/08/2019	8069	083/19	Liquidação do Empenho 2108, referente fatura nº 016803 do favorecido Positiva Soluções de Documentos Ltda, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia no período de julho/2019.	5.728,39				
Acumulado até o dia:						80.554,99	166.345,04	85.790,05C
20/08/2019	8488	078/19	Liquidação do Empenho 1016, referente nota fiscal nº 16264 do favorecido Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de julho/2019.	200,00				
Acumulado até o dia:						80.754,99	166.345,04	85.590,05C
04/09/2019	9193	083/19	Liquidação do Empenho 673, referente fatura nº 016975 do favorecido Positiva Soluções de Documentos Ltda, pelo serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner, no mês de agosto/2019.	5.265,87				
Acumulado até o dia:						86.020,86	166.345,04	80.324,18C
05/09/2019	9336	027/19	Liquidação do Empenho 512, referente fatura nº 871535 do favorecido Imprensa Nacional, pela publicação de matérias no mês de agosto/2019.	4.856,88				
Acumulado até o dia:						90.877,74	166.345,04	75.467,30C
16/09/2019	9703	078/19	Liquidação do Empenho 1016, referente nota fiscal nº 016367 do favorecido Omniware Soluções Ltda - ME, clipping eletrônico fatura 08/2019.	200,00				
Acumulado até o dia:						91.077,74	166.345,04	75.267,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2019	10016	078/19	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação 2300 do empenho 1016, aviso de debito 26,09,19, nota fiscal 16264 ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	7,74				
26/09/2019	10018	078/19	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação 2575 do empenho 1016, aviso de debito 26,09,19, nota fiscal 016367 ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	7,74				
Acumulado até o dia:						91.093,22	166.345,04	75.251,82C
07/10/2019	10613	083/19	Liquidação do Empenho 673, referente fatura nº do favorecido Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a microfilmagem de documentos.	5.025,71				
Acumulado até o dia:						96.118,93	166.345,04	70.226,11C
09/10/2019	10647	027/19	Liquidação do Empenho 512, referente fatura nº 874408 do favorecido Imprensa Nacional, ref. a publicação em diário oficial, mês 09/2019.	10.969,28				
Acumulado até o dia:						107.088,21	166.345,04	59.256,83C
15/10/2019	10936	078/19	Liquidação do Empenho 1016, referente nota fiscal nº 16457 do favorecido Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico, referente ao período 09/2019.	200,00				
Acumulado até o dia:						107.288,21	166.345,04	59.056,83C
06/11/2019	11717	083/19	Liquidação do Empenho 2108, referente fatura nº 017681 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia.	5.052,35				
Acumulado até o dia:						112.340,56	166.345,04	54.004,48C
13/11/2019	12189	027/19	Liquidação do Empenho 512, referente fatura nº 876476 do favorecido Imprensa Nacional, pelo serviços de publicação de matérias referente 10/2019.	4.956,00				
Acumulado até o dia:						117.296,56	166.345,04	49.048,48C
21/11/2019	12601	078/19	Liquidação do Empenho 1016, referente nota fiscal nº 16532 do favorecido Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico referente ao período de 10/2019.	200,00				
Acumulado até o dia:						117.496,56	166.345,04	48.848,48C
28/11/2019	13008	027/19	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação 3251 do empenho 512, aviso de debito 28,11,19, fatura 876476 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019	4.956,00				
Acumulado até o dia:						122.452,56	166.345,04	43.892,48C
09/12/2019	13527	083/19	Liquidação do Empenho 2108, referente fatura nº 018016 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia, referente ao mês de novembro/2019.	4.859,46				
Acumulado até o dia:						127.312,02	166.345,04	39.033,02C
18/12/2019	13999	027/19	Liquidação do Empenho 512, referente fatura nº 879769 do favorecido Imprensa Nacional, publicação de matérias mês 11/2019.	3.799,60				
Acumulado até o dia:						131.111,62	166.345,04	35.233,42C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2019	14358	027/19	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação 3734 do empenho 512, aviso de debito 19,12,19, fatura 879769 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019	3.799,60				
Acumulado até o dia:						134.911,22	166.345,04	31.433,82C
31/12/2019	15395	083/19	Cancelamento da liquidação nº 1688, do Empenho 673, favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, fatura nº 016456, em função de cancelamento de valor já liquidado.		4.326,02			
31/12/2019	15396	078/19	Cancelamento da liquidação nº 1701, do Empenho 1016, favorecido Omniware Soluções Ltda - ME, nota fiscal nº 16126, em função de cancelamento de valor já liquidado.		7,74			
31/12/2019	15397	078/19	Cancelamento da liquidação nº 2300, do Empenho 1016, favorecido Omniware Soluções Ltda - ME, nota fiscal nº 16264, em função de cancelamento de valor já liquidado.		7,74			
31/12/2019	15398	078/19	Cancelamento da liquidação nº 2575, do Empenho 1016, favorecido Omniware Soluções Ltda - ME, nota fiscal nº 016367, em função de cancelamento de valor já liquidado.		7,74			
31/12/2019	15399	027/19	Cancelamento da liquidação nº 1750, do Empenho 512, favorecido Imprensa Nacional, fatura nº 863187, em função de cancelamento de valor já liquidado.		6.707,12			
31/12/2019	15400	027/19	Cancelamento da liquidação nº 3251, do Empenho 512, favorecido Imprensa Nacional, fatura nº 876476, em função de cancelamento de valor já liquidado.		4.956,00			
31/12/2019	15401	027/19	Cancelamento da liquidação nº 3734, do Empenho 512, favorecido Imprensa Nacional, fatura nº 879769, em função de cancelamento de valor já liquidado.		3.799,60			
31/12/2019	15431	053/19	Anulação do empenho do favorecido Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.	15.000,00				
31/12/2019	15432	027/19	Anulação do empenho do favorecido Imprensa Nacional, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.	16.409,12				
31/12/2019	15437	083/19	Anulação do empenho do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.	7.597,79				
31/12/2019	15438	083/19	Anulação do empenho do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.	5.053,68				
31/12/2019	15453	083/19	Anulação do empenho do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.	5.761,39				
31/12/2019	15459	053/19	Anulação do empenho do favorecido Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.	23,79				
31/12/2019	15462	053/19	Anulação do empenho do favorecido Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.	0,01				
31/12/2019	15465	078/19	Anulação do empenho do favorecido Omniware Soluções Ltda - ME, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						186.157,00	186.157,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios					0,00
								Saldo anterior:
03/04/2019	2663	052/19	Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		440.305,10			
03/04/2019	2664	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 001791 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP.	780,00				
Acumulado até o dia:						780,00	440.305,10	439.525,10C
22/05/2019	4263	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 1846 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela evento "Plenária CFO - 09/05/2019".	456,00				
Acumulado até o dia:						1.236,00	440.305,10	439.069,10C
24/05/2019	4384	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 1852 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente ao evento "Assembleia Conjunta - 23 e 24 de abril de 2019".	24.739,00				
Acumulado até o dia:						25.975,00	440.305,10	414.330,10C
13/06/2019	5079	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 1859 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente ao evento "Plenária - 22 e 23 de maio de 2019".	956,00				
Acumulado até o dia:						26.931,00	440.305,10	413.374,10C
14/06/2019	5222	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 1870 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente à Solenidade em Comemoração do Aniversário dos Conselhos.	104.280,00				
Acumulado até o dia:						131.211,00	440.305,10	309.094,10C
18/06/2019	5323	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 1900 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente ao evento "Assembléia Conjunta".	16.170,00				
Acumulado até o dia:						147.381,00	440.305,10	292.924,10C
19/06/2019	5421	052/19	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1335 do empenho 758, aviso de debito 19,06,19, nota fiscal 1870 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	5.214,00				
Acumulado até o dia:						152.595,00	440.305,10	287.710,10C
11/07/2019	6602	052/19	Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a serviços de organização de eventos e correlatos, planejamento operacional, locação e equipamentos, alimentação e materiais em eventos do CFO.		515.525,00			
Acumulado até o dia:						152.595,00	955.830,10	803.235,10C
18/07/2019	6768	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 1953 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pelo evento: "Segunda Sessão Pública de Licitação e Concorrência".	784,00				
Acumulado até o dia:						153.379,00	955.830,10	802.451,10C
05/09/2019	9337	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 1992 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pelo serviço de organização do evento Assembleia Conjunta.	32.934,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2019	9339	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 1993 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela organização do evento Plenária CFO.	1.306,00				
Acumulado até o dia:						187.619,00	955.830,10	768.211,10C
10/09/2019	9443	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 2003 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela organização do evento: Plenária CFO.	956,00				
Acumulado até o dia:						188.575,00	955.830,10	767.255,10C
27/09/2019	10020	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 2032 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pelo serviço de organização do evento: Plenária Extraordinária CFO.	778,00				
Acumulado até o dia:						189.353,00	955.830,10	766.477,10C
30/09/2019	11460	052/19	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 758, aviso de debito 30/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO. Valor referente a pagamento regularizado.	1,00				
Acumulado até o dia:						189.354,00	955.830,10	766.476,10C
08/10/2019	11078	321/19	valor empenhado a Associação Brasileira de Odontologia-Seção Paraná, ref. a patrocínio para realização do XIC congresso internacional de odontologia do paraná, dias 16 a 18/10/2019.		26.000,00			
08/10/2019	11080	322/19	valor empenhado a Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins, ref. a patrocínio para I CIGO, cong. intern. científico odontológico e V fórum nacional de odontologia, dias 24 a 26/10/2019.		28.000,00			
08/10/2019	11081	321/19	Liquidado a Associação Brasileira de Odontologia-Seção Paraná, liquidação do empenho 2915, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a valor empenhado a Associação Brasileira de Odontologia-Seção Paraná, ref. a patrocínio para realização do XIC congresso internacional de odontologia do paraná, dias 16 a 18/10/2019.	26.000,00				
08/10/2019	11083	322/19	Liquidado a Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins, liquidação do empenho 2917, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a valor empenhado a Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins, ref. a patrocínio para I CIGO, cong. intern. científico odontológico e V fórum nacional de odontologia, dias 24 a 26/10/2019.	28.000,00				
Acumulado até o dia:						243.354,00	1.009.830,10	766.476,10C
18/10/2019	11137	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 2082 e 2083 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a organização de eventos.	2.006,00				
Acumulado até o dia:						245.360,00	1.009.830,10	764.470,10C
18/12/2019	13996	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 002203 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, fórum de fiscalização e prêmio nacional de saúde bucal.	79.174,00				
18/12/2019	13997	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 002189 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Reunião plenária do CFO.	778,00				
18/12/2019	13998	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 002197 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Assembléia conjunta CFOx CRO's.	30.466,00				
Acumulado até o dia:						355.778,00	1.009.830,10	654.052,10C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	14514	052/19	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3731 do empenho 758, aviso de debito 20,12,19, nota fiscal 002203 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	1.583,48				
Acumulado até o dia:						357.361,48	1.009.830,10	652.468,62C
31/12/2019	15394	052/19	Cancelamento da liquidação nº 1335, do Empenho 758, favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, nota fiscal nº 1870, em função de cancelamento de valor já liquidado.		5.214,00			
31/12/2019	15420	052/19	Cancelamento da liquidação nº 3731, do Empenho 758, favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, nota fiscal nº 002203, em função de cancelamento de valor já liquidado.		1.583,48			
31/12/2019	15440	052/19	Anulação do empenho do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.	143.741,10				
31/12/2019	15454	052/19	Anulação do empenho do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.	515.525,00				
Acumulado até o dia:						1.016.627,58	1.016.627,58	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					0,00
18/02/2019	1324	140/19	Suprimento de fundo de 18/02/2019 até 18/03/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário , transferencia bancaria .		8.000,00			
18/02/2019	1325	140/19	Suprimento de fundo de 18/02/2019 até 18/03/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário , transferencia bancaria .	8.000,00				
18/02/2019	7323	140/19	Suprimento de fundo de 18/02/2019 até 18/03/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário , transferencia bancaria .		324,00			
18/02/2019	7324	140/19	Suprimento de fundo de 18/02/2019 até 18/03/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário , transferencia bancaria .	324,00				
Acumulado até o dia:						8.324,00	8.324,00	0,00
17/04/2019	3639	214/19	Suprimento de fundo de 17/04/2019 a 31/08/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 17/04/2019, recibo .		4.000,00			
17/04/2019	3640	214/19	Suprimento de fundo de 17/04/2019 a 31/08/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 17/04/2019, recibo .	4.000,00				
Acumulado até o dia:						12.324,00	12.324,00	0,00
22/04/2019	3643		Suprimento de fundo de 22/04/2019 até 31/08/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 22/04/2019, recibo .		4.000,00			
22/04/2019	3644		Suprimento de fundo de 22/04/2019 até 31/08/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 22/04/2019, recibo .	4.000,00				
Acumulado até o dia:						16.324,00	16.324,00	0,00
04/06/2019	6087	251/19	Suprimento de fundo de 04/06/2019 até 31/07/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 04/06/2019, recibo .		8.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2019	6088	251/19	Suprimento de fundo de 04/06/2019 até 31/07/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 04/06/2019, recibo .	8.000,00				
04/06/2019	7332		Suprimento de fundo de 22/04/2019 até 31/08/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 22/04/2019, recibo .		596,93			
04/06/2019	7333		Suprimento de fundo de 22/04/2019 até 31/08/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 22/04/2019, recibo .	596,93				
Acumulado até o dia:						24.920,93	24.920,93	0,00
03/07/2019	7327	251/19	Suprimento de fundo de 04/06/2019 até 31/07/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 04/06/2019, recibo .		1.654,08			
03/07/2019	7328	251/19	Suprimento de fundo de 04/06/2019 até 31/07/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 04/06/2019, recibo .	1.654,08				
Acumulado até o dia:						26.575,01	26.575,01	0,00
04/07/2019	6215	262/19	Suprimento de fundo de 04/07/2019 até 02/08/2019 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 04/07/2019, recibo .		8.000,00			
04/07/2019	6216	262/19	Suprimento de fundo de 04/07/2019 até 02/08/2019 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 04/07/2019, recibo .	8.000,00				
Acumulado até o dia:						34.575,01	34.575,01	0,00
19/07/2019	6798	276/19	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A. EPP, pela emissão e administração do cartão de pagamento do CFO (instrumento de pagamento para despesas nos processos de Suprimentos de Fundos).		1.080,00			
Acumulado até o dia:						34.575,01	35.655,01	1.080,00C
08/08/2019	8032	281/19	Suprimento de fundo de 08/08/2019 até 30/09/2019 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 08/08/2019, transferencia bancaria .		8.000,00			
08/08/2019	8033	281/19	Suprimento de fundo de 08/08/2019 até 30/09/2019 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 08/08/2019, transferencia bancaria .	8.000,00				
08/08/2019	8444	262/19	Suprimento de fundo de 04/07/2019 até 02/08/2019 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 04/07/2019, recibo .		2.982,01			
08/08/2019	8445	262/19	Suprimento de fundo de 04/07/2019 até 02/08/2019 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 04/07/2019, recibo .	2.982,01				
Acumulado até o dia:						45.557,02	46.637,02	1.080,00C
18/09/2019	11374	281/19	Suprimento de fundo de 08/08/2019 até 30/09/2019 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 08/08/2019, transferencia bancaria .		1.057,34			
18/09/2019	11375	281/19	Suprimento de fundo de 08/08/2019 até 30/09/2019 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 08/08/2019, transferencia bancaria .	1.057,34				
Acumulado até o dia:						46.614,36	47.694,36	1.080,00C
19/09/2019	9800	306/19	Suprimento de fundo de 19/09/2019 até 19/11/2019 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 19/09/2019, extrato bancário .		8.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
19/09/2019	9801	306/19	Suprimento de fundo de 19/09/2019 até 19/11/2019 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 19/09/2019, extrato bancário .	8.000,00					
Acumulado até o dia:							54.614,36	55.694,36	1.080,00C
13/11/2019	14887	306/19	Suprimento de fundo de 19/09/2019 até 19/11/2019 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 19/09/2019, extrato bancário .		9,81				
13/11/2019	14888	306/19	Suprimento de fundo de 19/09/2019 até 19/11/2019 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 19/09/2019, extrato bancário .	9,81					
Acumulado até o dia:							54.624,17	55.704,17	1.080,00C
14/11/2019	12359	357/19	Suprimento de fundo de 14/11/2019 até 31/12/2019 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 14/11/2019, recibo .		8.000,00				
14/11/2019	12360	357/19	Suprimento de fundo de 14/11/2019 até 31/12/2019 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 14/11/2019, recibo .	8.000,00					
Acumulado até o dia:							62.624,17	63.704,17	1.080,00C
31/12/2019	15475	276/19	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.	1.080,00					
31/12/2019	15515	357/19	Suprimento de fundo de 14/11/2019 até 31/12/2019 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 14/11/2019, recibo .		2.557,33				
31/12/2019	15516	357/19	Suprimento de fundo de 14/11/2019 até 31/12/2019 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 14/11/2019, recibo .	2.557,33					
Acumulado até o dia:						66.261,50	66.261,50	0,00	
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00	
09/01/2019	159	014/19	Valor empenhado a totvs s/a, pelos serviços prestados no mês de janeiro de 2019, conforme NF nº 2019/1674		1.006,44				
Acumulado até o dia:						0,00	1.006,44	1.006,44C	
17/01/2019	243	077/19	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		8.268,72				
Acumulado até o dia:						0,00	9.275,16	9.275,16C	
31/01/2019	645	090/19	Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. nf 8451		3.500,00				
Acumulado até o dia:						0,00	12.775,16	12.775,16C	
01/02/2019	747	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 33, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pelos serviços prestados no mês de janeiro de 2019, conforme NF nº 2019/1674	944,55					
Acumulado até o dia:						944,55	12.775,16	11.830,61C	
06/02/2019	901	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 33, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pelos serviços prestados no mês de janeiro de 2019, conforme NF nº 2019/1674	46,79					
Acumulado até o dia:						991,34	12.775,16	11.783,82C	

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	947	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 33, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pelos serviços prestados no mês de janeiro de 2019, conforme NF nº 2019/1674	15,10				
Acumulado até o dia:						1.006,44	12.775,16	11.768,72C
12/02/2019	1128	090/19	Liquidado a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 221, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. nf 8451	3.500,00				
Acumulado até o dia:						4.506,44	12.775,16	8.268,72C
01/03/2019	1567	077/19	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, NF 098656 pelo serviços prestados.		321,59			
Acumulado até o dia:						4.506,44	13.096,75	8.590,31C
28/03/2019	2578	077/19	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 490, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, NF 098656 pelo serviços prestados.	291,19				
Acumulado até o dia:						4.797,63	13.096,75	8.299,12C
29/03/2019	2498	077/19	Liquidação do Empenho 115, referente nota fiscal nº 101343 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela aquisição ou serviços prestados.	689,06				
Acumulado até o dia:						5.486,69	13.096,75	7.610,06C
03/04/2019	2842	077/19	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 490, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, NF 098656 pelo serviços prestados.	30,40				
Acumulado até o dia:						5.517,09	13.096,75	7.579,66C
02/05/2019	3765	077/19	Liquidação do Empenho 115, referente nota fiscal nº 104119 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela prestação de serviços de processamento de dados, competência abril/2019.	689,06				
Acumulado até o dia:						6.206,15	13.096,75	6.890,60C
04/06/2019	4832	077/19	Liquidação do Empenho 115, referente nota fiscal nº 107730 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente ao mês de maio/2019.	689,06				
Acumulado até o dia:						6.895,21	13.096,75	6.201,54C
19/07/2019	6785	275/19	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualizações dos módulos do Sistema de Gestão Integrada, para os Conselhos Regionais de Odontologia, pelo período de 180 dias.		379.992,00			
Acumulado até o dia:						6.895,21	393.088,75	386.193,54C
02/08/2019	7737	077/19	Liquidação do Empenho 115, referente nota fiscal nº 114435 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelos serviços de processamento de dados do mês de julho/2019.	689,06				
Acumulado até o dia:						7.584,27	393.088,75	385.504,48C
28/08/2019	8961	292/19	Valor empenhado a NP - Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, ref. a fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa de preços da administração pública, 1º termo aditivo.		7.990,00			
Acumulado até o dia:						7.584,27	401.078,75	393.494,48C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	9045	077/19	Liquidação do Empenho 115, referente nota fiscal nº 117232 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviços de processamento de dados, mês de referência 08/2019.	689,06				
30/08/2019	9047	275/19	Liquidação do Empenho 1945, referente nota fiscal nº 48167 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela prestação de serviços de suporte e manutenção dos Sistemas Contábil, Orçamentário, Patrimonial e Financeiro.	16.371,60				
Acumulado até o dia:						24.644,93	401.078,75	376.433,82C
10/09/2019	9449	275/19	Liquidação do Empenho 1945, referente nota fiscal nº 48650 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela prestação de serviços de suporte e manutenção dos Sistemas Contábil, Orçamentário, Patrimonial e Financeiro CFO e CROs, referente ao mês de agosto/2019.	40.929,00				
Acumulado até o dia:						65.573,93	401.078,75	335.504,82C
12/09/2019	9614	292/19	Liquidação do Empenho 2353, referente nota fiscal nº 187489 do favorecido NP - Capacitacao e Soluções Tecnologicas LTDA, assinatura anual de acesso ao sistema de preços.	7.990,00				
12/09/2019	11333	275/19	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação 2415 do empenho 1945, aviso de debito 12/09/2019, nota fiscal 48167 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualizações dos módulos do Sistema de Gestão Integrada, para os Conselhos Regionais de Odontologia, pelo período de 180 dias. ISSQN.	327,43				
Acumulado até o dia:						73.891,36	401.078,75	327.187,39C
30/09/2019	10074	077/19	Liquidação do Empenho 115, referente nota fiscal nº 120822 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a serviços mês 09/2019.	689,06				
Acumulado até o dia:						74.580,42	401.078,75	326.498,33C
13/10/2019	11136	275/19	Liquidação do Empenho 1945, referente nota fiscal nº 49137 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção de sistemas contábil, orçamentário e patrimonial.	45.759,00				
Acumulado até o dia:						120.339,42	401.078,75	280.739,33C
15/10/2019	10937	077/19	Liquidação do Empenho 115, referente nota fiscal nº 110862 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, referente ao mês 06/2019.	689,06				
Acumulado até o dia:						121.028,48	401.078,75	280.050,27C
18/10/2019	11481	077/19	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2667 do empenho 115, aviso de debito 18,10,19, nota fiscal 120822 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	34,45				
Acumulado até o dia:						121.062,93	401.078,75	280.015,82C
23/10/2019	11230	090/19	Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado de folha de pagamento, 1º aditivo.		65.200,00			
Acumulado até o dia:						121.062,93	466.278,75	345.215,82C
28/10/2019	11484	077/19	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2667 do empenho 115, aviso de debito 28,10,19, nota fiscal 120822 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	589,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						121.652,42	466.278,75	344.626,33C
29/10/2019	11486	077/19	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2667 do empenho 115, aviso de debito 29,10,19, nota fiscal 120822 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	65,12				
Acumulado até o dia:						121.717,54	466.278,75	344.561,21C
30/10/2019	11528	077/19	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2919 do empenho 115, aviso de debito 30,10,19, nota fiscal 110862 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	65,12				
30/10/2019	11532	077/19	Liquidação do Empenho 115, referente Outros nº do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela aquisição ou serviços prestados. ref juros , multas e corr. monetaria	25,61				
Acumulado até o dia:						121.808,27	466.278,75	344.470,48C
31/10/2019	11521	077/19	Liquidação do Empenho 115, referente nota fiscal nº 124395 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a desp. com acesso a dados serpro.	689,06				
Acumulado até o dia:						122.497,33	466.278,75	343.781,42C
06/11/2019	11757	077/19	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 3046 do empenho 115, aviso de debito , nota fiscal 124395 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	34,45				
Acumulado até o dia:						122.531,78	466.278,75	343.746,97C
03/12/2019	13050	077/19	Liquidação do Empenho 115, referente nota fiscal nº 127928 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviços de processamento de dados, pelo mês de novembro/2019.	689,06				
03/12/2019	13065	275/19	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a contrato relativo ao pregão eletrônico 12/2018.		203.072,22			
03/12/2019	13072	275/19	Liquidação do Empenho 3539, referente nota fiscal nº 049575 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. ao mês 10/2019.	65.118,99				
Acumulado até o dia:						188.339,83	669.350,97	481.011,14C
27/12/2019	14301	275/19	Liquidação do Empenho 3539, referente nota fiscal nº 50528 do favorecido Implanta Informática LTDA., pelo suporte técnico em informática, inclusive instalação e manutenção de programas de computador e banco de dados, referente ao período de 11/19.	65.118,99				
Acumulado até o dia:						253.458,82	669.350,97	415.892,15C
30/12/2019	14309	077/19	Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		689,06			
30/12/2019	15449	077/19	Liquidação do Empenho 3700, referente nota fiscal nº 129449 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados , referente ao mês 12/2019.	689,06				
Acumulado até o dia:						254.147,88	670.040,03	415.892,15C
31/12/2019	15373	275/19	Cancelamento da liquidação nº 2415, do Empenho 1945, favorecido Implanta Informática LTDA., nota fiscal nº 48167, em função de cancelamento de valor já liquidado.		327,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	15374	275/19	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a saldo de empenho a liquidar no exercício seguinte.	276.932,41				
31/12/2019	15375	275/19	Anulação do empenho do favorecido Implanta Informática LTDA., referente a saldo de empenho a liquidar no exercício seguinte.	72.834,24				
31/12/2019	15382	077/19	Cancelamento da liquidação nº 3041, do Empenho 115, favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, nota fiscal nº 120822, em função de cancelamento de valor já liquidado.		34,45			
31/12/2019	15383	077/19	Cancelamento da liquidação nº 3042, do Empenho 115, favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, nota fiscal nº 120822, em função de cancelamento de valor já liquidado.		589,49			
31/12/2019	15384	077/19	Cancelamento da liquidação nº 3043, do Empenho 115, favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, nota fiscal nº 120822, em função de cancelamento de valor já liquidado.		65,12			
31/12/2019	15385	077/19	Cancelamento da liquidação nº 3048, do Empenho 115, favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, nota fiscal nº 110862, em função de cancelamento de valor já liquidado.		65,12			
31/12/2019	15386	077/19	Cancelamento da liquidação nº 3119, do Empenho 115, favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, nota fiscal nº 124395, em função de cancelamento de valor já liquidado.		34,45			
31/12/2019	15387	077/19	Anulação do empenho do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a saldo de empenho a liquidar no exercício seguinte.	2.041,57				
31/12/2019	15479	090/19	Anulação do empenho do favorecido Byte Serviços de Informatica Ltda, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.	65.200,00				
Acumulado até o dia:						671.156,10	671.156,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho						Saldo anterior:		0,00
09/01/2019	160	062/19	Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 23013 - 02/01/2019.		693,80			
Acumulado até o dia:						0,00	693,80	693,80C
15/01/2019	407	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 34, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 23013 - 02/01/2019.	626,62				
15/01/2019	409	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 34, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 23013 - 02/01/2019.	27,40				
15/01/2019	411	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 34, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 23013 - 02/01/2019.	39,78				
Acumulado até o dia:						693,80	693,80	0,00
06/02/2019	795	062/19	Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref nf 23707		710,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						693,80	1.403,80	710,00C
12/02/2019	1155	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 244, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref nf 23707	646,52				
Acumulado até o dia:						1.340,32	1.403,80	63,48C
20/02/2019	1671	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 244, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref nf 23707	21,94				
20/02/2019	1673	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 244, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref nf 23707	41,54				
Acumulado até o dia:						1.403,80	1.403,80	0,00
07/03/2019	1576	062/19	Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 24182 - 01/03/2019.		737,74			
Acumulado até o dia:						1.403,80	2.141,54	737,74C
13/03/2019	1942	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 499, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 24182 - 01/03/2019.	672,69				
Acumulado até o dia:						2.076,49	2.141,54	65,05C
15/03/2019	2109	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 499, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 24182 - 01/03/2019.	42,71				
15/03/2019	2111	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 499, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 24182 - 01/03/2019.	22,34				
Acumulado até o dia:						2.141,54	2.141,54	0,00
02/04/2019	2605	062/19	Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao período 03/19, Nota fiscal 24523.		780,00			
Acumulado até o dia:						2.141,54	2.921,54	780,00C
09/04/2019	3087	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 719, aviso de debito 09,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao período 03/19, Nota fiscal 24523.	718,77				
Acumulado até o dia:						2.860,31	2.921,54	61,23C
10/04/2019	3165	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 719, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao período 03/19, Nota fiscal 24523.	45,63				
10/04/2019	3167	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 719, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao período 03/19, Nota fiscal 24523.	15,10				
Acumulado até o dia:						2.921,04	2.921,54	0,50C
12/04/2019	3169	062/19	Anulação do empenho do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	0,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.921,54	2.921,54	0,00
03/05/2019	3823	062/19	Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de abril/2019. NF 24933.		790,00			
Acumulado até o dia:						2.921,54	3.711,54	790,00C
09/05/2019	4033	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1107, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de abril/2019. NF 24933.	727,98				
Acumulado até o dia:						3.649,52	3.711,54	62,02C
13/05/2019	4035	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1107, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de abril/2019. NF 24933.	15,80				
13/05/2019	4037	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1107, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de abril/2019. NF 24933.	46,22				
Acumulado até o dia:						3.711,54	3.711,54	0,00
03/06/2019	4611	062/19	Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de maio/2019. NF 25322.		790,00			
Acumulado até o dia:						3.711,54	4.501,54	790,00C
14/06/2019	5340	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1489, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de maio/2019. NF 25322.	727,98				
Acumulado até o dia:						4.439,52	4.501,54	62,02C
17/06/2019	5342	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1489, aviso de debito 17,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de maio/2019. NF 25322.	46,22				
17/06/2019	5344	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1489, aviso de debito 17,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de maio/2019. NF 25322.	15,80				
Acumulado até o dia:						4.501,54	4.501,54	0,00
03/07/2019	5987	062/19	Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de julho/2019. NF 25649.		780,00			
Acumulado até o dia:						4.501,54	5.281,54	780,00C
09/07/2019	6421	062/19	Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 012/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.		5.821,09			
Acumulado até o dia:						4.501,54	11.102,63	6.601,09C
15/07/2019	6770	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1748, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de julho/2019. NF 25649.	718,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.220,31	11.102,63	5.882,32C
17/07/2019	6772	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1748, aviso de debito 17,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de julho/2019. NF 25649.	15,60				
17/07/2019	6774	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1748, aviso de debito 17,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de julho/2019. NF 25649.	45,63				
Acumulado até o dia:						5.281,54	11.102,63	5.821,09C
02/08/2019	7738	062/19	Liquidação do Empenho 1822, referente nota fiscal nº 26063 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento médico ocupacional do mês de julho/2019.	750,00				
Acumulado até o dia:						6.031,54	11.102,63	5.071,09C
04/09/2019	9197	062/19	Liquidação do Empenho 1822, referente nota fiscal nº 26459 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento médico ocupacional, competência 08/2019.	774,75				
Acumulado até o dia:						6.806,29	11.102,63	4.296,34C
04/10/2019	10562	062/19	Liquidação do Empenho 1822, referente nota fiscal nº 26837 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. a serviços de saude ocupacional.	774,75				
Acumulado até o dia:						7.581,04	11.102,63	3.521,59C
11/10/2019	10949	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2819 do empenho 1822, aviso de debito 11,10,19, nota fiscal 26837 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 012/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.	45,32				
Acumulado até o dia:						7.626,36	11.102,63	3.476,27C
06/11/2019	11714	062/19	Liquidação do Empenho 1822, referente nota fiscal nº 27185 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. a atendimento médico ocupacional, mês 10/2019.	774,75				
Acumulado até o dia:						8.401,11	11.102,63	2.701,52C
04/12/2019	13210	062/19	Liquidação do Empenho 1822, referente nota fiscal nº 27478 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional referente ao mês de novembro/2019.	774,75				
Acumulado até o dia:						9.175,86	11.102,63	1.926,77C
31/12/2019	15416	062/19	Cancelamento da liquidação nº 2819, do Empenho 1822, favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, nota fiscal nº 26837, em função de cancelamento de valor já liquidado.		45,32			
31/12/2019	15472	062/19	Anulação do empenho do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.	1.972,09				
Acumulado até o dia:						11.147,95	11.147,95	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				0,00
17/12/2019	13967	431/19	Valor empenhado a Churrascaria Potência do Sul LTDA EPP, referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Buffet, no espaço físico da contratada.		10.934,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.934,00	10.934,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2019	14315	431/19	Liquidado a Churrascaria Potência do Sul LTDA EPP, liquidação do empenho 3683, aviso de debito 19,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Churrascaria Potência do Sul LTDA EPP, referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Buffet, no espaço físico da contratada.	10.294,36				
Acumulado até o dia:						10.294,36	10.934,00	639,64C
20/12/2019	14317	431/19	Liquidado a Churrascaria Potência do Sul LTDA EPP, liquidação do empenho 3683, aviso de debito 20,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Churrascaria Potência do Sul LTDA EPP, referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Buffet, no espaço físico da contratada.	639,64				
Acumulado até o dia:						10.934,00	10.934,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
07/01/2019	141	054/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref. a 50% de despesas co, taxa extra e instalação de central de ar condicionado, taxa de condomínio parcela 01 a 06/2018. conf, of, cro-df 1200/2018.		36.676,52			
07/01/2019	144	051/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, reembolso 1/3 anuidade de dvs. Profissionais.		2.805,66			
07/01/2019	145	052/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, ref reembolso de 1/3 anuidades		1.239,13			
Acumulado até o dia:						0,00	40.721,31	40.721,31C
08/01/2019	153	050/19	Valor que se empenha para incorrer com despesas de deslocamento de Goiânia para Brasília para reunião com diretoria do CFO, a ser realizada no dia 16/01/2019, conforme ofício N° 7/2019/CFO.		496,80			
08/01/2019	403	051/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 18, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, reembolso 1/3 anuidade de dvs. Profissionais.	2.805,66				
08/01/2019	405	052/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, liquidação do empenho 19, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, ref reembolso de 1/3 anuidades	1.239,13				
Acumulado até o dia:						4.044,79	41.218,11	37.173,32C
14/01/2019	201	SEF 70/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente reembolso de 958 km rodado sob 2,5 diárias do dia 29/01/19 a 31/01/19 para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, durante o 37º CIOSP.		1.149,60			
Acumulado até o dia:						4.044,79	42.367,71	38.322,92C
15/01/2019	330	050/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 27, aviso de debito 15,09,18, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesas de deslocamento de Goiânia para Brasília para reunião com diretoria do CFO, a ser realizada no dia 16/01/2019, conforme ofício N° 7/2019/CFO. cc 11951-2	496,80				
Acumulado até o dia:						4.541,59	42.367,71	37.826,12C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2019	607	054/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 15, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref. a 50% de despesas co, taxa extra e instalação de central de ar condicionado, taxa de condomínio parcela 01 a 06/2018. conf, of, cro-df 1200/2018.	36.676,52				
Acumulado até o dia:						41.218,11	42.367,71	1.149,60C
22/01/2019	416	085/19	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref reembolso de por deslocamento em veiculo próprio/km rodado		169,44			
22/01/2019	418	050/19	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref reembolso por deslocamento em veiculo proprio DF),dias 24 e 25/01/2019 Convocação p.ara reunião com a Diretoria do CFO.		496,80			
Acumulado até o dia:						41.218,11	43.033,95	1.815,84C
24/01/2019	483	050/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 159, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref reembolso por deslocamento em veiculo proprio DF),dias 24 e 25/01/2019 Convocação p.ara reunião com a Diretoria do CFO.	496,80				
Acumulado até o dia:						41.714,91	43.033,95	1.319,04C
25/01/2019	5501	SEF 70/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 74, aviso de debito 25/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente reembolso de 958 km rodado sob 2,5 diárias do dia 29/01/19 a 31/01/19 para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, durante o 37º CIOSP.	1.149,60				
Acumulado até o dia:						42.864,51	43.033,95	169,44C
30/01/2019	632	024/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. reembolso de 50% malote		295,83			
Acumulado até o dia:						42.864,51	43.329,78	465,27C
31/01/2019	689	085/19	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 157, aviso de debito 31,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref reembolso de por deslocamento em veiculo próprio/km rodado	169,44				
Acumulado até o dia:						43.033,95	43.329,78	295,83C
01/02/2019	727	024/19		295,83				
Acumulado até o dia:						43.329,78	43.329,78	0,00
05/02/2019	769	025/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref; reembolso de malote 50%		636,86			
Acumulado até o dia:						43.329,78	43.966,64	636,86C
08/02/2019	986	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 240, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref; reembolso de malote 50%	636,86				
Acumulado até o dia:						43.966,64	43.966,64	0,00
11/02/2019	974	116/19	Valor empenhado a Jose Ubiratan Costa Junior, reembolso ref. KM rodado para Participar de treinamento do novo sistema contabil e Financeiro		496,80			
Acumulado até o dia:						43.966,64	44.463,44	496,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	1027	025/2019	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia -DF, referente à devolução de 1/3 da conta parte consoante CD Letícia Gomes Pinto - 11368.		33,33			
Acumulado até o dia:						43.966,64	44.496,77	530,13C
13/02/2019	1087	025/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, reembolso de 1/3 das taxas ref a anuidade de Francivania Soares Teixeira		171,96			
Acumulado até o dia:						43.966,64	44.668,73	702,09C
14/02/2019	1268	025/2019	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia -DF, liquidação do empenho 339, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia -DF, referente à devolução de 1/3 da conta parte consoante CD Letícia Gomes Pinto - 11368.	33,33				
Acumulado até o dia:						43.999,97	44.668,73	668,76C
15/02/2019	1317	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 345, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, reembolso de 1/3 das taxas ref a anuidade de Francivania Soares Teixeira	171,96				
Acumulado até o dia:						44.171,93	44.668,73	496,80C
19/02/2019	1431	025/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 de taxa ref. anuidade da EPAO		151,05			
Acumulado até o dia:						44.171,93	44.819,78	647,85C
22/02/2019	1518	14/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2171-7 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.		2.101,20			
22/02/2019	1519	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Alagoas, referente restituição de tarifas de cobrança conforme movimento conta 2174-1 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02/19.		578,59			
22/02/2019	1520	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Amapá, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2183-0 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.		1.963,77			
22/02/2019	1521	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Amazonas, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2177-6 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.		7.554,28			
22/02/2019	1522	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2190-3 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.		30.332,47			
22/02/2019	1523	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceará, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2191-1 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.		19.360,44			
22/02/2019	1524	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2193-8 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.		19.580,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1525	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2194-6 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.		14.967,49			
22/02/2019	1526	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2199-7 agência 3176-3 - Bradesco - 10/01 e 11/02.		29.526,25			
22/02/2019	1527	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Maranhão, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2197-0 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.		8.947,81			
22/02/2019	1528	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2200-4 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.		7.896,69			
22/02/2019	1529	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2203-9 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.		11.794,08			
22/02/2019	1530	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2202-0 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.		13.711,05			
22/02/2019	1531	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Pará, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2204-7 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.		12.085,50			
22/02/2019	1532	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraíba, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2205-5 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.		978,76			
22/02/2019	1533	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2209-8 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.		51.520,74			
22/02/2019	1534	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2206-3 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.		2.898,39			
22/02/2019	1535	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Piauí, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2207-1 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.		319,48			
22/02/2019	1536	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2213-6 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.		1.243,23			
22/02/2019	1537	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2217-9 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.		4.772,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1538	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2210-1 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.		73.753,41			
22/02/2019	1539	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2215-2 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.		6.480,59			
22/02/2019	1540	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2214-4 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.		2.086,80			
22/02/2019	1541	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2216-0 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.		2.412,13			
22/02/2019	1542	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2219-5 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.		7.205,87			
22/02/2019	1543	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Tocantins, referente restituição de tarifas de cobrança conforme apuração na conta 2220-9 agência 3176-3 - Bradesco - dias 10/01 e 11/02.		3.502,74			
22/02/2019	1710	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 427, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 de taxa ref. anuidade da EPAO	151,05				
22/02/2019	1838	116/19	Liquidado a Jose Ubiratan Costa Junior, liquidação do empenho 307, aviso de debito 22,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ubiratan Costa Junior, reembolso ref. KM rodado para Participar de treinamento do novo sistema contabil e Financeiro	496,80				
Acumulado até o dia:						44.819,78	382.394,72	337.574,94C
01/03/2019	1562	086/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, indenização por deslocamento em veículo próprio/km rodado, conforme Decisão CFO 69/2016.		475,20			
01/03/2019	1570	025/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceará, referente restituição de cotas conforme ofícios CRO/CE 03/2019 e 04/2019.		171,96			
Acumulado até o dia:						44.819,78	383.041,88	338.222,10C
08/03/2019	1661	025/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso de 1/3 ref. anuidade		33,57			
08/03/2019	1662	025/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso de 1/3 ref. anuidade		117,49			
Acumulado até o dia:						44.819,78	383.192,94	338.373,16C
11/03/2019	1953	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 493, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceará, referente restituição de cotas conforme ofícios CRO/CE 03/2019 e 04/2019.	151,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2019	1955	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 493, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceará, referente restituição de cotas conforme ofícios CRO/CE 03/2019 e 04/2019.	20,90				
Acumulado até o dia:						44.991,74	383.192,94	338.201,20C
12/03/2019	2492	033/18	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, reembolso de cota parte.		9.071,31			
12/03/2019	2493	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 683, aviso de debito 12/03/2019, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, reembolso de cota parte. OFCRO-RJ nº 84/2018.	9.071,31				
Acumulado até o dia:						54.063,05	392.264,25	338.201,20C
13/03/2019	1938	086/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 485, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, indenização por deslocamento em veículo próprio/km rodado, conforme Decisão CFO 69/2016.	475,20				
13/03/2019	1940	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 519, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso de 1/3 ref. anuidade	33,57				
13/03/2019	1944	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 520, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso de 1/3 ref. anuidade	117,49				
Acumulado até o dia:						54.689,31	392.264,25	337.574,94C
20/03/2019	2124	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2174-1 da agência 3076-3 - Bradesco - março/19.		7.936,00			
20/03/2019	2125	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Amapá, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2183-0 da agência 3076-3 - Bradesco - março/19.		64,17			
20/03/2019	2126	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceará, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2191-1 da agência 3076-3 - Bradesco - março/19.		4.168,16			
20/03/2019	2127	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Goiás, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2199-7 da agência 3076-3 - Bradesco - março/19.		11.327,89			
20/03/2019	2128	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Minas Gerais, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2200-4 da agência 3076-3 - Bradesco - dias 12 e 19 março/19.		112.862,26			
20/03/2019	2131	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Pará, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2204-7 da agência 3076-3 - Bradesco - março/19.		4.703,44			
20/03/2019	2134	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraíba, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2205-5 da agência 3076-3 - Bradesco - dias 12 e 19/março/19.		14.685,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2019	2135	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2209-8 da agência 3076-3 - Bradesco - março/19.		9.215,93			
20/03/2019	2136	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Pernambuco, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2206-3 da agência 3076-3 - Bradesco - dias 12 e 19/março/19.		37.953,59			
20/03/2019	2137	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2207-1 da agência 3076-3 - Bradesco - dias 11 e 19/março/19.		12.094,88			
20/03/2019	2140	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2210-1 da agência 3076-3 - Bradesco - março/19.		14.009,16			
20/03/2019	2143	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2213-6 da agência 3076-3 - Bradesco - dias 11 e 19/março/19.		12.642,99			
20/03/2019	2144	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2217-9 da agência 3076-3 - Bradesco - dia 19/março/19.		47.011,28			
20/03/2019	2145	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rondônia, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2215-2 da agência 3076-3 - Bradesco - dia 19/março/19.		699,91			
20/03/2019	2146	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Sergipe, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2219-5 da agência 3076-3 - Bradesco - dia 19/março/19.		2.069,13			
20/03/2019	2147	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Santa Catarina, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2216-0 da agência 3076-3 - Bradesco - dia 19/março/19.		31.427,98			
20/03/2019	2148	142/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente restituição da tarifa de cobrança conforme apuração na conta 2220-9 da agência 3076-3 - Bradesco - dia 19/março/19.		599,73			
Acumulado até o dia:								
29/03/2019	2607	025/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. reembolso de cotas		96,79			
29/03/2019	2645	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 721, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. reembolso de cotas	96,79				
Acumulado até o dia:								
						54.689,31	715.735,80	661.046,49C
						54.786,10	715.832,59	661.046,49C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	2612	086/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio, destino São Paulo (SP), na data 30/03/2019. Representar o CFO no I Congresso de Ozonioterapia Médica e I Fórum de Ozonioterapia Baseado em Evidências Científicas.		152,16			
02/04/2019	2805	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 725, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio, destino São Paulo (SP), na data 30/03/2019. Representar o CFO no I Congresso de Ozonioterapia Médica e I Fórum de Ozonioterapia Baseado em Evidências Científicas.	152,16				
02/04/2019	7055	086/19	Cancelamento da liquidação nº 732, do Empenho 725, favorecido Claudio Yukio Miyake, recibo nº , em função de estorno pela não compensação do valor.		0,16			
Acumulado até o dia:						54.938,26	715.984,91	661.046,65C
11/04/2019	3068	050/19	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referidos a reembolso por deslocamento em veículo próprio para Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		499,20			
Acumulado até o dia:						54.938,26	716.484,11	661.545,85C
16/04/2019	3283	207/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens aéreas, no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar.		170,14			
16/04/2019	3291	206/19	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso de passagens terrestre, no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		129,89			
16/04/2019	3297	206/19	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso de passagens terrestre, no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		259,78			
16/04/2019	3298	206/19		129,89				
Acumulado até o dia:						55.068,15	717.043,92	661.975,77C
17/04/2019	3360	207/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 951, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens aéreas, no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar.	170,14				
Acumulado até o dia:						55.238,29	717.043,92	661.805,63C
18/04/2019	3444	206/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 953, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso de passagens terrestre, no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	259,78				
18/04/2019	3501	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 850, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referidos a reembolso por deslocamento em veículo próprio para Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	499,20				
Acumulado até o dia:						55.997,27	717.043,92	661.046,65C
26/04/2019	3690	050/19	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio. Total de km rodado: 208 km, entre Goiânia (GO) e Brasília (DF). Participar da Comissão Especial Temporária.		499,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	3716	024/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% da fatura do SERCA nº 64365 correspondente ao mês de março/2019.		351,17			
Acumulado até o dia:						55.997,27	717.894,29	661.897,02C
02/05/2019	3820	216/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Palmas (TO) para Gurupi (TO), no período de 02/05/2019 a 03/05/2019. Participar de reunião com o Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins.		609,60			
02/05/2019	4586	216/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1105, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Palmas (TO) para Gurupi (TO), no período de 02/05/2019 a 03/05/2019. Participar de reunião com o Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins.	609,60				
02/05/2019	5168	024/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1038, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% da fatura do SERCA nº 64365 correspondente ao mês de março/2019.	351,17				
02/05/2019	7524	050/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1027, aviso de debito 02/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio. Total de km rodado: 208 km, entre Goiânia (GO) e Brasília (DF). Participar da Comissão Especial Temporária.	499,20				
Acumulado até o dia:						57.457,24	718.503,89	661.046,65C
06/05/2019	3850	025/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de valores pagos.		293,38			
Acumulado até o dia:						57.457,24	718.797,27	661.340,03C
09/05/2019	5121	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1118, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de valores pagos.	293,38				
Acumulado até o dia:						57.750,62	718.797,27	661.046,65C
14/05/2019	4039	024/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% dos valores pagos no período de janeiro/2019 e fevereiro/2019.		943,49			
Acumulado até o dia:						57.750,62	719.740,76	661.990,14C
16/05/2019	5705	024/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1239, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% dos valores pagos no período de janeiro/2019 e fevereiro/2019.	943,49				
Acumulado até o dia:						58.694,11	719.740,76	661.046,65C
21/05/2019	4192	222/19	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio, de Goiânia (GO) a Brasília (DF). Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		499,20			
Acumulado até o dia:						58.694,11	720.239,96	661.545,85C
23/05/2019	4265	14/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologian do Acre, empenho em duplicidade processo 064/19.	2.101,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2019	4266	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, empenho em duplicidade processo 064/19.	578,59				
23/05/2019	4267	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Amapá, empenho em duplicidade processo 064/19.	1.963,77				
23/05/2019	4268	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, empenho em duplicidade processo 064/19.	7.554,28				
23/05/2019	4269	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia da Bahia, empenho em duplicidade processo 064/19.	30.332,47				
23/05/2019	4270	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Ceara, empenho em duplicidade processo 064/19.	19.360,44				
23/05/2019	4271	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, empenho em duplicidade processo 064/19.	19.580,45				
23/05/2019	4272	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, empenho em duplicidade processo 064/19.	14.967,49				
23/05/2019	4273	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Goiás, empenho em duplicidade processo 064/19.	29.526,25				
23/05/2019	4274	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, empenho em duplicidade processo 064/19.	8.947,81				
23/05/2019	4275	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, empenho em duplicidade processo 064/19.	7.896,69				
23/05/2019	4276	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, empenho em duplicidade processo 064/19.	11.794,08				
23/05/2019	4277	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, empenho em duplicidade processo 064/19.	13.711,05				
23/05/2019	4278	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, empenho em duplicidade processo 064/19.	12.085,50				
23/05/2019	4279	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, empenho em duplicidade processo 064/19.	978,76				
23/05/2019	4280	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Paraná, empenho em duplicidade processo 064/19.	51.520,74				
23/05/2019	4281	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, empenho em duplicidade processo 064/19.	2.898,39				
23/05/2019	4282	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Piauí, empenho em duplicidade processo 064/19.	319,48				
23/05/2019	4283	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, empenho em duplicidade processo 064/19.	1.243,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2019	4284	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, empenho em duplicidade processo 064/19.	4.772,73				
23/05/2019	4285	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, empenho em duplicidade processo 064/19.	73.753,41				
23/05/2019	4286	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, empenho em duplicidade processo 064/19.	6.480,59				
23/05/2019	4287	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Roraima, empenho em duplicidade processo 064/19.	2.086,80				
23/05/2019	4288	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, empenho em duplicidade processo 064/19.	2.412,13				
23/05/2019	4289	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, empenho em duplicidade processo 064/19.	7.205,87				
23/05/2019	4290	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, empenho em duplicidade processo 064/19.	3.502,74				
23/05/2019	4294	025/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, referente a restituição de valores pagos em duplicidade nos exercícios de 2016 e 2017.		1.083,58			
23/05/2019	4308	025/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, referente a restituição de valores pagos em duplicidade no período de 14/07/2018 a 30/12/2018.		252,24			
Acumulado até o dia:						396.269,05	721.575,78	325.306,73C
24/05/2019	4380	050/19	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO.		499,20			
24/05/2019	4613	222/19	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 1282, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio, de Goiânia (GO) a Brasília (DF). Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	499,20				
Acumulado até o dia:						396.768,25	722.074,98	325.306,73C
27/05/2019	4453	025/19		1.083,58				
Acumulado até o dia:						397.851,83	722.074,98	324.223,15C
28/05/2019	4500	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a valor ja empenhado, processo 064/19.	7.936,00				
28/05/2019	4501	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a valor ja empenhado, processo 064/19.	64,17				
28/05/2019	4502	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a valor ja empenhado, processo 064/19.	4.168,16				
28/05/2019	4503	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a valor ja empenhado, processo 064/19.	11.327,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2019	4504	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a valor já empenhado, processo 064/19.	112.862,26				
28/05/2019	4505	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a valor já empenhado, processo 064/19.	4.703,44				
28/05/2019	4506	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a valor já empenhado, processo 064/19.	14.685,05				
28/05/2019	4507	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a valor já empenhado, processo 064/19.	9.215,93				
28/05/2019	4508	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a valor já empenhado, processo 064/19.	37.953,59				
28/05/2019	4509	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a valor já empenhado, processo 064/19.	12.094,88				
28/05/2019	4510	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a valor já empenhado, processo 064/19.	14.009,16				
28/05/2019	4511	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a valor já empenhado, processo 064/19.	12.642,99				
28/05/2019	4512	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a valor já empenhado, processo 064/19.	47.011,28				
28/05/2019	4513	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a valor já empenhado, processo 064/19.	699,91				
28/05/2019	4514	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a valor já empenhado, processo 064/19.	2.069,13				
28/05/2019	4515	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a valor já empenhado, processo 064/19.	31.427,98				
28/05/2019	4516	142/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a valor já empenhado, processo 064/19.	599,73				
Acumulado até o dia:						721.323,38	722.074,98	751,60C
30/05/2019	4550	229/19	Valor empenhado a Rogerio Alves Dias, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		499,20			
30/05/2019	4557	024/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento conforme o processo CRO-RN-SEF-035/19.		310,92			
Acumulado até o dia:						721.323,38	722.885,10	1.561,72C
31/05/2019	4637	025/19	Liquidada a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 1314, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, referente a restituição de valores pagos em duplicidade no período de 14/07/2018 a 30/12/2018.	252,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	4639	024/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1465, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento conforme o processo CRO -RN-SEF-035/19.	310,92				
31/05/2019	5703	050/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1349, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO.	499,20				
Acumulado até o dia:						722.385,74	722.885,10	499,36C
03/06/2019	5945	229/19	Liquidado a Rogerio Alves Dias, liquidação do empenho 1458, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Alves Dias, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	499,20				
Acumulado até o dia:						722.884,94	722.885,10	0,16C
04/06/2019	4769	207/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 19/05/2019. Participar da CCLXXXIX Reunião Ordinária do Plenário.		174,90			
04/06/2019	4776	207/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 29/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		337,93			
04/06/2019	4778	206/19	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 13/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		129,89			
Acumulado até o dia:						722.884,94	723.527,82	642,88C
05/06/2019	4841	024/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a reembolso de 50% dos serviços de Malote do período de 05/07/2018 a 27/11/2018, contrato nº 9912361807.		1.860,54			
Acumulado até o dia:						722.884,94	725.388,36	2.503,42C
06/06/2019	4993	024/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 1514, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a reembolso de 50% dos serviços de Malote do período de 05/07/2018 a 27/11/2018, contrato nº 9912361807.	1.860,53				
06/06/2019	5055	206/19	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso da passagem por meio terrestre (ônibus), na data 15/05/2019, de Gurupi a Valparaíso de Goias. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		129,89			
06/06/2019	5150	207/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1498, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 19/05/2019. Participar da CCLXXXIX Reunião Ordinária do Plenário.	174,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2019	5175	206/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1500, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 13/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	129,89				
06/06/2019	7003	207/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1499, aviso de debito 06,06,19, Selecione... ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 29/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	337,93				
Acumulado até o dia:						725.388,19	725.518,25	130,06C
07/06/2019	4995	024/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	0,01				
Acumulado até o dia:						725.388,20	725.518,25	130,05C
13/06/2019	5177	206/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1566, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso da passagem por meio terrestre (ônibus), na data 15/05/2019, de Gurupi a Valparaíso de Goiás. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	129,89				
Acumulado até o dia:						725.518,09	725.518,25	0,16C
19/06/2019	5356	086/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) a São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP.		152,16			
Acumulado até o dia:						725.518,09	725.670,41	152,32C
24/06/2019	5405	025/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a restituição de valores pagos em duplicidade no período de 11/01/2018 a 27/03/2018.		670,47			
Acumulado até o dia:						725.518,09	726.340,88	822,79C
26/06/2019	6312	086/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1640, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) a São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP.	152,16				
Acumulado até o dia:						725.670,25	726.340,88	670,63C
02/07/2019	5990	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 1671, aviso de debito 02,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a restituição de valores pagos em duplicidade no período de 11/01/2018 a 27/03/2018.	670,47				
02/07/2019	9012	214/19	Valor empenhado a Leonardo de Oliveira D. Marinho, referente a restituição de Suprimentos de Fundos nº 2 devolvidos a maior.		10,40			
02/07/2019	9013	214/19	Liquidado a Leonardo de Oliveira D. Marinho, liquidação do empenho 2376, aviso de debito 02/07/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo de Oliveira D. Marinho, referente a restituição de Suprimentos de Fundos nº 2 devolvidos a maior.	10,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						726.351,12	726.351,28	0,16C
03/07/2019	6073	025/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a reembolso de pagamento em duplicidade. No Processo CFO 14394/18, o valor de 55,70; no Processo CFO 14401/18, o valor de 22,38; no Processo CFO 34357/18, o valor de 33,57.		111,65			
Acumulado até o dia:						726.351,12	726.462,93	111,81C
04/07/2019	6112	025/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a ressarcimento do valor correspondente a cota parte que cabe a esse Regional. No Processo CFO 2104/99, no valor de 33,57; No Processo CFO 7973/16, no valor de 33,57; No Processo CFO 459/92, no valor de 33,57; No Processo CFO 16980/06, no valor de 33,57; No Processo CFO 4548/07, no valor de 33,57; No Processo CFO 938/79, no valor de 33,57.		201,44			
Acumulado até o dia:						726.351,12	726.664,37	313,25C
05/07/2019	6381	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1765, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a reembolso de pagamento em duplicidade. No Processo CFO 14394/18, o valor de 55,70; no Processo CFO 14401/18, o valor de 22,38; no Processo CFO 34357/18, o valor de 33,57.	111,65				
Acumulado até o dia:						726.462,77	726.664,37	201,60C
09/07/2019	6469	025/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de valores pagos correspondente a cota parte que cabe a este Regional. No Processo CFO 5212/97, no valor de 34,51; No Processo CFO 1354/06, no valor de 33,57; No Processo CFO 34309/14, no valor de 33,57; No Processo CFO 20904/11, no valor de 33,57; No Processo CFO 24475/18, no valor de 33,57; No Processo CFO 3727/16, no valor de 33,57; No Processo CFO 33349/17, no valor de 33,57; No Processo CFO 22588/08, no valor de 33,57; No Processo CFO 16205/18, no valor de 151,05; No Processo CFO 16202/14, no valor de 151,05; No Processo CFO 24477/18, no valor de 151,05; No Processo CFO 741/97, no valor de 177,91; No Processo CFO 909/82, no valor de 151,05.		1.051,66			
Acumulado até o dia:						726.462,77	727.716,03	1.253,26C
10/07/2019	6607	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 1780, aviso de debito 10,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a ressarcimento do valor correspondente a cota parte que cabe a esse Regional. No Processo CFO 2104/99, no valor de 33,57; No Processo CFO 7973/16, no valor de 33,57; No Processo CFO 459/92, no valor de 33,57; No Processo CFO 16980/06, no valor de 33,57; No Processo CFO 4548/07, no valor de 33,57; No Processo CFO 938/79, no valor de 33,57.	201,44				
Acumulado até o dia:						726.664,21	727.716,03	1.051,82C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2019	6665	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 1826, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de valores pagos correspondente a cota parte que cabe a este Regional. No Processo CFO 5212/97, no valor de 34,51; No Processo CFO 1354/06, no valor de 33,57; No Processo CFO 34309/14, no valor de 33,57; No Processo CFO 20904/11, no valor de 33,57; No Processo CFO 24475/18, no valor de 33,57; No Processo CFO 3727/16, no valor de 33,57; No Processo CFO 33349/17, no valor de 33,57; No Processo CFO 22588/08, no valor de 33,57; No Processo CFO 16205/18, no valor de 151,05; No Processo CFO 16202/14, no valor de 151,05; No Processo CFO 24477/18, no valor de 151,05; No Processo CFO 741/97, no valor de 177,91; No Processo CFO 909/82, no valor de 151,05.	1.051,66				
Acumulado até o dia:						727.715,87	727.716,03	0,16C
15/07/2019	6695	025/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de valores pagos na data 06/02/2019, correspondente a Cirurgiã Dentista Joyce Callegaro, CRO n° 7278.		120,05			
Acumulado até o dia:						727.715,87	727.836,08	120,21C
18/07/2019	6763	206/19	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso de passagem por meio terrestre (ônibus), de Gurupi a Valparaíso de Goiás e de Valparaíso de Goiás a Gurupi, no período de 25/06/2019 e 27/06/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		259,78			
18/07/2019	6852	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1918, aviso de debito 18,07,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de valores pagos na data 06/02/2019, correspondente a Cirurgiã Dentista Joyce Callegaro, CRO n° 7278.	120,05				
18/07/2019	7337	206/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1931, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso de passagem por meio terrestre (ônibus), de Gurupi a Valparaíso de Goiás e de Valparaíso de Goiás a Gurupi, no período de 25/06/2019 e 27/06/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	259,78				
Acumulado até o dia:						728.095,70	728.095,86	0,16C
24/07/2019	7058	086/19	Anulação do empenho do favorecido Claudio Yukio Miyake, estorno pela não compensação do valor.	0,16				
24/07/2019	7124	025/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, pelo reembolso de 1/3 das taxas de anuidade do período correspondente a janeiro a dezembro de 2018.		5.473,39			
Acumulado até o dia:						728.095,86	733.569,25	5.473,39C
25/07/2019	7740	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 2009, aviso de debito 25,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, pelo reembolso de 1/3 das taxas de anuidade do período correspondente a janeiro a dezembro de 2018.	5.473,39				
Acumulado até o dia:						733.569,25	733.569,25	0,00
29/07/2019	7466	024/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% da fatura do SERCA n° 0000066690, correspondente ao mês de junho/2019.		458,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						733.569,25	734.028,19	458,94C
30/07/2019	7742	024/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2045, aviso de debito 30,07,19, Selecione... ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% da fatura do SERCA nº 0000066690, correspondente ao mês de junho/2019.	458,94				
Acumulado até o dia:						734.028,19	734.028,19	0,00
01/08/2019	7663	279/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Curitiba (PR) a Florianópolis (SC), no período de 07/08/2019 a 09/08/2019. Participar de Reunião Conjunta dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Sul e Plenário do CRO-SC.		724,80			
01/08/2019	7664	050/19	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		499,20			
Acumulado até o dia:						734.028,19	735.252,19	1.224,00C
06/08/2019	8101	279/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2165, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Curitiba (PR) a Florianópolis (SC), no período de 07/08/2019 a 09/08/2019. Participar de Reunião Conjunta dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Sul e Plenário do CRO-SC.	724,80				
Acumulado até o dia:						734.752,99	735.252,19	499,20C
07/08/2019	7951	280/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Cuiabá (MT) a Tangará da Serra (MT), no período de 08/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Inauguração da Delegacia Regional de Odontologia de Tangará da Serra.		580,80			
Acumulado até o dia:						734.752,99	735.832,99	1.080,00C
08/08/2019	8012	086/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) a São Paulo (SP), no período de 14/08/2019. Representar o CFO na abertura do XI Congresso da Associação Brasileira de Radiologia Odontológica - CONABRO.		152,16			
08/08/2019	8067	280/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2185, aviso de debito 08,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Cuiabá (MT) a Tangará da Serra (MT), no período de 08/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Inauguração da Delegacia Regional de Odontologia de Tangará da Serra.	580,80				
Acumulado até o dia:						735.333,79	735.985,15	651,36C
12/08/2019	8580	050/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2166, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	499,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	8685	086/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2195, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) a São Paulo (SP), no período de 14/08/2019. Representar o CFO na abertura do XI Congresso da Associação Brasileira de Radiologia Odontológica - CONABRO.	152,16				
Acumulado até o dia:						735.985,15	735.985,15	0,00
15/08/2019	8306	024/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a reembolso das despesas de 50% dos serviços de Malote do período 12/01/2017 a 29/06/2018, contrato nº 9912361807. Número dos documentos: 51847, 52470, 53119, 53690, 50568, 43679, 44298, 44896, 45506, 46124, 46743, 47359, 47989, 48629, 49268, 49930, 54455.		6.323,02			
15/08/2019	8310	024/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a ressarcimento de 50% das faturas: SERCA nº 65886 (maio/2019), SERCA nº 63277 (janeiro/2019), SERCA nº 63789 (fevereiro/2019).		1.534,72			
15/08/2019	8447	024/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2247, aviso de debito 15,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a ressarcimento de 50% das faturas: SERCA nº 65886 (maio/2019), SERCA nº 63277 (janeiro/2019), SERCA nº 63789 (fevereiro/2019).	1.534,72				
15/08/2019	8460	024/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 2245, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a reembolso das despesas de 50% dos serviços de Malote do período 12/01/2017 a 29/06/2018, contrato nº 9912361807. Número dos documentos: 51847, 52470, 53119, 53690, 50568, 43679, 44298, 44896, 45506, 46124, 46743, 47359, 47989, 48629, 49268, 49930, 54455.	6.323,02				
Acumulado até o dia:						743.842,89	743.842,89	0,00
20/08/2019	8566	222/19	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio, no período 26/08/2019 a 29/08/2019, de Goiânia (GO) a Brasília (DF). Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		499,20			
Acumulado até o dia:						743.842,89	744.342,09	499,20C
23/08/2019	9588	222/19	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 2297, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio, no período 26/08/2019 a 29/08/2019, de Goiânia (GO) a Brasília (DF). Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO. CC 3.217-2.	499,20				
Acumulado até o dia:						744.342,09	744.342,09	0,00
27/08/2019	8907	206/19	Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref. a reembolso de passagem terrestre, valparaiso-go x palmas-to, dias 07 e 08/08/2019, reunião de comissão de odontologia hospitalar.		319,80			
Acumulado até o dia:						744.342,09	744.661,89	319,80C
28/08/2019	8963	025/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a restituição de anuidades diversas, of. fin/cromt 10 a 15.		364,55			
Acumulado até o dia:						744.342,09	745.026,44	684,35C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2019	8971	286/19	Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, ref. a restituição por deslocamento em veículo próprio, per. 11 e 12/09/2019 em goiânia-go, reunião de diretoria do cfo com cro´s centro oeste.		499,20			
29/08/2019	8981	290/19	Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref. a reembolso de deslocamento em veículo próprio para Brasília, dias 05 a 06/09/2019, reunião de comissão de ética para análise de processos.		576,00			
29/08/2019	9559	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2354, aviso de debito 29/08/2019, of. CRO-MT 15/2019, 14/2019, 13/2019, 12/2019, 11/2019, 10/2019 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a restituição de anuidades diversas, of. fin/cromt 10 a 15.	364,55				
29/08/2019	9581	206/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2352, aviso de debito 29/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref. a reembolso de passagem terrestre, valparaiso-go x palmas-to, dias 07 e 08/08/2019, reunião de comissão de odontologia hospitalar.	319,80				
Acumulado até o dia:						745.026,44	746.101,64	1.075,20C
30/08/2019	9041	024/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a reembolso de 50% de despesa com malote, mês 07/2019.		538,86			
Acumulado até o dia:						745.026,44	746.640,50	1.614,06C
02/09/2019	9078	294/19	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Gurupi (TO) a Palmas (TO), no período 11/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		513,60			
Acumulado até o dia:						745.026,44	747.154,10	2.127,66C
03/09/2019	9643	024/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2385, aviso de debito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a reembolso de 50% de despesa com malote, mês 07/2019. CC 74.034-9	538,86				
03/09/2019	10204	290/19	Liquidado a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 2365, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref. a reembolso de deslocamento em veículo próprio para Brasília, dias 05 a 06/09/2019, reunião de comissão de ética para análise de processos.	576,00				
Acumulado até o dia:						746.141,30	747.154,10	1.012,80C
05/09/2019	9324	050/19	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) para Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 18/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade na elaboração de trabalho no inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO.		499,20			
Acumulado até o dia:						746.141,30	747.653,30	1.512,00C
09/09/2019	10190	294/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2417, aviso de debito 09,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Gurupi (TO) a Palmas (TO), no período 11/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	513,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2019	11216	286/19	Liquidado a Marco Antônio dos Santos, liquidação do empenho 2359, aviso de debito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, ref. a restituição por deslocamento em veículo próprio, per. 11 e 12/09/2019 em goiânia-go, reunião de diretoria do cfo com cro´s centro oeste. CC 697411-2	499,20				
Acumulado até o dia:						747.154,10	747.653,30	499,20C
10/09/2019	9484	299/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Brasília (DF) para Goiânia (GO), no período de 11/09/19 a 13/09/2019. Participar do 20º Congresso Internacional de Odontologia de Goiás - CIOGO.		499,20			
10/09/2019	9490	300/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio em Brasília (DF), no período de 18/09/19 a 21/09/2019. Acompanhar e subsidiar as Comissões do CFO e Participar da reunião da Comissão de Orientação e Fiscalização do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde - FCFAS.		518,40			
Acumulado até o dia:						747.154,10	748.670,90	1.516,80C
11/09/2019	11404	024/19	Cancelamento da liquidação nº 2285, do Empenho 2247, favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 2382 pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, empenho 2247, aviso de credito 11/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a ressarcimento de 50% das faturas: SERCA nº 65886 (maio/2019), SERCA nº 63277 (janeiro/2019), SERCA nº 63789 (fevereiro/2019). Pagamento em duplicidade.		943,49			
11/09/2019	11406	024/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a Estorno do pagamento 2382 pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, empenho 2247, aviso de credito 11/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a ressarcimento de 50% das faturas: SERCA nº 65886 (maio/2019), SERCA nº 63277 (janeiro/2019), SERCA nº 63789 (fevereiro/2019). Pagamento em duplicidade.	943,49				
Acumulado até o dia:						748.097,59	749.614,39	1.516,80C
13/09/2019	10094	050/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2461, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) para Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 18/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade na elaboração de trabalho no inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO. cc 11951-2	499,20				
13/09/2019	10199	299/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2508, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Brasília (DF) para Goiânia (GO), no período de 11/09/19 a 13/09/2019. Participar do 20º Congresso Internacional de Odontologia de Goiás - CIOGO.	499,20				
Acumulado até o dia:						749.095,99	749.614,39	518,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2019	10207	300/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2514, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio em Brasília (DF), no período de 18/09/19 a 21/09/2019. Acompanhar e subsidiar as Comissões do CFO e Participar da reunião da Comissão de Orientação e Fiscalização do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde - FCFAS.	518,40				
Acumulado até o dia:						749.614,39	749.614,39	0,00
18/09/2019	9757	290/19	Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Tangará da Serra (MT) a Cuiabá (MT), no período de 26/09/2019 a 28/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ética para exame de Processos Éticos, conforme determinam as Portarias CFO-SEC-131/2019 e 132/2019.		576,00			
Acumulado até o dia:						749.614,39	750.190,39	576,00C
19/09/2019	9804	025/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref. a reembolso de devolução de anuidade, conf. of. croto 2326/2019.		1.650,00			
19/09/2019	9805	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 2634, aviso de debito 17/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref. a reembolso de devolução de anuidade, conf. of. croto 2326/2019.	1.650,00				
19/09/2019	11442	025/19	Cancelamento da liquidação nº 2600, do Empenho 2634, favorecido Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 2727 pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, empenho 2634, aviso de debito 19/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref. a reembolso de devolução de anuidade, conf. of. croto 2326/2019.		1.650,00			
Acumulado até o dia:						751.264,39	753.490,39	2.226,00C
23/09/2019	9888	086/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) a São Paulo (SP), no período de 26/09/2019. Representar o CFO na Solenidade de Abertura Oficial do FACE Internacional Congress.		76,08			
23/09/2019	9891	086/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) a São Paulo (SP), no período de 03/10/2019 e 04/10/2019. Participar da Solenidade de Abertura 16º congresso Internacional em Prótese Dentária - APDESP e Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes da Região Sudeste.		152,16			
23/09/2019	9894	300/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 24/09/2019 e 27/09/2019. Acompanhar e subsidiar as reuniões das Comissões do CFO que estarão presentes nos dias 25 e 26/09/2019.		518,40			
Acumulado até o dia:						751.264,39	754.237,03	2.972,64C
24/09/2019	10209	300/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2647, aviso de debito 24,09,019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 24/09/2019 e 27/09/2019. Acompanhar e subsidiar as reuniões das Comissões do CFO que estarão presentes nos dias 25 e 26/09/2019.	518,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2019	11016	086/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2641, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) a São Paulo (SP), no período de 26/09/2019. Representar o CFO na Solenidade de Abertura Oficial do FACE Internacional Congress.	76,08				
24/09/2019	11309	290/19	Liquidado a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 2614, aviso de debito 24/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Tangará da Serra (MT) a Cuiabá (MT), no período de 26/09/2019 a 28/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ética para exame de Processos Éticos, conforme determinam as Portarias CFO-SEC-131/2019 e 132/2019.	576,00				
Acumulado até o dia:						752.434,87	754.237,03	1.802,16C
25/09/2019	9936	025/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de valores pagos		154,49			
Acumulado até o dia:						752.434,87	754.391,52	1.956,65C
26/09/2019	9945	025/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a reembolso de valores pagos.		1.030,61			
26/09/2019	10331	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2685, aviso de debito 26,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de valores pagos	154,49				
Acumulado até o dia:						752.589,36	755.422,13	2.832,77C
27/09/2019	10006	025/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a reembolso de anuidades of. 4045, 4019, 4055, 4044, 4012, 4054.		268,57			
27/09/2019	10008	309/19	Valor empenhado a Olmir Cadore, ref. a reembolso de passagem terrestre caxias do sul x porto alegre, dia 24/09/2019, reunião da comissão parlamentar.		44,15			
Acumulado até o dia:						752.589,36	755.734,85	3.145,49C
01/10/2019	10162	300/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a restituição de deslocamento em veículo próprio para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.		518,40			
01/10/2019	10163	311/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a restituição de deslocamento em veículo próprio para Brasília, dias 07 a 10/10/2019, Reunião da comissão de saúde complementar do CFO.		919,20			
01/10/2019	10491	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2696, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a reembolso de anuidades of. 4045, 4019, 4055, 4044, 4012, 4054.	268,57				
01/10/2019	11594	309/19	Liquidado a Olmir Cadore, liquidação do empenho 2697, aviso de debito 01,10,19+, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, ref. a reembolso de passagem terrestre caxias do sul x porto alegre, dia 24/09/2019, reunião da comissão parlamentar.	44,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	11803	086/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2644, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) a São Paulo (SP), no período de 03/10/2019 e 04/10/2019. Participar da Solenidade de Abertura 16º congresso Internacional em Prótese Dentária - APDESP e Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes da Região Sudeste.	152,16				
Acumulado até o dia:						753.054,24	757.172,45	4.118,21C
02/10/2019	10215	050/19	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref. a reembolso de deslocamento em veículo próprio para Brasília. viagem ao Acre, dias 06 a 08/10/2019, comissão para elaboração de inventário e avaliação de bens imóveis de propriedade do CFO.		249,60			
02/10/2019	10317	025/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a reembolso de 1/3 de anuidade paga em duplicidade, CD 6844.		33,56			
02/10/2019	10318	025/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref. a reembolso de 1/3 de anuidade paga em duplicidade.		685,28			
Acumulado até o dia:						753.054,24	758.140,89	5.086,65C
03/10/2019	10447	222/19	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		499,20			
03/10/2019	10954	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2686, aviso de debito 0310,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a reembolso de valores pagos.	1.030,61				
Acumulado até o dia:						754.084,85	758.640,09	4.555,24C
04/10/2019	11547	311/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2730, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a restituição de deslocamento em veículo próprio para Brasília, dias 07 a 10/10/2019, Reunião da comissão de saúde complementar do CFO.	919,20				
04/10/2019	11554	222/19	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 2797, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	499,20				
04/10/2019	11928	050/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2744, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref. a reembolso de deslocamento em veículo próprio para Brasília. viagem ao Acre, dias 06 a 08/10/2019, comissão para elaboração de inventário e avaliação de bens imóveis de propriedade do CFO. cc 11951-2	249,60				
Acumulado até o dia:						755.752,85	758.640,09	2.887,24C
07/10/2019	10611	025/19	Valor empenhado a Conselho Regional do Distrito Federal, ref. a reembolso de 1/3 de anuidade paga em duplicidade.		100,72			
07/10/2019	10986	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 2806, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional do Distrito Federal, ref. a reembolso de 1/3 de anuidade paga em duplicidade.	100,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2019	13338	300/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2729, aviso de debito 07/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a restituição de deslocamento em veículo próprio para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.	518,40				
Acumulado até o dia:						756.371,97	758.740,81	2.368,84C
08/10/2019	10626	282/19	Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref. a restituição de despesas com estadia, alimentação e transporte na elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO. Contrato nº 12/2019.		1.851,33			
08/10/2019	10627	282/19	Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref. a restituição de despesas com estadia, alimentação e transporte na elaboração e implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional do CFO. Contrato nº 13/2019.		4.673,72			
08/10/2019	10952	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2760, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a reembolso de 1/3 de anuidade paga em duplicidade, CD 6844.	33,56				
08/10/2019	11027	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2761, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref. a reembolso de 1/3 de anuidade paga em duplicidade.	685,28				
Acumulado até o dia:						757.090,81	765.265,86	8.175,05C
09/10/2019	10645	024/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a reembolso de 50% de despesa com malote, conf. of. cro-rn 363/2019.		965,43			
Acumulado até o dia:						757.090,81	766.231,29	9.140,48C
10/10/2019	11192	024/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2833, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a reembolso de 50% de despesa com malote, conf. of. cro-rn 363/2019.	965,43				
Acumulado até o dia:						758.056,24	766.231,29	8.175,05C
15/10/2019	11092	282/19	Liquidado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 2817, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref. a restituição de despesas com estadia, alimentação e transporte na elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO. Contrato nº 12/2019.	1.851,33				
15/10/2019	11097	282/19	Liquidado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 2818, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref. a restituição de despesas com estadia, alimentação e transporte na elaboração e implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional do CFO. Contrato nº 13/2019.	4.673,72				
Acumulado até o dia:						764.581,29	766.231,29	1.650,00C
16/10/2019	11020	070/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente reembolso de km rodado dos dias 23 a 24/10/2019, representar CFO na comemoração dos 30 anos da união odontológica brasileira.		264,00			
Acumulado até o dia:						764.581,29	766.495,29	1.914,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2019	11103	086/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a reembolso por km rodado para são paulo, dia 23/10/2019, fórum de saúde suplementar de são paulo, e Brasília, dias 24 e 25/10/2019, seminário sobre dívidas dos conselhos profissionais promovido pelo CNJ e reunião da comissão especial de avaliação do pedido de registro de harmonização orofacial.		152,16			
17/10/2019	11104	086/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a reembolso por km rodado para são paulo, dias 017 a 19/10/2019, reunião FISEP - ABIMO, e em maceió-al reuniao CFO com CRO ´s nordeste.		152,16			
17/10/2019	11805	086/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2923, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a reembolso por km rodado para são paulo, dias 017 a 19/10/2019, reunião FISEP - ABIMO, e em maceió-al reuniao CFO com CRO ´s nordeste.	152,16				
Acumulado até o dia:						764.733,45	766.799,61	2.066,16C
21/10/2019	11174	025/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a restituição de devolução de 1/3 de anuidades.		136,32			
21/10/2019	11807	086/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2922, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a reembolso por km rodado para são paulo, dia 23/10/2019, fórum de saúde suplementar de são paulo, e Brasília, dias 24 e 25/10/2019, seminário sobre dívidas dos conselhos profissionais promovido pelo CNJ e reunião da comissão especial de avaliação do pedido de registro de harmonização orofacial.	152,16				
21/10/2019	12529	070/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2905, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente reembolso de km rodado dos dias 23 a 24/10/2019, representar CFO na comemoração dos 30 anos da uniodonto uberlândia.	264,00				
Acumulado até o dia:						765.149,61	766.935,93	1.786,32C
22/10/2019	11511	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2951, aviso de debito 22,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a restituição de devolução de 1/3 de anuidades.	136,32				
Acumulado até o dia:						765.285,93	766.935,93	1.650,00C
29/10/2019	11396	300/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a reembolso por km rodado para Brasília, dias 03 a 06/11/2019, 2 reunião da comissão de orientação e fiscalização do fórum dos conselhos federais da área de saúde - FCFAS.		518,40			
29/10/2019	11398	300/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a reembolso por km rodado para Brasília, dias 28 a 31/10/2019, reunião para tratar do fórum de fiscalização junto a coordenação de comissões.		518,40			
29/10/2019	11401	294/19	Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref. a indenização por km rodado, dias 05 a 07/1/2019 para Brasília, reunião da comissão de odontologia hospitalar.		513,60			
Acumulado até o dia:						765.285,93	768.486,33	3.200,40C
30/10/2019	11443	025/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a Estorno do pagamento 2727 pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, empenho 2634, aviso de debito 19/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref. a reembolso de devolução de anuidade, conf. of. croto 2326/2019.	1.650,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2019	11459	222/19	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, ref. a reembolso por km rodado para brasilia, dias 04 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.		499,20			
Acumulado até o dia:						766.935,93	768.985,53	2.049,60C
31/10/2019	11629	300/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2999, aviso de debito 31,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a reembolso por km rodado para brasilia, dias 28 a 31/10/2019, reunião para tratar do fórum de fiscalização junto a coordenação de comissões.	518,40				
Acumulado até o dia:						767.454,33	768.985,53	1.531,20C
01/11/2019	13010	222/19	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 3013, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, ref. a reembolso por km rodado para brasilia, dias 04 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.	499,20				
01/11/2019	13178	300/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2997, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a reembolso por km rodado para brasilia, dias 03 a 06/11/2019, 2 reunião da comissão de orientação e fiscalização do fórum dos conselhos federais da area de saude - FCFAS.	518,40				
01/11/2019	14193	294/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 3002, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref. a indenização por km rodado, dias 05 a 07/1/2019 para brasilia, reunião da comissão de odontologia hospitalar.	513,60				
Acumulado até o dia:						768.985,53	768.985,53	0,00
04/11/2019	11546	024/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a restituição de despesas com malote, mês 09/2019, conf. of. cro-rn 414/2019.		192,85			
Acumulado até o dia:						768.985,53	769.178,38	192,85C
05/11/2019	11636	086/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a restituição por km rodado para são paulo, dias 05 e 06/11/2019, reunião com sociedade brasileira de toxina e implantes - SBTI.		152,16			
05/11/2019	12679	024/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 3047, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a restituição de despesas com malote, mês 09/2019, conf. of. cro-rn 414/2019.	192,85				
05/11/2019	14452	086/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3063, aviso de debito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a restituição por km rodado para são paulo, dias 05 e 06/11/2019, reunião com sociedade brasileira de toxina e implantes - SBTI.	152,16				
Acumulado até o dia:						769.330,54	769.330,54	0,00
11/11/2019	12039	336/19	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a reembolso de passagem por meio terrestre (ônibus) para a cidade de Santos (SP), no período de 2/10/2019. Representar o CFO na Reunião de consulta aos Regionais da América Latina e Caribe - em preparação à terceira reunião da Conferência das Partes na Convenção de Minamata sobre Mercúrio OF. n° 2441/2019/CFO.		25,50			
Acumulado até o dia:						769.330,54	769.356,04	25,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2019	12138	086/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente indenização por deslocamento em veículo próprio, de Mogi das Cruzes (SP) a São Paulo (SP), no período de 20/11/2019. Representar o CFO em Reunião no CRO-SP para lançamento do Teste de Progresso ano 2019, na casa da Odontologia Paulista - CRO-SP.		152,16			
12/11/2019	12267	336/19	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3157, aviso de debito 12,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a reembolso de passagem por meio terrestre (ônibus) para a cidade de Santos (SP), no período de 2/10/2019. Representar o CFO na Reunião de consulta aos Regionais da América Latina e Caribe - em preparação à terceira reunião da Conferência das Partes na Convenção de Minamata sobre Mercúrio OF. nº 2441/2019/CFO.	25,50				
Acumulado até o dia:						769.356,04	769.508,20	152,16C
14/11/2019	14454	086/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3163, aviso de debito 14/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente indenização por deslocamento em veículo próprio, de Mogi das Cruzes (SP) a São Paulo (SP), no período de 20/11/2019. Representar o CFO em Reunião no CRO-SP para lançamento do Teste de Progresso ano 2019, na casa da Odontologia Paulista - CRO-SP.	152,16				
Acumulado até o dia:						769.508,20	769.508,20	0,00
18/11/2019	12342	363/19	Valor empenhado a Leonardo Rezende Vilela, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Três Corações (MG) a Belo Horizonte (MG), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		710,40			
18/11/2019	12343	050/19	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		499,20			
Acumulado até o dia:						769.508,20	770.717,80	1.209,60C
21/11/2019	12577	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) para Brasília (DF), no período de 26/11/2019 e 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		518,40			
21/11/2019	12583	025/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a reembolso de valores pagos.		476,03			
21/11/2019	12584	025/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a reembolso de valores pagos.		677,23			
Acumulado até o dia:						769.508,20	772.389,46	2.881,26C
22/11/2019	12818	363/19	Liquidado a Leonardo Rezende Vilela, liquidação do empenho 3277, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Rezende Vilela, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Três Corações (MG) a Belo Horizonte (MG), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	710,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	12841	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3392, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) para Brasília (DF), no período de 26/11/2019 e 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	518,40				
22/11/2019	12955	050/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 3278, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 11951-2	499,20				
Acumulado até o dia:						771.236,20	772.389,46	1.153,26C
26/11/2019	12648	086/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) para São Paulo (SP), no período 25/11/2019. Representar o CFO na Solenidade em Homenagem aos Municípios participantes do Prêmio Estadual de Saúde Bucal CRO-SP/2019.		152,16			
26/11/2019	12649	385/19	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Santo André (SP) para São Paulo (SP), no período 26/11/2019. Representar o CFO na Solenidade de abertura do CONAHP 2019.		50,40			
26/11/2019	12854	385/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 3414, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Santo André (SP) para São Paulo (SP), no período 26/11/2019. Representar o CFO na Solenidade de abertura do CONAHP 2019.	50,40				
26/11/2019	14638	086/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3413, aviso de debito 26/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) para São Paulo (SP), no período 25/11/2019. Representar o CFO na Solenidade em Homenagem aos Municípios participantes do Prêmio Estadual de Saúde Bucal CRO-SP/2019.	152,16				
Acumulado até o dia:						771.438,76	772.592,02	1.153,26C
27/11/2019	12732	222/19	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		499,20			
Acumulado até o dia:						771.438,76	773.091,22	1.652,46C
28/11/2019	12843	050/19	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) para Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		499,20			
Acumulado até o dia:						771.438,76	773.590,42	2.151,66C
29/11/2019	12944	294/19	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Gurupi (TO) a Palmas (TO), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		513,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	13852	222/19	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 3429, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO. cc 3217-2	499,20				
Acumulado até o dia:						771.937,96	774.104,02	2.166,06C
06/12/2019	15043	050/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 3498, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) para Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	499,20				
Acumulado até o dia:						772.437,16	774.104,02	1.666,86C
09/12/2019	13546	24/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% do total de R\$ 705,37 ,conforme processo CRO-RN-SEF-035/2019.		352,68			
Acumulado até o dia:						772.437,16	774.456,70	2.019,54C
11/12/2019	15304	24/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 3648, aviso de debito 11/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% do total de R\$ 705,37 ,conforme processo CRO-RN-SEF-035/2019.	352,68				
Acumulado até o dia:						772.789,84	774.456,70	1.666,86C
13/12/2019	14413	294/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 3535, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Gurupi (TO) a Palmas (TO), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	513,60				
Acumulado até o dia:						773.303,44	774.456,70	1.153,26C
31/12/2019	15482	025/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.	476,03				
31/12/2019	15483	025/19	Anulação do empenho do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.	677,23				
Acumulado até o dia:						774.456,70	774.456,70	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				0,00
07/02/2019	903	102/19	Valor empenhado a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, ref. a locação de sala de treinamento de sistema contábil com equipamentos diversos.		14.624,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.624,00	14.624,00C
21/03/2019	2436	102/19	Liquidado a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, liquidação do empenho 262, aviso de debito 21/03/2019, nota fiscal 260 ref. a Valor empenhado a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, ref. a locação de sala de treinamento de sistema contábil com equipamentos diversos.	14.302,27				
Acumulado até o dia:						14.302,27	14.624,00	321,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	2438	102/19	Liquidado a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, liquidação do empenho 262, aviso de debito 22/03/2019, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, ref. a locação de sala de treinamento de sistema contábil com equipamentos diversos. ISS retido.	321,73				
Acumulado até o dia:						14.624,00	14.624,00	0,00
19/07/2019	6783	274/19	Valor empenhado a SP Sistema Integrado de Licitações Publicas Eireli-ME, referente a inscrição de 5 servidores do CFO na 3ª Edição da "Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais", a ser realizado entre os dias 06 a 09 de agosto de 2019, em Brasília (DF).		11.750,00			
19/07/2019	6796	274/19	Liquidação do Empenho 1943, referente nota fiscal nº 227 do favorecido SP Sistema Integrado de Licitações Publicas Eireli-ME, pela inscrição de servidores do CFO para a 3ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, no período de 06/08/2019 a 09/08/2019, em Brasília (DF).	11.750,00				
Acumulado até o dia:						26.374,00	26.374,00	0,00
17/10/2019	11135	323/19	Valor empenhado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, ref. a inscrição de 3 funcionários em curso de atualização em pregão eletrônico.		6.532,50			
Acumulado até o dia:						26.374,00	32.906,50	6.532,50C
22/10/2019	11360	323/19	Liquidado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, liquidação do empenho 2943, aviso de debito 22,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, ref. a inscrição de 3 funcionários em curso de atualização em pregão eletrônico.	5.784,52				
Acumulado até o dia:						32.158,52	32.906,50	747,98C
23/10/2019	11363	323/19	Liquidado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, liquidação do empenho 2943, aviso de debito 23,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, ref. a inscrição de 3 funcionários em curso de atualização em pregão eletrônico.	617,33				
23/10/2019	11366	323/19	Liquidado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, liquidação do empenho 2943, aviso de debito 23,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, ref. a inscrição de 3 funcionários em curso de atualização em pregão eletrônico.	130,65				
Acumulado até o dia:						32.906,50	32.906,50	0,00
21/11/2019	12605	384/20219	Valor empenhado a PROFESSORA ANTONIETA CURSOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA, pela realização de curso de pregoeiro para a funcionária Clarissa e Palos Brito, conforme processo CFO nº 45213/2019.		2.384,50			
Acumulado até o dia:						32.906,50	35.291,00	2.384,50C
28/11/2019	12802	384/20219	Liquidação do Empenho 3404, referente nota fiscal nº 1225 do favorecido PROFESSORA ANTONIETA CURSOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA, pela realização de curso de pregoeiro para a funcionária Clarissa e Palos Brito, conforme processo CFO nº 45213/2019.	2.384,50				
Acumulado até o dia:						35.291,00	35.291,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	2190	152/2019	Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/7.		620,00			
Acumulado até o dia:						0,00	620,00	620,00C
28/03/2019	2575	152/2019	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 655, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/7.	550,87				
Acumulado até o dia:						550,87	620,00	69,13C
29/03/2019	6412	152/2019	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 655, aviso de debito 29/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/7. impostos federais.	32,55				
Acumulado até o dia:						583,42	620,00	36,58C
01/04/2019	6414	152/2019	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 655, aviso de debito 01/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/7. impostos federais.	28,83				
Acumulado até o dia:						612,25	620,00	7,75C
17/04/2019	3320	152/19	Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/13.		230,00			
17/04/2019	3321	211/19	Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.		1.262,20			
Acumulado até o dia:						612,25	2.112,20	1.499,95C
23/04/2019	3745	211/19	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.	1.098,29				
23/04/2019	3747	211/19	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.	22,05				
23/04/2019	3749	211/19	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.	68,36				
23/04/2019	3751	211/19	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.	73,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	3755	152/19	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 975, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/13.	204,35				
23/04/2019	3757	152/19	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 975, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/13.	22,05				
23/04/2019	7001	211/19	Cancelamento da liquidação nº 1017, do Empenho 976, favorecido LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.		22,05			
Acumulado até o dia:						2.100,85	2.134,25	33,40C
30/04/2019	3759	152/19	Anulação do empenho do favorecido LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3,60				
Acumulado até o dia:						2.104,45	2.134,25	29,80C
08/07/2019	6416	152/2019	Anulação do empenho do favorecido LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a valor empenhado a maior.	7,75				
Acumulado até o dia:						2.112,20	2.134,25	22,05C
23/07/2019	7002	211/19	Anulação do empenho do favorecido LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, estorno de lançamento em duplicidade.	22,05				
Acumulado até o dia:						2.134,25	2.134,25	0,00
20/08/2019	8442	152/19	Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme notas fiscais nº 2019/27 e 2019/27.		1.474,72			
20/08/2019	8812	152/19	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 2262, aviso de debito 20,08,19, recibo 002175 ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme notas fiscais nº 2019/22 e 2019/27.	47,22				
20/08/2019	8815	152/19	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 2262, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme notas fiscais nº 2019/22 e 2019/27.	31,00				
20/08/2019	8818	152/19	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 2262, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme notas fiscais nº 2019/22 e 2019/27.	530,41				
Acumulado até o dia:						2.742,88	3.608,97	866,09C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
22/08/2019	8821	152/19	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 2262, aviso de debito 22,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme notas fiscais nº 2019/22 e 2019/27.	58,59					
22/08/2019	8824	152/19	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 2262, aviso de debito 22,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme notas fiscais nº 2019/22 e 2019/27.	80,33					
22/08/2019	8827	152/19	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 2262, aviso de debito 22,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme notas fiscais nº 2019/22 e 2019/27.	722,45					
Acumulado até o dia:							3.604,25	3.608,97	4,72C
01/10/2019	10145	312/19	Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, ref. a serviço de auditoria contábil e financeira independente nos CRO's Rondônia, 2014 a 2018, Maranhão, Roraima e Bahia, exercícios 2017 e 2018.		120.000,00				
Acumulado até o dia:							3.604,25	123.608,97	120.004,72C
27/11/2019	12721	312/19	Liquidação do Empenho 2720, referente nota fiscal nº 254 do favorecido LBC Auditores Independentes, pelo serviço de auditoria contábil e financeira independente no CRO Rondônia, 2014 a 2018.	30.000,00					
27/11/2019	12722	312/19	Liquidação do Empenho 2720, referente nota fiscal nº 255 do favorecido LBC Auditores Independentes, pelo serviço de auditoria contábil e financeira independente no CRO Maranhão, exercícios 2017 e 2018.	25.000,00					
27/11/2019	12723	312/19	Liquidação do Empenho 2720, referente nota fiscal nº 256 do favorecido LBC Auditores Independentes, pelo serviço de auditoria contábil e financeira independente no CRO Roraima, exercícios 2017 e 2018.	25.000,00					
27/11/2019	12806	312/19			30.000,00				
27/11/2019	12807	312/19			25.000,00				
27/11/2019	12808	312/19			25.000,00				
Acumulado até o dia:							83.604,25	203.608,97	120.004,72C
11/12/2019	13676	312/19	Liquidação do Empenho 2720, referente nota fiscal nº 255 e 256 e 254 do favorecido LBC Auditores Independentes, ref. a serviço de auditoria contábil e financeira independente nos CRO's Rondônia, 2014 a 2018, Maranhão, Roraima, exercícios 2017 e 2018.	80.000,00					
Acumulado até o dia:							163.604,25	203.608,97	40.004,72C
31/12/2019	15476	152/19	Anulação do empenho do favorecido LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.	4,72					
31/12/2019	15477	312/19	Anulação do empenho do favorecido LBC Auditores Independentes, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.	40.000,00					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						203.608,97	203.608,97	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:				0,00
13/08/2019	8107	282/19	Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela elaboração e implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional do CFO. Contrato nº 13/2019.		210.000,00			
13/08/2019	8108	282/19	Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO. Contrato nº 12/2019.		245.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	455.000,00	455.000,00C
07/10/2019	10616	282/19	Liquidação do Empenho 2229, referente nota de débito nº 5379 do favorecido Fundação Carlos Alberto Vanzolini, referente a despesas com estadia, alimentação táxi, locação para o Sr. Thomas Kameyama, Antonio Tonini. Despesas elencadas no item 2 da cláusula nona do Contrato CFO nº013/2019.	4.673,72				
07/10/2019	10617	282/19			4.673,72			
Acumulado até o dia:						4.673,72	459.673,72	455.000,00C
14/10/2019	10905	319/19	Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista.		333.796,56			
Acumulado até o dia:						4.673,72	793.470,28	788.796,56C
30/10/2019	11452	319/19	Liquidação do Empenho 2874, referente nota fiscal nº 23531 do favorecido Agência Multiface de Propaganda LTDA, ref. a despesas de campanha do dia do Cirurgião Dentista.	49.500,00				
30/10/2019	12177	319/19	Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, ref. valor cancelado indevidamente.		49.500,00			
30/10/2019	12178	319/19	Liquidado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação do empenho 3202, aviso de debito 30,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, ref. valor cancelado indevidamente.	49.500,00				
Acumulado até o dia:						103.673,72	842.970,28	739.296,56C
31/10/2019	11520	319/19	Liquidação do Empenho 2874, referente nº do favorecido Agência Multiface de Propaganda LTDA, pela campanha do dia do cirurgião dentista.	228.847,20				
31/10/2019	11898	319/19	Liquidação do Empenho 2874, referente nota fiscal nº 0000 do favorecido Agência Multiface de Propaganda LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	55.449,36				
31/10/2019	13186	319/19	Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, ref dia do cirurgiao dentista		228.847,20			
Acumulado até o dia:						387.970,28	1.071.817,48	683.847,20C
04/11/2019	11564	319/19	Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista.		104.050,00			
Acumulado até o dia:						387.970,28	1.175.867,48	787.897,20C
05/11/2019	11647	319/19	Liquidação do Empenho 3049, referente nota fiscal nº 23561 do favorecido Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista.	32.998,50				
05/11/2019	11648	319/19	Liquidação do Empenho 3049, referente nota fiscal nº 23562 do favorecido Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista.	31.275,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						452.243,78	1.175.867,48	723.623,70C
06/11/2019	11715	319/19	Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista. foi complementado		166.550,00			
Acumulado até o dia:						452.243,78	1.342.417,48	890.173,70C
11/11/2019	12042	319/19	Liquidação do Empenho 3049, referente nota fiscal nº 23576 do favorecido Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019	1.733,98				
11/11/2019	12043	319/19	Liquidação do Empenho 3049, referente nota fiscal nº 23577 do favorecido Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019	1.946,71				
Acumulado até o dia:						455.924,47	1.342.417,48	886.493,01C
12/11/2019	13187	319/19	Liquidado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação do empenho 3584, aviso de debito 12,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, ref dia do cirurgiao dentista	226.718,92				
Acumulado até o dia:						682.643,39	1.342.417,48	659.774,09C
13/11/2019	12187	282/19	Liquidação do Empenho 2229, referente nota fiscal nº 253882 do favorecido Fundação Carlos Alberto Vanzolini, referente à etapa 01 do Contrato CFO nº013/2019.	42.000,00				
13/11/2019	13189	319/19	Liquidado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação do empenho 3584, aviso de debito 13,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, ref dia do cirurgiao dentista	2.128,28				
Acumulado até o dia:						726.771,67	1.342.417,48	615.645,81C
14/11/2019	12615	319/19	Liquidado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação do empenho 3077, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista. foi complementado	103.082,33				
14/11/2019	12629	319/19	Liquidado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação do empenho 3077, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista. foi complementado	61.918,75				
Acumulado até o dia:						891.772,75	1.342.417,48	450.644,73C
18/11/2019	12617	319/19	Liquidado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação do empenho 3077, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista. foi complementado	967,67				
18/11/2019	12631	319/19	Liquidado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação do empenho 3077, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista. foi complementado	581,25				
Acumulado até o dia:						893.321,67	1.342.417,48	449.095,81C
21/11/2019	12603	382/19	Valor empenhado a Insight Recursos Humanos LTDA, para prestação de serviço de consultoria em gestão de rotina de processos e documentos, valor proporcional ao período de 11/11/2019 a 31/12/2019, referente ao Contrato CFO nº 024/2019.		39.583,34			
Acumulado até o dia:						893.321,67	1.382.000,82	488.679,15C
03/12/2019	13056	319/19	Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista.		93.450,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2019	13064	282/19	Liquidação do Empenho 2230, referente nota fiscal nº 254799 do favorecido Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO, referente à etapa 2 do Contrato nº 12/2019.	73.500,00				
03/12/2019	13066	282/19	Liquidação do Empenho 2230, referente nota fiscal nº 254680 do favorecido Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO, pela etapa 1 do Contrato nº 12/2019.	49.000,00				
Acumulado até o dia:						1.015.821,67	1.475.450,83	459.629,16C
09/12/2019	13530	282/19	Liquidação do Empenho 2229, referente nota fiscal nº 254681 do favorecido Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela elaboração e implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional do CFO, referente ao final da Etapa II com a entrega dos produtos P02, P03 e P04.	69.300,00				
Acumulado até o dia:						1.085.121,67	1.475.450,83	390.329,16C
11/12/2019	13691	382/19	Liquidação do Empenho 3402, referente nota fiscal nº 227 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, para prestação de serviço de consultoria em gestão de rotina de processos e documentos, referente ao mês de novembro/2019.	15.833,33				
11/12/2019	14297	319/19	Liquidado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação do empenho 3538, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista.	93.243,08				
11/12/2019	14342	319/19	Liquidado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação do empenho 3538, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista.	206,93				
Acumulado até o dia:						1.194.405,01	1.475.450,83	281.045,82C
16/12/2019	13825	282/19	Liquidação do Empenho 2230, referente nota fiscal nº 256111 e 256112 do favorecido Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pelo final da etapa III e IV com entrega dos produtos P04, P05 e P06 do Plano Estratégico e Plano de Desenvolvimento Institucional para o CFO.	122.500,00				
Acumulado até o dia:						1.316.905,01	1.475.450,83	158.545,82C
27/12/2019	14302	282/19	Liquidação do Empenho 2229, referente nota fiscal nº 256165 do favorecido Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela elaboração e implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional do CFO. Contrato nº 13/2019. Final da etapa IV com a entrega do produto 6.	29.400,00				
Acumulado até o dia:						1.346.305,01	1.475.450,83	129.145,82C
30/12/2019	15007	382/19	Liquidação do Empenho 3402, referente nota fiscal nº do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	23.750,01				
Acumulado até o dia:						1.370.055,02	1.475.450,83	105.395,81C
31/12/2019	15380	282/19	Anulação do empenho do favorecido Fundação Carlos Alberto Vanzolini, referente a saldo de empenho a liquidar no exercício seguinte.	69.300,00				
31/12/2019	15480	319/19	Anulação do empenho do favorecido Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.	36.095,81				
Acumulado até o dia:						1.475.450,83	1.475.450,83	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2019	241	SEF 76/19	Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 384 de serviço de suporte técnico de informática.		490,00			
Acumulado até o dia:						0,00	490,00	490,00C
29/01/2019	613	SEF 76/19	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 113, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 384 de serviço de suporte técnico de informática.	490,00				
Acumulado até o dia:						490,00	490,00	0,00
06/02/2019	796	090/19	Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref nf 993		7.500,00			
Acumulado até o dia:						490,00	7.990,00	7.500,00C
14/02/2019	1270	090/19	Liquidado a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 245, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref nf 993	6.791,25				
14/02/2019	1376	090/19	Liquidado a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 245, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref nf 993	708,75				
Acumulado até o dia:						7.990,00	7.990,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
19/01/2019	260	SEF 17/19	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente serviços prestados conforme fatura nº 403850.		14.789,30			
Acumulado até o dia:						0,00	14.789,30	14.789,30C
21/01/2019	686	SEF 17/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 132, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente serviços prestados conforme fatura nº 403850.	13.391,71				
Acumulado até o dia:						13.391,71	14.789,30	1.397,59C
30/01/2019	684	SEF 17/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 132, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente serviços prestados conforme fatura nº 403850.	1.397,59				
Acumulado até o dia:						14.789,30	14.789,30	0,00
14/02/2019	1162	017/19	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens com vencimento 21/02/2019		14.438,88			
Acumulado até o dia:						14.789,30	29.228,18	14.438,88C
21/02/2019	1845	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 368, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens com vencimento 21/02/2019	14.438,88				
21/02/2019	6081	017/19	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens com vencimento 21/02/2019. complemento do empenho 368.		1.506,87			
21/02/2019	6082	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1767, aviso de debito 21/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens com vencimento 21/02/2019. complemento do empenho 368.	1.506,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						30.735,05	30.735,05	0,00
19/03/2019	2093	017/19	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nota com vencimento 21/03/19		19.276,77			
Acumulado até o dia:						30.735,05	50.011,82	19.276,77C
21/03/2019	2206	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 620, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nota com vencimento 21/03/19	17.455,12				
Acumulado até o dia:						48.190,17	50.011,82	1.821,65C
25/03/2019	2441	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 620, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nota com vencimento 21/03/19	1.821,65				
Acumulado até o dia:						50.011,82	50.011,82	0,00
17/04/2019	3318	017/19	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de março/2019. Fatura 419104.		19.165,46			
Acumulado até o dia:						50.011,82	69.177,28	19.165,46C
22/04/2019	3611	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 973, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de março/2019. Fatura 419104.	17.354,32				
Acumulado até o dia:						67.366,14	69.177,28	1.811,14C
24/04/2019	3740	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 973, aviso de debito 24,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de março/2019. Fatura 419104.	1.811,14				
Acumulado até o dia:						69.177,28	69.177,28	0,00
14/05/2019	4043	017/19	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de abril/2019. Fatura 422752.		17.364,83			
Acumulado até o dia:						69.177,28	86.542,11	17.364,83C
21/05/2019	4313	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1241, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de abril/2019. Fatura 422752.	15.723,85				
Acumulado até o dia:						84.901,13	86.542,11	1.640,98C
24/05/2019	4438	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1241, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de abril/2019. Fatura 422752.	1.640,98				
Acumulado até o dia:						86.542,11	86.542,11	0,00
17/06/2019	5303	017/19	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de maio/2019.		14.923,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						86.542,11	101.465,43	14.923,32C
19/06/2019	5479	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1624, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de maio/2019.	14.923,32				
Acumulado até o dia:						101.465,43	101.465,43	0,00
24/06/2019	8415	017/19	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de maio/2019.		1.557,43			
24/06/2019	8416	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2260, aviso de debito 24/06/2019, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de maio/2019. impostos federais.	1.557,43				
Acumulado até o dia:						103.022,86	103.022,86	0,00
15/07/2019	6693	017/19	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de junho/2019. Fatura 433754.		14.478,80			
Acumulado até o dia:						103.022,86	117.501,66	14.478,80C
22/07/2019	7316	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1916, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de junho/2019. Fatura 433754.	13.110,55				
Acumulado até o dia:						116.133,41	117.501,66	1.368,25C
24/07/2019	7318	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1916, aviso de debito 24,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de junho/2019. Fatura 433754.	1.368,25				
Acumulado até o dia:						117.501,66	117.501,66	0,00
14/08/2019	8155	017/19	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de julho/2019. Fatura 437701.		11.674,04			
Acumulado até o dia:						117.501,66	129.175,70	11.674,04C
21/08/2019	8805	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2243, aviso de debito 21,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de julho/2019. Fatura 437701.	10.570,84				
Acumulado até o dia:						128.072,50	129.175,70	1.103,20C
22/08/2019	8807	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2243, aviso de debito 22,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de julho/2019. Fatura 437701.	1.103,20				
Acumulado até o dia:						129.175,70	129.175,70	0,00
19/09/2019	9798	017/19	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de agosto/2019.		13.260,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						129.175,70	142.436,41	13.260,71C
23/09/2019	9937	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2632, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de agosto/2019.	12.007,57				
Acumulado até o dia:						141.183,27	142.436,41	1.253,14C
24/09/2019	9939	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2632, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de agosto/2019.	1.253,14				
Acumulado até o dia:						142.436,41	142.436,41	0,00
15/10/2019	10943	017/19	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de setembro/2019.		9.715,07			
Acumulado até o dia:						142.436,41	152.151,48	9.715,07C
21/10/2019	11284	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2890, aviso de debito 21,10,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de setembro/2019.	8.797,00				
Acumulado até o dia:						151.233,41	152.151,48	918,07C
22/10/2019	11286	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2890, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de setembro/2019.	918,07				
Acumulado até o dia:						152.151,48	152.151,48	0,00
19/11/2019	12423	017/19	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de 10/2019.		13.071,56			
Acumulado até o dia:						152.151,48	165.223,04	13.071,56C
22/11/2019	12706	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3346, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de 10/2019.	11.836,30				
22/11/2019	12708	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3346, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de 10/2019.	1.235,26				
Acumulado até o dia:						165.223,04	165.223,04	0,00
16/12/2019	13829	017/19	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de 11/2019.		10.706,24			
Acumulado até o dia:						165.223,04	175.929,28	10.706,24C
19/12/2019	14486	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3672, aviso de debito 19,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de 11/2019.	9.694,50				
Acumulado até o dia:						174.917,54	175.929,28	1.011,74C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	14488	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3672, aviso de debito 20,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de 11/2019.	1.011,74				
Acumulado até o dia:						175.929,28	175.929,28	0,00
30/12/2019	15005	017/19	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente serviços prestados dezembro 2019		13.050,73			
Acumulado até o dia:						175.929,28	188.980,01	13.050,73C
31/12/2019	15489	017/19	Anulação do empenho do favorecido EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.	13.050,73				
Acumulado até o dia:						188.980,01	188.980,01	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos				Saldo anterior:				0,00
27/02/2019	1553	075/19	Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de serviços prestados de gestão documental, conforme comprovante, com vencimento para 28/02/19.		1.437,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.437,00	1.437,00C
28/02/2019	1905	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 476, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de serviços prestados de gestão documental, conforme comprovante, com vencimento para 28/02/19.	1.281,09				
28/02/2019	1907	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 476, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de serviços prestados de gestão documental, conforme comprovante, com vencimento para 28/02/19.	84,06				
28/02/2019	1909	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 476, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de serviços prestados de gestão documental, conforme comprovante, com vencimento para 28/02/19.	71,85				
Acumulado até o dia:						1.437,00	1.437,00	0,00
14/03/2019	1895	075/19	Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00012915		1.437,00			
Acumulado até o dia:						1.437,00	2.874,00	1.437,00C
19/03/2019	2160	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 565, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00012915	1.281,09				
Acumulado até o dia:						2.718,09	2.874,00	155,91C
22/03/2019	2295	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 565, aviso de debito 22/03/2019, guia cod. 6147 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00012915. Impostos Federais.	84,06				
22/03/2019	2298	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 565, aviso de debito 22/03/2019, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00012915. ISS sobre nota fiscal.	71,85				
Acumulado até o dia:						2.874,00	2.874,00	0,00
04/04/2019	2837	075/19	Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00013143		1.437,00			
Acumulado até o dia:						2.874,00	4.311,00	1.437,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2019	3327	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 817, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00013143	1.281,09				
Acumulado até o dia:						4.155,09	4.311,00	155,91C
18/04/2019	3568	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 817, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00013143	84,06				
18/04/2019	3570	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 817, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00013143	71,85				
Acumulado até o dia:						4.311,00	4.311,00	0,00
03/05/2019	3836	075/19	Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de abril/2019. NF 13365.		1.437,00			
Acumulado até o dia:						4.311,00	5.748,00	1.437,00C
13/05/2019	4125	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1113, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de abril/2019. NF 13365.	1.281,09				
Acumulado até o dia:						5.592,09	5.748,00	155,91C
15/05/2019	4127	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1113, aviso de debito 15,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de abril/2019. NF 13365.	84,06				
15/05/2019	4129	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1113, aviso de debito 15,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de abril/2019. NF 13365.	71,85				
Acumulado até o dia:						5.748,00	5.748,00	0,00
10/07/2019	6496	075/19	Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de maio/2019. NF 13768.		1.437,00			
Acumulado até o dia:						5.748,00	7.185,00	1.437,00C
15/07/2019	6692	075/19	Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de junho/2019. NF 13907.		1.437,00			
Acumulado até o dia:						5.748,00	8.622,00	2.874,00C
16/07/2019	6854	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1828, aviso de debito 16,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de maio/2019. NF 13768.	1.281,09				
Acumulado até o dia:						7.029,09	8.622,00	1.592,91C
18/07/2019	6844	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1915, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de junho/2019. NF 13907.	1.281,09				
18/07/2019	6856	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1828, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de maio/2019. NF 13768.	84,06				
18/07/2019	6858	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1828, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de maio/2019. NF 13768.	71,85				
Acumulado até o dia:						8.466,09	8.622,00	155,91C
19/07/2019	6846	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1915, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de junho/2019. NF 13907.	71,85				
19/07/2019	6848	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1915, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de junho/2019. NF 13907.	84,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.622,00	8.622,00	0,00
13/08/2019	8106	075/19	Valor empenhado a Continetal Editora e Grafica Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de julho/2019. NF 14227.		1.437,00			
Acumulado até o dia:						8.622,00	10.059,00	1.437,00C
20/08/2019	8798	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 2228, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Continetal Editora e Grafica Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de julho/2019. NF 14227.	1.281,09				
20/08/2019	8802	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 2228, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Continetal Editora e Grafica Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de julho/2019. NF 14227.	71,85				
Acumulado até o dia:						9.974,94	10.059,00	84,06C
22/08/2019	8800	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 2228, aviso de debito 22,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Continetal Editora e Grafica Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de julho/2019. NF 14227.	84,06				
Acumulado até o dia:						10.059,00	10.059,00	0,00
09/09/2019	9435	075/19	Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de agosto/2019. NF 14269.		1.437,00			
Acumulado até o dia:						10.059,00	11.496,00	1.437,00C
10/09/2019	9725	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 2495, aviso de debito 10,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de agosto/2019. NF 14269.	1.281,09				
Acumulado até o dia:						11.340,09	11.496,00	155,91C
12/09/2019	9727	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 2495, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de agosto/2019. NF 14269.	84,06				
12/09/2019	9729	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 2495, aviso de debito 12,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de agosto/2019. NF 14269.	71,85				
Acumulado até o dia:						11.496,00	11.496,00	0,00
07/10/2019	10615	075/19	Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de setembro/2019. NF 14512.		1.437,00			
Acumulado até o dia:						11.496,00	12.933,00	1.437,00C
14/10/2019	10918	075/19	Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, gestão documental.		13.341,25			
Acumulado até o dia:						11.496,00	26.274,25	14.778,25C
16/10/2019	11183	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 2808, aviso de debito 16,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de setembro/2019. NF 14512.	1.281,09				
Acumulado até o dia:						12.777,09	26.274,25	13.497,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2019	11185	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 2808, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de setembro/2019. NF 14512.	71,85				
17/10/2019	11187	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 2808, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de setembro/2019. NF 14512.	84,06				
Acumulado até o dia:						12.933,00	26.274,25	13.341,25C
06/11/2019	11713	075/19	Liquidação do Empenho 2875, referente nota fiscal nº 14760 do favorecido PA - Arquivos Ltda, pela custódia de documentos, mês 10/2019.	1.437,00				
Acumulado até o dia:						14.370,00	26.274,25	11.904,25C
11/12/2019	13681	075/19	Liquidação do Empenho 2875, referente nota fiscal nº 15016 do favorecido PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, gestão documenta, referente ao mês de novembro/2019.	1.437,00				
Acumulado até o dia:						15.807,00	26.274,25	10.467,25C
19/12/2019	14501	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação 3619 do empenho 2875, aviso de debito 19,12,19, nota fiscal 15016 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, gestão documental.	1.281,09				
Acumulado até o dia:						17.088,09	26.274,25	9.186,16C
31/12/2019	15423	075/19	Cancelamento da liquidação nº 3918, do Empenho 2875, favorecido PA - Arquivos Ltda, nota fiscal nº 15016, em função de cancelamento de valor já liquidado.		1.281,09			
31/12/2019	15478	075/19	Anulação do empenho do favorecido PA - Arquivos Ltda, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.	10.467,25				
Acumulado até o dia:						27.555,34	27.555,34	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições				Saldo anterior:				0,00
31/01/2019	653	097/19	Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, ref . encargos Moratorios		3.654,57			
Acumulado até o dia:						0,00	3.654,57	3.654,57C
01/02/2019	749		Liquidado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, liquidação do empenho 222, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, ref . encargos Moratorios	3.654,57				
Acumulado até o dia:						3.654,57	3.654,57	0,00
14/06/2019	5227	097/19	Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, referente à auditoria da eleição do CRO/SP.		2.326,66			
Acumulado até o dia:						3.654,57	5.981,23	2.326,66C
11/07/2019	6663	097/19	Liquidado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, liquidação do empenho 1603, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, referente à auditoria da eleição do CRO/SP.	2.326,66				
Acumulado até o dia:						5.981,23	5.981,23	0,00
30/08/2019	9042	097/19	Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, referente a segunda parcela do Contrato nº 25/2018, com relação a auditoria das eleições do CRO-SP.		2.326,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.981,23	8.307,89	2.326,66C
10/09/2019	9773	097/19	Liquidado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, liquidação do empenho 2386, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, referente a segunda parcela do Contrato nº 25/2018, com relação a auditoria das eleições do CRO-SP.	2.326,66				
Acumulado até o dia:						8.307,89	8.307,89	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais								0,00
						Saldo anterior:		
22/08/2019	10370	284/19	Valor empenhado a Caio Tirapani Adum Resende, pelos honorários de sucumbência referentes ao Processo nº 0004496-33.2016.4.01.3400, da 20ª Vara federal de Brasília.		250,00			
22/08/2019	10371	284/19	Liquidado a Caio Tirapani Adum Resende, liquidação do empenho 2770, aviso de debito 22/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Caio Tirapani Adum Resende, pelos honorários de sucumbência referentes ao Processo nº 0004496-33.2016.4.01.3400, da 20ª Vara federal de Brasília.	250,00				
22/08/2019	10378	284/19			250,00			
Acumulado até o dia:						250,00	500,00	250,00C
27/08/2019	8877	283/19	Valor empenhado a Justiça Federal - Uruguaiana 02a Vara Federal, ref. a ref. a ressarcimento de honorários e custas processuais, processo: 5009465-13.2017.4.04.7110.		1.379,07			
27/08/2019	8994	283/19	Liquidado a Justiça Federal - Uruguaiana 02a Vara Federal, liquidação do empenho 2349, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Justiça Federal - Uruguaiana 02a Vara Federal, ref. a ref. a ressarcimento de honorários e custas processuais, processo: 5009465-13.2017.4.04.7110.	1.379,07				
Acumulado até o dia:						1.629,07	1.879,07	250,00C
03/10/2019	10379	284/19		250,00				
Acumulado até o dia:						1.879,07	1.879,07	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Despesas com Terceirização								0,00
						Saldo anterior:		
13/02/2019	1051	067/19	Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019		50.789,00			
13/02/2019	1052	065/19	Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355		27.217,45			
Acumulado até o dia:						0,00	78.006,45	78.006,45C
18/02/2019	1360	065/19	Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		297.377,28			
Acumulado até o dia:						0,00	375.383,73	375.383,73C
19/02/2019	1488	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019	30.492,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2019	1495	065/19	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 344, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355	20.290,61				
Acumulado até o dia:						50.782,75	375.383,73	324.600,98C
20/02/2019	1663	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019	5.586,79				
20/02/2019	1681	065/19	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 344, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355	2.993,92				
Acumulado até o dia:						59.363,46	375.383,73	316.020,27C
25/02/2019	1665	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019	2.539,45				
Acumulado até o dia:						61.902,91	375.383,73	313.480,82C
27/02/2019	1667	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019	4.799,56				
27/02/2019	1683	065/19	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 344, aviso de debito 27,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355	2.572,05				
27/02/2019	5999	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, depósito bancário 31/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019. conta garantia mês 02/20198.	7.371,06				
Acumulado até o dia:						76.645,58	375.383,73	298.738,15C
28/02/2019	6110	065/19	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 344, aviso de debito 28/02/2019, guia cod. ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355. recolhimento de iss sobre nota fiscal.	1.360,87				
Acumulado até o dia:						78.006,45	375.383,73	297.377,28C
01/03/2019	1561	067/19	Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pelos serviços prestados, conforme segue: diferença proporcional de 8 (oito) dias referente ao mês de abril/18 - R\$261,99, diferença de 8 (oito) meses de maio a dezembro/18 - R\$7.859,60 e diferença do mês de janeiro/19 - R\$982,45 em razão de repactuação de preços; e, mês de fevereiro, no valor de R\$51.771,45.		59.899,04			
Acumulado até o dia:						78.006,45	435.282,77	357.276,32C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	1884	067/19	Liquidação do Empenho 484, referente nota fiscal nº 2452 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	51.771,45				
14/03/2019	1885	067/19	Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453		9.104,03			
Acumulado até o dia:						129.777,90	444.386,80	314.608,90C
18/03/2019	2075	065/19	Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais. complemento da nota de empenho 407, ref. a repactuação e reajuste de valor.		11.433,28			
Acumulado até o dia:						129.777,90	455.820,08	326.042,18C
21/03/2019	2247	065/19	Liquidação do Empenho 407, referente nota fiscal nº 2397 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	26.567,80				
21/03/2019	6013	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 21/03/2019, nota fiscal ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453.	5.373,36				
Acumulado até o dia:						161.719,06	455.820,08	294.101,02C
25/03/2019	6015	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 25/03/19, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453, impostos federais.	455,20				
25/03/2019	6017	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 25/03/19, guia cod. ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453. gps sobre nota fiscal.	860,33				
25/03/2019	6019	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 25/03/2019, guia cod. ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453. gps sobre nota fiscal.	1.001,44				
25/03/2019	6021	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 05/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453. depósito conta vinculada.	1.413,70				
Acumulado até o dia:						165.449,73	455.820,08	290.370,35C
04/04/2019	2831	067/19	Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		612.627,44			
Acumulado até o dia:						165.449,73	1.068.447,52	902.997,79C
05/04/2019	2847	067/19	Liquidação do Empenho 811, referente nota fiscal nº 2501 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente ao período 03/19.	51.771,45				
Acumulado até o dia:						217.221,18	1.068.447,52	851.226,34C
10/04/2019	3017	065/19	Liquidação do Empenho 407, referente nota fiscal nº 2433 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente aos períodos 01/19 e 02/19.	1.664,14				
Acumulado até o dia:						218.885,32	1.068.447,52	849.562,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2019	3242	065/19	Liquidação do Empenho 407, referente nota fiscal nº 2460 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela prestação de serviços de limpeza, conservação e copeiragem.	25.680,66				
Acumulado até o dia:						244.565,98	1.068.447,52	823.881,54C
18/04/2019	3575	065/19	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 805 do empenho 407, aviso de debito 18,04,19, nota fiscal 2433 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	183,06				
18/04/2019	6994	065/19	Cancelamento da liquidação nº 965, do Empenho 407, favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, nota fiscal nº 2433, em função de estorno de lançamento em duplicidade.		183,06			
Acumulado até o dia:						244.749,04	1.068.630,58	823.881,54C
24/04/2019	3592	065/19	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 860 do empenho 407, aviso de debito 24,04,19, nota fiscal 2460 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	2.426,82				
Acumulado até o dia:						247.175,86	1.068.630,58	821.454,72C
13/05/2019	3977	067/19	Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540.		51.771,45			
13/05/2019	3979	065/19	Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente ao mês de abril de 2019. NF 2501		25.680,66			
13/05/2019	6012	067/19	Anulação do empenho do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, estorno de lançamento a maior.	8.127,59				
Acumulado até o dia:						255.303,45	1.146.082,69	890.779,24C
16/05/2019	7902	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 16/05/2019, nota fiscal 2540 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540.	31.072,00				
Acumulado até o dia:						286.375,45	1.146.082,69	859.707,24C
20/05/2019	4331	065/19	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 1205, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente ao mês de abril de 2019. NF 2501	19.144,94				
20/05/2019	7907	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 2640 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. gps sobre nota fiscal.	5.694,86				
20/05/2019	7913	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. iss sobre nf.	2.588,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	7915	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. impostos federais sobre nf.	4.892,40				
Acumulado até o dia:						318.696,22	1.146.082,69	827.386,47C
22/05/2019	4333	065/19	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 1205, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente ao mês de abril de 2019. NF 2501	1.284,03				
22/05/2019	4335	065/19		2.426,82				
22/05/2019	4337	065/19		2.824,87				
Acumulado até o dia:						325.231,94	1.146.082,69	820.850,75C
23/05/2019	7917	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 23/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. depósito garantia de contrato.	7.523,62				
Acumulado até o dia:						332.755,56	1.146.082,69	813.327,13C
04/06/2019	4833	065/19	Liquidação do Empenho 407, referente nota fiscal nº 2523 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente ao mês de maio/2019, pelo serviços de terceirização.	25.680,66				
Acumulado até o dia:						358.436,22	1.146.082,69	787.646,47C
13/06/2019	5072	067/19	Liquidação do Empenho 811, referente nota fiscal nº 2586 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela prestação de serviço de vigilância e segurança desarmada, referente a maio/2019.	51.599,78				
13/06/2019	5074	067/19	Liquidação do Empenho 811, referente nota fiscal nº 2587 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada, referente a repactuação e reequilíbrio econômico do contrato nº 006/2018.	3.533,21				
Acumulado até o dia:						413.569,21	1.146.082,69	732.513,48C
04/07/2019	7762	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1285 do empenho 811, aviso de debito 04,07,19, nota fiscal 2587 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	2.252,57				
Acumulado até o dia:						415.821,78	1.146.082,69	730.260,91C
08/07/2019	7766	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1285 do empenho 811, aviso de debito 08,07,19, nota fiscal 2587 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	176,66				
Acumulado até o dia:						415.998,44	1.146.082,69	730.084,25C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2019	6482	065/19	Liquidação do Empenho 407, referente nota fiscal nº 2563 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela prestação de serviços de limpeza, conservação e copeiragem, no período 06/2019.	25.680,66				
Acumulado até o dia:						441.679,10	1.146.082,69	704.403,59C
11/07/2019	6596	067/19	Liquidação do Empenho 811, referente nota fiscal nº 2631 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, ref. a serviço de vigilância mês 06/2019.	51.249,42				
Acumulado até o dia:						492.928,52	1.146.082,69	653.154,17C
19/07/2019	7435	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1724 do empenho 811, aviso de debito 19,07,19, nota fiscal 2631 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	4.843,07				
Acumulado até o dia:						497.771,59	1.146.082,69	648.311,10C
08/08/2019	8011	065/19	Liquidação do Empenho 407, referente nota fiscal nº 2610 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a serviço de limpeza e copeiragem com fornecimento de materiais, no período de julho/2019.	25.680,66				
Acumulado até o dia:						523.452,25	1.146.082,69	622.630,44C
19/08/2019	8419	067/19	Liquidação do Empenho 811, referente nota fiscal nº 2660 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada no período de julho/2019.	51.791,55				
Acumulado até o dia:						575.243,80	1.146.082,69	570.838,89C
05/09/2019	9249	065/19	Liquidação do Empenho 407, referente nota fiscal nº 2646 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela prestação de serviços de limpeza, conservação e copeiragem, no mês de agosto/2019.	25.578,73				
Acumulado até o dia:						600.822,53	1.146.082,69	545.260,16C
11/09/2019	9505	067/19	Liquidação do Empenho 811, referente nota fiscal nº 2694 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente a agosto/2019.	51.791,55				
Acumulado até o dia:						652.614,08	1.146.082,69	493.468,61C
17/09/2019	9712	067/19	Liquidação do Empenho 811, referente nota fiscal nº 2711 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada ao retroativo da retificação da repactuação 2019.	2.349,77				
Acumulado até o dia:						654.963,85	1.146.082,69	491.118,84C
20/09/2019	9946	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2579 do empenho 811, aviso de debito 20,09,19, nota fiscal 2711 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	117,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	11088	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2537 do empenho 811, aviso de debito 20,09,19, nota fiscal 2694 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	5.697,07				
Acumulado até o dia:						660.778,41	1.146.082,69	485.304,28C
08/10/2019	10646	065/19	Liquidação do Empenho 407, referente nota fiscal nº 2685 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. a serviços de limpeza e conservação e copeiragem, mês 09/2019.	25.578,73				
Acumulado até o dia:						686.357,14	1.146.082,69	459.725,55C
15/10/2019	10938	067/19	Liquidação do Empenho 811, referente nota fiscal nº 2735 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente ao mês 09/2019.	52.083,06				
Acumulado até o dia:						738.440,20	1.146.082,69	407.642,49C
18/10/2019	11892	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2920 do empenho 811, aviso de debito 18,10,19, nota fiscal 2735 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	4.921,85				
Acumulado até o dia:						743.362,05	1.146.082,69	402.720,64C
05/11/2019	11649	065/19	Liquidação do Empenho 407, referente nota fiscal nº 2723 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais, competência outubro/2019.	29.304,79				
Acumulado até o dia:						772.666,84	1.146.082,69	373.415,85C
11/11/2019	12041	067/19	Liquidação do Empenho 811, referente nota fiscal nº 2778 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação no período 10/2019.	52.083,06				
Acumulado até o dia:						824.749,90	1.146.082,69	321.332,79C
09/12/2019	13529	067/19	Liquidação do Empenho 811, referente nota fiscal nº 2827 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada, pelo mês de novembro/2019.	52.083,06				
Acumulado até o dia:						876.832,96	1.146.082,69	269.249,73C
10/12/2019	13584	065/19	Liquidação do Empenho 407, referente nota fiscal nº 2767 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pelos serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais, referente ao mês 11/2019.	29.433,27				
Acumulado até o dia:						906.266,23	1.146.082,69	239.816,46C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2019	15290	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 3580 do empenho 811, aviso de debito 12/12/2019, nota fiscal 2827 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	31.159,36				
Acumulado até o dia:						937.425,59	1.146.082,69	208.657,10C
13/12/2019	15292	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 3580 do empenho 811, aviso de credito 13/12/2019, nota fiscal 2827 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação. ISS	2.604,15				
Acumulado até o dia:						940.029,74	1.146.082,69	206.052,95C
29/12/2019	15368	065/19	Anulação do empenho do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a anulação de saldo não liquidado.	11.433,28				
29/12/2019	15369	065/19	Cancelamento da liquidação nº 860, do Empenho 407, favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, nota fiscal nº 2460, em função de anulação de saldo não liquidado.		2.426,82			
Acumulado até o dia:						951.463,02	1.148.509,51	197.046,49C
30/12/2019	15006	065/19	Liquidação do Empenho 407, referente nota fiscal nº do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	29.304,79				
30/12/2019	15370	065/19	Cancelamento da liquidação nº 1209, do Empenho 407, favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, nota fiscal nº 2523, em função de anulação de saldo não liquidado.		0,60			
30/12/2019	15371	065/19	Cancelamento da liquidação nº 1691, do Empenho 407, favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, nota fiscal nº 2563, em função de anulação de saldo não liquidado.		0,01			
30/12/2019	15372	065/19	Cancelamento da liquidação nº 3583, do Empenho 407, favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, nota fiscal nº 2767, em função de anulação de saldo não liquidado.		0,01			
Acumulado até o dia:						980.767,81	1.148.510,13	167.742,32C
31/12/2019	15402	067/19	Cancelamento da liquidação nº 2061, do Empenho 811, favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nota fiscal nº 2587, em função de cancelamento de valor já liquidado.		2.252,57			
31/12/2019	15403	067/19	Cancelamento da liquidação nº 2062, do Empenho 811, favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nota fiscal nº 2587, em função de cancelamento de valor já liquidado.		176,66			
31/12/2019	15404	067/19	Cancelamento da liquidação nº 1986, do Empenho 811, favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nota fiscal nº 2631, em função de cancelamento de valor já liquidado.		4.843,07			
31/12/2019	15405	067/19	Cancelamento da liquidação nº 2627, do Empenho 811, favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nota fiscal nº 2711, em função de cancelamento de valor já liquidado.		117,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	15406	067/19	Cancelamento da liquidação nº 2959, do Empenho 811, favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nota fiscal nº 2694, em função de cancelamento de valor já liquidado.		5.697,07			
31/12/2019	15407	067/19	Cancelamento da liquidação nº 3163, do Empenho 811, favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nota fiscal nº 2735, em função de cancelamento de valor já liquidado.		4.921,85			
31/12/2019	15408	067/19	Cancelamento da liquidação nº 4176, do Empenho 811, favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nota fiscal nº 2827, em função de cancelamento de valor já liquidado.		31.159,36			
31/12/2019	15409	067/19	Cancelamento da liquidação nº 4177, do Empenho 811, favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nota fiscal nº 2827, em função de cancelamento de valor já liquidado.		2.604,15			
31/12/2019	15430	065/19	Anulação do empenho do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.	27.223,01				
31/12/2019	15456	067/19	Anulação do empenho do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.	192.291,53				
Acumulado até o dia:						1.200.282,35	1.200.282,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					0,00
16/01/2019	242	SEF 75/19	Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 12657 de serviço de armazenamento.		10.919,50			
Acumulado até o dia:						0,00	10.919,50	10.919,50C
24/01/2019	678	SEF 75/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 114, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 12657 de serviço de armazenamento.	9.734,72				
Acumulado até o dia:						9.734,72	10.919,50	1.184,78C
30/01/2019	695	SEF 75/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 114, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 12657 de serviço de armazenamento.	638,80				
Acumulado até o dia:						10.373,52	10.919,50	545,98C
31/01/2019	693	SEF 75/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 114, aviso de debito 31,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 12657 de serviço de armazenamento.	545,98				
Acumulado até o dia:						10.919,50	10.919,50	0,00
05/02/2019	781	100/19	Valor empenhado a Concreta Consultoria e Serviços, ref. nf 286 parcela 1/1 Projeto 49/2018 Laudo Técnico Estrutural CFO.		2.400,00			
Acumulado até o dia:						10.919,50	13.319,50	2.400,00C
12/02/2019	1013	117/19	Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, REF DOCUMENTO 29554448 VENCIMENTO 21/02/19		76,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.919,50	13.395,50	2.476,00C
13/02/2019	1050	076/19	Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref treinamento uso do relógio de ponto.		490,00			
Acumulado até o dia:						10.919,50	13.885,50	2.966,00C
15/02/2019	9568	273/19	Valor empenhado à Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a serviço de avaliação de imóveis do CFO.		5.260,00			
15/02/2019	9569	273/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2558, aviso de debito 15022019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a serviço de avaliação de imóveis do CFO.	5.260,00				
Acumulado até o dia:						16.179,50	19.145,50	2.966,00C
19/02/2019	1499	100/19		2.053,20				
Acumulado até o dia:						18.232,70	19.145,50	912,80C
20/02/2019	1677	100/19	Liquidado a Concreta Consultoria e Serviços, liquidação do empenho 242, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Concreta Consultoria e Serviços, ref. nf 286 parcela 1/1 Projeto 49/2018 Laudo Tecnico Estrutural CFO.	120,00				
20/02/2019	1679	100/19	Liquidado a Concreta Consultoria e Serviços, liquidação do empenho 242, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Concreta Consultoria e Serviços, ref. nf 286 parcela 1/1 Projeto 49/2018 Laudo Tecnico Estrutural CFO.	226,80				
Acumulado até o dia:						18.579,50	19.145,50	566,00C
21/02/2019	1841	117/19	Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 325, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, REF DOCUMENTO 29554448 VENCIMENTO 21/02/19	76,00				
21/02/2019	1843	076/19	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 342, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref treinamento uso do relógio de ponto.	490,00				
Acumulado até o dia:						19.145,50	19.145,50	0,00
14/03/2019	1883	052/19	Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref nf 001774 e 001773		8.052,00			
Acumulado até o dia:						19.145,50	27.197,50	8.052,00C
19/03/2019	2092	076/19	Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref nf 410		490,00			
Acumulado até o dia:						19.145,50	27.687,50	8.542,00C
21/03/2019	2223	052/19	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 554, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref nf 001774 e 001773	7.649,40				
21/03/2019	2225	052/19	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 554, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref nf 001774 e 001773	402,60				
Acumulado até o dia:						27.197,50	27.687,50	490,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2019	2474	076/19	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 619, aviso de debito 26,03,109, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref nf 410	490,00				
Acumulado até o dia:						27.687,50	27.687,50	0,00
26/04/2019	3657	076/19	Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, referente a serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto. NF 429.		490,00			
Acumulado até o dia:						27.687,50	28.177,50	490,00C
02/05/2019	3844	076/19	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 1024, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, referente a serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto. NF 429.	490,00				
Acumulado até o dia:						28.177,50	28.177,50	0,00
20/05/2019	4141	076/19	Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de abril/2019. NF 429.		490,00			
Acumulado até o dia:						28.177,50	28.667,50	490,00C
13/06/2019	5078	117/19	Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, referente ao documento 30344007, vencimento 16/06/2019.		76,00			
13/06/2019	5080	076/19	Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de maio/2019. NF 434.		490,00			
Acumulado até o dia:						28.177,50	29.233,50	1.056,00C
16/06/2019	5284	117/19	Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 1574, aviso de debito 16,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, referente ao documento 30344007, vencimento 16/06/2019.	76,00				
Acumulado até o dia:						28.253,50	29.233,50	980,00C
18/06/2019	5382	076/19	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 1575, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de maio/2019. NF 434.	490,00				
Acumulado até o dia:						28.743,50	29.233,50	490,00C
27/06/2019	5709	076/19	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 1256, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de abril/2019. NF 429.	490,00				
Acumulado até o dia:						29.233,50	29.233,50	0,00
22/07/2019	6876	076/19	Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de junho/2019. NF 471.		490,00			
Acumulado até o dia:						29.233,50	29.723,50	490,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	7760	076/19	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 1999, aviso de debito 01,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de junho/2019. NF 471.	490,00				
Acumulado até o dia:						29.723,50	29.723,50	0,00
19/08/2019	8418	076/19	Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de julho/2019. NF 496.		490,00			
Acumulado até o dia:						29.723,50	30.213,50	490,00C
22/08/2019	8857	076/19	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 2261, aviso de debito 22,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de julho/2019. NF 496.	490,00				
Acumulado até o dia:						30.213,50	30.213,50	0,00
18/09/2019	9772	076/19	Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de agosto/2019. NF 497.		490,00			
Acumulado até o dia:						30.213,50	30.703,50	490,00C
19/09/2019	9958	076/19	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 2629, aviso de debito 19,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de agosto/2019. NF 497.	490,00				
Acumulado até o dia:						30.703,50	30.703,50	0,00
21/10/2019	11154	324/19	Valor empenhado a Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, Contratação de empresa especializada em serviços de Controle de Pragas Urbanas, visando ações de caráter preventivo e corretivo para eliminação de pragas.		800,00			
Acumulado até o dia:						30.703,50	31.503,50	800,00C
12/11/2019	12058	337/19	Valor empenhado à Caixa Econômica Federal - CEF, referente a serviço de avaliação de bens imóveis, Sede CRO-DF, Brasília-DF, em razão de demanda do Tribunal de Contas da União - TCU.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						30.703,50	32.703,50	2.000,00C
14/11/2019	12302	365/19	Valor empenhado a Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, ref serviços de fachada da sede do Conselho Federal de Odontologia		18.876,24			
14/11/2019	12717	337/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3162, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal - CEF, referente a serviço de avaliação de bens imóveis, Sede CRO-DF, Brasília-DF, em razão de demanda do Tribunal de Contas da União - TCU.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						31.903,50	51.579,74	19.676,24C
21/11/2019	12602	45214/19	Valor empenhado a Insight Recursos Humanos LTDA, para prestação de serviço especializado em processo de recrutamento e seleção.		11.880,00			
Acumulado até o dia:						31.903,50	63.459,74	31.556,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2019	12720	324/19	Liquidação do Empenho 2944, referente Ordem de Serviço nº 13265 do favorecido Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, pelo serviço de Controle de Pragas Urbanas, visando ações de caráter preventivo e corretivo para eliminação de pragas.	800,00				
Acumulado até o dia:						32.703,50	63.459,74	30.756,24C
04/12/2019	13216	391/19	Valor empenhado a Yes Agência de Promoções e Serviços Eireli, ref. a serviço de degravação de audiência de julgamento da comissão processante do CFO.		11.497,17			
Acumulado até o dia:						32.703,50	74.956,91	42.253,41C
05/12/2019	14270	391/19	Liquidado a Yes Agência de Promoções e Serviços Eireli, liquidação do empenho 3587, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Yes Agência de Promoções e Serviços Eireli, ref. a serviço de degravação de audiência de julgamento da comissão processante do CFO.	11.036,71				
Acumulado até o dia:						43.740,21	74.956,91	31.216,70C
11/12/2019	14272	391/19	Liquidado a Yes Agência de Promoções e Serviços Eireli, liquidação do empenho 3587, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Yes Agência de Promoções e Serviços Eireli, ref. a serviço de degravação de audiência de julgamento da comissão processante do CFO.	460,46				
Acumulado até o dia:						44.200,67	74.956,91	30.756,24C
16/12/2019	13828	45214/19	Liquidação do Empenho 3401, referente nota fiscal nº 2767 do favorecido Insight Recursos Humanos LTDA, pelo serviço de recrutamento e seleção de dois profissionais para o cargo de Assessor Nível IV, conforme contrato CFO nº 026/2019.	11.880,00				
Acumulado até o dia:						56.080,67	74.956,91	18.876,24C
31/12/2019	15481	365/19	Anulação do empenho do favorecido Conforto Ambiental Tecnologia em Despoluição Ambiental, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.	18.876,24				
Acumulado até o dia:						74.956,91	74.956,91	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
10/01/2019	167	026/19	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90085 - vencimento 11/01/19.		84.037,18			
10/01/2019	168	026/19	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90120 - vencimento 17/01/19.		24.275,83			
Acumulado até o dia:						0,00	108.313,01	108.313,01C
11/01/2019	374	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 41, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90085 - vencimento 11/01/19.	5.924,62				
Acumulado até o dia:						5.924,62	108.313,01	102.388,39C
17/01/2019	354	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 42, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90120 - vencimento 17/01/19.	22.564,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2019	356	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 42, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90120 - vencimento 17/01/19.	1.711,44				
Acumulado até o dia:						30.200,45	108.313,01	78.112,56C
24/01/2019	372	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 41, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90085 - vencimento 11/01/19.	78.112,56				
Acumulado até o dia:						108.313,01	108.313,01	0,00
28/01/2019	516	026/19	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90333 - vencimento 17/01/19.		57.760,39			
Acumulado até o dia:						108.313,01	166.073,40	57.760,39C
04/02/2019	792	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 184, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90333 - vencimento 17/01/19.	53.688,28				
Acumulado até o dia:						162.001,29	166.073,40	4.072,11C
11/02/2019	1066	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 184, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90333 - vencimento 17/01/19.	4.072,11				
Acumulado até o dia:						166.073,40	166.073,40	0,00
18/02/2019	1361	026/19	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 91062 ,90750, 90751		72.827,37			
Acumulado até o dia:						166.073,40	238.900,77	72.827,37C
20/02/2019	1579	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 408, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 91062 ,90750, 90751	68.032,82				
Acumulado até o dia:						234.106,22	238.900,77	4.794,55C
26/02/2019	1550	026/19	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes de passagens aéreas conforme Fatura nºFT00091149 COM VENCIMENTO PARA 06/03/19.		140.277,67			
Acumulado até o dia:						234.106,22	379.178,44	145.072,22C
27/02/2019	1581	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 408, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 91062 ,90750, 90751	4.794,55				
Acumulado até o dia:						238.900,77	379.178,44	140.277,67C
28/02/2019	1913	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 473, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes de passagens aéreas conforme Fatura nºFT00091149 COM VENCIMENTO PARA 06/03/19.	130.388,10				
28/02/2019	1915	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 473, aviso de debito 28,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes de passagens aéreas conforme Fatura nºFT00091149 COM VENCIMENTO PARA 06/03/19.	9.889,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						379.178,44	379.178,44	0,00
20/03/2019	2154	026/19	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00091569		26.655,23			
Acumulado até o dia:						379.178,44	405.833,67	26.655,23C
25/03/2019	2191	026/19	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00092065		84.002,74			
Acumulado até o dia:						379.178,44	489.836,41	110.657,97C
28/03/2019	2580	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 652, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00091569	24.776,04				
28/03/2019	2582	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 656, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00092065	78.080,56				
Acumulado até o dia:						482.035,04	489.836,41	7.801,37C
03/04/2019	2840	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 652, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00091569	1.879,19				
03/04/2019	2844	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 656, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00092065	5.922,18				
Acumulado até o dia:						489.836,41	489.836,41	0,00
10/04/2019	3002	026/19	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 92815, vencimento 18/04/19.		85.961,37			
Acumulado até o dia:						489.836,41	575.797,78	85.961,37C
12/04/2019	3293	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 840, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 92815, vencimento 18/04/19.	78.308,06				
12/04/2019	3295	026/19	Liquidação do Empenho 840, referente recibo nº do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), compra de passagens aéreas.	6.060,28				
Acumulado até o dia:						574.204,75	575.797,78	1.593,03C
18/04/2019	3322	026/19	Anulação do empenho do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.593,03				
Acumulado até o dia:						575.797,78	575.797,78	0,00
30/04/2019	3760	026/19	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93302 - vencimento 02/05/19.		3.193,00			
30/04/2019	3761	026/19	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93355 - vencimento 02/05/19.		210.217,40			
Acumulado até o dia:						575.797,78	789.208,18	213.410,40C
02/05/2019	4003	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1048, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93355 - vencimento 02/05/19.	195.397,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	4007	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1047, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93302 - vencimento 02/05/19.	2.967,89				
Acumulado até o dia:						774.162,75	789.208,18	15.045,43C
08/05/2019	4005	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1048, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93355 - vencimento 02/05/19.	14.820,32				
08/05/2019	4009	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1047, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93302 - vencimento 02/05/19.	225,11				
Acumulado até o dia:						789.208,18	789.208,18	0,00
14/05/2019	4042	026/19	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94036, vencimento 18/05/19.		97.451,78			
Acumulado até o dia:						789.208,18	886.659,96	97.451,78C
17/05/2019	4327	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1240, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94036, vencimento 18/05/19.	90.581,43				
Acumulado até o dia:						879.789,61	886.659,96	6.870,35C
22/05/2019	4329	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1240, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94036, vencimento 18/05/19.	6.870,35				
Acumulado até o dia:						886.659,96	886.659,96	0,00
28/05/2019	4517	026/19	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94409, vencimento 02/06/19.		90.167,17			
Acumulado até o dia:						886.659,96	976.827,13	90.167,17C
31/05/2019	4642	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1430, aviso de debito 31,05,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94409, vencimento 02/06/19.	83.807,61				
Acumulado até o dia:						970.467,57	976.827,13	6.359,56C
05/06/2019	4960	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1430, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94409, vencimento 02/06/19.	6.356,56				
Acumulado até o dia:						976.824,13	976.827,13	3,00C
06/06/2019	4962	026/19	Anulação do empenho do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3,00				
Acumulado até o dia:						976.827,13	976.827,13	0,00
24/06/2019	5409	026/19	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94936 - vencimento 20/06/19.		193.682,32			
Acumulado até o dia:						976.827,13	1.170.509,45	193.682,32C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2019	5633	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1672, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94936 - vencimento 20/06/19.	13.654,59				
26/06/2019	6314	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1672, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94936 - vencimento 20/06/19.	180.027,73				
Acumulado até o dia:						1.170.509,45	1.170.509,45	0,00
28/06/2019	5679	026/19	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 95963 - vencimento 02/07/19.		69.932,85			
Acumulado até o dia:						1.170.509,45	1.240.442,30	69.932,85C
09/07/2019	6424	026/19	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.		778.311,48			
Acumulado até o dia:						1.170.509,45	2.018.753,78	848.244,33C
11/07/2019	6597	026/19	Liquidação do Empenho 1824, referente duplicata nº FT00096223 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a passagens aéreas diversas.	96.750,20				
11/07/2019	6719	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1710, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 95963 - vencimento 02/07/19.	65.002,58				
Acumulado até o dia:						1.332.262,23	2.018.753,78	686.491,55C
12/07/2019	6721	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1710, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 95963 - vencimento 02/07/19.	4.930,27				
Acumulado até o dia:						1.337.192,50	2.018.753,78	681.561,28C
30/07/2019	7504	026/19	Liquidação do Empenho 1824, referente fatura nº 96934 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos, vencimento 02/08/19.	91.066,90				
Acumulado até o dia:						1.428.259,40	2.018.753,78	590.494,38C
20/08/2019	8449	026/19	Liquidação do Empenho 1824, referente fatura nº 97814 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos. Data de vencimento 21/08/2019.	851,04				
20/08/2019	8451	026/19	Liquidação do Empenho 1824, referente fatura nº 97490 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos. Data de vencimento 21/08/2019.	221.170,80				
Acumulado até o dia:						1.650.281,24	2.018.753,78	368.472,54C
30/08/2019	9044	026/19	Liquidação do Empenho 1824, referente fatura nº 98510 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos - vencimento 03/09/19.	63.839,89				
Acumulado até o dia:						1.714.121,13	2.018.753,78	304.632,65C
05/09/2019	9710	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2412 do empenho 1824, aviso de debito 05,09,19, fatura 98510 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.	4.662,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.718.783,71	2.018.753,78	299.970,07C
23/09/2019	9902	026/19	Liquidação do Empenho 1824, referente fatura nº 99589 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de passagens aéreas. Vencimento 25/09/2019.	1.374,19				
23/09/2019	9926	026/19	Liquidação do Empenho 1824, referente fatura nº 99409 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de passagens aéreas. Data do vencimento: 25/09/2019.	141.180,80				
Acumulado até o dia:						1.861.338,70	2.018.753,78	157.415,08C
25/09/2019	10031	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2624 do empenho 1824, aviso de debito 25,09,19, fatura 99409 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.	129.254,89				
Acumulado até o dia:						1.990.593,59	2.018.753,78	28.160,19C
01/10/2019	10083	026/19	Liquidação do Empenho 1824, referente duplicata nº FT00099955 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), passagens aéreas diversas.	1.645,78				
01/10/2019	10084	026/19	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a aquisição de passagens aéreas per. 09/2019.		162.842,50			
Acumulado até o dia:						1.992.239,37	2.181.596,28	189.356,91C
03/10/2019	10883	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2715, aviso de debito 03,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a aquisição de passagens aéreas per. 09/2019.	151.362,10				
Acumulado até o dia:						2.143.601,47	2.181.596,28	37.994,81C
04/10/2019	10885	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2715, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a aquisição de passagens aéreas per. 09/2019.	11.480,40				
04/10/2019	13416	026/19	Liquidação do Empenho 1824, referente nota fiscal nº 99955 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos, complemento da liquidação 2669.	0,03				
Acumulado até o dia:						2.155.081,90	2.181.596,28	26.514,38C
16/10/2019	11101	026/19	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme mês 09/2019.		127.144,41			
Acumulado até o dia:						2.155.081,90	2.308.740,69	153.658,79C
17/10/2019	11179	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2921, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme mês 09/2019.	118.200,12				
Acumulado até o dia:						2.273.282,02	2.308.740,69	35.458,67C
18/10/2019	11181	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2921, aviso de debito 18,10,19, Selecione... ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme mês 09/2019.	8.944,29				
Acumulado até o dia:						2.282.226,31	2.308.740,69	26.514,38C
30/10/2019	11453	026/19	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos mês 10/2019.		139.861,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.282.226,31	2.448.601,77	166.375,46C
01/11/2019	11696	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3009, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos mês 10/2019.	130.000,87				
Acumulado até o dia:						2.412.227,18	2.448.601,77	36.374,59C
05/11/2019	11698	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3009, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos mês 10/2019.	9.860,21				
Acumulado até o dia:						2.422.087,39	2.448.601,77	26.514,38C
14/11/2019	12301	026/19	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 00101346 e 00101348 vencimento 19/11/19		112.341,46			
Acumulado até o dia:						2.422.087,39	2.560.943,23	138.855,84C
19/11/2019	13505	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3246, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 00101346 e 00101348 vencimento 19/11/19	104.973,54				
Acumulado até o dia:						2.527.060,93	2.560.943,23	33.882,30C
20/11/2019	13507	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3246, aviso de debito 20,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 00101346 e 00101348 vencimento 19/11/19	387,68				
20/11/2019	13509	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3246, aviso de debito 20,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 00101346 e 00101348 vencimento 19/11/19	21,49				
20/11/2019	13511	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3246, aviso de debito 20,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 00101346 e 00101348 vencimento 19/11/19	6.958,75				
Acumulado até o dia:						2.534.428,85	2.560.943,23	26.514,38C
02/12/2019	13028	026/19	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 11/2019.		282.599,21			
Acumulado até o dia:						2.534.428,85	2.843.542,44	309.113,59C
03/12/2019	13497	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3537, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 11/2019.	262.675,98				
Acumulado até o dia:						2.797.104,83	2.843.542,44	46.437,61C
04/12/2019	13499	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3537, aviso de debito 04,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 11/2019.	19.923,23				
Acumulado até o dia:						2.817.028,06	2.843.542,44	26.514,38C
17/12/2019	13985	026/19	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 12/2019.		141.791,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.817.028,06	2.985.333,80	168.305,74C
26/12/2019	14310	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3684, aviso de debito 26,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 12/2019.	128.873,78				
26/12/2019	14312	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3684, aviso de debito 26,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 12/2019.	9.996,28				
26/12/2019	14314	026/19	Anulação do empenho do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), referente a aquisição e/ou serviços prestados. desconto	2.921,30				
Acumulado até o dia:						2.958.819,42	2.985.333,80	26.514,38C
31/12/2019	15410	026/19	Cancelamento da liquidação nº 2412, do Empenho 1824, favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), fatura nº 98510, em função de cancelamento de valor já liquidado.		4.662,58			
31/12/2019	15411	026/19	Cancelamento da liquidação nº 2624, do Empenho 1824, favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), fatura nº 99409, em função de cancelamento de valor já liquidado.		1.972,67			
31/12/2019	15412	026/19	Cancelamento da liquidação nº 2652, do Empenho 1824, favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), fatura nº 99409, em função de cancelamento de valor já liquidado.		129.254,89			
31/12/2019	15474	026/19	Anulação do empenho do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.	162.404,52				
Acumulado até o dia:						3.121.223,94	3.121.223,94	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:				0,00
12/03/2019	1795	148/19	Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.		14.940,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.940,00	14.940,00C
02/04/2019	2610	148/19	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 1312 do favorecido Investcar Veículos Ltda EPP, competência 03/19.	3.154,00				
Acumulado até o dia:						3.154,00	14.940,00	11.786,00C
23/04/2019	3410	210/19	Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 2 veículos automotores.		94.199,90			
23/04/2019	3415	213/19	Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.		47.998,80			
Acumulado até o dia:						3.154,00	157.138,70	153.984,70C
03/05/2019	3822	148/19	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 1325 do favorecido Investcar Veículos Ltda EPP, competência abril/2019, pela locação de veículo executivo sem motorista.	4.980,00				
Acumulado até o dia:						8.134,00	157.138,70	149.004,70C
04/06/2019	4834	148/19	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 1350 do favorecido Investcar Veículos Ltda EPP, pela locação de veículo executivo sem motorista, referente ao mês de maio/2019.	4.980,00				
Acumulado até o dia:						13.114,00	157.138,70	144.024,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2019	5320	148/19	Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.		1.962,68			
Acumulado até o dia:						13.114,00	159.101,38	145.987,38C
19/06/2019	5481	148/19	Liquidado a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação do empenho 1629, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.	1.777,21				
Acumulado até o dia:						14.891,21	159.101,38	144.210,17C
24/06/2019	5483	148/19	Liquidado a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação do empenho 1629, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.	185,47				
Acumulado até o dia:						15.076,68	159.101,38	144.024,70C
12/07/2019	6667	211/19	Liquidação do Empenho 1006, referente recibo nº 1732 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela locação de veículos nº008/2019, no período 17/06/2019 a 30/06/2019.	1.733,29				
Acumulado até o dia:						16.809,97	159.101,38	142.291,41C
18/07/2019	6767	210/19	Liquidação do Empenho 1005, referente nota fiscal nº 476 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela locação de veículo sem condutor, no período 10/06/2019 a 30/06/2019.	5.233,26				
Acumulado até o dia:						22.043,23	159.101,38	137.058,15C
06/08/2019	7876	210/19	Liquidação do Empenho 1005, referente nota fiscal nº 480 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a prestação de serviços de locação de veículo de representação sem condutor no período de 01 a 31 de julho de 2019.	7.849,90				
Acumulado até o dia:						29.893,13	159.101,38	129.208,25C
08/08/2019	8010	213/19	Liquidação do Empenho 1006, referente Nota de Débito nº 1733 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor, no período de julho/2019.	3.999,90				
Acumulado até o dia:						33.893,03	159.101,38	125.208,35C
04/09/2019	9195	210/19	Liquidação do Empenho 1005, referente nota fiscal nº 499 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela locação de automóveis sem condutor, no mês de agosto/2019.	7.849,90				
04/09/2019	9196	213/19	Liquidação do Empenho 1006, referente a nota de débito nº 001741 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor, competência 08/2019.	3.999,90				
Acumulado até o dia:						45.742,83	159.101,38	113.358,55C
02/10/2019	10280	213/19	Liquidação do Empenho 1006, referente nota fiscal nº 001742 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela locação de veículos spin.	3.999,90				
02/10/2019	10287	210/19	Liquidação do Empenho 1005, referente nota fiscal nº 515 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela locação de veículo de representação sem condutor, mÊs 09/2019.	7.849,90				
Acumulado até o dia:						57.592,63	159.101,38	101.508,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2019	10916	213/19	Liquidado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 2729 do empenho 1006, aviso de debito 10,1,19, nota fiscal 001742 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.	3.999,90				
Acumulado até o dia:						61.592,53	159.101,38	97.508,85C
05/11/2019	11655	210/19	Liquidação do Empenho 1005, referente nota fiscal nº 540 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 2 veículos automotores, competência 10/2019.	7.849,00				
05/11/2019	11656	213/19	Liquidação do Empenho 1006, referente nota de débito nº 1745 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor, competência 10/2019.	3.999,90				
Acumulado até o dia:						73.441,43	159.101,38	85.659,95C
04/12/2019	13214	213/19	Liquidação do Empenho 1006, referente Outros nº 1751 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor, novembro/2019.	3.999,90				
04/12/2019	13215	210/19	Liquidação do Empenho 1005, referente nota fiscal nº 558 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor, referente a novembro/2019.	7.849,90				
Acumulado até o dia:						85.291,23	159.101,38	73.810,15C
31/12/2019	15415	213/19	Cancelamento da liquidação nº 2729, do Empenho 1006, favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, nota fiscal nº 001742, em função de cancelamento de valor já liquidado.		3.999,90			
31/12/2019	15435	148/19	Anulação do empenho do favorecido Investcar Veículos Ltda EPP, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.	1.826,00				
31/12/2019	15463	210/19	Anulação do empenho do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.	49.718,04				
31/12/2019	15464	213/19	Anulação do empenho do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.	26.266,01				
Acumulado até o dia:						163.101,28	163.101,28	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque / Desembarque				Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	174	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.		350,00			
02/01/2019	175	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.		350,00			
02/01/2019	178	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), para organização e normativa para as novas comissões do CFO 2019, reunião com o assessor de gestão de pessoas e o chefe do RH.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.050,00	1.050,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2019	314	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente Aux. Embarque e Desembarque em Sao Luis (MA) dias 08 a 11/01/2019 Observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MA		350,00			
03/01/2019	317	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 136, aviso de debito 03,01,19, Selecione... ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente Aux. Embarque e Desembarque em Sao Luis (MA) dias 08 a 11/01/2019 Observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MA	350,00				
Acumulado até o dia:						350,00	1.400,00	1.050,00C
04/01/2019	263	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 52, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), para organização e normativa para as novas comissões do CFO 2019, reunião com o assessor de gestão de pessoas e o chefe do RH.	350,00				
04/01/2019	303	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 49, aviso de debito 04,01, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.	350,00				
04/01/2019	310	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 48, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	1.400,00	0,00
07/01/2019	132	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 11/01/2019 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.		350,00			
07/01/2019	134	049/19	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Convidado para reuniao com o Presidente do CFO.		350,00			
07/01/2019	136	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Luis (MA), dias 10 a 12/01/2019 Observador da eleicao a ser realizada no Conselho Regional de Odontologia do Maranhao.		350,00			
07/01/2019	138	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 10/01/2019 Assinatura de documentos ,reuniao com o presidente, despachos com GERFIN, SERESP, gerad, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.		350,00			
07/01/2019	140	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 18/01/2019 Reuniao de Diretoria , despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.		350,00			
07/01/2019	143	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Assinatura de documentos, reuniao com o presidente, . despachos com GERFIN, SERESP. GERAD. DEJUR, P.ROJUR e Superintendente Executivo.		350,00			
07/01/2019	147	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), ref Observador do CFO na eleição a ser realizada no Conselho Regional de Odontologia.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2019	151	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/01/2019 Convidado para reuniao como Presidente do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						1.400,00	4.200,00	2.800,00C
08/01/2019	155	058/19	Valor que se empenha para incorrer com despesa de embarque/desembarque para reunião com diretoria do CFO, a ser realizada no dia 16/01/2019, conforme ofício Nº 6/2019/CFO.		350,00			
08/01/2019	271	032/19	liquidação do empenho 12, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 10/01/2019 Assinatura de documentos ,reuniao com o presidente, despachos com GERFIN, SERESP, gerad, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.	350,00				
08/01/2019	288	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 6, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 11/01/2019 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.	350,00				
08/01/2019	320	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 21, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), ref Observador do CFO na eleição a ser realizada no Conselho Regional de Odontologia.	350,00				
08/01/2019	1287	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 25, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/01/2019 Convidado para reuniao como Presidente do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	4.550,00	1.750,00C
09/01/2019	162	063/2019	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxilio embarque/desembarque para reunião diretoria, em Brasília nos dias 15 a 17/01, conforme ofício circular 8/2019/CFO.		350,00			
09/01/2019	163	051/19	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente auxilio embarque/desembarque para reunião com diretoria do CFO no dia 16/01, conforme ofício 4/2019/CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						2.800,00	5.250,00	2.450,00C
10/01/2019	171	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) de 14 a 16/01/2019 Assinaturas de documentos, Reuniao de Diretoria , despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR, e Superintendente Executivo - dias 17 a 21 a 20/01/2019 em Lisboa , Portugal - Acompanhar a comitiva da CSSF .		525,00			
10/01/2019	266	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 14, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 18/01/2019 Reuniao de Diretoria , despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.	350,00				
10/01/2019	276	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 17, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Assinatura de documentos, reuniao com o presidente, . despachos com GERFIN, SERESP. GERAD. DEJUR, P.PROJUR e Superintendente Executivo.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2019	327	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 8, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 15 a 17/01/2019 Convidado para reuniao com o Presidente do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						3.850,00	5.775,00	1.925,00C
11/01/2019	283	063/2019	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 36, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxilio embarque/desembarque para reunião diretoria, em Brasília nos dias 15 a 17/01, conforme ofício circular 8/2019/CFO.	350,00				
11/01/2019	334	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 37, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente auxilio embarque/desembarque para reunião com diretoria do CFO no dia 16/01, conforme ofício 4/2019/CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						4.550,00	5.775,00	1.225,00C
14/01/2019	184	SEF 47/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho para participar da CCLXXXV Reunião ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP, na cidade de São Paulo.		350,00			
14/01/2019	185	SEF 69/18	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello referente a auxílio embarque e desembarque para workshop no dia 21 a 22-01-2019.		350,00			
14/01/2019	187	SEF 33/2019	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente a auxílio embarque e desembarque para o 37º CIOSP, no dia 29 a 02-02-2019.		350,00			
14/01/2019	193	SEF 38/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP.		350,00			
14/01/2019	195	SEF 38/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente auxílio embarque e desembarque sob 3,5 diárias do dia 23/01/2019 a 26-02-2019 - reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			
14/01/2019	197	SEF 36/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 23/01/19 a 25/01/2019 para reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			
14/01/2019	203	SEF 34/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias do dia 24/01/19 a 25/01/19 - Reunião de Comissão de Tomada de Contas		350,00			
14/01/2019	205	SEF 44/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias, do dia 23/01/19 a 24/01/19, para participação na 153ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federal da área da saúde		350,00			
14/01/2019	207	SEF 71/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemór Quagliarello referente auxílio embarque e desembarque sob 3,5 diárias, do dia 29/01/19 a 01/02/19, para participar da reunião do FENTAS e 313ª Reunião Ordinária do CNS.		350,00			
14/01/2019	210	SEF 72/19	Valor empenhado a Elifas Levy Nunes referente auxílio embarque e desembarque de 0,5 diária do dia 15/01/2019 a 15/01/2019 para uma reunião entre o CFO e SBEM.		350,00			
14/01/2019	213	SEF 40/19	Valor empenhado a Élio Silva Lucas referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37º CIOSP.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2019	293	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 45, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) de 14 a 16/01/2019 Assinaturas de documentos, Reuniao de Diretoria , despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR, e Superintendente Executivo - dias 17 a 21 a 20/01/2019 em Lisboa , Portugal - Acompanhar a comitiva da CSSF .	525,00				
14/01/2019	297	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 10/01/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
14/01/2019	300	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 134, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 10/01/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
14/01/2019	339	058/19	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 29, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa de embarque/desembarque para reunião com diretoria do CFO, a ser realizada no dia 16/01/2019, conforme oficio N° 6/2019/CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						5.775,00	9.975,00	4.200,00C
15/01/2019	216	SEF 43/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.		350,00			
15/01/2019	219	SEF 45/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.		350,00			
15/01/2019	351	SEF 72/19	Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 82, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes referente auxílio embarque e desembarque de 0,5 diária do dia 15/01/2019 a 15/01/2019 para uma reunião entre o CFO e SBEM.	350,00				
Acumulado até o dia:						6.125,00	10.675,00	4.550,00C
16/01/2019	222	SEF 34/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP.		350,00			
16/01/2019	224	SEF 73/19	Valor empenhado a Letícia P. Voltz Alfaro referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diária, do dia 29/01/2019 a 30/01/2019, para dar prosseguimentos aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018.		350,00			
16/01/2019	227	SEF 35/19	Valor empenhado a Samir Najjar referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29/01/2019 a 31/01/2019, para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.		350,00			
16/01/2019	230	SEF 41/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.		350,00			
16/01/2019	233	SEF 42/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2019	237	SEF 44/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		350,00			
16/01/2019	240	SEF 46/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a auxílio embarque e desembarque sob dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		350,00			
Acumulado até o dia:						6.125,00	13.125,00	7.000,00C
17/01/2019	245	SEF 48/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente auxílio embarque e desembarque sob 5,5 diárias do dia 20/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.		350,00			
17/01/2019	249	SEF 31/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , referente auxílio embarque e desembarque sob 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		350,00			
17/01/2019	346	SEF 69/18	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 59, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello referente a auxílio embarque e desembarque para workshopn no dia 21 a 22-01-2019.	350,00				
17/01/2019	706	SEF 48/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 117, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente auxílio embarque e desembarque sob 5,5 diárias do dia 20/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.	350,00				
Acumulado até o dia:						6.825,00	13.825,00	7.000,00C
18/01/2019	253	SEF 30/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 24/01/2019 a 26/01/2019 para assinatura de documentos, reunião de diretoria, despachos em GERFIN, SERESP, GERADA, DEJUR, PROJUR e Superintendência do CFO		350,00			
18/01/2019	255	SEF 30/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		350,00			
18/01/2019	258	SEF 79/19	Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a auxílio embarque e desembarque sob 4,5 diárias do dia 21/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.		350,00			
Acumulado até o dia:						6.825,00	14.875,00	8.050,00C
21/01/2019	365	082/19	Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCÇXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP		350,00			
21/01/2019	367	081/19	Valor empenhado a Andreia Gomes da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario Durante o 37º CIOSP.		350,00			
21/01/2019	369	080/19	Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario Durante o 37º CIOSP.		350,00			
21/01/2019	377	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 38º CIOSP.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2019	382	061/19	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario , durante o 37º CIOSP.		350,00			
21/01/2019	384	049/19	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24/01 a 26,01,19 Convocação para reuniao com a Diretoria do CFO.		350,00			
21/01/2019	386	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) e Brasilia (DF), dias 24 a 28/01/2019 Reuniao no CRO-RJ conforme Oficio CRO-RJ 02/2019, e Reuniao de diretoria com os Presidentes dos CROs RJ, TO ,RS, GO e PR no dia 25,01,2019		350,00			
21/01/2019	434	SEF 44/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 78, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias, do dia 23/01/19 a 24/01/19, para participação na 153º Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federal da área da saúde	350,00				
21/01/2019	444	SEF 38/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 68, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente auxílio embarque e desembarque sob 3,5 diárias do dia 23/01/2019 a 26-02-2019 - reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				
21/01/2019	449	SEF 36/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 70, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 23/01/19 a 25/01/2019 para reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				
Acumulado até o dia:						7.875,00	17.325,00	9.450,00C
22/01/2019	414	087/19	Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, (DF), dias 24 a 25/01/2019 Convocação para reunião com a Diretoria do CFO.		350,00			
22/01/2019	420	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em São Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário , durante o 37º CIOSP.		350,00			
22/01/2019	422	051/19	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/01/2019 Convocação para reuniao com a Diretoria do CFO.		350,00			
22/01/2019	425	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 25/01/19 Reunião de Diretoria, despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.		350,00			
22/01/2019	427	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desemb3,5 diarias em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP.		350,00			
22/01/2019	429	086/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref reembolso de deslocamento em veiculo proprio em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP.		152,16			
22/01/2019	501	SEF 30/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 125, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 24/01/2019 a 26/01/2019 para assinatura de documentos, reunião de diretoria, despachos em GERFIN, SERESP, GERADA, DEJUR, PROJUR e Superintendência do CFO	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2019	505	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 153, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) e Brasilia (DF), dias 24 a 28/01/2019 Reuniao no CRO-RJ conforme Oficio CRO-RJ 02/2019, e Reuniao de diretoria com os Presidentes dos CROs RJ, TO ,RS, GO e PR no dia 25,01,2019	350,00				
22/01/2019	528	SEF 34/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 76, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias do dia 24/01/19 a 25/01/19 - Reunião de Comissão de Tomada de Contas	350,00				
22/01/2019	813	SEF 79/19	Liquidado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 130, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a auxílio embarque e desembarque sob 4,5 diárias do dia 21/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.	350,00				
Acumulado até o dia:						9.275,00	19.227,16	9.952,16C
23/01/2019	437	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 10, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Luis (MA), dias 10 a 12/01/2019 Observador da eleicao a ser realizada no Conselho Regonal de Odontologia do Maranhao.	350,00				
23/01/2019	1245	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 151, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24/01 a 26,01,19 Convocacao para reuniao com a Diretoria do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						9.975,00	19.227,16	9.252,16C
24/01/2019	470	059/19	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.		350,00			
24/01/2019	1082	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 166, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 25/01/19 Reunião de Diretoria, despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.	350,00				
24/01/2019	1240	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 163, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/01/2019 Convocacao para reuniao com a Diretoria do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						10.675,00	19.577,16	8.902,16C
25/01/2019	490	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sinop (MT), dias 14 a 15/02/2019 Representar o CFO nas colaçoes de graus dos cursos de Odontologia das Universidades de MT.		350,00			
25/01/2019	701	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 144, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 38º CIOSEP.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	713	SEF 46/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 112, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a auxílio embarque e desembarque sob dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	720	SEF 44/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 109, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	766	081/19	Liquidado a Andreia Gomes da Silva, liquidação do empenho 140, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Gomes da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario Durante o 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	773	SEF 71/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 80, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemór Quagliarello referente auxílio embarque e desembarque sob 3,5 diárias, do dia 29/01/19 a 01/02/19, para participar da reunião do FENTAS e 313ª Reunião Ordinária do CNS.	350,00				
25/01/2019	799	SEF 47/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 58, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho para participar da CCLXXXV Reunião ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP, na cidade de São Paulo.	350,00				
25/01/2019	806	SEF 40/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 85, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	816	SEF 41/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 102, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	1068	SEF 42/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 105, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	1075	SEF 35/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 99, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29/01/2019 a 31/01/2019, para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	1183	SEF 31/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 121, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , referente auxílio embarque e desembarque sob 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	1192	SEF 33/2019	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 61, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente a auxílio embarque e desembarque para o 37º CIOSP, no dia 29 a 02-02-2019.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	1199	082/19	Liquidado a Michele Rocha Calazans, liquidação do empenho 138, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCCXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP	350,00				
25/01/2019	1204	SEF 43/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 88, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	1211	080/19	Liquidado a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 142, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario Durante o 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	1217	SEF 73/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 96, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diária, do dia 29/01/2019 a 30/01/2019, para dar prosseguimentos aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018.	350,00				
25/01/2019	1222	SEF 45/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 91, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	1235	061/19	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 149, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario , durante o 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	1255	SEF 30/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 127, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	350,00				
Acumulado até o dia:						17.325,00	19.927,16	2.602,16C
28/01/2019	532	087/19	Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/19 Reuniao com a Diretoria do CFO		350,00			
28/01/2019	548	SEF 38/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 66, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP.	350,00				
28/01/2019	555	SEF 34/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 94, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP.	350,00				
Acumulado até o dia:						18.025,00	20.277,16	2.252,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2019	541	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 07/02/19 Reuniao para tratar da normatização da novas atribuições Comissões e Representações do CFO		350,00			
29/01/2019	543	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Reuniao com a Secretaria das comissões para tratar da normatização das atribuições e nomeações das comissões e representações.		350,00			
29/01/2019	545	060/19	Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.		350,00			
29/01/2019	569	032/19	Anulação do empenho do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	350,00				
29/01/2019	599	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 12 a 14/02/2019 Observador do CFO na eleição do CRO-SP		350,00			
29/01/2019	601	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para atendimento de demandas		350,00			
29/01/2019	604	060/19	Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/2019 Representar o CFO na AudienciaTrabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Região		350,00			
29/01/2019	606	059/19	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/19 Representar o CFO na Audiencia Trabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Regiao		350,00			
29/01/2019	617	086/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 170, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref reembolso de deslocamento em veiculo proprio em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP.	152,16				
Acumulado até o dia:								
30/01/2019	634	038/19	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 12 a 16/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO.		350,00			
30/01/2019	656	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 155, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, (DF), dias 24 a 25/01/2019 Convocação para reunião com a Diretoria do CFO.	350,00				
30/01/2019	661	087/19		350,00				
30/01/2019	671	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 161, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em São Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário , durante o 37º CIOSP.	350,00				
Acumulado até o dia:								
						18.527,16	22.727,16	4.200,00C
						19.577,16	23.077,16	3.500,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	638	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 14 a 15/02/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						19.577,16	23.427,16	3.850,00C
01/02/2019	731	059/19	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 175, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.	350,00				
01/02/2019	736	060/19	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 193, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.	350,00				
01/02/2019	744	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 191, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 08/02/2019 Reuniao com a Secretaria das comissões para tratar da normatização das atribuições e nomeações das comissões e representações.	350,00				
Acumulado até o dia:						20.627,16	23.427,16	2.800,00C
04/02/2019	752	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/02/2019 na Oficina Regional Rio de Janeiro - ANS - Rio de Janeiro e em Brasília (DF), dias 14 e 15/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
04/02/2019	754	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) dias 12 a 15/02/2019 Participar da Solenidade de Entrega da Cadeiras Odontologica ao Municipio de Naviai - Navirai (MS) 12 e 13/02/ e Reuniao com a Secretaria das Comissoes e tratar de assuntos administrativos - Brasilia(DF) 14 e 15/02		350,00			
04/02/2019	756	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 08/02/2019 Assinatura de documentos, Reuniao Diretoria do CFO e Reuniao com GERFIN, SERESP, PROJUR, RH E Superintendencia Executiva		350,00			
04/02/2019	758	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), e no (MS) dias 12 a 13 em Campo Grande (MS) para participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontologica ao Municipio de Navirai (MS) e dias 14 e 15/02/2019 em Brasília Assinatura de documentos, Reuniao com a GERFIM, PROJUR, RH, GERAD, SERESP e Superintendencia Executiva.		350,00			
04/02/2019	760	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. . Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 07 e 08/02/2019 Assinatura de documentos e Participar Reuniao Diretoria do CFO		350,00			
04/02/2019	761	099/19	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref 0,5 diaria em Brasília (DF), dia 07/02/19 Representar o CFO na Audiencia do CFO com o Ministro da Saude.		350,00			
04/02/2019	762	099/19	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 07/02/19 Representar o CFO na Audiencia do CFO com o Ministro da Saude.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2019	784	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 201, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para atendimento de demandas	350,00				
04/02/2019	789	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 189, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 07/02/19 Reuniao para tratar da normatizacao da novas atribuições Comissões e Representações do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						21.327,16	25.877,16	4.550,00C
05/02/2019	856	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 232, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Assinatura de documentos, Reuniao Diretoria do CFO e Reuniao com GERFIN, SERESP, PROJUR, RH E Superintendencia Executiva	350,00				
05/02/2019	861	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 236, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. . Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/2019 Assinatura de documentos e Participar Reuniao Diretoria do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						22.027,16	25.877,16	3.850,00C
07/02/2019	891	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
07/02/2019	895	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 13 a 15/02/2019 Rep.resentar o CFO reuniao do FENTAS e 314ª Reuniao Ordinaria do conslho Nacional de Saude		350,00			
07/02/2019	898	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
07/02/2019	1114	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						22.027,16	27.277,16	5.250,00C
08/02/2019	905	108/19	Valor empenhado a Anne Couto Nascimento Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro		350,00			
08/02/2019	907	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
08/02/2019	910	039/19	Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
08/02/2019	913	107/19	Valor empenhado a Rogerio Pessoa de Araujo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 22 /02/19 Participar do Treinamento do Novo Contabil e Financeiro.		350,00			
08/02/2019	916	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2019	918	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		350,00			
08/02/2019	920	110/19	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		350,00			
08/02/2019	922	104/19	Valor empenhado a Cesar Alexandre Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
08/02/2019	924	109/19	Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro		350,00			
08/02/2019	926	103/19	Valor empenhado a Cleber de Oliveira Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 22/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
08/02/2019	930	105/19	Valor empenhado a Wladineide Barbosa da Silveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
08/02/2019	988	038/19	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 212, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 12 a 16/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO.	350,00				
08/02/2019	997	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 230, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) dias 12 a 15/02/2019 Participar da Solenidade de Entrega da Cadeiras Odontologica ao Municipio de Naviai - Navirai (MS) 12 e 13/02/ e Reuniao com a Secretaria das Comissoes e tratar de assuntos administrativos - Brasilia(DF) 14 e 15/02	350,00				
08/02/2019	1004	059/19	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 206, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/19 Representar o CFO na Audiencia Trabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Regiao	350,00				
08/02/2019	1030	060/19	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 204, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/2019 Representar o CFO na AudienciaTrabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Região	350,00				
08/02/2019	1035	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 234, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), e no (MS) dias 12 a 13 em Campo Grande (MS) para participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontologica ao Municipio de Navirai (MS) e dias 14 e 15/02/2019 em Brasilia Assinatura de documentos , Reuniao com a GERFIM, PROJUR, RH, GERAD, SERESP e Superintendencia Executiva .	350,00				
08/02/2019	1040	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 228, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/02/2019 na Oficina Regional Rio de Janeiro - ANS - Rio de Janeiro e em Brasilia (DF), dias 14 e 15/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2019	1043	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 199, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 12 a 14/02/2019 Observador do CFO na eleição do CRO-SP	350,00				
Acumulado até o dia:						24.477,16	31.127,16	6.650,00C
11/02/2019	958	112/19	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO		350,00			
11/02/2019	960	113/19	Valor empenhado a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		350,00			
11/02/2019	962	059/19	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 a 21/02/2019 Representar o CFO em Audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 12ª Regiao		350,00			
11/02/2019	964	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.		350,00			
11/02/2019	968	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
11/02/2019	971	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.		350,00			
11/02/2019	973	114/19	Valor empenhado a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 21/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
11/02/2019	976	079/19	Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 11 a 15/02/19 Executar Trabalhos de Auditoria no CRO-RO		350,00			
11/02/2019	982	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
11/02/2019	1053	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 258, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 13 a 15/02/2019 Rep.resentar o CFO reuniao do FENTAS e 314ª Reuniao Ordinaria do conselho Nacional de Saude	350,00				
Acumulado até o dia:						24.827,16	34.277,16	9.450,00C
12/02/2019	985	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), Executar trabalhos de auditoria no CRO-RO		350,00			
12/02/2019	1010	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 14 e 15/02/19 Reuniao com a TI e Superintendencia.		350,00			
12/02/2019	1012	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.		350,00			
12/02/2019	1016	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 19 a 20/02/19 97ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações de Saúde Suplementar		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	1020	106/19	Valor empenhado a Izelena Oliveira Lima Sousa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro		350,00			
12/02/2019	1022	120/19	Valor empenhado a Cybelle Carla da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24/02 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e Financeiro.		350,00			
12/02/2019	1024	121/19	Valor empenhado a Orilene Raul Macedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo Sistema Contábil e Financeiro		350,00			
12/02/2019	1026	122/19	Valor empenhado a Ana Virginia Godeau Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/02;19 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro		350,00			
12/02/2019	1105	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 279, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	350,00				
12/02/2019	1115	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 363, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
12/02/2019	1123	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 318, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), Executar trabalhos de auditoria no CRO-RO	350,00				
12/02/2019	1130	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 216, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 14 a 15/02/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	350,00				
12/02/2019	1137	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 322, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 14 e 15/02/19 Reuniao com a TI e Superintendencia.	350,00				
12/02/2019	1147	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 277, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	350,00				
12/02/2019	1152	079/19	Liquidado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 309, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 11 a 15/02/19 Executar Trabalhos de Auditoria no CRO-RO	350,00				
12/02/2019	1157	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 180, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sinop (MT), dias 14 a 15/02/2019 Representar o CFO nas colações de graus dos cursos de Odontologia das Universidades de MT.	350,00				

Acumulado até o dia:

27.627,16

37.077,16

9.450,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2019	1089	123/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/2017 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro		350,00			
13/02/2019	1091	125/19	Valor empenhado a Eliane Pereira Madeira Faccio, aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
13/02/2019	1093	124/19	Valor empenhado a Olavo Coelho Arantes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e financeiro.		350,00			
13/02/2019	1095	126/19	Valor empenhado a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
13/02/2019	1098	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		350,00			
13/02/2019	1101	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		350,00			
13/02/2019	1104	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario durante o 37º CIOSP.		350,00			
Acumulado até o dia:								
14/02/2019	1144	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		350,00			
14/02/2019	1167	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
14/02/2019	1169	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 25/02 a 01/03/19 Assinatura de documentos, Reuniao com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO		350,00			
14/02/2019	1171	131/19	Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/2019 Participar do treinamento do Novo sistema contabil e Financeiro		350,00			
14/02/2019	1173	130/19	Valor empenhado a Sandra Veridiana sousa Meneses, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e financeiro.		350,00			
14/02/2019	1175	128/19	Valor empenhado a Davi da Silva Vieira Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
14/02/2019	1177	038/19	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 28/02/2019 Participar de Reuniao com Presidente do CFO.		350,00			
14/02/2019	1181	129/19	Valor empenhado a Fatima Nascimento Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
						27.627,16	39.527,16	11.900,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2019	6169	034/19	Cancelamento da liquidação nº 263, do Empenho 216, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de estorno de diárias ac- 14/02/2019.		350,00			
Acumulado até o dia:						27.627,16	42.677,16	15.050,00C
15/02/2019	1262	134/19	Valor empenhado a Agda Peixoto Alves Ribeiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
15/02/2019	1276	135/19	Valor empenhado a Elter Flávio Rabelo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
15/02/2019	1278	137/19	Valor empenhado a Roseli Aparecida Ramos de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) , dias 25 a 28/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo Sistema contabil e Financeiro.		350,00			
15/02/2019	1280	136/19	Valor empenhado a Francisco Junior de Queiroz da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 24 a 28,02,19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Fianceiro		350,00			
15/02/2019	1282	138/19	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 27 a 28/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		350,00			
15/02/2019	1292	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 238, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 07/02/19 Representar o CFO na Audiencia do CFO com o Ministro da Saude.	350,00				
15/02/2019	1294	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 237, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref 0,5 diaria em Brasília (DF), dia 07/02/19 Representar o CFO na Audiencia do CFO com o Ministro da Saude.	350,00				
15/02/2019	1297	107/19	Liquidado a Rogerio Pessoa de Araujo, liquidação do empenho 272, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Pessoa de Araujo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 22 /02/19 Participar do Treinamento do Novo Contabil e Financeiro.	350,00				
15/02/2019	1302	134/19	Liquidado a Agda Peixoto Alves Ribeiro, liquidação do empenho 392, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agda Peixoto Alves Ribeiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
15/02/2019	1309	103/19	Liquidado a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 285, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleber de Oliveira Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 22/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
15/02/2019	1312	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 328, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 19 a 20/02/19 97ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações de Saúde Suplementar	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	1321	114/19	Liquidado a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, liquidação do empenho 306, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 21/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
15/02/2019	1328	105/19	Liquidado a Wladineide Barbosa da Silveira, liquidação do empenho 289, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wladineide Barbosa da Silveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
15/02/2019	1335	123/19	Liquidado a Nádia Ribeiro Ricardo, liquidação do empenho 347, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/2017 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro	350,00				
15/02/2019	1340	104/19	Liquidado a Cesar Alexandre Pereira, liquidação do empenho 281, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Alexandre Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
15/02/2019	1343	108/19	Liquidado a Anne Couto Nascimento Braga, liquidação do empenho 264, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anne Couto Nascimento Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro	350,00				
15/02/2019	1350	109/19	Liquidado a Julio Cesar da Silva Pereira, liquidação do empenho 283, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro	350,00				
15/02/2019	1355	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 371, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
15/02/2019	6186	030/19	Cancelamento da liquidação nº 233, do Empenho 234, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de estorno de diárias.		350,00			
Acumulado até o dia:						32.177,16	44.777,16	12.600,00C
16/02/2019	1284	139/19	Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 25 a 26/02/2019 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						32.177,16	45.127,16	12.950,00C
18/02/2019	1382	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 315, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
18/02/2019	1385	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 261, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	1397	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 266, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.	350,00				
18/02/2019	1404	039/19	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 269, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.	350,00				
18/02/2019	1413	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 359, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenário	350,00				
18/02/2019	1418	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 324, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenário.	350,00				
18/02/2019	1428	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 356, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenário	350,00				
18/02/2019	1436	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 256, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.	350,00				
18/02/2019	1443	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 304, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenário.	350,00				
18/02/2019	1448	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 275, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.	350,00				
18/02/2019	1457	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 297, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenário.	350,00				
18/02/2019	1473	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 362, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenário durante o 37º CIOSP.	350,00				
18/02/2019	1476	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 301, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.	350,00				
18/02/2019	1480	059/19	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 295, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 a 21/02/2019 Representar o CFO em Audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 12ª Regiao	350,00				

Acumulado até o dia:

37.077,16

45.127,16

8.050,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2019	1364	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/02/19 Reuniao no CFO, com Dr. Cleso e Dra. Ana Paula		350,00			
19/02/2019	1366	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 26/02/19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuicoes correlatas a representacao na CAMSS		350,00			
19/02/2019	1368	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/19 Despachos com a Secretariadas Comissoes de outros setores		350,00			
19/02/2019	1370	141/19	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 25 a 26/02/19 Reuniao com o Presidente do CFO.		350,00			
19/02/2019	1372	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27,02,19 Reuniao da Comissao Externa do sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos		350,00			
19/02/2019	1374	118/19	Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dia 26,02,19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuicoes correlatas a representacao na CAMSS		350,00			
19/02/2019	1394	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/02/19 para dar continuidade a normalizacao das mpvas atribuicoes as comissoes e representacoes do CFO.		350,00			
19/02/2019	1501	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidacao do empenho 367, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	350,00				
Acumulado até o dia:								
22/02/2019	1509	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente auxílio embarque/desembarque - dias 12 e 14/03 relativamente reunião da Comissão de Tomada de Contas e Reuniao Junto a coordenação Geral das comissoes / Vice-Presidencia		350,00			
22/02/2019	1511	073/19	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente auxílio embarque/desembarque relativamente aos dias 26 e 27/02 - prestação de assessoramento técnico no chamamento público nº 001/2018.		350,00			
22/02/2019	1513	048/19	Valor empenhado a Alexandre de oliveira Rangel, referente auxílio embarque/desembarque para participar da reunião com o Presidente do Conselho Federal de odontologia nos dias 28/02 e 01/03/19.		350,00			
22/02/2019	1515	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, auxílio embarque/desembarque para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 15/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..		350,00			
22/02/2019	1516	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, auxílio embarque/desembarque para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 16/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..		350,00			
22/02/2019	1692	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidacao do empenho 373, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 25/02 a 01/03/19 Assinatura de documentos, Reuniao com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO	350,00				
						37.427,16	47.577,16	10.150,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1697	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 381, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 28/02/2019 Participar de Reuniao com Presidente do CFO.	350,00				
22/02/2019	1702	130/19	Liquidado a Sandra Veridiana sousa Meneses, liquidação do empenho 377, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Veridiana sousa Meneses, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/02/2019 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e financeiro.	350,00				
22/02/2019	1707	137/19	Liquidado a Roseli Aparecida Ramos de Souza, liquidação do empenho 399, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roseli Aparecida Ramos de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) , dias 25 a 28/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo Sistema contabil e Financeiro.	350,00				
22/02/2019	1714	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 425, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/02/19 para dar continuidade a normalização das mpvas atribuições as comissoes e representações do CFO.	350,00				
22/02/2019	1719	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 291, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO	350,00				
22/02/2019	1724	118/19	Liquidado a Ana Paula Nunes Moraes, liquidação do empenho 421, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Moraes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF) dia 26,02,19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuições correlatas a representação na CAMSS	350,00				
22/02/2019	1729	139/19	Liquidado a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação do empenho 405, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 25 a 26/02/2019 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	350,00				
22/02/2019	1732	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 419, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 27,02,19 Reuniao da Comissao Externa do sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos	350,00				
22/02/2019	1740	135/19	Liquidado a Elter Flávio Rabelo, liquidação do empenho 397, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elter Flávio Rabelo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
22/02/2019	1750	136/19	Liquidado a Francisco Junior de Queiroz da Silva, liquidação do empenho 401, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Junior de Queiroz da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 24 a 28,02,19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Fianceiro	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1753	128/19	Liquidado a Davi da Silva Vieira Costa, liquidação do empenho 379, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Davi da Silva Vieira Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
22/02/2019	1760	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 415, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/19 Despachos com a Secretariadas Comissoes de outros setores	350,00				
22/02/2019	1765	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 413, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 26/02/19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuições correlatas a representacao na CAMSS	350,00				
22/02/2019	1770	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 411, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/02/19 Reuniao no CFO, com Dr. Cleso e Dra. Ana Paula	350,00				
22/02/2019	1777	120/19	Liquidado a Cybelle Carla da Silva, liquidação do empenho 334, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carla da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24/02 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e Financeiro.	350,00				
22/02/2019	1786	121/19	Liquidado a Orilene Raul Macedo, liquidação do empenho 336, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Orilene Raul Macedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo Sistema Contábil e Financeiro	350,00				
22/02/2019	1798	126/19	Liquidado a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, liquidação do empenho 353, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
22/02/2019	1803	124/19	Liquidado a Olavo Coelho Arantes, liquidação do empenho 351, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olavo Coelho Arantes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e financeiro.	350,00				
22/02/2019	1808	122/19	Liquidado a Ana Virginia Godeau Ferreira, liquidação do empenho 338, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Virginia Godeau Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02;19 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro	350,00				
22/02/2019	1813	125/19	Liquidado a Eliane Pereira Madeira Faccio, liquidação do empenho 349, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Pereira Madeira Faccio, aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
22/02/2019	1818	106/19	Liquidado a Izelena Oliveira Lima Sousa, liquidação do empenho 332, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Izelena Oliveira Lima Sousa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1829	113/19	Liquidado a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, liquidação do empenho 293, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	350,00				
22/02/2019	6095	131/19	Liquidado a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 375, aviso de debito 22/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/2019 Participar do treinamento do Novo sistema contabil e Financeiro	350,00				
Acumulado até o dia:						45.827,16	49.327,16	3.500,00C
25/02/2019	1545	30/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 27 a 29/01, participação no 37º Congresso Internacional de odontologia em São Paulo (SP).		350,00			
25/02/2019	1685	138/19	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 403, aviso de debito 25,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 28/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						46.177,16	49.677,16	3.500,00C
26/02/2019	1547	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxilio embarque/desembarque em Brasília no dia 27/02 para assinatura de documentos, reunião com o Setor Financeiro e GERCON.		350,00			
26/02/2019	1548	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxilio embarque/desembarque em Belo Horizonte referente dias 15 a 17/03/19 para representar o CFO na Grande Plenária de posse do Biênio 2019 - 20121 do CRO/MG.		350,00			
26/02/2019	1590	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 434, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente auxílio embarque/desembarque relativamente aos dias 26 e 27/02 - prestação de assessoramento técnico no chamamento público nº 001/2018.	350,00				
26/02/2019	1595	30/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 468, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 27 a 29/01, participação no 37º Congresso Internacional de odontologia em São Paulo (SP).	350,00				
26/02/2019	1600	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 417, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 25 a 26/02/19 Reuniao com o Presidente do CFO.	350,00				
26/02/2019	1608	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 470, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxilio embarque/desembarque em Brasília no dia 27/02 para assinatura de documentos, reunião com o Setor Financeiro e GERCON.	350,00				
26/02/2019	1614	129/19	Liquidado a Fatima Nascimento Silva, liquidação do empenho 385, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fatima Nascimento Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						47.927,16	50.377,16	2.450,00C
01/03/2019	1564	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, auxílio embarque/desembarque referente viagem à Brasília 14 e 15/03 em Brasília e 16/03 em Belo Horizonte, reunião com Superintendência, TI, Protocolo e outros setores, me Brasília e posse do novo Plenário do CRO/MG.		350,00			
01/03/2019	1565	061/19	Valor empenhado a Juan Rodrigues Reguengo, auxílio embarque/desembarque referente viagem para o Rio de Janeiro 10 e 11/03, referente audiência trabalhista perante a 25ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.		350,00			
01/03/2019	1569	119/19	Valor empenhado a Cleso André Guimaraes Júnior, auxílio embarque/ desembarque - participação no GT de Conteúdo e Estrutura - COPISS - Rio de Janeiro (RJ) 19/03/19.		350,00			
01/03/2019	1572	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, auxílio embarque/desembarque - referente reunião com os coordenadores das comissões em Brasília (12 a 15/03) e posse do Plenário do CRO/MG em Belo Horizonte (16/03).		350,00			
Acumulado até o dia:						47.927,16	51.777,16	3.850,00C
07/03/2019	1585	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 436, aviso de debito 07,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de oliveira Rangel, referente auxílio embarque/desembarque para participar da reunião com o Presidente do Conselho Federal de odontologia nos dias 28/02 e 01/03/19.	350,00				
07/03/2019	1604	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 14/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.		350,00			
07/03/2019	1605	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.		350,00			
07/03/2019	1617	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 14/03 para assinaturas de documentos, reunião com a CONJUR, PROJUR, SERESP, Setor Financeiro e Superintendência Executiva.		350,00			
07/03/2019	1624	143/19	Valor empenhado a Keller de Martini, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice- Presidência do CFO.		350,00			
07/03/2019	1625	144/19	Valor empenhado a Luiz Carlos Basílio Paes, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice- Presidência do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						48.277,16	53.527,16	5.250,00C
08/03/2019	1628	145/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/03/2019 Reuniao Junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice- Presidencia do CFO.		350,00			
08/03/2019	1633	147/19	Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 13/03/2019 Reuniao junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice- Presidencia do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2019	1635	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 15/03/2019 Reuniao do FENTAS e 315ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude		350,00			
08/03/2019	1849	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 438, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, auxílio embarque/desembarque para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 15/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..	350,00				
08/03/2019	1865	061/19	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 488, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Rodrigues Reguengo, auxílio embarque/desembarque referente viagem para o Rio de Janeiro 10 e 11/03, referente audiência trabalhista perante a 25ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.	350,00				
08/03/2019	1871	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 495, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, auxílio embarque/desembarque - referente reunião com os coordenadores das comissões em Brasília (12 a 15/03) e posse do Plenário do CRO/MG em Belo Horizonte (16/03).	350,00				
08/03/2019	1898	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 439, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, auxílio embarque/desembarque para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 16/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..	350,00				
Acumulado até o dia:						49.677,16	54.577,16	4.900,00C
12/03/2019	1783	33/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque em João Pessoa, em 27 a 31/03/19, para ministrar curso sobre Odontopediatria durante a programação dos Cursos de Educação Continuada, conforme ofício CRO/PB 142/2019.		350,00			
12/03/2019	1788	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Belo Horizonte (MG), nos dias 16 e 17/03/19, para posse do CRO/MG.		350,00			
12/03/2019	1791	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque/desembarque em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03.		350,00			
12/03/2019	1793	079/19	Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a auxílio embarque/desembarque em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03.		350,00			
12/03/2019	1833	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília para reunião plenária do CFO nos dias 26 a 29/03.		350,00			
12/03/2019	1963	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 511, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/03/2019 Reuniao Junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.	350,00				
12/03/2019	1975	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 518, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 15/03/2019 Reuniao do FENTAS e 315ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	1980	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 508, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.	350,00				
12/03/2019	1983	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 504, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 14/03 para assinaturas de documentos, reunião com a CONJUR, PROJUR, SERESP, Setor Financeiro e Superintendência Executiva.	350,00				
12/03/2019	1990	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 501, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 14/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.	350,00				
12/03/2019	1995	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 432, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente auxílio embarque/desembarque - dias 12 e 14/03 relativamente reunião da Comissão de Tomada de Contas e Reuniao Junto a coordenação Geral das comissoes / Vice-Presidencia	350,00				
12/03/2019	2000	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 487, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, auxílio embarque/desembarque referente viagem à Brasília 14 e 15/03 em Brasília e 16/03 em Belo Horizonte, reunião com Superintendência, TI, Protocolo e outros setores, me Brasília e posse do novo Plenário do CRO/MG.	350,00				
12/03/2019	6394	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 502, aviso de debito 12/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						52.477,16	56.327,16	3.850,00C
13/03/2019	1859	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente auxílios embarque/desembarque pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.		350,00			
13/03/2019	1860	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 26 e 29/03/19 pela reunião plenária do CFO em Brasília.		350,00			
13/03/2019	1861	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxílio embarque/desembarque pela reunião plenária do CFO em Brasília - dias 26 a 29/03.		350,00			
13/03/2019	1862	046/19	Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, referente auxílio embarque/desembarque, em Brasília nos dias 26 a 28/03.		350,00			
13/03/2019	1878	119/19	Anulação do empenho do favorecido Cleso Andre Guimaraes Junior, pelo cancelamento da viagem.	350,00				
13/03/2019	1879	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Júnior, auxílio embarque/desembarque nos dias 18 e 21/03/19 no Rio de Janeiro, representar o CFO na reunião GT de Conteúdo e Estrutura e na 4ª Reunião da Câmara Técnica de Contratualização e Relacionamentos com Prestadores - CATEC.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2019	1882	150/19	Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, auxílio embarque/desembarque nos dias 25 e 27/03/19 em Brasília, participar da 36ª Reunião do Comitê Nacional para Promoção de Uso Racional de Medicamentos.		350,00			
13/03/2019	1935	039/19	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 471, aviso de debito 13,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxílio embarque/desembarque em Belo Horizonte referente dias 15 a 17/03/19 para representar o CFO na Grande Plenária de posse do Biênio 2019 - 20121 do CRO/MG.	350,00				
Acumulado até o dia:						53.177,16	58.427,16	5.250,00C
14/03/2019	1888	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 28/03 pela reunião Plenária do CFO e participação na reunião do Conselhinho.		350,00			
14/03/2019	1891	043/19	Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO.		350,00			
14/03/2019	1947	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dia 15/03/19 Entrevista no Programa Saiba Mais, da TV NBR e Reuniao com Setor Financeiro		350,00			
14/03/2019	1948	063/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 567, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dia 15/03/19 Entrevista no Programa Saiba Mais, da TV NBR e Reuniao com Setor Financeiro	350,00				
14/03/2019	2033	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 516, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 13/03/2019 Reuniao junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.	350,00				
14/03/2019	2037	146/19	Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 13/03/19 paraReuniao junto a Coordenação Geral das Comissoas / Vice-Presidente do CFO.		350,00			
14/03/2019	2038	146/19	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 592, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 13/03/19 paraReuniao junto a Coordenação Geral das Comissoas / Vice-Presidente do CFO.	350,00				
14/03/2019	2046	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 507, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a keller de Martini, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.	350,00				
14/03/2019	2053	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 529, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque/desembarque em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03.	350,00				
14/03/2019	2062	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 526, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Belo Horizonte (MG), nos dias 16 e 17/03/19, para posse do CRO/MG.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	3955	030/19			350,00			
Acumulado até o dia:						55.277,16	60.177,16	4.900,00C
15/03/2019	2005	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 24 a 29/03, pela reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO.		350,00			
15/03/2019	2008	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, auxílio embarque/desembarque nos dias 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO.		350,00			
15/03/2019	2015	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 21/03/19 Reuniao para indicação das Representações do CFO.		350,00			
15/03/2019	2017	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 19/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenário do CRO-RJ.		350,00			
15/03/2019	2019	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenário do CFO.		350,00			
15/03/2019	2022	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 21/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educao do Forum dos Conselhos Federais		350,00			
15/03/2019	2024	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), dias 17 a 18/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenário do CRO-PE		350,00			
15/03/2019	2026	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.		350,00			
15/03/2019	2029	141/19	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 20/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educao do Forum dos conselhos Federais.		350,00			
15/03/2019	2101	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 550, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Júnior, auxílio embarque/desembarque nos dias 18 e 21/03/19 no Rio de Janeiro, representar o CFO na reunião GT de Conteúdo e Estrutura e na 4ª Reunião da Câmara Técnica de Contratualização e Relacionamentos com Prestadores - CATEC.	350,00				
15/03/2019	2106	079/19	Liquidado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 530, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a auxílio embarque/desembarque em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03.	350,00				
Acumulado até o dia:						55.977,16	63.327,16	7.350,00C
18/03/2019	2066	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente auxílio embarque/desembarque em Florianópolis nos dias 17 e 18/03, representar o CFO na posse oficial do plenário do CRO/SC.		350,00			
18/03/2019	2068	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.		350,00			
18/03/2019	2072	040/19	Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2019	2077	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.		350,00			
18/03/2019	2080	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 25 a 29/03, para reunião Plenária do CFO, assinaturas de documentos, reunião com a GERFIN, SERESP, PRUJUR, DEJUR e Superintendência Executiva CFO.		350,00			
18/03/2019	2082	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque desembarque em Brasília nos dias 18 a 22/03 para participar de audiência trabalhista Ministério Público do Trabalho, assinatura de documentos do CFO , reunião com DEJUR, SERESP E GERFIN.		350,00			
18/03/2019	2085	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guiimaraes junior, referente auxílio embarque/desembarque no rio de Janeiro (RJ) no dia 02/04, para participar da 97ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS - ANS.		350,00			
18/03/2019	2088	146/19	Valor empenhado a Túlio Del Conte Valcanaia, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 27/03, para participar 43ª reunião ordinária do Fórum Permanente do Mercosul.		350,00			
Acumulado até o dia:						55.977,16	66.127,16	10.150,00C
19/03/2019	2097	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 28/03 para reunião Plenária do CFO.		350,00			
19/03/2019	2122	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque em Vitória (ES), dias 18 e 19/03/19 para representar o CFO na posse do CRO/ES.		350,00			
19/03/2019	2157	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 584, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), dias 17 a 18/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenário do CRO-PE	350,00				
19/03/2019	2164	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 589, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 20/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos conselhos Federais.	350,00				
19/03/2019	2169	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 611, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque desembarque em Brasília nos dias 18 a 22/03 para participar de audiência trabalhista Ministério Público do Trabalho, assinatura de documentos do CFO , reunião com DEJUR, SERESP E GERFIN.	350,00				
19/03/2019	2178	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 595, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente auxílio embarque/desembarque em Florianópolis nos dias 17 e 18/03, representar o CFO na posse oficial do plenário do CRO/SC.	350,00				
19/03/2019	2183	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 577, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 19/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenário do CRO-RJ.	350,00				
Acumulado até o dia:						57.727,16	66.827,16	9.100,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2019	2151	055/19	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/03/19 Representar o CFO na Reuniao da Comissao Propria de Avaliacao da Fundacao Oswaldo Cruz - CP.A - Fiocruz		350,00			
20/03/2019	2153	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref aUX. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 01 a 03/04/19 Participar a 198ª Reuniao Ordinaria da Comissa Intersetorial de Recursos Humanos e Relacoes de TGrabalho do CNS e participar tambem da Camara Tecnica da CIRHT / CNS		350,00			
20/03/2019	2194	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 575, aviso de debito 20,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/03/19 Reuniao para indicacao das Representacoes do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						58.077,16	67.527,16	9.450,00C
21/03/2019	2189	073/19	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF) nos dias 03 e 04/04/19 para participar de reunião no dia 03/04 junto a Comissão Permanente de Licitação para auxiliar nos preparativos do sorteio dos profissionais de comunicação social, publicidade e marketing, que comporão a subcomissão técnica e para o sorteio que será realizado no dia 04/04/19.		350,00			
21/03/2019	2197	055/19	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 649, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/03/19 Representar o CFO na Reuniao da Comissao Propria de Avaliacao da Fundacao Oswaldo Cruz - CP.A - Fiocruz	350,00				
21/03/2019	2220	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 628, aviso de debito 21,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque em Vitória (ES), dias 18 e 19/03/19 para representar o CFO na posse do CRO/ES.	350,00				
Acumulado até o dia:						58.777,16	67.877,16	9.100,00C
22/03/2019	2228	046/19	Liquidação do Empenho 545, referente recibo nº do favorecido Roberto de Sousa Pires.	350,00				
22/03/2019	2237	039/19	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 544, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxílio embarque/desembarque pela reunião plenária do CFO em Brasília - dias 26 a 29/03.	350,00				
22/03/2019	2245	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 601, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.	350,00				
22/03/2019	2252	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 561, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO.	350,00				
22/03/2019	2259	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 582, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 21/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educacao do Forum dos Conselhos Federais	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	2264	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 558, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 28/03 pela reunião Plenária do CFO e participação na reunião do Conselhinho.	350,00				
22/03/2019	2271	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 572, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, auxílio embarque/desembarque nos dias 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO.	350,00				
22/03/2019	2280	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 623, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 28/03 para reunião Plenária do CFO.	350,00				
22/03/2019	2285	146/19	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 617, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Túlio Del Conte Valcanaia, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 27/03, para participar 43ª reunião ordinária do Fórum Permanente do Mercosul.	350,00				
22/03/2019	2306	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 606, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.	350,00				
22/03/2019	2313	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 543, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 26 e 29/03/19 pela reunião plenária do CFO em Brasília.	350,00				
22/03/2019	2318	150/19	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 553, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, auxílio embarque/desembarque nos dias 25 e 27/03/19 em Brasília, participar da 36ª Reunião do Comitê Nacional para Promoção de Uso Racional de Medicamentos.	350,00				
22/03/2019	2323	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 569, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 24 a 29/03, pela reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO.	350,00				
22/03/2019	2330	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 609, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 25 a 29/03, para reunião Plenária do CFO, assinaturas de documentos, reunião com a GERFIN, SERESP, PRUJUR, DEJUR e Superintendência Executiva CFO.	350,00				
22/03/2019	2338	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 597, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.	350,00				
22/03/2019	2344	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 586, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	2351	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 534, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília para reunião plenária do CFO nos dias 26 a 29/03.	350,00				
Acumulado até o dia:						64.727,16	67.877,16	3.150,00C
25/03/2019	2209	154/19	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 01 a 03/04/19 para participar de Reuniao para Exame de Processo Ético		350,00			
25/03/2019	2212	049/19	Valor empenhado a Rafael Marra Soares refente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.		350,00			
25/03/2019	2213	155/19	Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura refente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.		350,00			
25/03/2019	2215	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale refente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para assinatura de documentos e despachos com setores.		350,00			
25/03/2019	2217	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho refente a auxílio embarque para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.		350,00			
25/03/2019	2401	33/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 525, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque em João Pessoa, em 27 a 31/03/19, para ministrar curso sobre Odontopediatria durante a programação dos Cursos de Educação Continuada, conforme ofício CRO/PB 142/2019.	350,00				
25/03/2019	2406	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 542, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente auxílios embarque/desembarque pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.	350,00				
25/03/2019	2420	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 579, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenario do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						65.777,16	69.627,16	3.850,00C
26/03/2019	2300	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Cuiaba (MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT		350,00			
Acumulado até o dia:						65.777,16	69.977,16	4.200,00C
28/03/2019	2479	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, REF Aux. Embarque e Desembarque Rio de Janeiro, (RJ), dias 01 a 04/04/19 Reuniao para celebração de acordo de cooperação entre o CFO e a Agencia Nacional.		350,00			
Acumulado até o dia:						65.777,16	70.327,16	4.550,00C
29/03/2019	2500	157/19	Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU. Convocado pelo ofício CFO-392/2019		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	2501	045/19	Valor empenhado a , Raimundo Nazarenode Souza Avila, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/05/2019 Reuniao convocada pelo oficio CFO 391/2019 para tratar de orientações normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.		350,00			
29/03/2019	2504	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 e 02/04/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para demandas administrativas.		350,00			
29/03/2019	2506	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientações normativas e atribuições das comissoes do CFO.		350,00			
29/03/2019	2586	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 614, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes junior, referente auxílio embarque/desembarque no rio de Janeiro (RJ) no dia 02/04, para participar da 97ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS - ANS.	350,00				
29/03/2019	2589	154/19	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 660, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 a 03/04/19 para participar de Reuniao para Exame de Processo Ético	350,00				
29/03/2019	2595	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 681, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, REF Aux. Embarque e Desembarque Rio de Janeiro, (RJ), dias 01 a 04/04/19 Reuniao para celebração de acordo de cooperacao entre o CFO e a Agencia Nacional.	350,00				
29/03/2019	2602	155/19	Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 664, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura refente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.	350,00				
29/03/2019	2649	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 663, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares refente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.	350,00				
29/03/2019	2653	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 651, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref aUX. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 01 a 03/04/19 Participar a 198ª Reuniao Ordinaria da Comissa Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de TGrabalho do CNS e participar tambem da Camara Tecnica da CIRHT / CNS	350,00				
29/03/2019	2660	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 666, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale refente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para assinatura de documentos e despachos com setores.	350,00				
Acumulado até o dia:								
01/04/2019	2527	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor. LAI.		350,00			
01/04/2019	2530	038/19	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 11/04/19 Reuniao da Comissao de Ensino e Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		350,00			
						68.227,16	71.727,16	3.500,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	2534	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor LAI.		350,00			
01/04/2019	2537	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasillia (DF), dias 24 a 06/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.		350,00			
01/04/2019	2561	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/2019 Reunião para tratar de orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU.		350,00			
01/04/2019	2563	061/19	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Florianópolis (SC), dias 02 a 03/04/2019 Audiência no Ministério Público Federal e Reuniao no CRO-SC.		350,00			
01/04/2019	2565	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.		350,00			
01/04/2019	2567	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 02 a 05/04/2019 Reuniao externa com o presidente. Reuniao convocada por oficio CFO 401/2019 para orientações tratativas e atribuições para a Comissao Especial Inventario.		350,00			
01/04/2019	2570	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao da comissao Especial de Projetos, convocado pelo of CFO 391/2019		350,00			
01/04/2019	2668	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 654, aviso de debito 01,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF) nos dias 03 e 04/04/19 para participar de reunião no dia 03/04 junto a Comissão Permanente de Licitação para auxiliar nos preparativos do sorteio dos profissionais de comunicação social, publicidade e marketing, que comporão a subcomissão técnica e para o sorteio que será realizado no dia 04/04/19.	350,00				
Acumulado até o dia:								
02/04/2019	2608	159/19	Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), na data 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de CFO.		350,00			
02/04/2019	2614	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Participar de reunião para tratar demandas das Comissões e Representações do CFO.		350,00			
02/04/2019	2616	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
02/04/2019	2618	145/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
						68.577,16	74.877,16	6.300,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	2621	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
02/04/2019	2622	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF). Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
02/04/2019	2624	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde- FENTAS.		350,00			
02/04/2019	2626	069/19	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO		350,00			
02/04/2019	2629	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 10/04/19 a 12/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.		350,00			
02/04/2019	2631	099/19	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.		350,00			
02/04/2019	2633	160/19	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.		350,00			
02/04/2019	2635	161/19	Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.		350,00			
02/04/2019	2637	162/19	Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar CFO.		350,00			
02/04/2019	2639	163/19	Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período 09/04/19. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
02/04/2019	2643	158/19	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período 05/04/19. Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		350,00			
02/04/2019	2687	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 670, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Cuiaba (MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT	350,00				
02/04/2019	2692	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 668, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a auxílio embarque para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.	350,00				

Livro Razão

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						72.777,16	80.127,16	7.350,00C
03/04/2019	2747	039/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.		350,00			
03/04/2019	2749	144/19	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.		350,00			
03/04/2019	2751	172/19	Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.		350,00			
03/04/2019	2753	173/19	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarques em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
03/04/2019	2755	166/19	Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
03/04/2019	2757	175/19	Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
03/04/2019	2759	171/19	Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
03/04/2019	2761	165/19	Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
03/04/2019	2763	147/19	Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
03/04/2019	2765	141/19	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO e Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselheiros Federais da Área de Saúde - FCFAS.		350,00			
03/04/2019	2767	174/19	Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.		350,00			
03/04/2019	2769	170/19	Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.		350,00			
03/04/2019	2771	169/19	Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2019	2773	143/19	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.		350,00			
03/04/2019	2775	176/19	Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
03/04/2019	2777	167/19	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
03/04/2019	2779	168/19	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
03/04/2019	2781	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), São Luis (MA), e São Paulo (SP), no período de 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.		350,00			
03/04/2019	2783	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						72.777,16	86.777,16	14.000,00C
04/04/2019	2819	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) e São Luis (MA), no período entre 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.		350,00			
04/04/2019	2821	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período 10/04/2019 a 12/04/2019. Demandas do CFO.		350,00			
04/04/2019	2823	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
04/04/2019	2826	179/19	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
04/04/2019	2833	146/19	Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão do Mercosul CFO.		350,00			
04/04/2019	2836	066/19	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 04/04/19 Reuniao da Comissao Especial Temporaria para dar continuidade na elaboraçao de trabalho consistente e avaliacao dos bens imoveis e moveis de propriedade do CFO.		350,00			
04/04/2019	2853	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 705, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 06/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuições da Comissão Especial de Projetos.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2019	2862	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 687, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a , Raimundo Nazarenode Souza Avila, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/05/2019 Reuniao convocada pelo oficio CFO 391/2019 para tratar de orientacoes normativas e atribuicoes da Comissao Especial de Projetos.	350,00				
Acumulado até o dia:						73.477,16	88.877,16	15.400,00C
05/04/2019	2880	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 804, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
05/04/2019	2885	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 778, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO e Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselheiros Federais da Área de Saúde - FCFAS.	350,00				
05/04/2019	2890	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 794, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), São Luis (MA), e São Paulo (SP), no período de 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.	350,00				
05/04/2019	2893	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 727, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Participar de reunião para tratar demandas das Comissões e Representações do CFO.	350,00				
05/04/2019	2900	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 729, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
05/04/2019	2905	161/19	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 748, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.	350,00				
05/04/2019	2910	170/19	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 782, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.	350,00				
05/04/2019	2925	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 752, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período 09/04/19. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
05/04/2019	2932	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 744, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	2937	069/19	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 739, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO	350,00				
05/04/2019	2942	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 800, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) e São Luis (MA), no período entre 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.	350,00				
05/04/2019	2947	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 700, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/04/19 Reunião da Comissão de Ensino e Reunião da Comissão de Tomada de Contas do CFO.	350,00				
05/04/2019	2952	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 735, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF). Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
05/04/2019	2960	179/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 806, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
05/04/2019	2965	039/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 760, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.	350,00				
05/04/2019	2971	162/19	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 750, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar CFO.	350,00				
05/04/2019	2976	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 731, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
05/04/2019	2979	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 746, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.	350,00				
Acumulado até o dia:						79.777,16	88.877,16	9.100,00C
08/04/2019	3007	173/19	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 766, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarques em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2019	3012	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 734, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
08/04/2019	3018	174/19	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 780, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.	350,00				
08/04/2019	3021	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 786, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.	350,00				
08/04/2019	3028	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 802, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período 10/04/2019 a 12/04/2019. Demandas do CFO.	350,00				
08/04/2019	3033	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 796, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
08/04/2019	3038	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 776, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
08/04/2019	3043	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 737, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde- FENTAS.	350,00				
08/04/2019	3048	169/19	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 784, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.	350,00				
08/04/2019	3051	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 712, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.	350,00				
08/04/2019	3058	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 742, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 10/04/19 a 12/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.	350,00				
Acumulado até o dia:								
09/04/2019	2956	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião do Conselhinho na sede do COFEN.		350,00	83.627,16	88.877,16	5.250,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2019	2986	182/19	Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referidos ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
09/04/2019	2988	183/19	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
09/04/2019	2993	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
09/04/2019	2996	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
Acumulado até o dia:						83.627,16	90.627,16	7.000,00C
10/04/2019	3003	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque, no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Participar da reunião de diretoria do CFO.		350,00			
10/04/2019	3125	167/19	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 790, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
10/04/2019	3132	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 774, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
10/04/2019	3139	171/19	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 772, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
10/04/2019	3146	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 770, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
10/04/2019	3151	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 816, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 04/04/19 Reuniao da Comissao Especial Temporaria para dar continuidade na elaboracao de trabalho consistente e avaliacao dos bens imoveis e moveis de propriedade do CFO.	350,00				
10/04/2019	3175	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 756, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período 05/04/19. Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	3180	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 768, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
10/04/2019	3194	168/19	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 792, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
10/04/2019	3200	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 762, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.	350,00				
10/04/2019	3203	146/19	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 813, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão do Mercosul CFO.	350,00				
10/04/2019	3210	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 764, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.	350,00				
10/04/2019	3240	177/19	Valor empenhado a Mario Silveira de Souza,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 10 a 12/04/19 Reuniao da comissao do Mercosul CFO.		350,00			
10/04/2019	3248	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 935, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 10 a 12/04/19 Reuniao da comissao do Mercosul CFO.	350,00				
10/04/2019	3251	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 822, aviso de debito 100,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião do Conselhinho na sede do COFEN.	350,00				
10/04/2019	3258	176/19	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 788, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
10/04/2019	3262	181/19	Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao do Mercosul CFO.		350,00			
10/04/2019	3265	181/19	Liquidado a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 938, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao do Mercosul CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						88.877,16	91.677,16	2.800,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2019	3061	058/19	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
11/04/2019	3063	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
11/04/2019	3065	110/19	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
11/04/2019	3070	185/19	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
11/04/2019	3073	186/19	Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
11/04/2019	3074	187/19	Valor empenhado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
11/04/2019	3083	189/19	Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. .		350,00			
11/04/2019	3086	188/19	Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
11/04/2019	3089	191/19	Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 03/04/2019 a 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária.		350,00			
11/04/2019	3091	190/19	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
11/04/2019	3093	150/19	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
11/04/2019	3095	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
11/04/2019	3100	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 26/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2019	3102	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 27/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
11/04/2019	6917	035/19	Cancelamento da liquidação nº 712, do Empenho 670, favorecido Samir Najjar, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 749 pago a Samir Najjar, ref 2,5 diárias em Cuiaba(MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT.		350,00			
11/04/2019	6922	047/19	Cancelamento da liquidação nº 714, do Empenho 668, favorecido Tessa de Lucena Botelho, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 751 pago a Tessa de Lucena Botelho, referente a diárias para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.		350,00			
Acumulado até o dia:						88.877,16	97.277,16	8.400,00C
12/04/2019	3105	195/19	Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
12/04/2019	3108	194/19	Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
12/04/2019	3109	193/19	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
12/04/2019	3112	196/19	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
12/04/2019	3120	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
12/04/2019	3127	049/19	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
12/04/2019	3142	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
12/04/2019	3150	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/04/2019 a 18/04/2019. Demandas do CFO.		350,00			
12/04/2019	3157	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2019	3289	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 841, aviso de debito 12,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque, no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Participar da reunião de diretoria do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						89.227,16	100.427,16	11.200,00C
15/04/2019	3184	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/04/2019 a 17/04/2019. Reunião com a equipe da Tesouraria (Contabilidade e Financeiro).		350,00			
15/04/2019	3185	178/19	Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao da Medalha de Honra ao Mérito Odontologico Nacional.		350,00			
15/04/2019	3189	178/19	Liquidado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 906, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao da Medalha de Honra ao Mérito Odontologico Nacional.	350,00				
15/04/2019	3213	200/19	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
15/04/2019	3216	201/19	Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
15/04/2019	3217	202/19	Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
15/04/2019	3220	203/19	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxilio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
15/04/2019	3221	198/19	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxilio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
15/04/2019	3223	199/19	Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxilio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
15/04/2019	3226	138/19	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxilio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
15/04/2019	3227	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2019	3231	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
15/04/2019	3234	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
15/04/2019	3237	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
15/04/2019	3244	058/19		350,00				
15/04/2019	3263	160/19	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
15/04/2019	3271	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
15/04/2019	3276	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da 98ª reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).		350,00			
Acumulado até o dia:						89.927,16	106.027,16	16.100,00C
16/04/2019	3279	205/19	Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
16/04/2019	3282	204/19	Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
16/04/2019	3299	051/19	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 23/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
16/04/2019	3302	208/19	Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
16/04/2019	3303	210/19	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
16/04/2019	3306	209/19	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2019	3307	058/19	Valor empenhado a Nelson Freitas Egua, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
16/04/2019	3310	031/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
16/04/2019	3314	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
Acumulado até o dia:						89.927,16	109.177,16	19.250,00C
17/04/2019	3316	061/19	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Florianópolis (SC), no período de 25/04/2019 a 26/04/2019. Representar o CFO em Audiência no Ministério Público Federal.		350,00			
17/04/2019	3364	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 905, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/04/2019 a 17/04/2019. Reunião com a equipe da Tesouraria (Contabilidade e Financeiro).	350,00				
17/04/2019	3369	191/19	Liquidado a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 862, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 03/04/2019 a 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária.	350,00				
Acumulado até o dia:						90.627,16	109.527,16	18.900,00C
18/04/2019	3331	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis do CFO.		350,00			
18/04/2019	3334	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.		350,00			
18/04/2019	3335	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.		350,00			
18/04/2019	3338	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Acompanhar e subsidiar reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
18/04/2019	3339	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3341	159/19	Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO.		350,00			
18/04/2019	3381	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 898, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3388	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 831, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3393	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 845, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3402	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 875, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 27/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3405	194/19	Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 880, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3411	138/19	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação do empenho 921, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3419	195/19	Liquidado a Julio Marco Mainenti Rosalem, liquidação do empenho 877, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3424	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 929, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3429	203/19	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 915, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3436	200/19	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 908, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3441	185/19	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 852, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3448	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 932, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3455	183/19	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 826, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3458	188/19	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 861, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3465	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 891, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3470	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 939, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3480	202/19	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 912, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3485	196/19	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 884, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3492	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 834, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3496	150/19	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 866, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3505	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 926, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3512	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 873, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 26/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3521	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 893, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3529	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 922, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3534	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 847, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3537	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 889, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3546	198/19	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 916, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3549	186/19	Liquidado a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 855, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3558	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 868, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3563	190/19	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 864, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						101.127,16	111.627,16	10.500,00C
22/04/2019	3348	165/19	Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
22/04/2019	3351	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Coordenação Geral/CFO com a Comissão de Inventário Patrimonial/CFO.		350,00			
22/04/2019	3352	147/19	Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
22/04/2019	3355	171/19	Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
22/04/2019	3356	112/19	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
22/04/2019	3372	087/19	Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar de reunião com o presidente do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
22/04/2019	3577	208/19	Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 957, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
22/04/2019	3585	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 969, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
22/04/2019	3601	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 954, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 23/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
22/04/2019	3606	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 945, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da 98ª reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2019	3615	193/19	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 881, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
22/04/2019	6231	210/19	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 958, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						103.227,16	113.727,16	10.500,00C
23/04/2019	3649	204/19	Liquidado a Rodrigo Jaco Jacob, liquidação do empenho 950, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jaco Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	3658	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1003, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar de reunião com o presidente do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	3666	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 942, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	3673	187/19	Liquidado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, liquidação do empenho 856, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	3681	031/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 965, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	3685	209/19	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 961, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	3695	182/19	Liquidado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 824, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referidos ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	3700	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 999, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	3712	199/19	Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 918, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	3721	205/19	Liquidado a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 947, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	3724	201/19	Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 911, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	6933	034/19	Cancelamento da liquidação nº 803, do Empenho 734, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de Estorno Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
23/04/2019	6981	049/19	Cancelamento da liquidação nº 920, do Empenho 891, favorecido Rafael Marra Soares, recibo nº , em função de Estorno Rafael Marra Soares, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
Acumulado até o dia:						107.077,16	114.427,16	7.350,00C
26/04/2019	3647	158/19	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 21/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parceria e Convênios do Sistema CFO/CROs.		350,00			
26/04/2019	3655	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da 199ª Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho do CNS.		350,00			
26/04/2019	3691	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/05/2019 a 03/05/2019. Demandas do CFO.		350,00			
26/04/2019	3698	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Demandas do CFO.		350,00			
26/04/2019	3705	191/19	Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Temporária para dar continuidade no inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de propriedade do CFO.		350,00			
26/04/2019	3707	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	3736	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
26/04/2019	3737	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Demandas do CFO		350,00			
26/04/2019	4064	159/19	Liquidado a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 987, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO.	350,00				
26/04/2019	4071	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 994, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Coordenação Geral/CFO com a Comissão de Inventário Patrimonial/CFO.	350,00				
26/04/2019	4081	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 977, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis do CFO.	350,00				
26/04/2019	4869	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 985, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
26/04/2019	6740	058/19	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 962, aviso de debito 26/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						108.827,16	117.227,16	8.400,00C
29/04/2019	4094	061/19	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 971, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Florianópolis (SC), no período de 25/04/2019 a 26/04/2019. Representar o CFO em Audiência no Ministério Público Federal.	350,00				
29/04/2019	4842	171/19	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 998, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
29/04/2019	4917	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 995, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2019	6750	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 984, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Acompanhar e subsidiar reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						110.227,16	117.227,16	7.000,00C
30/04/2019	4669	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 991, aviso de debito 30,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						110.577,16	117.227,16	6.650,00C
02/05/2019	3766	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.		350,00			
02/05/2019	3770	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.		350,00			
02/05/2019	3773	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		350,00			
02/05/2019	3777	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
02/05/2019	3781	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
02/05/2019	3784	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
02/05/2019	3787	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		350,00			
02/05/2019	3790	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		350,00			
02/05/2019	3793	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.		350,00			
02/05/2019	3797	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	3800	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
02/05/2019	3803	073/19	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião para elaborar termos de referência para licitações.		350,00			
02/05/2019	3804	099/19	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
02/05/2019	3807	144/19	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
02/05/2019	3808	172/19	Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
02/05/2019	3811	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
02/05/2019	3813	145/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
02/05/2019	3816	160/19	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
02/05/2019	3818	030/19		350,00				
02/05/2019	4074	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1034, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
02/05/2019	4089	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 896, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/04/2019 a 18/04/2019. Demandas do CFO.	350,00				
02/05/2019	5002	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1041, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Demandas do CFO	350,00				
02/05/2019	7521	191/19	Liquidado a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1032, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Temporária para dar continuidade no inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de propriedade do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	7530	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1019, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 21/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parceria e Convênios do Sistema CFO/CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						112.677,16	123.527,16	10.850,00C
03/05/2019	3824	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
03/05/2019	3827	161/19	Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
03/05/2019	4061	189/19	Liquidado a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 858, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. .	350,00				
03/05/2019	4564	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1076, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	350,00				
03/05/2019	4651	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1086, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
03/05/2019	4676	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1099, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
03/05/2019	4679	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1093, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
03/05/2019	4694	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1090, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
03/05/2019	4806	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1073, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	4813	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1022, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da 199ª Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho do CNS.	350,00				
03/05/2019	4838	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1094, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
03/05/2019	5331	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1102, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
03/05/2019	7536	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1079, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.	350,00				
03/05/2019	7547	161/19	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 1111, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
Acumulado até o dia:						116.877,16	124.227,16	7.350,00C
06/05/2019	4743	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1063, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
06/05/2019	4751	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1052, aviso de credito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.	350,00				
06/05/2019	4864	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1070, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
06/05/2019	4903	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 980, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2019	5116	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1089, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião para elaborar termos de referência para licitações.	350,00				
06/05/2019	5154	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1097, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
06/05/2019	7560	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1108, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
06/05/2019	7569	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1059, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	350,00				
06/05/2019	7576	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1067, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						120.027,16	124.227,16	4.200,00C
07/05/2019	3852	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
07/05/2019	3855	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO.		350,00			
07/05/2019	3862	178/19	Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		350,00			
07/05/2019	3865	143/19	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
07/05/2019	3866	169/19	Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
07/05/2019	3869	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2019	3870	175/19	Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
07/05/2019	3873	163/19	Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
07/05/2019	3874	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		350,00			
07/05/2019	3877	170/19	Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
07/05/2019	3879	174/19	Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 15/05/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.		350,00			
07/05/2019	3882	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 24/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.		350,00			
07/05/2019	3885	035/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Cuiabá - MT, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO e para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.		350,00			
07/05/2019	3889	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Cuiabá - MT, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO.		350,00			
07/05/2019	3891	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) < dias 14 a 17/05/19 Representar o CFO no Planejamento Estratégico do Conselho Nacional de Saúde. Reunião do FENTAS e 317ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.		350,00			
07/05/2019	3893	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em João Pessoa (PB), dias 30/05 a 01/06/2019 Ministar curso sobre Novas Resoluções: Como Proceder, e Código de Ética no Exercício Profissional, Durante a programação dos cursos de educação continuada, promovida pelo CRO-PB.		350,00			
07/05/2019	4924	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1120, aviso de débito 07/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
07/05/2019	5009	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1123, aviso de débito 07/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2019	5161	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1056, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.	350,00				
07/05/2019	7589	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1083, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						121.427,16	129.827,16	8.400,00C
08/05/2019	4727	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 981, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.	350,00				
Acumulado até o dia:						121.777,16	129.827,16	8.050,00C
09/05/2019	3930	218/19	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		350,00			
09/05/2019	3933	168/19	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
09/05/2019	3936	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
09/05/2019	3938	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
09/05/2019	3941	167/19	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
09/05/2019	3942	219/19	Valor empenhado a Oimir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
09/05/2019	3945	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
09/05/2019	3947	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período de 14/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões (Brasília -DF) e da Reunião da Diretoria do CFO (Cuiabá - MT).		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2019	3950	173/19	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
09/05/2019	3958	030/19	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, referente a aquisição e/ou serviços prestados. devolução	350,00				
Acumulado até o dia:						122.127,16	132.977,16	10.850,00C
10/05/2019	3965	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Cuiabá (MT), no período de 13/05/2019 a 17/05/2019. Demandas do CFO.		350,00			
10/05/2019	4817	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1159, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF)< dias 14 a 17/05/19 Representar o CFO no Planejamento Estrategico do Conselho Nacional de Saude. Reuniao do FENTAS e 317ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude.	350,00				
10/05/2019	5109	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1191, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Cuiabá (MT), no período de 13/05/2019 a 17/05/2019. Demandas do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						122.827,16	133.327,16	10.500,00C
13/05/2019	3967	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
13/05/2019	3971	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
13/05/2019	3974	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos.		350,00			
13/05/2019	4666	174/19	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1147, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 15/05/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.	350,00				
Acumulado até o dia:						123.177,16	134.377,16	11.200,00C
14/05/2019	3980	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
14/05/2019	3984	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
14/05/2019	3987	143/19	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO no XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar - CRO-CE.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2019	3988	069/19	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
14/05/2019	3992	166/19	Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
14/05/2019	3995	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
14/05/2019	4011	220/19	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período 23/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO.		350,00			
14/05/2019	4016	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
14/05/2019	4019	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
14/05/2019	4021	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
14/05/2019	4028	150/19	Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 08/06/2019. Representar o CFO na 37ª Reunião Ordinária do Comitê Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos.		350,00			
14/05/2019	4031	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157ª Reunião Ordinária do FCFAS - Conselhinho.		350,00			
14/05/2019	4571	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1137, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
14/05/2019	4689	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1133, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
14/05/2019	4699	178/19	Liquidado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 1130, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2019	4715	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1138, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
14/05/2019	4762	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1184, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período de 14/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões (Brasília -DF) e da Reunião da Diretoria do CFO (Cuiabá - MT).	350,00				
14/05/2019	4849	170/19	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1145, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
14/05/2019	4972	169/19	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1134, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
14/05/2019	7603	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1175, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
14/05/2019	7668	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1141, aviso de debito 14/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						126.327,16	138.577,16	12.250,00C
15/05/2019	4049	030/19		350,00				
Acumulado até o dia:						126.677,16	138.577,16	11.900,00C
16/05/2019	5102	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1200, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos.	350,00				
Acumulado até o dia:						127.027,16	138.577,16	11.550,00C
17/05/2019	4576	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1228, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
17/05/2019	4654	069/19	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1214, aviso de debito 17,5,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	4786	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1193, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
17/05/2019	4857	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1218, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
17/05/2019	4912	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1182, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
17/05/2019	5328	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1157, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO.	350,00				
17/05/2019	7673	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1206, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
17/05/2019	7682	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1210, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
17/05/2019	7687	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1231, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
17/05/2019	7694	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1150, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 24/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.	350,00				
17/05/2019	7703	035/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1153, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO e para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:								
20/05/2019	4099	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
						130.877,16	138.577,16	7.700,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	4104	165/19	Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/05/2019. Representar o CFO na 157ª Reunião Ordinária do FCFAS.		350,00			
20/05/2019	4722	173/19	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1187, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
20/05/2019	4738	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1233, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
20/05/2019	7710	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1213, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO no XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar - CRO-CE.	350,00				
20/05/2019	7715	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1221, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						132.277,16	139.277,16	7.000,00C
21/05/2019	4166	204/19	Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
21/05/2019	4170	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
21/05/2019	4172	196/19	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
21/05/2019	4175	198/19	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
21/05/2019	4176	223/19	Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	4179	183/19	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
21/05/2019	4180	224/19	Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
21/05/2019	4182	189/19	Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
21/05/2019	4185	188/19	Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
21/05/2019	4186	200/19	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
21/05/2019	4189	112/19	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
21/05/2019	4190	110/19	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
21/05/2019	4196	177/19	Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.		350,00			
21/05/2019	4197	181/19	Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.		350,00			
21/05/2019	4200	177/19	Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.		350,00			
21/05/2019	4201	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Representar o CFO na reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	4204	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 28/05/2019. Participar da Reunião para tratar das orientações e normativos das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.		350,00			
21/05/2019	4205	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 31/05/2019. Demandas do CFO e Reunião de Diretoria.		350,00			
21/05/2019	4212	150/19	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 08/06/2019. Representar o CFO na 37ª Reunião Ordinária do Comitê Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos.		350,00			
21/05/2019	4216	073/19	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 30/05/2019. Participar de reunião preparatória ao procedimento licitatório como assessora técnica jurídica na sessão de credenciamento e apresentação de propostas de técnica e de preço.		350,00			
21/05/2019	4219	185/19	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO.		350,00			
21/05/2019	4220	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 31/05/2019. Reunião com a secretaria das Comissões e Participar de Reunião da Diretoria do CFO.		350,00			
21/05/2019	4615	218/19	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1167, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	350,00				
21/05/2019	4931	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1237, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157ª Reunião Ordinária do FCFAS - Conselhinho.	350,00				
21/05/2019	5497	220/19	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1223, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período 23/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO.	350,00				
21/05/2019	7722	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1040, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
21/05/2019	7727	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1249, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/05/2019. Representar o CFO na 157ª Reunião Ordinária do FCFAS.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	7732	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1142, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	350,00				
21/05/2019	7746	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1173, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						134.727,16	146.977,16	12.250,00C
22/05/2019	4224	225/19	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
22/05/2019	4255	194/19	Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
22/05/2019	7860	034/19	Cancelamento da liquidação nº 2009, do Empenho 1059, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, extrato bancário nº , em função de Estorno do pagamento a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		350,00			
Acumulado até o dia:						134.727,16	148.027,16	13.300,00C
23/05/2019	4292	177/19		350,00				
23/05/2019	4311	226/19	Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
23/05/2019	4317	144/19	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião PAI-Sustento.		350,00			
23/05/2019	4609	168/19	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 1170, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
23/05/2019	4854	167/19	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 1178, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2019	4977	219/19	Liquidado a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1179, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
23/05/2019	7753	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1197, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						136.477,16	148.727,16	12.250,00C
24/05/2019	4350	199/19	Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
24/05/2019	4353	230/19	Valor empenhado a Denise Silva de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
24/05/2019	4354	233/19	Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
24/05/2019	4357	232/19	Valor empenhado a Ana Marcia Menezes de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
24/05/2019	4358	231/19	Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
24/05/2019	4361	185/19	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
24/05/2019	4362	186/19	Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
24/05/2019	4365	058/19	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	4366	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
24/05/2019	4369	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC.		350,00			
24/05/2019	4371	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.		350,00			
24/05/2019	4374	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.		350,00			
24/05/2019	4375	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião com o Presidente do CFO.		350,00			
24/05/2019	4377	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião com o Presidente do CFO.		350,00			
24/05/2019	4378	048/19		350,00				
24/05/2019	4388	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
24/05/2019	4625	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1246, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
24/05/2019	4659	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1290, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Representar o CFO na reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).	350,00				
24/05/2019	4795	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1302, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 31/05/2019. Reunião com a secretaria das Comissões e Participar de Reunião da Diretoria do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	5095	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1294, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 31/05/2019. Demandas do CFO e Reunião de Diretoria.	350,00				
24/05/2019	5642	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1298, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 30/05/2019. Participar de reunião preparatória ao procedimento licitatório como assessora técnica jurídica na sessão de credenciamento e apresentação de propostas de técnica e de preço.	350,00				
24/05/2019	7783	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1293, aviso de debito 24/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 28/05/2019. Participar da Reunião para tratar das orientações e normativos das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.	350,00				
Acumulado até o dia:								
27/05/2019	4398	209/19	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
27/05/2019	4399	201/19	Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
27/05/2019	4402	203/19	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
27/05/2019	4403	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
27/05/2019	4406	138/19	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
27/05/2019	4407	202/19	Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
						138.927,16	153.977,16	15.050,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2019	4410	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas.		350,00			
27/05/2019	4413	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
27/05/2019	4416	234/19	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
27/05/2019	4417	239/19	Valor empenhado a Rozenaldo Tavares da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
27/05/2019	4420	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
27/05/2019	4424	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
27/05/2019	4427	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões.		350,00			
27/05/2019	4442	240/19	Valor empenhado a Ana Maria de Araujo Lucena, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
27/05/2019	4443	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da reunião da Diretoria do CFO, para tratar de assuntos relacionados à especialidade Cirurgia Bucocomaxilofacial.		350,00			
27/05/2019	4622	185/19	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1301, aviso de debito 27,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						139.277,16	159.227,16	19.950,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2019	4455	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
28/05/2019	4458	208/19	Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
28/05/2019	4459	243/19	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
28/05/2019	4463	066/19	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
28/05/2019	4464	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S, e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
28/05/2019	4465	087/19	Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
28/05/2019	4471	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
28/05/2019	4472	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da reunião com o Presidente do CFO.		350,00			
28/05/2019	4474	146/19	Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião da Comissão do Mercosul do CFO.		350,00			
28/05/2019	4477	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 a 05/06/2019 Representar o CFO na 5ª Reuniao da Camara Tecnica de Contratualização e Relacionamento com Prestadores (CATEC).		350,00			
28/05/2019	4481	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
28/05/2019	4484	049/19	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 07/06/2019 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e Reuniao Pai-Sustento.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2019	4486	166/19	Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos		350,00			
28/05/2019	4487	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos		350,00			
28/05/2019	4490	059/19	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) dias 02 a 03/06/2019 para Representar o CFO na Audiencia Trabalhies na 75ª Vara do Trabalho do RJ.		350,00			
28/05/2019	4498	242/19	Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
28/05/2019	5014	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1161, aviso de debito 28,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Joao Pessoa (PB), dias 30/05 a 01/06/2019 Ministar curso sobre Novas Resoluções: Como Proceder, e Codigo de Etica no Exercicio Profissional, Durante a programação dos cursos de educação continuada, promovida pelo CRO-PB.	350,00				
Acumulado até o dia:						139.627,16	164.827,16	25.200,00C
29/05/2019	4519	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
29/05/2019	4522	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
29/05/2019	4525	141/19	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Representar o CFO na reunião com a Comissão do Mercosul deste CFO.		350,00			
29/05/2019	4527	141/19	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 15/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação no Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde - FCFAS e Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
29/05/2019	4530	165/19	Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
29/05/2019	4531	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2019	4534	172/19	Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
29/05/2019	4535	145/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
29/05/2019	4583	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1344, aviso de debito 29,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						139.977,16	167.627,16	27.650,00C
30/05/2019	4542	245/19	Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
30/05/2019	4543	237/19	Valor empenhado a Ricardo Guimarães Fischer, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
30/05/2019	4546	241/19	Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
30/05/2019	4547	228/19	Valor empenhado a Rogerio Alves Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
30/05/2019	4549	228/19		350,00				
30/05/2019	4552	247/19	Valor empenhado a Everson Martins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
30/05/2019	4553	244/19	Valor empenhado a Orlando Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
30/05/2019	4556	238/19	Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2019	4589	236/19	Valor empenhado a Rebeca Silva Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
30/05/2019	4590	099/19	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
30/05/2019	4592	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
30/05/2019	4595	144/19	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
30/05/2019	4596	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
30/05/2019	7786	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1341, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:								
31/05/2019	4598	160/19	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00	140.677,16	171.827,16	31.150,00C
31/05/2019	4601	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Porto Alegre (RS), no período de 10/06/2019 a 14/06/2019. Análise e deliberação dos requerimentos e agendamento das Comissões do CFO - Brasília 10 e 11/06 e Porto Alegre 12, 13 e 14/06.		350,00			
31/05/2019	5523	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1362, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5536	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1403, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5561	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1438, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Representar o CFO na reunião com a Comissão do Mercosul deste CFO.	350,00				
31/05/2019	5573	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1279, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5576	146/19	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 1411, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião da Comissão do Mercosul do CFO.	350,00				
31/05/2019	5588	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1409, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da reunião com o Presidente do CFO.	350,00				
31/05/2019	5591	186/19	Liquidado a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1332, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
31/05/2019	5598	059/19	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1425, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) dias 02 a 03/06/2019 para Representar o CFO na Audiencia Trabalhies na 75ª Vara do Trabalho do RJ.	350,00				
31/05/2019	5606	058/19	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1335, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5615	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1421, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos	350,00				
31/05/2019	5645	181/19	Liquidado a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 1286, aviso de credito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5657	194/19	Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1309, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5660	189/19	Liquidado a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 1272, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
31/05/2019	5667	199/19	Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 1320, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5672	203/19	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 1361, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5677	188/19	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1275, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
31/05/2019	5681	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1280, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5688	208/19	Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 1396, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
31/05/2019	5693	183/19	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1269, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5698	185/19	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1331, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
31/05/2019	5723	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1422, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos	350,00				
31/05/2019	5732	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1402, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S, e Participar da Solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5749	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1372, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5790	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1339, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC.	350,00				
31/05/2019	5817	242/19	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1429, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5820	244/19	Liquidado a Orlando Campos, liquidação do empenho 1461, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Orlando Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5828	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1393, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5839	247/19	Liquidado a Everson Martins, liquidação do empenho 1460, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Everson Martins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5846	224/19	Liquidado a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação do empenho 1270, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5854	223/19	Liquidado a Roberta Silva e Souza Lins, liquidação do empenho 1266, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
31/05/2019	5866	239/19	Liquidado a Rozenaldo Tavares da Silva, liquidação do empenho 1376, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rozenaldo Tavares da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5873	238/19	Liquidado a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação do empenho 1464, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5876	237/19	Liquidado a Ricardo Guimarães Fischer, liquidação do empenho 1452, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Guimarães Fischer, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5883	234/19	Liquidado a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 1375, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5889	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1369, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5905	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1353, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5912	233/19	Liquidado a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação do empenho 1324, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
31/05/2019	5947	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1414, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 a 05/06/2019 Representar o CFO na 5ª Reunião da Camara Tecnica de Contratualização e Relacionamento com Prestadores (CATEC).	350,00				
31/05/2019	5961	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1401, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	6119	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1336, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	6159	240/19	Liquidado a Ana Maria de Araujo Lucena, liquidação do empenho 1389, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Maria de Araujo Lucena, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	6299	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1379, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
31/05/2019	6316	201/19	Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1358, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	6325	196/19	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1262, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
31/05/2019	6460	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1383, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
31/05/2019	6479	198/19	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1265, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
31/05/2019	6522	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1386, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões.	350,00				
31/05/2019	6591	225/19	Liquidado a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 1306, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	6879	209/19	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 1357, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	6967	243/19	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1397, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	6975	245/19	Liquidado a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 1451, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	7797	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1390, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da reunião da Diretoria do CFO, para tratar de assuntos relacionados à especialidade Cirurgia Bucomaxilofacial.	350,00				
31/05/2019	7801	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1432, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
Acumulado até o dia:						159.227,16	172.527,16	13.300,00C
03/06/2019	5485	226/19	Liquidado a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 1315, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
03/06/2019	5490	200/19	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1276, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
03/06/2019	5510	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1419, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 07/06/2019 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e Reuniao Pai-Sustento.	350,00				
03/06/2019	5518	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1408, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentesdos CRO'S e Participar da solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
03/06/2019	5549	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1318, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião PAI-Sustento.	350,00				
03/06/2019	5625	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 1285, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	5650	204/19	Liquidado a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 1257, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
03/06/2019	5921	232/19	Liquidado a Ana Marcia Menezes de Oliveira, liquidação do empenho 1327, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Marcia Menezes de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
03/06/2019	5969	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1345, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião com o Presidente do CFO.	350,00				
03/06/2019	6396	150/19	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1234, aviso de debito 03,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 08/06/2019. Representar o CFO na 37ª Reunião Ordinária do Comitê Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos.	350,00				
03/06/2019	6647	241/19	Liquidado a Roberto Maia de Almeida, liquidação do empenho 1455, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
03/06/2019	6731	230/19	Liquidado a Denise Silva de Oliveira, liquidação do empenho 1323, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Silva de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
03/06/2019	6892	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1260, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
03/06/2019	6950	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1416, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
03/06/2019	8550	169/19	Cancelamento da liquidação nº 1261, do Empenho 1134, favorecido Andreia Cristina Leal Figueiredo, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 1320 , aviso de credito 03/06/2019, recibo, referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						164.127,16	172.877,16	8.750,00C
04/06/2019	4708	190/19	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
04/06/2019	4810	235/19	Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos		350,00			
04/06/2019	4822	048/19		350,00				
04/06/2019	4824	143/19	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
04/06/2019	4827	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações das Comissões do CFO.		350,00			
04/06/2019	4828	147/19	Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
04/06/2019	4831	170/19	Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
04/06/2019	5218	235/19	Liquidado a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação do empenho 1504, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos	350,00				
04/06/2019	5224	235/19	Cancelamento da liquidação nº 1334, do Empenho 1504, favorecido Igor Gabriel de Moraes Santos, recibo nº , em função de		350,00			
04/06/2019	5926	231/19	Liquidado a Erickson Palma Silva, liquidação do empenho 1328, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
04/06/2019	6427	190/19	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 1494, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2019	6615	236/19	Liquidado a Rebeca Silva Siqueira, liquidação do empenho 1471, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rebeca Silva Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
04/06/2019	6887	138/19	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 1365, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
04/06/2019	6995	202/19	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1366, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
04/06/2019	8439	235/19	Liquidado a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação do empenho 1504, aviso de debito 04/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos sp.	350,00				
Acumulado até o dia:						166.927,16	175.327,16	8.400,00C
06/06/2019	4915	253/19	Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Participar de Reunião com o Presidente do CFO.		350,00			
06/06/2019	4937	073/19	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 11/06/2019. Participar de reunião para instruir e orientar subcomissão técnica quanto as análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública.		350,00			
06/06/2019	5966	253/19	Liquidado a Joana Batista Oliveira Lopes, liquidação do empenho 1520, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Participar de Reunião com o Presidente do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						167.277,16	176.027,16	8.750,00C
07/06/2019	4983	174/19	Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
07/06/2019	4986	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO.		350,00			
07/06/2019	4987	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Minas Gerais (MG), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da 158ª Reunião Ordinária do Conselhinho - FCFAS.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2019	4990	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.		350,00			
07/06/2019	4991	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.		350,00			
07/06/2019	5541	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1472, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
07/06/2019	5556	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1477, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
07/06/2019	5581	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1448, aviso de credito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
07/06/2019	5620	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1447, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
07/06/2019	5630	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1480, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
07/06/2019	5756	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1509, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações das Comissões do CFO.	350,00				
07/06/2019	6129	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1474, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
07/06/2019	6154	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1522, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 11/06/2019. Participar de reunião para instruir e orientar subcomissão técnica quanto as análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2019	6529	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1483, aviso de debito 07/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Porto Alegre (RS), no período de 10/06/2019 a 14/06/2019. Análise e deliberação dos requerimentos e agendamento das Comissões do CFO - Brasília 10 e 11/06 e Porto Alegre 12, 13 e 14/06.	350,00				
07/06/2019	8462	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1440, aviso de debito 07/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 15/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação no Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde - FCFAS e Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
07/06/2019	8473	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1444, aviso de debito 07/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						171.127,16	177.777,16	6.650,00C
10/06/2019	5974	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1510, aviso de debito 10/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						171.477,16	177.777,16	6.300,00C
11/06/2019	5130	254/19	Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.		350,00			
11/06/2019	5144	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar Reunião da Diretoria do CFO.		350,00			
11/06/2019	5170	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/06/2019 a 11/06/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, PROJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO.		350,00			
11/06/2019	5173	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar de Reunião de Diretoria.		350,00			
11/06/2019	5637	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1443, aviso de debito 11/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
11/06/2019	5803	254/19	Liquidado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 1579, aviso de debito 11/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2019	5834	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1532, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.	350,00				
11/06/2019	6307	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1527, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO.	350,00				
11/06/2019	6467	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1583, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar Reunião da Diretoria do CFO.	350,00				
11/06/2019	6897	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1587, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/06/2019 a 11/06/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, PROJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO.	350,00				
11/06/2019	6904	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1590, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar de Reunião de Diretoria.	350,00				
11/06/2019	8479	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1528, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Minas Gerais (MG), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da 158ª Reunião Ordinária do Conselheiro - FCFAS.	350,00				
11/06/2019	8484	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1531, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:								
13/06/2019	5024	169/19	Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
13/06/2019	5025	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 17 a 19/06/19 Participara da Reuniao da Comissao de Tomada de Contas CFO.		350,00			
13/06/2019	5029		Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 24/06/2019 para participar de Reuniao com o Senador Romario, no Senado Federal.		350,00			
13/06/2019	5031	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
						174.627,16	179.177,16	4.550,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2019	5033	175/19	Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
13/06/2019	5035	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 e 18/06/2019 para Participar da 99ª reuniao COPISS.		350,00			
13/06/2019	5037	163/19	Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
13/06/2019	5039	171/19	Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
13/06/2019	5040	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande (MS), dias 24 a 26/06/2019 para participar do Encontro da Agencia Nacional de Saude Suplementar - ANS		350,00			
13/06/2019	5043	147/19	Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
13/06/2019	5045	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Participar da Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de assuntos administrativos, Reunião com os recém nomeados chefes e Reunião com a Comissão de Ensino.		350,00			
13/06/2019	5048	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Tomada de Contas e Reunião da Comissão de Ensino.		350,00			
13/06/2019	5051	255/19	Valor empenhado a João Paulo Melo Carvalho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião para instruir/ orientar a subcomissão técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.		350,00			
13/06/2019	5181	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1554, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
13/06/2019	5184	171/19	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 1550, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
13/06/2019	5189	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1536, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 19/06/19 Participara da Reuniao da Comissao de Tomada de Contas CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2019	5983	147/19	Cancelamento da liquidação nº 1325, do Empenho 1554, favorecido Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, recibo nº , em função de ref devolução em 18/06/19		350,00			
Acumulado até o dia:						175.677,16	184.077,16	8.400,00C
14/06/2019	5206	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Campo Grande (MS), no período de 24/06/2019 a 26/06/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.		350,00			
14/06/2019	5209	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		350,00			
14/06/2019	5210	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		350,00			
14/06/2019	5213	218/19	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		350,00			
14/06/2019	5214	158/19	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		350,00			
14/06/2019	5228	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1544, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
14/06/2019	5233	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1556, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Participar da Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de assuntos administrativos, Reunião com os recém nomeados chefes e Reunião com a Comissão de Ensino.	350,00				
14/06/2019	5240	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1546, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 e 18/06/2019 para Participar da 99ª reuniao COPISS.	350,00				
14/06/2019	5245	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1548, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
14/06/2019	5260	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1542, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2019	5267	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1559, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Tomada de Contas e Reunião da Comissão de Ensino.	350,00				
Acumulado até o dia:						177.777,16	185.827,16	8.050,00C
17/06/2019	5301	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva.		350,00			
17/06/2019	8776	034/19	Cancelamento da liquidação nº 1809, do Empenho 1416, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de estorno de devolução de diária.		350,00			
Acumulado até o dia:						177.777,16	186.527,16	8.750,00C
18/06/2019	5316	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/06/2019. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		350,00			
18/06/2019	5319	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		350,00			
18/06/2019	6907	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1622, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva.	350,00				
18/06/2019	6955	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1625, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/06/2019. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						178.477,16	187.227,16	8.750,00C
19/06/2019	5353	258/19	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.		350,00			
19/06/2019	5361	073/19	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião para prosseguimento das instruções / orientações à Subcomissão Técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.		350,00			
19/06/2019	5378	145/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de Reunião para acompanhar, mapear, intensificar e divulgar o Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal junto aos CROs.		350,00			
19/06/2019	5381	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 28/06/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	5384	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/06/2019. Participar de Reunião para orientação e acompanhamento das Comissões do CFO.		350,00			
19/06/2019	5386	087/19	Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diária em Curitiba (PR), no período de 03/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião de Presidentes no CRO-PR.		1.750,00			
19/06/2019	5387	087/19	Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Curitiba (PR), no período de 03/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião de Presidentes no CRO-PR.		350,00			
19/06/2019	5388	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP, eleita para o Biênio 2019/2021.		350,00			
19/06/2019	5392	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 29/06/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões, em Brasília (DF), e da Reunião da Diretoria e da Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).		350,00			
19/06/2019	5393	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 03/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		350,00			
19/06/2019	5396	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		350,00			
19/06/2019	5397	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e Superintendência Executiva, em Brasília (DF); Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).		350,00			
19/06/2019	5401	257/19	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.		350,00			
19/06/2019	5411	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Campo Grande (MS), no período de 24/06/2019 a 26/06/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.		350,00			
19/06/2019	5737	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1597, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	5744	218/19	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1600, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	350,00				
19/06/2019	6033	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1674, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Campo Grande (MS), no período de 24/06/2019 a 26/06/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.	350,00				
19/06/2019	6147	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1628, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	350,00				
19/06/2019	8496	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1596, aviso de debito 19/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						180.227,16	193.527,16	13.300,00C
21/06/2019	5952	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1551, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande (MS), dias 24 a 26/06/2019 para participar do Encontro da Agencia Nacional de Saude Suplementar - ANS	350,00				
21/06/2019	6047	170/19	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1513, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
21/06/2019	6960		Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1540, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 23 a 24/06/2019 para participar de Reuniao com o Senador Romario, no Senado Federal.	350,00				
Acumulado até o dia:						181.277,16	193.527,16	12.250,00C
24/06/2019	5412	084/19	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 26/06/2019. Participar da 7ª Reunião do Grupo Elaborador do Plano Setorial para Implementação da Convenção de Minamata sobre Mercúrio.		350,00			
24/06/2019	5420	219/19	Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
24/06/2019	5423	173/19	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2019	5431	059/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
24/06/2019	5432	166/19	Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
24/06/2019	5437	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
24/06/2019	5438	254/19	Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.		350,00			
24/06/2019	5441	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 05/07/2019. Representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 318º e 319º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.		350,00			
24/06/2019	5716	169/19	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1535, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
24/06/2019	6038	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1506, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
24/06/2019	6051	174/19	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1524, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:								
25/06/2019	5466	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período 03/07/2019 a 05/07/2019. Ministrando aula on-line no CRO-RJ, no Rio de Janeiro; e Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de demandas administrativas, em Brasília.		350,00			
25/06/2019	5759	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1652, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/06/2019. Participar de Reunião para orientação e acompanhamento das Comissões do CFO.	350,00				
						182.327,16	196.327,16	14.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2019	6419	255/19	Liquidado a João Paulo Melo Carvalho, liquidação do empenho 1562, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Melo Carvalho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião para instruir/ orientar a subcomissão técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.	350,00				
25/06/2019	6432	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1645, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião para prosseguimento das instruções / orientações à Subcomissão Técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.	350,00				
25/06/2019	6473	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1651, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 28/06/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP.	350,00				
25/06/2019	6912	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1664, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e Superintendência Executiva, em Brasília (DF); Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).	350,00				
25/06/2019	6988	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1656, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP, eleita para o Biênio 2019/2021.	350,00				
Acumulado até o dia:						184.427,16	196.677,16	12.250,00C
26/06/2019	6026	084/19	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1675, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 26/06/2019. Participar da 7ª Reunião do Grupo Elaborador do Plano Setorial para Implementação da Convenção de Minamata sobre Mercúrio.	350,00				
26/06/2019	6571	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1659, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 29/06/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões, em Brasília (DF), e da Reunião da Diretoria e da Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).	350,00				
Acumulado até o dia:						185.127,16	196.677,16	11.550,00C
27/06/2019	5503	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/07/2019 a 06/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2019	5506	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
27/06/2019	5535	028/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de reunião para deliberações com a Secretaria das Comissões do CFO.		350,00			
27/06/2019	5808	254/19	Liquidado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 1687, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.	350,00				
27/06/2019	6336	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1601, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	350,00				
27/06/2019	6579	258/19	Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 1637, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.	350,00				
27/06/2019	6586	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 1668, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						186.527,16	197.727,16	11.200,00C
28/06/2019	5798	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1663, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	350,00				
28/06/2019	6254	059/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1682, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
28/06/2019	6282	173/19	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1679, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	6287	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1648, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de Reunião para acompanhar, mapear, intensificar e divulgar o Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal junto aos CROs.	350,00				
28/06/2019	6294	219/19	Liquidado a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1678, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
28/06/2019	6330	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1683, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
28/06/2019	6574	028/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1708, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de reunião para deliberações com a Secretaria das Comissões do CFO.	350,00				
28/06/2019	8501	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1660, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 03/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	350,00				
28/06/2019	8506	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1690, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 05/07/2019. Representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 318º e 319º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.	350,00				
Acumulado até o dia:						189.677,16	197.727,16	8.050,00C
01/07/2019	5763	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 03/07/2019. Participar de Reunião para orientações e acompanhamentos das Comissões do CFO.		350,00			
01/07/2019	5767	163/19	Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
01/07/2019	5768	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/07/2019 a 13/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
01/07/2019	5771	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	5772	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).		350,00			
01/07/2019	5775	172/19	Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
01/07/2019	5776	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
01/07/2019	5783	259/19	Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/07/2019 a 08/07/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na conduta da segunda Sessão Pública, referente à Concorrência Pública 001/2019.		350,00			
01/07/2019	5784	073/19	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/07/2019 a 08/07/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na conduta da segunda Sessão Pública, referente à Concorrência Pública 001/2019.		350,00			
01/07/2019	5787	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 18/07/2019. Participar das Comissões de Orientação e Fiscalização dos Conselhos Federais da Área de Saúde e da 158ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde.		350,00			
01/07/2019	7042	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1694, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período 03/07/2019 a 05/07/2019. Ministrara aula on-line no CRO-RJ, no Rio de Janeiro; e Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de demandas administrativas, em Brasília.	350,00				
01/07/2019	7093	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1698, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/07/2019 a 06/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
01/07/2019	7262	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1654, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diária em Curitiba (PR), no período de 03/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião de Presidentes no CRO-PR.	1.750,00				
01/07/2019	7264	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1655, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Curitiba (PR), no período de 03/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião de Presidentes no CRO-PR.	350,00				
Acumulado até o dia:						192.477,16	201.227,16	8.750,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2019	5810	261/19	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
02/07/2019	5830	260/19	Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
02/07/2019	5844	177/19	Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
02/07/2019	5852	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período 02/07/2019. Participar da 98ª Reunião Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS) - ANS.		350,00			
02/07/2019	5895	034/19		350,00				
02/07/2019	7067	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1701, aviso de debito 02,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
02/07/2019	7235	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1711, aviso de debito 03,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 03/07/2019. Participar de Reunião para orientações e acompanhamentos das Comissões do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:								
03/07/2019	5984	147/19	Anulação do empenho do favorecido Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a aquisição e/ou serviços prestados. ref devolução em 18/06/19	350,00				
03/07/2019	6036	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
03/07/2019	6044	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/07/2019 a 13/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
03/07/2019	6053	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			
03/07/2019	6061	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			
						193.527,16	202.627,16	9.100,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2019	6066	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			
03/07/2019	6071	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			
03/07/2019	6091	156/19		350,00				
03/07/2019	6099	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			
03/07/2019	6102	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			
03/07/2019	6106	144/19	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
03/07/2019	6107	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/07/2019 a 10/07/2019. Demandas e necessidades de reuniões e despachos administrativos em decorrência da reunião da Diretoria realizada em 27/06/2019 em São Paulo (SP).		350,00			
Acumulado até o dia:						194.227,16	206.127,16	11.900,00C
04/07/2019	6118	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			
04/07/2019	6133	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			
04/07/2019	6146	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/07/2019 a 11/07/2019. Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões.		350,00			
04/07/2019	6149	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/07/2019 a 11/07/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, PROJUR, GERTI, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO.		350,00			
04/07/2019	6174	034/19	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a estorno de diárias ac- 14/02/2019.	350,00				
04/07/2019	6190	030/19	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, referente a estorno de diárias.	350,00				
04/07/2019	6263	039/19	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2019	7283	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1741, aviso de debito 04,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período 02/07/2019. Participar da 98ª Reunião Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS) - ANS.	350,00				
04/07/2019	7391	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 1738, aviso de debito 04,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
Acumulado até o dia:						195.977,16	207.527,16	11.550,00C
05/07/2019	7180	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1718, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).	350,00				
05/07/2019	7204	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1719, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).	350,00				
05/07/2019	7257	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1727, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/07/2019 a 08/07/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na conduta da segunda Sessão Pública, referente à Concorrência Pública 001/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						197.027,16	207.527,16	10.500,00C
08/07/2019	6340	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/07/2019 a 19/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		350,00			
08/07/2019	6344	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 17/07/2019 a 18/07/2019. Participar de reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).		350,00			
08/07/2019	6345	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/07/2019 a 19/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		350,00			
08/07/2019	6348	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			
08/07/2019	6350	099/19	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2019	6353	160/19	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
08/07/2019	6354	145/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
08/07/2019	6357	141/19	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/07/2019 a 19/07/2019. Participar da 158ª Reunião Ordinária do FCFAS na Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - FCFAS.		350,00			
08/07/2019	6404	150/19	Anulação do empenho do favorecido Glaucio de Moraes e Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. em duplicidade	350,00				
08/07/2019	7120	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1715, aviso de debito 08,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/07/2019 a 13/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
08/07/2019	7368	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1714, aviso de debito 08,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:								
10/07/2019	6519	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 20/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
10/07/2019	6533	260/19	Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
10/07/2019	6535	261/19	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
10/07/2019	6538	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 18/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
10/07/2019	6539	177/19	Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
						198.077,16	210.327,16	12.250,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2019	6542	165/19	Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 23/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
10/07/2019	6543	141/19	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 24/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
10/07/2019	6545	112/19	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 23/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
10/07/2019	6548	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			
10/07/2019	6550	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
10/07/2019	6553	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		350,00			
10/07/2019	6554	218/19	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		350,00			
10/07/2019	6557	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		350,00			
10/07/2019	6559	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
10/07/2019	7005	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1789, aviso de debito 10,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/07/2019 a 11/07/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, PROJUR, GERTI, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO.	350,00				
10/07/2019	7403	259/19	Liquidado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação do empenho 1726, aviso de debito 10,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/07/2019 a 08/07/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na conduta da segunda Sessão Pública, referente à Concorrência Pública 001/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						198.777,16	215.227,16	16.450,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2019	6564	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e rio de janeiro, dias 15 a 19/07/2019 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo e participação no 24º congresso internacional de odontologia de 17 a 19/07/19.		350,00			
11/07/2019	6566	147/19	Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref .a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 22 e 23/07/2019, reunião da comissão de educação do CFO.		350,00			
11/07/2019	6568	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/07/2019, reunião junto a comissão de saúde suplementar CFO.		350,00			
11/07/2019	7024	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1788, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/07/2019 a 11/07/2019. Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões.	350,00				
11/07/2019	7045	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1778, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/07/2019 a 10/07/2019. Demandas e necessidades de reuniões e despachos administrativos em decorrência da reunião da Diretoria realizada em 27/06/2019 em São Paulo (SP).	350,00				
11/07/2019	7072	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1842, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 18/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
11/07/2019	7100	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1752, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/07/2019 a 13/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
11/07/2019	7408	260/19	Liquidado a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 1737, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
11/07/2019	7416	261/19	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 1734, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
Acumulado até o dia:								
12/07/2019	6609	257/19	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período 12/08/2019 a 13/08/2019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista em Vara no Rio de Janeiro.		350,00	200.877,16	216.277,16	15.400,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2019	6612	049/19	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período 15/07/2019 a 19/07/2019. Acompanhar o Presidente do CFO em Reuniões (Brasília, 15 e 16/07/2019); e 24º Congresso Internacional de Odontologia do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, 17,18 e 19/07/2019).		350,00			
12/07/2019	6635	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), no período de 15/07/2019 a 19/07/2019. Reunião com a Secretaria das Comissões, Reuniões com os diretores do CRO-MG (Brasília, 15 e 16/07/2019); e Participar do 24º Congresso Internacional de Odontologia do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, 17, 18 e 19/07/2019).		350,00			
12/07/2019	6636	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 25/07/2019. Participar da reunião para Orientações a Acompanhamentos das Comissões do CFO e Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			
12/07/2019	7012	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1868, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e rio de janeiro, dias 15 a 19/07/2019 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo e participação no 24º congresso internacional de odontologia de 17 a 19/07/19.	350,00				
12/07/2019	7027	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1886, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), no período de 15/07/2019 a 19/07/2019. Reunião com a Secretaria das Comissões, Reuniões com os diretores do CRO-MG (Brasília, 15 e 16/07/2019); e Participar do 24º Congresso Internacional de Odontologia do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, 17, 18 e 19/07/2019).	350,00				
12/07/2019	7082	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1796, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/07/2019 a 19/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	350,00				
12/07/2019	7115	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1800, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/07/2019 a 19/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	350,00				
12/07/2019	7222	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1749, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
12/07/2019	7240	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1887, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 25/07/2019. Participar da reunião para Orientações a Acompanhamentos das Comissões do CFO e Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2019	7247	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1723, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
12/07/2019	7267	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
12/07/2019	7310	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1777, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
12/07/2019	7341	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1809, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
12/07/2019	7363	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1808, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
12/07/2019	7388	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1722, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						205.077,16	217.677,16	12.600,00C
15/07/2019	6668	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			
15/07/2019	6672	063/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			
15/07/2019	6675	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			
15/07/2019	6677	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2019	6680	158/19	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 30/07/2019 a 01/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		350,00			
15/07/2019	6681	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 13/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO e da Assembleia Conjunta do CFO co os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		350,00			
15/07/2019	6684	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
15/07/2019	6685	170/19	Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
15/07/2019	6688	145/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 27/07/2019. Participar da 7ª Reunião em Saúde Bucal Coletiva na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia.		350,00			
15/07/2019	6689	178/19	Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 30/07/2019 a 31/07/2019. Participar da reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		350,00			
15/07/2019	7050	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1863, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
15/07/2019	7103	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1835, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 20/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
15/07/2019	7211	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1730, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 18/07/2019. Participar das Comissões de Orientação e Fiscalização dos Conselhos Federais da Área de Saúde e da 158ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde.	350,00				
15/07/2019	7290	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1799, aviso de debito 15,07,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 17/07/2019 a 18/07/2019. Participar de reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2019	7413	260/19	Liquidado a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 1838, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
15/07/2019	7421	261/19	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 1839, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
Acumulado até o dia:						207.177,16	221.177,16	14.000,00C
16/07/2019	6698	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			
16/07/2019	6734	170/19		350,00				
16/07/2019	7254	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1879, aviso de debito 16,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período 15/07/2019 a 19/07/2019. Acompanhar o Presidente do CFO em Reuniões (Brasília, 15 e 16/07/2019); e 24º Congresso Internacional de Odontologia do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, 17,18 e 19/07/2019).	350,00				
16/07/2019	7298	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1812, aviso de debito 16,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/07/2019 a 19/07/2019. Participar da 158ª Reunião Ordinária do FCFAS na Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - FCFAS.	350,00				
16/07/2019	7396	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 1843, aviso de debito 16,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
Acumulado até o dia:						208.577,16	221.527,16	12.950,00C
17/07/2019	6759	167/19	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
17/07/2019	6762	168/19	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						208.577,16	222.227,16	13.650,00C
18/07/2019	6764	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						208.577,16	222.577,16	14.000,00C
19/07/2019	6776	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.		350,00			
19/07/2019	6786	146/19	Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Reunião da Comissão do MERCOSUL.		350,00			
19/07/2019	6789	181/19	Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Reunião da Comissão do MERCOSUL.		350,00			
19/07/2019	6790	174/19	Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 08/08/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		350,00			
19/07/2019	6793	154/19	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 09/08/2019. Reunião da Comissão de Ética.		350,00			
19/07/2019	7015	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				
19/07/2019	7035	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1898, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				
19/07/2019	7061	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1919, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				
19/07/2019	7077	063/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1895, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				
19/07/2019	7089	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1803, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				
19/07/2019	7108	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1891, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	7128	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1757, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				
19/07/2019	7137	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1785, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				
19/07/2019	7192	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1852, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				
19/07/2019	7216	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1771, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				
19/07/2019	7229	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1763, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				
19/07/2019	7272	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1849, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 23/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
19/07/2019	7295	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1872, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/07/2019, reunião junto a comissão de saúde suplementar CFO.	350,00				
19/07/2019	7303	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1847, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 24/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
19/07/2019	7348	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1911, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 27/07/2019. Participar da 7ª Reunião em Saúde Bucal Coletiva na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia.	350,00				
19/07/2019	7353	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1870, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 22 e 23/07/2019, reunião da comissão de educação do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	7358	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1907, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
19/07/2019	7373	168/19	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
19/07/2019	7376	167/19	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 1927, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
19/07/2019	7383	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1846, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 23/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						215.577,16	224.327,16	8.750,00C
22/07/2019	6814	202/19	Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		350,00			
22/07/2019	6817	170/19	Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
22/07/2019	6818	143/19	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
22/07/2019	6821	169/19	Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
22/07/2019	6824	099/19	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16ª Conferência Nacional de Saúde.		350,00			
22/07/2019	6825	146/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16ª Conferência Nacional de Saúde.		350,00			
22/07/2019	6828	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.		350,00			
22/07/2019	6829	165/19	Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2019	6832	112/19	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 02/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.		350,00			
22/07/2019	6833	141/19	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.		350,00			
22/07/2019	6836	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar da reunião da Comissão de Ensino.		350,00			
22/07/2019	6837	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/08/2019 a 08/08/2019. Participar da 16ª Conferência Nacional de Saúde.		350,00			
22/07/2019	6840	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/08/2019 a 09/08/2019. Participar da reunião da Comissão de Tomadas de Contas.		350,00			
22/07/2019	6841	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 31/07/2019 a 02/08/2019. Despachos Administrativos, reuniões com a Superintendência, Procuradoria Jurídica e Setor de Registros.		350,00			
22/07/2019	7173	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1774, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				
22/07/2019	8467	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1781, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:								
23/07/2019	6924	035/19	Anulação do empenho do favorecido Samir Najjar, Estorno Tessa de Lucena Botelho referente a diárias para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.	350,00				
23/07/2019	6926	047/19	Anulação do empenho do favorecido Tessa de Lucena Botelho, Estorno Tessa de Lucena Botelho referente a diárias para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.	350,00				
23/07/2019	6935	034/19	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, Estorno Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
23/07/2019	6937	198/19	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.		350,00			
						216.277,16	229.227,16	12.950,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2019	6940	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.		350,00			
23/07/2019	6943	175/19	Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Reunião da Comissão de Ensino.		350,00			
23/07/2019	6945	247/19	Valor empenhado a Everson Martins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 09/08/2019. Reunião da Comissão para análise do Processo Ético nº 15410/2019.		350,00			
23/07/2019	6983	049/19	Anulação do empenho do favorecido Rafael Marra Soares, Estorno do pagamento Rafael Marra Soares, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
23/07/2019	7185	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1760, aviso de debito 23,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				
23/07/2019	7199	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1754, aviso de debito 23,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						218.377,16	230.627,16	12.250,00C
24/07/2019	7133	259/19	Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/07/2019 a 31/07/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscrições".		350,00			
24/07/2019	7143	254/19	Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 01/08/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscrições".		350,00			
24/07/2019	7144	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 01/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino e representar o CFO na Reunião de Tipificação da Pesquisa, e Comissão Nacional de Ética e Pesquisa - CONEP - ANS.		350,00			
24/07/2019	7147	163/19	Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.		350,00			
24/07/2019	7164	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Reunião para despachos com a Secretaria das Comissões.		350,00			
Acumulado até o dia:						218.377,16	232.377,16	14.000,00C
25/07/2019	7321	047/19		350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						218.727,16	232.377,16	13.650,00C
26/07/2019	7837	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2014, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 01/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino e representar o CFO na Reunião de Tipificação da Pesquisa, e Comissão Nacional de Ética e Pesquisa - CONEP - ANS.	350,00				
26/07/2019	7847	259/19	Liquidado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação do empenho 2010, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/07/2019 a 31/07/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscritas".	350,00				
26/07/2019	7852	254/19	Liquidado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 2013, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 01/08/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscritas".	350,00				
26/07/2019	7865	218/19	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1858, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	350,00				
26/07/2019	7892	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1857, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	350,00				
26/07/2019	7895	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1854, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
26/07/2019	7900	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1936, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.	350,00				
26/07/2019	7911	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1903, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 30/07/2019 a 01/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2019	7937	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1982, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.	350,00				
26/07/2019	7944	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 2017, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.	350,00				
26/07/2019	7955	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1989, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar da reunião da Comissão de Ensino.	350,00				
26/07/2019	7960	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1861, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	350,00				
26/07/2019	7965	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1986, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.	350,00				
26/07/2019	8029	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 2006, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Reunião da Comissão de Ensino.	350,00				
26/07/2019	8050	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1900, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	350,00				
26/07/2019	8057	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1985, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 02/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.	350,00				
26/07/2019	8395	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2019, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Reunião para despachos com a Secretaria das Comissões.	350,00				
26/07/2019	8991	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1994, aviso de debito 26/07/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 31/07/2019 a 02/08/2019. Despachos Administrativos, reuniões com a Superintendência, Procuradoria Jurídica e Setor de Registros.	350,00				
Acumulado até o dia:						225.027,16	232.377,16	7.350,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2019	7437	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.		350,00			
29/07/2019	7441	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.		350,00			
29/07/2019	7444	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.		350,00			
29/07/2019	7447	110/19	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.		350,00			
29/07/2019	7450	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.		350,00			
29/07/2019	7453	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.		350,00			
29/07/2019	7463	177/19	Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Participar de reunião da Comissão do MERCOSUL.		350,00			
29/07/2019	7464	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Assinatura de documentos, reunião com a GERFIN, DEJUR, PROJUR, GERTI, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva do CFO.		350,00			
29/07/2019	7468	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de reuniões ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.		350,00			
29/07/2019	7474	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de reuniões ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.		350,00			
29/07/2019	7476	144/19	Valor empenhado a Luiz Carlos Basílio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 08/08/2019. Participar de reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
29/07/2019	7479	036/19	Valor empenhado Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		350,00			
29/07/2019	7480	041/19	Valor empenhado Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2019	7484	043/19	Valor empenhado José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
29/07/2019	7486	049/19	Valor empenhado Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
29/07/2019	7489	036/19	Valor empenhado Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
Acumulado até o dia:						225.027,16	237.977,16	12.950,00C
30/07/2019	7491	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/08/2019 a 16/08/2019. Assinatura de documentos; reuniões com DEJUR, GERFIN, SERESP, PROJUR, GERAD e Superintendência Executiva; e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
30/07/2019	7494	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar de reunião para orientações e acompanhamentos das Comissões do CFO.		350,00			
30/07/2019	7497	049/19	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/08/2019 a 09/08/2019. Participar de reunião com o Presidente do CFO e reunião da Comissão de Ética do CFO, nomeada pelas Portarias CFO-SEC-105 e 106/2019.		350,00			
30/07/2019	7498	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Aracaju (SE), no período 07/08/2019 a 10/08/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Avaliação de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial (Brasília, 07 e 08/08/2019) e ministrar palestra durante o I Fórum Jovem Dentista CRO-SE (Aracaju, 09 e 10/08/2019).		350,00			
30/07/2019	7870	178/19	Liquidado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 1912, aviso de debito 30,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 30/07/2019 a 31/07/2019. Participar da reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	350,00				
30/07/2019	8390	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2043, aviso de debito 30,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Assinatura de documentos, reunião com a GERFIN, DEJUR, PROJUR, GERTI, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						225.727,16	239.377,16	13.650,00C
31/07/2019	7542	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	7550	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Florianópolis (SC), no período de 05/08/2019 a 08/08/2019. Assinatura de documentos; Reuniões com o Presidente do CRO-TO, GERFIN, DEJUR, PROJUR, GERTI, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO (Brasília, 05 e 06/08/2019); e Participar de reunião com o Plenário do CRO-SC (Florianópolis, 07 e 08/08/2019)		350,00			
31/07/2019	7553	219/19	Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/08/2019 a 14/08/2019. Participar de reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
31/07/2019	7554	166/19	Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/08/2019 a 15/08/2019. Participar de reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
31/07/2019	7557	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16ª Conferência Nacional de Saúde.		350,00			
31/07/2019	7558	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16ª Conferência Nacional de Saúde.		350,00			
31/07/2019	7582	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
31/07/2019	7585	172/19	Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
31/07/2019	7593	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
31/07/2019	7596	261/19	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
31/07/2019	7597	260/19	Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
31/07/2019	7600	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/08/2019 a 10/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
Acumulado até o dia:						225.727,16	243.577,16	17.850,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	7607	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.		350,00			
01/08/2019	7611	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
01/08/2019	7614	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
01/08/2019	7616	199/19	Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
01/08/2019	7619	243/19	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
01/08/2019	7620	190/19	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
01/08/2019	7622	188/19	Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
01/08/2019	7625	058/19	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
01/08/2019	7629	209/19	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
01/08/2019	7630	194/19	Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
01/08/2019	7633	138/19	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
01/08/2019	7634	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
01/08/2019	7637	204/19	Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	7640	203/19	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
01/08/2019	7641	196/19	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
01/08/2019	7644	205/19	Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
01/08/2019	7645	183/19	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
01/08/2019	7648	200/19	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
01/08/2019	7649	150/19	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
01/08/2019	7652	112/19	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
01/08/2019	7653	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
01/08/2019	7656	201/19	Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
01/08/2019	7660	087/19	Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
01/08/2019	8207	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1977, aviso de debito 01,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16ª Conferência Nacional de Saúde.	350,00				
01/08/2019	8222	146/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1978, aviso de debito 01,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16ª Conferência Nacional de Saúde.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	8237	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1990, aviso de debito 01,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxilio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/08/2019 a 08/08/2019. Participar da 16º Conferência Nacional de Saúde.	350,00				
Acumulado até o dia:						226.777,16	251.627,16	24.850,00C
02/08/2019	8129	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2085, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxilio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Florianópolis (SC), no período de 05/08/2019 a 08/08/2019. Assinatura de documentos; Reuniões com o Presidente do CRO-TO, GERFIN, DEJUR, PROJUR, GERTI, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO (Brasília, 05 e 06/08/2019); e Participar de reunião com o Plenário do CRO-SC (Florianópolis, 07 e 08/08/2019)	350,00				
02/08/2019	8165	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1993, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxilio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/08/2019 a 09/08/2019. Participar da reunião da Comissão de Tomadas de Contas.	350,00				
02/08/2019	8175	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2093, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxilio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16º Conferência Nacional de Saúde.	350,00				
02/08/2019	8182	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2096, aviso de credito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxilio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
02/08/2019	8192	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 2100, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxilio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
02/08/2019	8197	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2074, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxilio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/08/2019 a 09/08/2019. Participar de reunião com o Presidente do CFO e reunião da Comissão de Ética do CFO, nomeada pelas Portarias CFO-SEC-105 e 106/2019.	350,00				
02/08/2019	8202	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2092, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxilio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16º Conferência Nacional de Saúde.	350,00				
02/08/2019	8215	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2053, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxilio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 08/08/2019. Participar de reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2019	8227	146/19	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 1946, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Reunião da Comissão do MERCOSUL.	350,00				
02/08/2019	8257	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 2097, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
02/08/2019	8271	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 2042, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Participar de reunião da Comissão do MERCOSUL.	350,00				
02/08/2019	8278	181/19	Liquidado a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 1949, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Reunião da Comissão do MERCOSUL.	350,00				
Acumulado até o dia:						230.977,16	251.627,16	20.650,00C
05/08/2019	7803	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
05/08/2019	7809	185/19	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
05/08/2019	7812	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 13/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
05/08/2019	7819	051/19	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
05/08/2019	7822	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.		350,00			
05/08/2019	7826	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/08/2019 a 24/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas e de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.		350,00			
05/08/2019	7863	034/19	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Estorno do pagamento a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2019	8143	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2075, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Aracaju (SE), no período 07/08/2019 a 10/08/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Avaliação de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial (Brasília, 07 e 08/08/2019) e ministrar palestra durante o I Fórum Jovem Dentista CRO-SE (Aracaju, 09 e 10/08/2019).	350,00				
05/08/2019	8152	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2056, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	350,00				
05/08/2019	8185	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2071, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar de reunião para orientações e acompanhamentos das Comissões do CFO.	350,00				
05/08/2019	8234	154/19	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1953, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 09/08/2019. Reunião da Comissão de Ética.	350,00				
05/08/2019	8254	170/19	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1970, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
05/08/2019	8262	174/19	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1950, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 08/08/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	350,00				
05/08/2019	8293	247/19	Liquidado a Everson Martins, liquidação do empenho 2008, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Everson Martins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 09/08/2019. Reunião da Comissão para análise do Processo Ético nº 15410/2019.	350,00				
05/08/2019	8296	260/19	Liquidado a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 2104, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
Acumulado até o dia:								
06/08/2019	8159	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/08/2019 a 10/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00		234.127,16	253.727,16	19.600,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2019	8210	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1971, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
06/08/2019	8249	169/19	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1974, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
06/08/2019	8303	261/19	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 2103, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
Acumulado até o dia:						235.527,16	253.727,16	18.200,00C
08/08/2019	8015	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
08/08/2019	8016	073/19	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar e Auxiliar na Condução da 3ª Sessão Pública da Concorrência Pública 01/2019.		350,00			
08/08/2019	8019	259/19	Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar e Auxiliar na Condução da 3ª Sessão Pública da Concorrência Pública 01/2019.		350,00			
08/08/2019	8039	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
08/08/2019	10576	047/19	Cancelamento da liquidação nº 2189, do Empenho 2071, favorecido Tessa de Lucena Botelho, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 2290 pago a Tessa de Lucena Botelho, empenho 2071, aviso de credito 08/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar de reunião para orientações e acompanhamentos das Comissões do CFO.		350,00			
08/08/2019	10578	047/19	Anulação do empenho do favorecido Tessa de Lucena Botelho, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Estorno do pagamento 2290 pago a Tessa de Lucena Botelho, empenho 2071, aviso de credito 08/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar de reunião para orientações e acompanhamentos das Comissões do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						235.877,16	255.477,16	19.600,00C
09/08/2019	8062	167/19	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2019	8063	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.		350,00			
09/08/2019	8070	225/19	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
09/08/2019	8076	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.		350,00			
09/08/2019	8084	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.		350,00			
09/08/2019	8087	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.		350,00			
09/08/2019	8134	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2068, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/08/2019 a 16/08/2019. Assinatura de documentos; reuniões com DEJUR, GERFIN, SERESP, PROJUR, GERAD e Superintendência Executiva; e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
09/08/2019	8170	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1904, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 13/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO e da Assembleia Conjunta do CFO co os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	350,00				
09/08/2019	8242	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 2089, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/08/2019 a 15/08/2019. Participar de reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
09/08/2019	8283	219/19	Liquidado a Olmir Cadore, liquidação do empenho 2088, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/08/2019 a 14/08/2019. Participar de reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
09/08/2019	8288	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 1876, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período 12/08/2019 a 13/08/2019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista em Vara no Rio de Janeiro.	350,00				
Acumulado até o dia:								
12/08/2019	8094	193/19	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.		350,00	237.627,16	257.577,16	19.950,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	8097	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/08/2019 a 28/08/2019. Participar da reunião junto à Comissão de Saúde Suplementar.		350,00			
12/08/2019	8320	203/19	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 2142, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8325	190/19	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 2122, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8337	243/19	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 2121, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8342	209/19	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 2131, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8347	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2173, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 13/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8352	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2175, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8358	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2199, aviso de debito 12,08,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar e Auxiliar na Condução da 3ª Sessão Pública da Concorrência Pública 01/2019.	350,00				
12/08/2019	8367	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2039, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.	350,00				
12/08/2019	8378	201/19	Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 2158, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	8385	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2036, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.	350,00				
12/08/2019	8514	205/19	Liquidado a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 2146, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8517	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.	350,00				
12/08/2019	8524	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2113, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8532	198/19	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2000, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.	350,00				
12/08/2019	8569	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2066, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8574	199/19	Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 2118, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8582	150/19	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2151, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8587	202/19	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1967, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	350,00				
12/08/2019	8592	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	8609	196/19	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2143, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8616	259/19	Liquidado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação do empenho 2202, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar e Auxiliar na Condução da 3º Sessão Pública da Concorrência Pública 01/2019.	350,00				
12/08/2019	8622	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 2154, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8626	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2063, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8631	188/19	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 2124, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8636	183/19	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2147, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8641	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2155, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8648	185/19	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 2170, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8655	200/19	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2150, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8662	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2198, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	8675	058/19	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2127, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8680	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2003, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.	350,00				
12/08/2019	8689	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2162, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8698	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2204, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8701	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2061, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						249.527,16	258.277,16	8.750,00C
13/08/2019	8110	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.		350,00			
13/08/2019	8113	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/08/2019 a 22/08/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.		350,00			
13/08/2019	8116	168/19	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 28/08/2019. Participar de reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
13/08/2019	8119	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/08/2019 a 23/08/2019. Participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área da Saúde - FENTAS e 320ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.		350,00			
13/08/2019	8120	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período 19/08/2019 a 21/08/2019. Participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontológica ao Município de Resende.		350,00			
13/08/2019	8313	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2116, aviso de debito 13,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2019	9017	225/19	Liquidado a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 2213, aviso de debito 13/08/19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
13/08/2019	9141	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2136, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 64-7.	350,00				
13/08/2019	9167	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2167, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 349200-1.	350,00				
13/08/2019	9215	138/19	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2135, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 929-6	350,00				
13/08/2019	9223	204/19	Liquidado a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 2139, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 48.765-1.	350,00				
13/08/2019	9366	193/19	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2224, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs. cc 19.975-3	350,00				
13/08/2019	9378	194/19	Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 2132, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 20.360-7	350,00				
Acumulado até o dia:						252.327,16	260.027,16	7.700,00C
15/08/2019	8366	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), no período de 20/08/2019 a 22/08/2019. Reunião da GT de Procedimentos e da 100ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).		350,00			
15/08/2019	9122	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2031, aviso de debito 15/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs. CC 4110-8.	350,00				
Acumulado até o dia:						252.677,16	260.377,16	7.700,00C
16/08/2019	8403	063/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2019	8411	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período de 19/08/2019 a 23/08/2019. Participar da Solenidade de entrega da Cadeira Odontológica ao Município de Resende (Rio de Janeiro - 19, 20 e 21/08/2019) e de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO (Brasília - 22 e 23/08/2019).		350,00			
16/08/2019	9271	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2215, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 82.329-5.	350,00				
16/08/2019	9296	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2182, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/08/2019 a 24/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas e de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 4.660-3.	350,00				
16/08/2019	9357	063/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2254, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 5.843-2.	350,00				
16/08/2019	9383	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2249, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), no período de 20/08/2019 a 22/08/2019. Reunião da GT de Procedimentos e da 100ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS). cc 40.105-4	350,00				
16/08/2019	9811	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2241, aviso de debito 16,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período 19/08/2019 a 21/08/2019. Participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontológica ao Município de Resende.	350,00				
16/08/2019	9850	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2258, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período de 19/08/2019 a 23/08/2019. Participar da Solenidade de entrega da Cadeira Odontológica ao Município de Resende (Rio de Janeiro - 19, 20 e 21/08/2019) e de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO (Brasília - 22 e 23/08/2019).	350,00				
Acumulado até o dia:						254.777,16	261.077,16	6.300,00C
19/08/2019	9134	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2047, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de reuniões ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 350.688.930-4.	350,00				
19/08/2019	9148	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2082, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 64-7.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2019	9155	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2024, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 209219-0.	350,00				
19/08/2019	9253	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2028, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 25.272-7	350,00				
19/08/2019	9258	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2210, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 100.618-2	350,00				
19/08/2019	9285	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2109, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 250.416-2	350,00				
19/08/2019	9349	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2051, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de reuniões ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 6.284-7.	350,00				
19/08/2019	9606	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2234, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/08/2019 a 22/08/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 1.051.781-4	350,00				
19/08/2019	10529	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2240, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/08/2019 a 23/08/2019. Participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área da Saúde - FENTAS e 320º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS. CC 7882-4.	350,00				
Acumulado até o dia:								
20/08/2019	8453	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.		350,00			
20/08/2019	8490	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs, com a Superintendência Executiva do CFO e Departamento Jurídico do CFO.		350,00			
20/08/2019	8493	110/19	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.		350,00			
						257.927,16	261.077,16	3.150,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	8494	138/19	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/08/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.		350,00			
20/08/2019	8528	218/19	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		350,00			
20/08/2019	8534	158/19	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 28/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		350,00			
20/08/2019	8538	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		350,00			
20/08/2019	8541	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		350,00			
20/08/2019	8542	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		350,00			
20/08/2019	8549	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 27/08/2019 a 30/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.		350,00			
20/08/2019	8551	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 27/08/2019 a 30/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.		350,00			
20/08/2019	8554	169/19	Anulação do empenho do favorecido Andreia Cristina Leal Figueiredo, Estorno do pagamento referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
20/08/2019	8556	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 28/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO.		350,00			
20/08/2019	8559	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/09/2019 a 06/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
20/08/2019	8560	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 02/09/2019 a 04/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
20/08/2019	8562	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Ponta Porã (MS), no período 28/08/2019 a 01/09/2019. Representar o CFO na Solenidade de Abertura do I Congresso Internacional de Ponta Porã.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	8564	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 28/08/2019 a 01/09/2019. Representar o CFO na Solenidade de Abertura do I Congresso Internacional de Ponta Porã.		350,00			
20/08/2019	8579	035/19		350,00				
20/08/2019	9129	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2218, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 4110-8.	350,00				
20/08/2019	9176	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2178, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 349200-1.	350,00				
20/08/2019	9233	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2263, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 20.243-6	350,00				
20/08/2019	9624	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2222, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 6.535-8	350,00				
20/08/2019	9816	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2231, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						260.377,16	266.677,16	6.300,00C
22/08/2019	8716	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/08/2019 a 28/08/2019. Acompanhar / Subsidiar a Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		350,00			
22/08/2019	8719	257/19	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/08/2019 a 28/08/2019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista de Instrução e Julgamento referente ao Processo 0100547-53.2018.5.01.007001005.		350,00			
22/08/2019	9117	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2268, aviso de debito 22/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO. CC 5116-0.	350,00				
22/08/2019	9218	138/19	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 22/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/08/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO. cc 929-6.	350,00				
Acumulado até o dia:						261.077,16	267.377,16	6.300,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2019	8779	034/19	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a estorno de devolução de diária.	350,00				
23/08/2019	9084	168/19	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 2237, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 28/08/2019. Participar de reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO. CC 10417-4.	350,00				
23/08/2019	9091	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 2275, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 28/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 26149-5.	350,00				
23/08/2019	9164	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2279, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 209219-0.	350,00				
23/08/2019	9210	167/19	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 2209, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 19.521-9	350,00				
23/08/2019	9228	218/19	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 2272, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 16.967-6	350,00				
23/08/2019	9267	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2276, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. cc 100.618-2.	350,00				
23/08/2019	9391	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2227, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/08/2019 a 28/08/2019. Participar da reunião junto à Comissão de Saúde Suplementar. cc 40.105-4	350,00				
23/08/2019	9629	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2280, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 6.535-8	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2019	9856	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2266, aviso de debito 23,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs, com a Superintendência Executiva do CFO e Departamento Jurídico do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						264.577,16	267.377,16	2.800,00C
26/08/2019	8784	175/19	Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 03 a 06/09/2019, reunião da comissão de ensino.		350,00			
26/08/2019	8785	163/19	Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 03 a 05/09/2019, reunião da comissão de ensino.		350,00			
26/08/2019	8788	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 02 a 05/09/2019, reunião da comissão de legislação.		350,00			
26/08/2019	8789	172/19	Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 02 a 04/09/2019, reunião da comissão de legislação.		350,00			
26/08/2019	8792	144/19	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 02 a 05/09/2019, reunião da comissão de legislação.		350,00			
26/08/2019	8793	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 07/09/2019, reunião da comissão de medalha de honra ao mérito odontológico.		350,00			
26/08/2019	8796	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/08/2019, reunião com cro's sobre projetos de lei relativo a odontologia, reunião com DEJUR e superintendência do CFO.		350,00			
26/08/2019	9280	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2285, aviso de debito 26/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 27/08/2019 a 30/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. cc 82.329-5.	350,00				
26/08/2019	9301	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2284, aviso de debito 26/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 27/08/2019 a 30/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. cc 4.660-3.	350,00				
26/08/2019	9576	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2293, aviso de debito 26/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Ponta Porã (MS), no período 28/08/2019 a 01/09/2019. Representar o CFO na Solenidade de Abertura do I Congresso Internacional de Ponta Porã.	350,00				
Acumulado até o dia:						265.627,16	269.827,16	4.200,00C
27/08/2019	8859	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/09/2019, reunião da comissão especial de avaliação do pedido de registro, harmonização orofacial.		350,00			
27/08/2019	8863	145/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 05/09/2019, reunião coord geral de saúde bucal, ministério da saúde.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2019	8864	099/19	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 05/09/2019, reunião coord geral de saúde bucal, ministério da saúde.		350,00			
27/08/2019	8869	178/19	Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 07/09/2019, reunião comissão da medalha de honra ao mérito odontológico.		350,00			
27/08/2019	8876	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Goiânia - go, dias 11 a 13/09/2019, reunião CFO com CRO's centro oeste.		350,00			
27/08/2019	8879	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 26 a 29/08/2019, reunião de saúde suplementar do CFO.		350,00			
27/08/2019	9181	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2305, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/08/2019 a 28/08/2019. Acompanhar / Subsidiar a Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 349200-1.	350,00				
27/08/2019	9200	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2351, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 26 a 29/08/2019, reunião de saúde suplementar do CFO. CC 48.094-0.	350,00				
27/08/2019	9369	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2308, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/08/2019 a 28/08/2019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista de Instrução e Julgamento referente ao Processo 0100547-53.2018.5.01.007001005. cc 29.135-8	350,00				
27/08/2019	9826	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2333, aviso de debito 27/08/19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/08/2019, reunião com cro's sobre projetos de lei relativo a odontologia, reunião com DEJUR e superintendência do CFO.	350,00				
27/08/2019	10509	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2287, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 28/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. CC 4110-8	350,00				
Acumulado até o dia:								
29/08/2019	8965	291/19	Valor empenhado a Rafael Gomes Ditterich, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 e 05/09/2019, reunião com coordenadora geral de saúde bucal do ministério da saúde.		350,00			
29/08/2019	8967	287/19	Valor empenhado a Cláudio Pinheiro Fernandes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 05/09/2019, reunião com a coordenadora geral de saúde bucal do ministério da saúde.		350,00			
29/08/2019	8974	154/19	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/09/2019, reunião de comissão de ética para análise de processos.		350,00			
						267.377,16	271.927,16	4.550,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2019	8975	289/19	Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 06/09/2019, reunião de comissão de ética para análise de processos.		350,00			
29/08/2019	8983	049/19	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 07/09/2019, reunião da diretoria do CFO com comissão de Ética para análise de processos.		350,00			
29/08/2019	8985	030/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 03 a 06/09/2019, reunião de diretoria do CFO com presidentes dos cro's BA, RJ, TO e reunião com secretaria de comissões.		350,00			
29/08/2019	8986	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 03 a 06/09/2019, reunião de diretoria do CFO com presidentes dos cro's BA, RJ, TO e reunião com secretaria de comissões.		350,00			
29/08/2019	8996	288/19	Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 04 a 06/09/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico.		350,00			
29/08/2019	9006	194/19	Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Goiânia, dias 11 a 12/09/2019, reunião de diretoria do cfo com cro's centro oeste.		350,00			
Acumulado até o dia:						267.377,16	275.077,16	7.700,00C
30/08/2019	9033	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 e 06/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
30/08/2019	9036	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 05/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
30/08/2019	9040	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 16 a 18/09/2019, reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			
30/08/2019	9049	170/19	Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 12/09/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar do CFO.		350,00			
30/08/2019	9205	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 2291, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 02/09/2019 a 04/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 53.830-2	350,00				
30/08/2019	9306	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2290, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/09/2019 a 06/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO. cc 4.660-3.	350,00				
30/08/2019	9309	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 2326, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 02 a 04/09/2019, reunião da comissão de legislação. cc 572-8	350,00				
30/08/2019	9583	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 2322, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 03 a 05/09/2019, reunião da comissão de ensino.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	9592	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 2321, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 03 a 06/09/2019, reunião da comissão de ensino. CC 32.917-7.	350,00				
30/08/2019	9597	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2329, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 02 a 05/09/2019, reunião da comissão de legislação. CC 84.314-8	350,00				
30/08/2019	9634	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2325, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 02 a 05/09/2019, reunião da comissão de legislação. CC 6.535-8	350,00				
30/08/2019	9863	030/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2369, aviso de debito 30/08/19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 03 a 06/09/2019, reunião de diretoria do CFO com presidentes dos cro's BA, RJ, TO e reunião com secretaria de comissões.	350,00				
30/08/2019	10448	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2370, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 03 a 06/09/2019, reunião de diretoria do CFO com presidentes dos cro's BA, RJ, TO e reunião com secretaria de comissões. CC 40213-3.	350,00				
Acumulado até o dia:						270.527,16	276.477,16	5.950,00C
02/09/2019	9055	209/19	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.		350,00			
02/09/2019	9056	190/19	Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/09/2019 a 05/09/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.		350,00			
02/09/2019	9059	174/19	Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
02/09/2019	9060	169/19	Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
02/09/2019	9063	179/19	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 13/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
02/09/2019	9069	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/09/2019. Participar do Seminário de Boas Práticas em Gestão de Recursos Humanos em Saúde nas Regiões Fronteiriças do Mercosul.		350,00			
02/09/2019	9070	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	9072	143/19	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
02/09/2019	9074	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/09/2019 a 06/09/2019. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
02/09/2019	9076	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área da Saúde - FENTAS e 321º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.		350,00			
02/09/2019	9095	143/19		350,00				
02/09/2019	9096	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Dourados (MS), no período 17/09/2019 a 19/09/2019. Representar o CFO como observador na eleição no CRO-MS.		350,00			
02/09/2019	9099	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 18/09/2019 a 20/09/2019. Participar do "Encontro: Formação das Profissões da Área de Saúde" do Fórum dos Conselhos da Área Saúde - FCFAS.		350,00			
02/09/2019	9100	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/09/2019 a 10/09/2019. Participar da 99º Reunião Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS) e Reunião com o Gerente de Análise Setorial e Contratualização com Prestadores da ANS.		350,00			
02/09/2019	9103	243/19	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Goiânia (GO), no período 12/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste.		350,00			
02/09/2019	10037	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2330, aviso de debito 02,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 07/09/2019, reunião da comissão de medalha de honra ao mérito odontológico.	350,00				
02/09/2019	10194	291/19	Liquidado a Rafael Gomes Ditterich, liquidação do empenho 2356, aviso de debito 02,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Gomes Ditterich, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 e 05/09/2019, reunião com coordenadora geral de saúde bucal do ministério da saúde.	350,00				
02/09/2019	10537	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 2343, aviso de debito 02,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 05/09/2019, reunião coord geral de saúde bucal, ministério da saúde.	350,00				
02/09/2019	10592	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2367, aviso de debito 02,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 07/09/2019, reunião da diretoria do CFO com comissão de Ética para análise de processos.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	10772	178/19	Liquidado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 2346, aviso de debito 02/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 07/09/2019, reuniao comissao da medalha de honra ao mérito odontológico. CC 1086088-5	350,00				
02/09/2019	10831	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2342, aviso de debito 02/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 05/09/2019, reuniao coord geral de saude bucal, ministério da saude. CC 46546-1	350,00				
Acumulado até o dia:						272.977,16	281.377,16	8.400,00C
03/09/2019	9104	099/19	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
03/09/2019	9107	160/19	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
03/09/2019	9108	145/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
03/09/2019	9186	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Goiânia (GO), no período de 09/09/2019 a 13/09/2019. Reunião com a Secretaria das comissões - Brasília (09, 10, 11/09/2019) e Participar de Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste - Goiânia (12 e 13/09/2019).		350,00			
03/09/2019	9189	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Campo Grande (MS), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Representar o CFO como observador na eleição a ser realizada no CRO-MS.		350,00			
03/09/2019	9190	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Reunião da Comissão de Tomada de contas do CFO.		350,00			
03/09/2019	10049	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2379, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 e 06/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
03/09/2019	10087	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2408, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/09/2019. Participar do Seminário de Boas Práticas em Gestão de Recursos Humanos em Saúde nas Regiões Fronteiriças do Mercosul.	350,00				
03/09/2019	10170	289/19	Liquidado a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 2363, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 06/09/2019, reunião de comissão de ética para análise de processos.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2019	10333	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2340, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/09/2019, reuniao da comissao especial de avaliação do pedido de registro, harmonização orofacial.	350,00				
03/09/2019	10479	209/19	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 2395, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.	350,00				
03/09/2019	10486	287/19	Liquidado a Cláudio Pinheiro Fernandes, liquidação do empenho 2358, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Pinheiro Fernandes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 05/09/2019, reunião com a coordenadora geral de saúde bucal do ministério da saúde.	350,00				
03/09/2019	10505	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2413, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/09/2019 a 06/09/2019. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
03/09/2019	10760	190/19	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 2396, aviso de debito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/09/2019 a 05/09/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO. CC 690761-x	350,00				
03/09/2019	10812	154/19	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2362, aviso de debito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/09/2019, reunião de comissão de ética para análise de processos. CC 21075-7	350,00				
Acumulado até o dia:								
05/09/2019	9240	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Goiânia (GO), no período de 10/09/2019 a 12/09/2019. Assinatura de documentos e reunião com DEJUR, GERFIN, SERESP e Superintendência Executiva - Brasília (10 e 11/09); Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste - Goiânia (12/09/2019).		350,00			
05/09/2019	9243	143/19	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Goiânia (GO), no período de 12/09/2019 a 13/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO - Brasília (12/09); Ministras palestra sobre "Momento Atual da Odontologia Hospitalar" durante o 20º Congresso Internacional de Odontologia de Goiás - Goiânia (13/09).		350,00			
05/09/2019	9314	203/19	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.		350,00			
05/09/2019	9317	202/19	Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.		350,00			
						276.127,16	283.477,16	7.350,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2019	9318	049/19	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.		350,00			
05/09/2019	9321	159/19	Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 18/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade na elaboração de trabalho no inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO.		350,00			
05/09/2019	9325	165/19	Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
05/09/2019	9328	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.		350,00			
05/09/2019	9332	147/19	Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/09/2019 a 20/09/2019. Participar do "Encontro: Formação das Profissões da Área de Saúde" do Fórum dos Conselhos da Área Saúde - FCFAS.		350,00			
05/09/2019	9335	161/19	Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
05/09/2019	10752	288/19	Liquidado a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 2373, aviso de debito 05/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 04 a 06/09/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico. CC 8271-6	350,00				
Acumulado até o dia:								
06/09/2019	9395	257/19	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período 24 a 25/09/2019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista em Vara no Rio de Janeiro.		350,00			
06/09/2019	9396	257/19	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período 16 a 17/09/2019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista em Vara no Rio de Janeiro.		350,00			
06/09/2019	9399	218/19	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/2019, reunião de comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO's.		350,00			
06/09/2019	9400	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/2019, reunião de comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO's.		350,00			
06/09/2019	9403	196/19	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Maceió -AL, dias 17 a 18/10/2019, reunião CFO com CRO's nordeste.		350,00			
06/09/2019	9404	193/19	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Maceió -AL, dias 17 a 18/10/2019, reunião CFO com CRO's nordeste.		350,00			
						276.477,16	286.977,16	10.500,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2019	9405	200/19	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para macapá - AP -al, dias 17 a 19/10/2019, reunião CFO com CRO 's norte.		350,00			
06/09/2019	9408	112/19	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 19 a 20/09/2019, reunião da comissão de educação do CFO.		350,00			
06/09/2019	9410	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.		350,00			
06/09/2019	10110	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2409, aviso de debito 06/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	350,00				
06/09/2019	11242	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2440, aviso de debito 06/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Goiânia (GO), no período de 09/09/2019 a 13/09/2019. Reunião com a Secretaria das comissões - Brasília (09, 10, 11/09/2019) e Participar de Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste - Goiânia (12 e 13/09/2019). CC 213526-4	350,00				
06/09/2019	11274	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2447, aviso de debito 06/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Goiânia (GO), no período de 10/09/2019 a 12/09/2019. Assinatura de documentos e reunião com DEJUR, GERFIN, SERESP e Superintendência Executiva - Brasília (10 e 11/09); Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste - Goiânia (12/09/2019). CC 40213-3	350,00				
06/09/2019	11292	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2425, aviso de debito 06/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/09/2019 a 10/09/2019. Participar da 99ª Reunião Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS) e Reunião com o Gerente de Análise Setorial e Contratualização com Prestadores da ANS. cc 40.105-4	350,00				
Acumulado até o dia:						277.877,16	290.127,16	12.250,00C
09/09/2019	10056	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2444, aviso de debito 09/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Reunião da Comissão de Tomada de contas do CFO.	350,00				
09/09/2019	10103	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2415, aviso de debito 09/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área da Saúde - FENTAS e 321ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.	350,00				
09/09/2019	10341	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2348, aviso de debito 09/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para goiânia - go, dias 11 a 13/09/2019, reunião CFO com CRO 's centro oeste.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2019	10405	194/19	Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 2375, aviso de debito 09/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para goiânia, dias 11 a 12/09/2019, reunião de diretoria do cfo com cro's centro oeste.	350,00				
09/09/2019	10518	034/19	Estorno do pagamento 2940 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 2287, aviso de credito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 28/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. CC 4110-8		350,00			
09/09/2019	10520	034/19	Estorno do pagamento 2940 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 2287, aviso de credito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 28/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. CC 4110-8	350,00				
09/09/2019	10740	174/19	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 2399, aviso de debito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. CC 2356-2	350,00				
09/09/2019	10826	170/19	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 2389, aviso de debito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 12/09/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar do CFO. CC 13622-0	350,00				
Acumulado até o dia:						280.327,16	290.477,16	10.150,00C
10/09/2019	9439	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião com a Secretaria das Comissões - Brasília (17/09) e Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte - Macapá (18 e 19/09).		350,00			
10/09/2019	9442	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/09/2019 a 28/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CROs e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).		350,00			
10/09/2019	9486	073/19	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/09/19 a 17/09/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na condução da 4ª Sessão Pública, referente à Concorrência Pública nº 01/2019.		350,00			
10/09/2019	9487	259/19	Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/09/19 a 17/09/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na condução da 4ª Sessão Pública, referente à Concorrência Pública nº 01/2019.		350,00			
10/09/2019	9491	110/19	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/10/19 a 04/10/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2019	9494	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Maceió (AL), no período de 15/10/19 a 16/10/2019. Representar o CFO na Solenidade de abertura do 27º Congresso Brasileiro de Odontologia.		350,00			
10/09/2019	9495	141/19	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/09/19 a 20/09/2019. Participar do "Encontro: Formação das Profissões da Área de Saúde" do Fórum dos Conselhos da Área Saúde - FCFAS e Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
10/09/2019	9498	171/19	Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/09/19 a 20/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
10/09/2019	9500	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Macapá (AP), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva - Brasília (16, 17 e 20/09) e Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte - Macapá (18 e 19/09).		350,00			
10/09/2019	9503	260/19	Valor empenhado a Sidmarcio Zioldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/09/2019 a 20/09/2019. Participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
10/09/2019	10757	243/19	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 2428, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Goiânia (GO), no período 12/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste. CC 7929-4	350,00				
10/09/2019	10765	179/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2403, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 13/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. CC 16266-3	350,00				
10/09/2019	10849	169/19	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 2400, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. CC 92639-6	350,00				
10/09/2019	10861	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 2450, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Goiânia (GO), no período de 12/09/2019 a 13/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO - Brasília (12/09); Ministrara palestra sobre "Momento Atual da Odontologia Hospitalar" durante o 20º Congresso Internacional de Odontologia de Goiás - Goiânia (13/09). CC 13156-4	350,00				
10/09/2019	10956	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2464, aviso de debito 10,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						282.077,16	293.977,16	11.900,00C
11/09/2019	9507	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/09/2019 a 27/09/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).		350,00			
11/09/2019	9510	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.		350,00			
11/09/2019	9512	198/19	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.		350,00			
11/09/2019	9517	261/19	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
11/09/2019	9518	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/09/2019 a 21/09/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
11/09/2019	9521	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 19/09/2019 a 22/09/2019. Participar do OrtoNews 2019 - Ortodontia Digital de A a Z, realizada pela Sociedade Paulista de Ortodontia - SPO.		350,00			
11/09/2019	10939	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2380, aviso de debito 11/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 05/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						282.427,16	296.077,16	13.650,00C
12/09/2019	9539	219/19	Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/09/2019 a 26/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
12/09/2019	9540	175/19	Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/09/2019 a 28/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
12/09/2019	9619	045/19	Anulação do empenho do favorecido Raimundo Nazareno de Souza Avila, estorno de empenho.	350,00				
Acumulado até o dia:						282.777,16	296.777,16	14.000,00C
13/09/2019	10100	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2510, aviso de debito 13/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/09/19 a 17/09/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na condução da 4º Sessão Pública, referente à Concorrência Pública nº 01/2019.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2019	10319	259/19	Liquidado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação do empenho 2511, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/09/19 a 17/09/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na condução da 4º Sessão Pública, referente à Concorrência Pública nº 01/2019.	350,00				
13/09/2019	10408	203/19	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 2451, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.	350,00				
13/09/2019	10417	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2475, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período 16 a 17/09/2019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista em Vara no Rio de Janeiro.	350,00				
13/09/2019	10543	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 2429, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
13/09/2019	10706	198/19	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2534, aviso de debito 13/09/2019, recibo 113824-3 ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.	350,00				
13/09/2019	10717	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2443, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Campo Grande (MS), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Representar o CFO como observador na eleição a ser realizada no CRO-MS.	350,00				
13/09/2019	10775	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 2467, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/09/2019 a 20/09/2019. Participar do "Encontro: Formação das Profissões da Área de Saúde" do Fórum dos Conselhos da Área Saúde - FCFAS. CC 101067-0	350,00				
13/09/2019	10787	161/19	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 2470, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 15869-0	350,00				
13/09/2019	10790	159/19	Liquidado a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 2458, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 18/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade na elaboração de trabalho no inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO. CC 32096-x	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2019	10802	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2432, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 12802-3	350,00				
13/09/2019	10836	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2433, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 46546-1	350,00				
13/09/2019	10864	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 2519, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/09/19 a 20/09/2019. Participar do "Encontro: Formação das Profissões da Área de Saúde" do Fórum dos Conselhos da Área Saúde - FCFAS e Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 14287-5	350,00				
13/09/2019	11247	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2496, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião com a Secretaria das Comissões - Brasília (17/09) e Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte - Macapá (18 e 19/09). CC 213526-4	350,00				
13/09/2019	11257	200/19	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2484, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para macapá - AP -al, dias 17 a 19/10/2019, reunião CFO com CRO´s norte. CC 68289-6	350,00				
13/09/2019	11262	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2524, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Macapá (AP), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva - Brasília (16, 17 e 20/09) e Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte - Macapá (18 e 19/09). CC 40213-3	350,00				
Acumulado até o dia:						288.377,16	296.777,16	8.400,00C
16/09/2019	9654	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 28/09/2019, reunião da comissão de tomada de contas e comissão de ensino.		350,00			
16/09/2019	9655	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 25/09/2019, reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			
16/09/2019	9658	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente Auxílio Embarque / Desembarque nos dias 23 a 26/09/209 em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.		350,00			
16/09/2019	9660	166/19	Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 24 e 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.		350,00			
16/09/2019	9661	245/9	Valor empenhado a Telmo José Mezadri Dias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 24 e 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2019	9664	173/19	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.		350,00			
16/09/2019	9665	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 24 e 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.		350,00			
16/09/2019	9668	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 26/09/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO's.		350,00			
16/09/2019	9672	049/19	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/09/2019, reunião da comissão especial de ética, portaria CFO-SEC 131 e 132/2019.		350,00			
16/09/2019	9673	087/19	Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 27/09/2019, reunião da comissão especial de ética, portaria CFO-SEC 131 e 132/2019.		350,00			
16/09/2019	9676	154/19	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 28/09/2019, reunião da comissão especial de ética, portaria CFO-SEC 131 e 132/2019.		350,00			
16/09/2019	9678	199/19	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Maceió, dias 17 a 19/10/2019, reunião com presidentes do nordeste.		350,00			
16/09/2019	9679	112/19	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Maceió, dia 18/10/2019, reunião com presidentes do nordeste.		350,00			
16/09/2019	9683	177/19	Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 19 a 20/09/2019, reunião da comissão especial de avaliação de pedido de registro e inscrição de especialidade em harmonização orofacial.		350,00			
16/09/2019	9684	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 18 a 20/09/2019, reunião da comissão especial de avaliação de pedido de registro e inscrição de especialidade em harmonização orofacial.		350,00			
16/09/2019	9687	160/19	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília dias 23 a 25/09/2019, encontro nacional de saúde bucal, organização da rede de atenção a saúde bucal.		350,00			
16/09/2019	9688	145/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília dias 23 a 25/09/2019, encontro nacional de saúde bucal, organização da rede de atenção a saúde bucal.		350,00			
16/09/2019	9691	157/19	Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 26/09/2019, reunião de grupo de trabalho para responder a inspeção TCU, ref. a acórdão 1726/2019.		350,00			
16/09/2019	9693	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Curitiba-pr, dias 23 a 24/09/2019, representar CFO no I fórum de odontologia digital		350,00			
16/09/2019	9695	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2019	9698	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarques para maceió-al, dias 15 a 20/10/2019, 27º congresso brasileiro de odontopediatria ABOPED.		350,00			
16/09/2019	9700	042/9	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref .a Auxílio Embarque / Desembarque para dourados-ms, dias 17 a 19/09/2019, representar o CFO como observador na eleição do CROMS.		350,00			
16/09/2019	9706	150/19	Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para maceió, dias 17 a 19/10/2019, reunião com presidentes do nordeste.		350,00			
16/09/2019	10026	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2424, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 18/09/2019 a 20/09/2019. Participar do "Encontro: Formação das Profissões da Área de Saúde" do Fórum dos Conselhos da Área Saúde - FCFAS.	350,00				
16/09/2019	10328	260/19	Liquidado a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 2527, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/09/2019 a 20/09/2019. Participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
16/09/2019	11228	261/19	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 2539, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
Acumulado até o dia:						289.427,16	304.827,16	15.400,00C
17/09/2019	10121	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 2487, aviso de debito 17,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 19 a 20/09/2019, reunião da comissão de educação do CFO.	350,00				
17/09/2019	10349	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2593, aviso de debito 17,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 18 a 20/09/2019, reunião da comissão especial de avaliação de pedido de registro e inscrição de especialidade em harmonização orofacial.	350,00				
17/09/2019	10522	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2540, aviso de debito 17,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/09/2019 a 21/09/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
17/09/2019	10725	171/19	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 2522, aviso de debito 17/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/09/19 a 20/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 11397-2	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2019	10737	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 2592, aviso de debito 17/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 19 a 20/09/2019, reunião da comissão especial de avaliação de pedido de registro e inscrição de especialidade em harmonização orofacial. CC 1118-6	350,00				
17/09/2019	10965	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2543, aviso de debito 17/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 19/09/2019 a 22/09/2019. Participar do OrtoNews 2019 - Ortodontia Digital de A a Z, realizada pela Sociedade Paulista de Ortodontia - SPO.	350,00				
Acumulado até o dia:						291.527,16	304.827,16	13.300,00C
18/09/2019	9758	289/19	Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a Auxílio Embarque / Desembarque de Brasília (DF), no período de 26/09/2019 a 28/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ética para exame de Processos Éticos, conforme determinam as Portarias CFO-SEC-131/2019 e 132/2019.		350,00			
18/09/2019	9761	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/09/2019 a 27/09/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões do CFO.		350,00			
18/09/2019	9762	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/09/2019. Participar da Reunião Grupo de Trabalho para responder à Inspeção do TCU referente ao 9.3 do acórdão 1726/2016 - TCU/ Plenário.		350,00			
18/09/2019	9765	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 30/09/2019 a 02/10/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.		350,00			
18/09/2019	9766	305/19	Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/09/2019 a 27/09/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-134/2019.		350,00			
18/09/2019	9769	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/09/2019 a 26/09/2019. Participar da Reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura - COPISS - ANS.		350,00			
18/09/2019	9771	118/19	Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Maceió (AL), no período de 18/10/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Nordeste.		175,00			
18/09/2019	10844	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 2462, aviso de debito 18/19/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 23946-1	350,00				
Acumulado até o dia:						291.877,16	307.102,16	15.225,00C
19/09/2019	9796	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/09/2019 a 27/09/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2019	10044	042/9	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2609, aviso de debito 19,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref .a Auxílio Embarque / Desembarque para dourados-ms, dias 17 a 19/09/2019, representar o CFO como observador na eleição do CROMS.	350,00				
19/09/2019	10061	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2384, aviso de debito 19,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 16 a 18/09/2019, reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				
19/09/2019	10595	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2455, aviso de debito 19,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.	350,00				
Acumulado até o dia:						292.927,16	307.452,16	14.525,00C
20/09/2019	10068	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2567, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente Auxílio Embarque / Desembarque nos dias 23 a 26/09/209 em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.	350,00				
20/09/2019	10117	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2563, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 28/09/2019, reunião da comissão de tomada de contas e comissão de ensino.	350,00				
20/09/2019	10354	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2602, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Curitiba-pr, dias 23 a 24/09/2019, representar CFO no I fórum de odontologia digital	350,00				
20/09/2019	10780	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2479, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/2019, reunião de comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO 's. CC 100618-2	350,00				
20/09/2019	10807	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2596, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília dias 23 a 25/09/2019, encontro nacional de saúde bucal, organização da rede de atenção a saude bucal. CC 12802-3	350,00				
20/09/2019	10839	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2597, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília dias 23 a 25/09/2019, encontro nacional de saúde bucal, organização da rede de atenção a saude bucal. CC 46546-1	350,00				
20/09/2019	11023	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2577, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 26/09/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO 's.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	11112	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2499, aviso de debito 20/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/09/2019 a 28/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CROs e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).	350,00				
20/09/2019	11209	218/19	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 2478, aviso de debito 20/09/2019, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/2019, reunião de comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO's. CC 16967-6	350,00				
20/09/2019	11254	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2618, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/09/2019 a 27/09/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões do CFO. CC 213526-4	350,00				
20/09/2019	11267	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2630, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/09/2019 a 27/09/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3	350,00				
Acumulado até o dia:								
23/09/2019	9890	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/09/2019 e 27/09/2019. Representar o CFO na Solenidade de Abertura Oficial do FACE Internacional Congress - São Paulo; Despachos com setores do CFO - Brasília.		350,00			
23/09/2019	9896	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 29/09/2019 e 03/10/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.		350,00			
23/09/2019	9897	144/19	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 e 17/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
23/09/2019	9900	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/09/2019 e 28/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
23/09/2019	9904	051/19	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/09/2019 a 29/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-135/2019.		350,00			
23/09/2019	9908	288/19	Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 02/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		350,00			
23/09/2019	9909	178/19	Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 03/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		350,00			
						296.777,16	307.452,16	10.675,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2019	9912	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 03/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		350,00			
23/09/2019	9913	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.		350,00			
23/09/2019	9916	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 11/10/2019. Participar da Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 322º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.		350,00			
23/09/2019	9919	172/19	Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 a 16/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
23/09/2019	9920	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 a 16/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
23/09/2019	9923	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/10/2019 a 30/10/2019. Participar da 203ª Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde - CIRHRT/CNS.		350,00			
23/09/2019	9924	308/19	Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 04/10/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.		350,00			
23/09/2019	10166	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 2551, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/09/2019 a 28/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
23/09/2019	10427	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2474, aviso de debito 23,09,019, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período 24 a 25/09/2019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista em Vara no Rio de Janeiro.	350,00				
23/09/2019	10453	305/19	Liquidado a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 2623, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/09/2019 a 27/09/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-134/2019.	350,00				
23/09/2019	10495	245/9	Liquidado a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 2570, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri Dias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 24 e 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2019	10500	219/19	Liquidado a Olmir Cadore, liquidação do empenho 2550, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/09/2019 a 26/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
23/09/2019	10564	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2529, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/09/2019 a 27/09/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).	350,00				
23/09/2019	10730	173/19	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 2573, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO. CC 6199-9	350,00				
23/09/2019	10817	154/19	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2585, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 28/09/2019, reunião da comissão especial de ética, portaria CFO-SEC 131 e 132/2019. CC 21075-7	350,00				
23/09/2019	10856	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 2569, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 24 e 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO. CC 3059-7	350,00				
23/09/2019	10970	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2574, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 24 e 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.	350,00				
23/09/2019	10975	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2564, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 25/09/2019, reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				
23/09/2019	11013	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2582, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 27/09/2019, reunião da comissão especial de ética, portaria CFO-SEC 131 e 132/2019.	350,00				
23/09/2019	11295	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2626, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/09/2019 a 26/09/2019. Participar da Reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura - COPISS - ANS. cc 40.105-4	350,00				
Acumulado até o dia:								
24/09/2019	10176	289/19	Liquidado a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 2615, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a Auxílio Embarque / Desembarque de Brasília (DF), no período de 26/09/2019 a 28/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ética para exame de Processos Éticos, conforme determinam as Portarias CFO -SEC-131/2019 e 132/2019.	350,00		301.327,16	312.352,16	11.025,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2019	10213	157/19	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 2600, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dia 26/09/2019, reunião de grupo de trabalho para responder a inspeção TCU, ref. a acórdão 1726/2019.	350,00				
24/09/2019	10382	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2643, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/09/2019 e 27/09/2019. Representar o CFO na Solenidade de Abertura Oficial do FACE Internacional Congress - São Paulo; Despachos com setores do CFO - Brasília.	350,00				
24/09/2019	10534	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2653, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/09/2019 e 28/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
24/09/2019	10602	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2581, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 26 a 28/09/2019, reunião da comissão especial de ética, portaria CFO-SEC 131 e 132/2019.	350,00				
24/09/2019	10988	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2619, aviso de debito 24/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/09/2019. Participar da Reunião Grupo de Trabalho para responder à Inspeção do TCU referente ao 9.3 do acórdão 1726/2016 - TCU/ Plenário.	350,00				
24/09/2019	11202	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2655, aviso de debito 24/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/09/2019 a 29/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-135/2019. CC 22825-7	350,00				
Acumulado até o dia:						303.777,16	312.352,16	8.575,00C
25/09/2019	9928	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período 03/10/2019 a 04/10/2019. Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.		350,00			
25/09/2019	9932	261/19	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/10/2019 a 04/10/2019. Participar de reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
25/09/2019	9933	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/10/2019 a 11/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						303.777,16	313.402,16	9.625,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2019	9950	073/19	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 03/10/2019. Participar do Pregão Presencial 09/2019, devido à contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviço de consultoria em Gestão de rotina e de processos e documentos.		350,00			
26/09/2019	9977	260/19	Valor empenhado a Sidmarcio Zioldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/10/2019 a 04/10/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
26/09/2019	9978	177/19	Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/10/2019 a 04/10/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
26/09/2019	9981	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 01/10/2019 a 04/10/2019. Participar de Reunião com a Secretaria das comissões do CFO - Brasília, 01 e 02/10/2019; e Participar da Solenidade de Abertura do 16º Congresso Internacional de Técnicos em Prótese Dentária (APDESP) e Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste - São Paulo, 03 e 04/10/2019.		350,00			
26/09/2019	10745	288/19	Liquidado a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 2659, aviso de debito 26/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 02/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 8271-6	350,00				
Acumulado até o dia:								
27/09/2019	10013	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 03 a 05/10/2019, reunião da comissão especial de avaliação do pedido de registro, harmonização orofacial.		350,00			
27/09/2019	10982	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2649, aviso de debito 27/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 29/09/2019 e 03/10/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.	350,00				
27/09/2019	11302	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2622, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 30/09/2019 a 02/10/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. cc 40.105-4	350,00				
27/09/2019	11311	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2663, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 03/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 250416-2	350,00				
						304.127,16	314.802,16	10.675,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2019	11318	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2688, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 03/10/2019. Participar do Pregão Presencial 09/2019, devido à contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviço de consultoria em Gestão de rotina e de processos e documentos. CC 9161-8	350,00				
27/09/2019	11323	178/19	Liquidado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 2660, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 03/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 1086088-5	350,00				
Acumulado até o dia:						305.877,16	315.152,16	9.275,00C
30/09/2019	10072	310/19	Valor empenhado a José Mário Lobo de Melo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para maceió-al, dias 17 a 19/10/2019, reunião da diretoria do CFO com presidentes dos CRO´s da região nordeste.		350,00			
Acumulado até o dia:						305.877,16	315.502,16	9.625,00C
01/10/2019	10078	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília dias 01 e 02/10 e São Paulo dias 03 e 04/10/2019, assinatura de documentos e reuniões CFO, congresso internacional de tpd´s e reunião com cro´s sudeste.		350,00			
01/10/2019	10080	201/19	Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente à Auxílio Embarque / Desembarque para São Paulo dias 03 e 04/10/2019, reunião com cro´s sudeste.		350,00			
01/10/2019	10082	258/19	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente à Auxílio Embarque / Desembarque para São Paulo dias 03 e 04/10/2019, reunião com cro´s sudeste.		350,00			
01/10/2019	10152	201/19	Anulação do empenho do favorecido Alberto Magno da Rocha Silva, referente a transporte em veículo próprio.	350,00				
01/10/2019	10155	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.		350,00			
01/10/2019	10174	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque, dias 07 a 10/10/2019, Reunião da comissão de saúde complementar do CFO.		350,00			
01/10/2019	11577	261/19	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 2681, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/10/2019 a 04/10/2019. Participar de reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
01/10/2019	11752	258/19	Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 2714, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente à Auxílio Embarque / Desembarque para São Paulo dias 03 e 04/10/2019, reunião com cro´s sudeste.	350,00				
01/10/2019	11903	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2515, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/10/19 a 04/10/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	11947	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 2692, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/10/2019 a 04/10/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
01/10/2019	12071	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2701, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 03 a 05/10/2019, reunião da comissão especial de avaliação do pedido de registro, harmonização orofacial.	350,00				
01/10/2019	12191	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2677, aviso de debito 01102019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período 03/10/2019 a 04/10/2019. Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.	350,00				
01/10/2019	12275	260/19	Liquidado a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 2691, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/10/2019 a 04/10/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
01/10/2019	12491	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2695, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 01/10/2019 a 04/10/2019. Participar de Reunião com a Secretaria das comissões do CFO - Brasília, 01 e 02/10/2019; e Participar da Solenidade de Abertura do 16º Congresso Internacional de Técnicos em Prótese Dentária (APDESP) e Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste - São Paulo, 03 e 04/10/2019.	350,00				
01/10/2019	13251	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2710, aviso de debito 01/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília dias 01 e 02/10 e São Paulo dias 03 e 04/10/2019, assinatura de documentos e reuniões CFO, congresso internacional de tpd's e reunião com cro's sudeste.	350,00				
Acumulado até o dia:						309.377,16	317.252,16	7.875,00C
02/10/2019	10183	165/19	Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.		350,00			
02/10/2019	10184	171/19	Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.		350,00			
02/10/2019	10187	147/19	Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.		350,00			
02/10/2019	10189	159/19	Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o Acre, dias 06 a 08/10/2019, comissão para elaboração de inventário e avaliação de bens imóveis de propriedade do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2019	10201	066/19	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o Acre, dias 06 a 08/10/2019, comissão para elaboração de inventário e avaliação de bens imóveis de propriedade do CFO.		350,00			
02/10/2019	10218	167/19	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 07 a 10/10/2019, reunião da comissão de políticas públicas / prêmio nacional CFO de saúde bucal.		350,00			
02/10/2019	10220	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Gramado-RS, 1º congresso brasileiro de harmonização orofacial da ABRAHOF.		350,00			
02/10/2019	10222	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 11/10/2019, reunião com setores do CFO e reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
02/10/2019	10254	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o Rio de Janeiro e Brasília, dias 10 a 12/10/2019, representar CFO na 1ª olimpíada odontológica CRO-RJ e reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
02/10/2019	10269	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque, reunião e despachos com a secretaria de comissões do CFO.		350,00			
02/10/2019	10270	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 07 a 10/10/2019, reunião e despachos com a secretaria de comissões do CFO.		350,00			
02/10/2019	10316	071/19	Anulação do empenho do favorecido Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a reunião cancelada.	350,00				
02/10/2019	11569	308/19	Liquidado a Outair Bastazini Filho, liquidação do empenho 2675, aviso de débito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 04/10/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.	350,00				
Acumulado até o dia:						310.077,16	321.102,16	11.025,00C
03/10/2019	10360	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
03/10/2019	10365	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
03/10/2019	10373	044/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
03/10/2019	10374	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
03/10/2019	10387	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
03/10/2019	10392	141/19	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião da comissão de educação do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2019	10432	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 a 15/10/2019. Acompanhar e Subsidiar as Reuniões das Comissões do CFO que estarão presentes nos dias 14 e 15/10/2019.		350,00			
03/10/2019	10435	145/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
03/10/2019	10436	161/19	Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
03/10/2019	10439	160/19	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 09/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
03/10/2019	10440	099/19	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
03/10/2019	10443	168/19	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 09/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
03/10/2019	10444	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 09/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:								
04/10/2019	10476	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 13 a 14/10/2019, organização do fórum de fiscalização junto a coordenação geral das comissões.		350,00			
04/10/2019	10482	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 20 a 22/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, portaria 135/2019 e 23 a 24/10/2019, reunião da comissão especial de projetos e parcerias e convenios do sistema cfo x cro's.		350,00			
04/10/2019	11604	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2794, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 09/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
04/10/2019	11740	161/19	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 2786, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
						310.077,16	325.652,16	15.575,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2019	11775	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2789, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 09/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
04/10/2019	11780	159/19	Liquidado a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 2741, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o Acre, dias 06 a 08/10/2019, comissão para elaboração de inventário e avaliação de bens imóveis de propriedade do CFO.	350,00				
04/10/2019	11908	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 2790, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
04/10/2019	11920	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2742, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o Acre, dias 06 a 08/10/2019, comissão para elaboração de inventário e avaliação de bens imóveis de propriedade do CFO.	350,00				
04/10/2019	11932	168/19	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 2793, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 09/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
04/10/2019	11986	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2785, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
04/10/2019	12046	167/19	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 2746, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 07 a 10/10/2019, reunião da comissão de políticas publicas / prêmio nacional cfo de saude bucal.	350,00				
04/10/2019	12496	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2758, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 07 a 10/10/2019, reunião e despachos com a secretaria de comissões do CFO.	350,00				
04/10/2019	12587	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2732, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque , dias 07 a 10/10/2019, Reunião da comissão de saúde complementar do CFO.	350,00				
04/10/2019	13265	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2750, aviso de debito 04/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 11/10/2019, reunião com setores do CFO e reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						314.277,16	326.352,16	12.075,00C
07/10/2019	10608	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para curitiba-pr, dias 15 a 16/10 XIV CIOPAR e Maceió-al dias 17 a 18/10/2019, reuniao de diretoria do CFO com CRO 's Nordeste.		350,00			
07/10/2019	10609	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para curitiba-pr, dias 16 a 17/10 XIV CIOPAR.		350,00			
07/10/2019	11679	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2489, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.	350,00				
07/10/2019	11815	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2532, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.	350,00				
07/10/2019	11835	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2664, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.	350,00				
07/10/2019	11913	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2667, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 11/10/2019. Participar da Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 322º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.	350,00				
07/10/2019	11937	171/19	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 2736, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.	350,00				
07/10/2019	12098	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2682, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/10/2019 a 11/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.	350,00				
07/10/2019	12445	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2604, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.	350,00				
07/10/2019	12525	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 2739, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						317.077,16	327.052,16	9.975,00C
08/10/2019	10619	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref, a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 15 e 16/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2019	10620	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref, a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 16/10/2019 reunião da comissão parlamentar do CFO.		350,00			
08/10/2019	10622	245/19	Valor empenhado a Telmo José Mezadri, ref, a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 15 e 16/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.		350,00			
08/10/2019	10625	166/19	Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, ref, a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 15 e 16/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.		350,00			
08/10/2019	11768	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 2735, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.	350,00				
08/10/2019	11855	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2777, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
08/10/2019	11866	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2771, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
08/10/2019	11954	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2772, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
08/10/2019	12076	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2723, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.	350,00				
08/10/2019	12112	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 2781, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião da comissão de educação do CFO.	350,00				
08/10/2019	12128	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2765, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
08/10/2019	12428	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2754, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro e Brasília, dias 10 a 12/10/2019, representar CFO na 1ª olimpíada odontológica cro -rj e reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:								
09/10/2019	10629	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Maceió -AL, dias 17 a 19/10/2019, 27º congresso de odontopediatria, reunião CFO com CRO's nordeste.		350,00	319.877,16	328.452,16	8.575,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2019	10630	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Maceió-AL, dias 17 a 19/10/2019, reunião CFO com CRO´s nordeste.		350,00			
09/10/2019	10634	112/19	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 10/10/2019, reunião da comissão de educação do CFO.		350,00			
09/10/2019	10637	318/19	Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 16 a 17/10/2019, representar CFO como preposto em audiência trabalhista.		350,00			
09/10/2019	10639	257/19	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 16 a 17/10/2019, representar CFO em audiência trabalhista.		350,00			
09/10/2019	10642	261/19	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/10/2019, reunião com comissão especial de avaliação de pedido de registro e inscrição de especialidade harmonização orofacial.		350,00			
09/10/2019	10644	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Curitiba-pr, dias 15 a 17/10/2019, participação do fórum de planos odontológicos no XIV CIOPAR.		350,00			
09/10/2019	10652	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para São Paulo, dia 23/10/2019, fórum de saúde suplementar de São Paulo, e Brasília, dias 24 e 25/10/2019, seminário sobre dívidas dos conselhos profissionais promovido pelo CNJ e reunião da comissão especial de avaliação do pedido de registro de harmonização orofacial.		350,00			
09/10/2019	12198	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2764, aviso de debito 09,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						320.227,16	331.252,16	11.025,00C
10/10/2019	10689	145/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Manaus-am, dias 10 a 12/10/2019, representar CFO na entrega do prêmio nacional de saúde bucal.		350,00			
10/10/2019	10693	141/19	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Salvador-ba, dias 22 a 24/10/2019, reunião da comissão de educação do fórum dos conselhos federais da área de saúde.		350,00			
10/10/2019	11989	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2846, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Manaus-am, dias 10 a 12/10/2019, representar CFO na entrega do prêmio nacional de saúde bucal.	350,00				
10/10/2019	12061	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 2824, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 10/10/2019, reunião da comissão de educação do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2019	12324	202/19	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 2454, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.	350,00				
10/10/2019	12501	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2757, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque, reunião e despachos com a secretaria de comissões do CFO.	350,00				
10/10/2019	13327	202/19	Cancelamento da liquidação nº 2324, do Empenho 1967, favorecido Sandro Alex Neto B. Ferreira, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 2424 pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, empenho 1967, aviso de credito 10/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		350,00			
10/10/2019	13329	202/19	Anulação do empenho do favorecido Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Estorno do pagamento 2424 pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, empenho 1967, aviso de credito 10/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	350,00				
Acumulado até o dia:						321.977,16	332.302,16	10.325,00C
11/10/2019	11660	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2782, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 a 15/10/2019. Acompanhar e Subsidiar as Reuniões das Comissões do CFO que estarão presentes nos dias 14 e 15/10/2019.	350,00				
11/10/2019	11688	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2799, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 13 a 14/10/2019, organização do fórum de fiscalização junto a coordenação geral das comissões.	350,00				
11/10/2019	11942	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 2670, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 a 16/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
11/10/2019	11975	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 2671, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 a 16/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
11/10/2019	11999	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2650, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 e 17/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
11/10/2019	12005	144/19			350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						323.727,16	332.652,16	8.925,00C
14/10/2019	10874	158/19	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 23/10/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO x CRO's.		350,00			
14/10/2019	10875	218/19	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 23/10/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO x CRO's.		350,00			
14/10/2019	10878	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 23/10/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO x CRO's.		350,00			
14/10/2019	10880	288/19	Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 22 a 23/10/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico.		350,00			
14/10/2019	10881	178/19	Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 22 a 24/10/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico.		350,00			
14/10/2019	10892	257/19	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Porto Alegre, dias 20 a 23/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, nomeada pela portaria CFO - SEC 135/2019.		350,00			
14/10/2019	10893	051/19	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Porto Alegre, dias 20 a 23/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, nomeada pela portaria CFO - SEC 135/2019.		350,00			
14/10/2019	10897	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília, dias 22 a 26/10/2019, reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			
14/10/2019	10899	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 30/10 a 02/11/2019, reunião da comissão de ensino.		350,00			
14/10/2019	10901	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 14 a 17/10/2019, reunião da comissão de legislação.		350,00			
14/10/2019	10903	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 08/11/2019, 16ª conferência nacional de saúde e 323 reunião do conselho nacional de saúde.		350,00			
14/10/2019	11600	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2804, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Curitiba-pr, dias 16 a 17/10 XIV CIOPAR.	350,00				
14/10/2019	11619	318/19	Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 2826, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 16 a 17/10/2019, representar CFO como preposto em audiência trabalhista.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2019	12051	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 2816, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, ref, a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 15 e 16/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.	350,00				
14/10/2019	12135	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2811, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref, a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 16/10/2019 reunião da comissão parlamentar do CFO.	350,00				
14/10/2019	12247	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2607, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarques para maceió-al, dias 15 a 20/10/2019, 27º congresso brasileiro de odontopediatria ABOPED.	350,00				
14/10/2019	12285	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2827, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 16 a 17/10/2019, representar CFO em audiência trabalhista.	350,00				
14/10/2019	12296	245/19	Liquidado a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 2813, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, ref, a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 15 e 16/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.	350,00				
14/10/2019	12452	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2518, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Maceió (AL), no período de 15/10/19 a 16/10/2019. Representar o CFO na Solenidade de abertura do 27º Congresso Brasileiro de Odontologia.	350,00				
14/10/2019	12466	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2810, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref, a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 15 e 16/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.	350,00				
14/10/2019	12590	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2832, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Curitiba-pr, dias 15 a 17/10/2019, participação do fórum de planos odontológicos no XIV CIOPAR.	350,00				
14/10/2019	13276	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2803, aviso de debito 14/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Curitiba-pr, dias 15 a 16/10 XIV CIOPAR e Maceió-al dias 17 a 18/10/2019, reunião de diretoria do CFO com CRO's Nordeste.	350,00				
Acumulado até o dia:								
15/10/2019	10922	258/19	Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Maceió (AL), no período 17/10/2019 a 19/10/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Nordeste.		350,00	327.577,16	336.502,16	8.925,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2019	10925	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/10/2019 a 23/10/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO.		350,00			
15/10/2019	10926	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 25/10/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
15/10/2019	10929	260/19	Valor empenhado a Sidmarcio Zioldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/10/2019 a 25/10/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
15/10/2019	10930	145/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Campo Grande (MS), no período 21/10/2019 a 23/10/2019. Participar na qualidade de palestrante, do I Seminário Regional de Saúde Bucal.		350,00			
15/10/2019	10933	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Salvador (BA), no período 23/10/2019 a 24/10/2019. Representar o CFO na 162º Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - FCFAS.		350,00			
15/10/2019	10934	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/10/2019 a 24/10/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		350,00			
15/10/2019	10998	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 22/10/2019, reunião com a comissão de projetos do CFO e com coordenação do fórum de fiscalização, e dias 23 a 27/10/2019 em Palmas - TO, I CICO, cong. intern. científico odontológico, V fórum odontologia hospitalar e III fórum nacional de odontologia.		350,00			
15/10/2019	11002	320/19	Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 21 e 22/10/2019, Preposto do CFO em audiência trabalhista.		350,00			
15/10/2019	11003	059/19	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 21 e 22/10/2019, participar de audiência trabalhista.		350,00			
15/10/2019	11006	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 22/10/2019, acompanhar os trabalhos desenvolvidos pela comissões do CFO.		350,00			
15/10/2019	11008	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para belo horizonte, dias 25 a 27/10/2019, reunião da comissão avaliadora do prêmio estadual de saúde bucal.		350,00			
15/10/2019	11761	258/19	Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 2876, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Maceió (AL), no período 17/10/2019 a 19/10/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Nordeste.	350,00				
15/10/2019	11972	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2870, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 14 a 17/10/2019, reunião da comissão de legislação.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2019	12095	199/19	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2587, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para maceió, dias 17 a 19/10/2019, reunião com presidentes do nordeste.	350,00				
15/10/2019	12182	196/19	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2482, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para maceio -al, dias 17 a 18/10/2019, reunião CFO com CRO´s nordeste.	350,00				
15/10/2019	12305	310/19	Liquidado a José Mário Lobo de Melo, liquidação do empenho 2707, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Mário Lobo de Melo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para maceió-al, dias 17 a 19/10/2019, reunião da diretoria do CFO com presidentes dos CRO´s da região nordeste.	350,00				
15/10/2019	12433	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2820, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Maceió-AL, dias 17 a 19/10/2019, 27º congresso de odontopediatria, reunião CFO com CRO´s nordeste.	350,00				
15/10/2019	12481	193/19	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2483, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para maceio -al, dias 17 a 18/10/2019, reunião CFO com CRO´s nordeste.	350,00				
15/10/2019	12504	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2821, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Maceió-AL, dias 17 a 19/10/2019, reunião CFO com CRO´s nordeste.	350,00				
15/10/2019	12687	150/19	Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 2612, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para maceió, dias 17 a 19/10/2019, reunião com presidentes do nordeste.	350,00				
Acumulado até o dia:						330.727,16	340.702,16	9.975,00C
16/10/2019	12066	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 2588, aviso de debito 16,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para maceió, dia 18/10/2019, reunião com presidentes do nordeste.	350,00				
Acumulado até o dia:						331.077,16	340.702,16	9.625,00C
17/10/2019	11106	163/19	Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília - DF, dias 30/10 a 02/11/19, reunião da comissão de ensino.		350,00			
17/10/2019	11108	154/19	Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Porto Alegre - RS, dias 11 a 12/11/2019, reunião da comissão de ética do CFO.		350,00			
17/10/2019	11114	257/19	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Porto Alegre - RS, dias 11 a 13/11/2019, assessorar a reunião da comissão de ética do CFO.		350,00			
17/10/2019	11124	305/19	Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Porto Alegre - RS, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de ética do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2019	11125	087/19	Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre - RS, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de ética do CFO.		350,00			
17/10/2019	11128	175/19	Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 30/10 a 01/11/2019, reunião da comissão de ensino do CFO.		350,00			
17/10/2019	11130	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 24 e 25/10/2019, reunião da comissão especial de avaliação de registro especialidade em harmonização orofacial.		350,00			
17/10/2019	11132	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília e vitória - ES, dias 29 e 30/10/2019, reunião com secretaria de comissões e reunião administrativa com presidente do CRO-ES.		350,00			
17/10/2019	11134	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 29/10/2019, assinatura de documentos e reuniões com setores, espírito santo, dia 30/10/2019 visita a sede do CRO e reunião com presidente, e gramado dias 31/10 a 03/11/2019, I congresso brasileiro de harmonização orofacial da ABRAHOF.		350,00			
Acumulado até o dia:						331.077,16	343.852,16	12.775,00C
18/10/2019	11591	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2863, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre, dias 20 a 23/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, nomeada pela portaria CFO - SEC 135/2019.	350,00				
18/10/2019	11624	320/19	Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2898, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 21 e 22/10/2019, Preposto do CFO em audiência trabalhista.	350,00				
18/10/2019	11667	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2902, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 22/10/2019, acompanhar os trabalhos desenvolvidos pela comissões do CFO.	350,00				
18/10/2019	11693	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2856, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 23/10/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO x CRO´s.	350,00				
18/10/2019	11747	178/19	Liquidado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 2859, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 22 a 24/10/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico.	350,00				
18/10/2019	11785	218/19	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 2853, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 23/10/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO x CRO´s.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	11790	288/19	Liquidado a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 2858, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 22 a 23/10/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico.	350,00				
18/10/2019	11795	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 2852, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasília, dias 21 a 23/10/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO x CRO´s.	350,00				
18/10/2019	11846	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2888, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/10/2019 a 24/10/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	350,00				
18/10/2019	11923	059/19	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2899, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 21 e 22/10/2019, participar de audiência trabalhista.	350,00				
18/10/2019	11961	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2801, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 20 a 22/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, portaria 135/2019 e 23 a 24/10/2019, reunião da comissão especial de projetos e parcerias e convenios do sistema cfo x cro´s.	350,00				
18/10/2019	11994	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2884, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Campo Grande (MS), no período 21/10/2019 a 23/10/2019. Participar na qualidade de palestrante, do I Seminário Regional de Saúde Bucal.	350,00				
18/10/2019	12107	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2866, aviso de debito 18,10,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque brasília, dias 22 a 26/10/2019, reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				
18/10/2019	12115	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 2848, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para salvador-ba, dias 22 a 24/10/2019, reunião da comissão de educação do fórum dos conselhos federais da área de saúde.	350,00				
18/10/2019	12290	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2862, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre, dias 20 a 23/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, nomeada pela portaria CFO - SEC 135/2019.	350,00				
18/10/2019	12509	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2894, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasília, dia 22/10/2019, reunião ccom a comissão de projetos do CFO e com coordenação do fórum de fiscalização, e dias 23 a 27/10/2019 em palmas - TO, I CICO, cong. intern. científico odontologico, V forum odontologia hospitalar e III fórum nacional de odontologia.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	13283	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2879, aviso de debito 18/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/10/2019 a 23/10/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						337.027,16	343.852,16	6.825,00C
21/10/2019	11158	143/19	Valor empenhado a Keller de Martini, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.		350,00			
21/10/2019	11167	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 30 a 31/10/2019, reunião de grupo técnico de conteúdo e estrutura - ANS.		350,00			
21/10/2019	11172	084/19	Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para São Paulo, dias 28 a 30/10/2019, reunião de consulta aos regionais da América Latina e Caribe, terceira reunião da conferência das partes na convenção de Minamata sobre mercúrio.		350,00			
21/10/2019	11582	261/19	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 2830, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/10/2019, reunião com comissão especial de avaliação de pedido de registro e inscrição de especialidade harmonização orofacial.	350,00				
21/10/2019	11822	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2887, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Salvador (BA), no período 23/10/2019 a 24/10/2019. Representar o CFO na 162ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - FCFAS.	350,00				
21/10/2019	12280	260/19	Liquidado a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 2883, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/10/2019 a 25/10/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
21/10/2019	12440	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2836, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para São Paulo, dia 23/10/2019, fórum de saúde suplementar de São Paulo, e Brasília, dias 24 e 25/10/2019, seminário sobre dívidas dos conselhos profissionais promovido pelo CNJ e reunião da comissão especial de avaliação do pedido de registro de harmonização orofacial.	350,00				
Acumulado até o dia:						338.427,16	344.902,16	6.475,00C
22/10/2019	12250	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2880, aviso de debito 22,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 25/10/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
Acumulado até o dia:						338.777,16	344.902,16	6.125,00C
23/10/2019	11195	170/19	Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2019	11196	169/19	Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.		350,00			
23/10/2019	12083	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2938, aviso de debito 23,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 24 e 25/10/2019, reunião da comissão especial de avaliação de registro especialidade em harmonização orofacial.	350,00				
23/10/2019	12471	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2904, aviso de debito 23,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Belo Horizonte, dias 25 a 27/10/2019, reunião da comissão avaliadora do prêmio estadual de saúde bucal.	350,00				
Acumulado até o dia:						339.477,16	345.602,16	6.125,00C
24/10/2019	11329	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 29 a 31/10/2019, reunião comitê gestor de acesso a informação junto a coordenação das comissões.		350,00			
24/10/2019	11332	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 31/10 a 02/11/2019, reunião da comissão de ensino.		350,00			
24/10/2019	11336	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28 a 30/10/2019, reunião para fórum nacional de fiscalização junto a coordenação das comissões.		350,00			
24/10/2019	11341	196/19	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28 e 29/10/2019, reunião para fórum de fiscalização junto a coordenação das comissões.		350,00			
24/10/2019	11346	049/19	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28 e 29/10/2019, reunião para fórum de fiscalização junto a coordenação das comissões.		350,00			
24/10/2019	11348	326/19	Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28 a 29/10/2019, reunião para tratar do fórum nacional de fiscalização junto a coordenação de comissões.		350,00			
24/10/2019	11349	328/19	Valor empenhado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28 a 29/10/2019, reunião para tratar do fórum nacional de fiscalização junto a coordenação de comissões.		350,00			
24/10/2019	11352	327/19	Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 29/10/2019, reunião para tratar do fórum nacional de fiscalização junto a coordenação de comissões.		350,00			
Acumulado até o dia:						339.477,16	348.402,16	8.925,00C
25/10/2019	11676	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2968, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28 a 30/10/2019, reunião para fórum nacional de fiscalização junto a coordenação das comissões.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2019	11800	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2973, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28 e 29/10/2019, reunião para fórum de fiscalização junto a coordenação das comissões.	350,00				
25/10/2019	11966	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2963, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 29 a 31/10/2019, reunião comitê gestor de acesso a informação junto a coordenação das comissões.	350,00				
25/10/2019	12459	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2868, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 30/10 a 02/11/2019, reunião da comissão de ensino.	350,00				
25/10/2019	12486	084/19	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2950, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para São Paulo, dias 28 a 30/10/2019, reunião de consulta aos regionais da América Latina e Caribe, terceira reunião da conferência das partes na convenção de Minamata sobre mercúrio.	350,00				
25/10/2019	12517	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2940, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília e Vitória - ES, dias 29 e 30/10/2019, reunião com secretaria de comissões e reunião administrativa com presidente do CRO-ES.	350,00				
25/10/2019	12535	196/19	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2970, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28 e 29/10/2019, reunião para fórum de fiscalização junto a coordenação das comissões.	350,00				
25/10/2019	13317	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2942, aviso de debito 25/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 29/10/2019, assinatura de documentos e reuniões com setores, espírito santo, dia 30/10/2019 visita a sede do CRO e reunião com presidente, e Gramado dias 31/10 a 03/11/2019, I congresso brasileiro de harmonização orofacial da ABRAHOF.	350,00				
Acumulado até o dia:						342.277,16	348.402,16	6.125,00C
28/10/2019	11615	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2948, aviso de debito 28,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o Rio de Janeiro, dias 30 a 31/10/2019, reunião de grupo técnico de conteúdo e estrutura - ANS.	350,00				
28/10/2019	12257	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2748, aviso de debito 28,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Gramado-RS, 1º congresso brasileiro de harmonização orofacial da ABRAHOF.	350,00				
28/10/2019	12264	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 2925, aviso de debito 28,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília - DF, dias 30/10 a 02/11/19, reunião da comissão de ensino.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2019	13333	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 2936, aviso de debito 28/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 30/10 a 01/11/2019, reunião da comissão de ensino do CFO. CC 32917-7	350,00				
Acumulado até o dia:						343.677,16	348.402,16	4.725,00C
29/10/2019	11380	072/19	Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 18 a 20/11/2019, reunião da comissão de legislação do CFO.		350,00			
29/10/2019	11382	179/19	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde complementar.		350,00			
29/10/2019	11383	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.		350,00			
29/10/2019	11386	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.		350,00			
29/10/2019	11387	167/19	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.		350,00			
29/10/2019	11390	168/19	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.		350,00			
29/10/2019	11392	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto velho - RO, dias 07 a 09/11/2019, observar eleição cro-ro.		350,00			
29/10/2019	11393	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto velho - RO, dias 07 a 09/11/2019, observar eleição cro-ro.		350,00			
29/10/2019	11400	146/19	Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 12/11/2019, reunião da comissão do mercosul.		350,00			
29/10/2019	11405	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 15 a 17/11/2019, IV congresso internacional dentista facial.		350,00			
29/10/2019	11407	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 30 a 31/10/2019, despachos com setores do CFO e reunião com superintendência executiva.		350,00			
29/10/2019	11551	326/19	Liquidado a Júlio César Sanfelice, liquidação do empenho 2975, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28 a 29/10/2019, reunião para tratar do fórum nacional de fiscalização junto a coordenação de comissões.	350,00				
29/10/2019	11559	327/19	Liquidado a Christianny de Souza Carvalho, liquidação do empenho 2979, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 29/10/2019, reunião para tratar do fórum nacional de fiscalização junto a coordenação de comissões.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	11565	328/19	Liquidado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, liquidação do empenho 2976, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28 a 29/10/2019, reunião para tratar do fórum nacional de fiscalização junto a coordenação de comissões.	350,00				
Acumulado até o dia:						344.727,16	352.252,16	7.525,00C
30/10/2019	11464	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Lisboa - Portugal, dias 13 a 17/11/2019, 28º Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas OMD Portugal, com a presença das entidades de classe Odontológicas Brasileiras.		525,00			
30/10/2019	11465	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Lisboa - Portugal, dias 13 a 17/11/2019, 28º Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas OMD Portugal, com a presença das entidades de classe Odontológicas Brasileiras.		525,00			
30/10/2019	11468	032/19	Anulação do empenho do favorecido Claudio Yukio Miyake, referente a não comparecimento.	350,00				
Acumulado até o dia:						345.077,16	353.302,16	8.225,00C
31/10/2019	11496	141/19	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 07/11/2019, reunião extraordinária da comissão de educação do fórum dos conselhos federais da área de saúde - FCFAS.		350,00			
31/10/2019	11498	147/19	Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.		350,00			
31/10/2019	11499	141/19	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 14/11/2019, reunião da comissão de educação.		350,00			
31/10/2019	11502	112/19	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 12 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.		350,00			
31/10/2019	11506	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 06/11/2019, reunião com secretaria das comissões para tratar do fórum de fiscalização e prêmio nacional de saúde bucal.		350,00			
31/10/2019	12090	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2966, aviso de debito 31,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 31/10 a 02/11/2019, reunião da comissão de ensino.	350,00				
Acumulado até o dia:						345.427,16	355.052,16	9.625,00C
01/11/2019	12898	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 3024, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 07/11/2019, reunião extraordinária da comissão de educação do fórum dos conselhos federais da área de saúde - FCFAS.	350,00				
01/11/2019	13132	170/19	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 2953, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.	350,00				
01/11/2019	13307	179/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2983, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde complementar.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	13347	168/19	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 2991, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.	350,00				
01/11/2019	13715	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2987, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.	350,00				
01/11/2019	13751	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2872, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 08/11/2019, 16ª conferência nacional de saúde e 323 reunião do conselho nacional de saúde.	350,00				
01/11/2019	13813	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3032, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 06/11/2019, reunião com secretaria das comissões para tratar do fórum de fiscalização e premio nacional de saúde bucal.	350,00				
01/11/2019	13945	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2984, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.	350,00				
01/11/2019	14657	167/19	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 2988, aviso de debito 01/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar. CC 19521-9	350,00				
Acumulado até o dia:						348.577,16	355.052,16	6.475,00C
04/11/2019	11537	165/19	Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.		350,00			
04/11/2019	11538	171/19	Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.		350,00			
04/11/2019	11541	219/19	Valor empenhado a Olmir Cadore, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 18 a 20/11/2019, reunião da comissão parlamentar.		350,00			
04/11/2019	11543	177/19	Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, ref. Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) dias 11 a 12/11/19 Reunião da comissão do Mercosul CFO.		350,00			
04/11/2019	11545	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília e São Paulo, dias 04 a 06/11/2019, assinatura de documentos e reunião com setores do CFO e reunião com presidente da SBTI em São Paulo.		350,00			
04/11/2019	12964	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 2946, aviso de debito 04,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2019	13517	169/19	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 2954, aviso de debito 04,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.	350,00				
Acumulado até o dia:						349.277,16	356.802,16	7.525,00C
05/11/2019	11599	329/19	Valor empenhado a Glória André Feighelstein, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para aracajú - SE, dias 15 a 18/11/2019, II encontro nacional de praticas integrativas em saúde, IV encontro Nordestino de práticas em saúde.		350,00			
05/11/2019	11606	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 20 a 23/11/2019, reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			
05/11/2019	11609	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 22/11/2019, reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			
05/11/2019	11618	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 19/11/2019, reunião da comissão parlamentar.		350,00			
05/11/2019	11633	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 18 a 19/11/2019, reunião da comissão parlamentar.		350,00			
05/11/2019	11638	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 07 a 09/11/2019, despachos da comissão de harmonização orofacial.		350,00			
05/11/2019	11640	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 07 a 08/11/2019, reunião com equipe do financeiro.		350,00			
05/11/2019	11642	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre RS dias 12 a 14/11/2019, reunião da comissão processante do CFO.		350,00			
05/11/2019	11643	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre RS dias 12 a 14/11/2019, reunião da comissão processante do CFO.		350,00			
05/11/2019	11646	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 12 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação e outras demandas da secretaria das comissões.		350,00			
05/11/2019	13623	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2994, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto velho - RO, dias 07 a 09/11/2019, observar eleição cro-ro.	350,00				
05/11/2019	13820	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3016, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Lisboa - Portugal, dias 13 a 17/11/2019, 28º Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas OMD Portugal, com a presença das entidades de classe Odontológicas Brasileiras.	525,00				
05/11/2019	14145	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2993, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto velho - RO, dias 07 a 09/11/2019, observar eleição cro-ro.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	14202	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3067, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 07 a 08/11/2019, reunião com equipe do financeiro.	350,00				
05/11/2019	14595	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3046, aviso de debito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília e São Paulo, dias 04 a 06/11/2019, assinatura de documentos e reunião com setores do CFO e reunião com presidente da SBTI em São Paulo. CC 40213-3	350,00				
05/11/2019	14600	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3017, aviso de debito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Lisboa - Portugal, dias 13 a 17/11/2019, 28º Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas OMD Portugal, com a presença das entidades de classe Odontológicas Brasileiras. CC 40213-3	525,00				
05/11/2019	14724	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3065, aviso de debito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 07 a 09/11/2019, despachos da comissão de harmonização orofacial. CC 1051781-4	350,00				
Acumulado até o dia:						352.077,16	360.302,16	8.225,00C
07/11/2019	11719	051/19	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período 12/11/2019 a 14/11/2019. Participar da reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC- 135/2019.		350,00			
07/11/2019	11720	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs, Comissão de Legislação.		350,00			
07/11/2019	11723	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 21/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs; e Reunião para tratar do Fórum de Fiscalização do Exercício Profissional CFO.		350,00			
07/11/2019	11724	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 19/11/2019 a 22/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs; e Grupo de Trabalho para tratar do Fórum de Fiscalização do CFO.		350,00			
07/11/2019	11727	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 22/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs; e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).		350,00			
07/11/2019	11728	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 21/11/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
07/11/2019	11731	330/19	Valor empenhado a Márcia Helena Destro Nomelini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2019	11736	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar da Reunião Preparatória para o Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.		350,00			
07/11/2019	11737	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						352.077,16	363.452,16	11.375,00C
08/11/2019	11825	328/19	Valor empenhado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		350,00			
08/11/2019	11828	196/19	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		350,00			
08/11/2019	11829	058/19	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		350,00			
08/11/2019	11832	326/19	Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		350,00			
08/11/2019	11833	049/19	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		350,00			
08/11/2019	11840	331/19	Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		350,00			
08/11/2019	11844	218/19	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CROs.		350,00			
08/11/2019	11851	158/19	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CROs.		350,00			
08/11/2019	11857	260/19	Valor empenhado a Sidmarcio Zioldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/11/2019 a 22/11/2019. Participar de reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
08/11/2019	11863	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/11/2019 a 22/11/2019. Participar de reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2019	11871	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 22/11/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).		350,00			
08/11/2019	11886	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 21/11/2019. Participar da 163ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - FCFAS.		350,00			
08/11/2019	11887	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 23/11/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		350,00			
08/11/2019	11890	173/19	Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
08/11/2019	12848	305/19	Liquidado a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 2932, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre - RS, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de ética do CFO.	350,00				
08/11/2019	12904	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 3027, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 11 a 14/11/2019, reunião da comissão de educação.	350,00				
08/11/2019	12957	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2933, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre - RS, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de ética do CFO.	350,00				
08/11/2019	12989	146/19	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 3001, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasília, dias 11 a 12/11/2019, reunião da comissão do mercosul.	350,00				
08/11/2019	13168	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2929, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre - RS, dias 11 a 13/11/2019, assessorar a reunião da comissão de ética do CFO.	350,00				
08/11/2019	13229	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 3044, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, ref. Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) dias 11 a 12/11/19 Reunião da comissão do Mercosul CFO.	350,00				
08/11/2019	13294	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 3030, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 12 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.	350,00				
08/11/2019	13437	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 3038, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasília, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2019	13663	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3069, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre RS dias 12 a 14/11/2019, reunião da comissão processante do CFO.	350,00				
08/11/2019	13781	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3070, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre RS dias 12 a 14/11/2019, reunião da comissão processante do CFO.	350,00				
08/11/2019	13940	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 3026, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.	350,00				
08/11/2019	13962	171/19	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 3039, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.	350,00				
08/11/2019	14119	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3073, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 12 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação e outras demandas da secretaria das comissões.	350,00				
08/11/2019	14136	154/19	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2927, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre - RS, dias 11 a 12/11/2019, reunião da comissão de ética do CFO.	350,00				
08/11/2019	14642	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 3080, aviso de debito 08/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período 12/11/2019 a 14/11/2019. Participar da reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-135/2019. CC 22825-7	350,00				
08/11/2019	14846	034/19	Cancelamento da liquidação nº 3245, do Empenho 2811, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de Devolução dos empenhos 2811 e 2812, Renato Codeceira, devido ao não comparecimento ao evento.		350,00			
08/11/2019	14849	034/19	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, Devolução dos empenhos 2811 e 2812, Renato Codeceira, devido ao não comparecimento ao evento.	350,00				
Acumulado até o dia:								
11/11/2019	12006	144/19	Anulação do empenho do favorecido Luiz Carlos Basilio Paes, referente a aquisição e/ou serviços prestados. anulado por falta de comparecimento	350,00				
11/11/2019	12007	335/19	Valor empenhado a Daiane Santos de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
						357.677,16	368.702,16	11.025,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2019	12011	334/19	Valor empenhado a Valéria Nóia Ribeiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
11/11/2019	12013	332/19	Valor empenhado a Enock Luiz Ribeiro da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
11/11/2019	12017	333/19	Valor empenhado a Heloísa Maria de Almeida Nunes Gois, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
11/11/2019	12019	198/19	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
11/11/2019	12022	049/19	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
11/11/2019	12023	183/19	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
11/11/2019	12026	112/19	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
11/11/2019	12027	150/19	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
11/11/2019	12030	327/19	Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		350,00			
11/11/2019	12031	243/19	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		350,00			
11/11/2019	12034	331/19	Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2019	12035	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar da 203ª Reunião Ordinária da Comissão Intersectorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde - CIRHRT/CNS.		350,00			
11/11/2019	12038	145/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Iporã (PR), no período de 17/11/2019 a 19/11/2019. Representar o CFO na Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO, da cadeira Odontológica ao Município de Iporã.		350,00			
Acumulado até o dia:						358.027,16	373.602,16	15.575,00C
12/11/2019	12054	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 12/11/2019 a 14/11/2019. Representar o CFO na Bodas de Prata da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética - SBOE.		350,00			
12/11/2019	12057	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 14/11/2019 a 17/11/2019. Representar o CFO no 25º Encontro Anual da SBOE e IV Congresso Dentista Facial.		350,00			
12/11/2019	12141	338/19	Valor empenhado a Jallef Silva Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
12/11/2019	12142	339/19	Valor empenhado a Juliano Torquato dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
12/11/2019	12145	340/19	Valor empenhado a Fabiana Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
12/11/2019	12146	341/19	Valor empenhado a Julio Cesar Freitas da Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
12/11/2019	12149	342/19	Valor empenhado a Fernando Fernandes Franco de Meirelles, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
12/11/2019	12150	343/19	Valor empenhado a Ailton Basilio Marques, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
12/11/2019	12153	344/19	Valor empenhado a Paulo Roberto Zapparoli, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
12/11/2019	12154	345/19	Valor empenhado a João Toledo Coloniezi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2019	12157	346/19	Valor empenhado a Marcia Boniolo do Valle, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
12/11/2019	12158	347/19	Valor empenhado a Manuela Ferreira Gomes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
12/11/2019	12161	348/19	Valor empenhado a Maicon Dalmolin, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
12/11/2019	12162	349/19	Valor empenhado a Marcio Jose Menuzzi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
12/11/2019	12164	144/19	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 21/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
12/11/2019	12168	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
12/11/2019	12171	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Velho (RO), no período de 21/11/2019 a 23/11/2019. Participar como observador do CFO em Eleição 2º Turno CRO-RO.		350,00			
12/11/2019	12172	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		350,00			
12/11/2019	14208	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3161, aviso de debito 12,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 14/11/2019 a 17/11/2019. Representar o CFO no 25º Encontro Anual da SBOE e IV Congresso Dentista Facial.	350,00				
12/11/2019	14729	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3158, aviso de debito 12/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 12/11/2019 a 14/11/2019. Representar o CFO na Bodas de Prata da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética - SBOE. CC 1051781-4	350,00				
12/11/2019	14734	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3004, aviso de debito 12/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 15 a 17/11/2019, IV congresso internacional dentista facial. CC 1051781-4	350,00				
Acumulado até o dia:						359.077,16	379.902,16	20.825,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2019	12205	209/19	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
13/11/2019	12208	110/19	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
13/11/2019	12209	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
13/11/2019	12212	185/19	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
13/11/2019	12213	202/19	Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
13/11/2019	12216	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 30/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
13/11/2019	12217	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 22/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
13/11/2019	12219	177/19	Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 22/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
13/11/2019	12222	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/11/2019 a 22/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
13/11/2019	12223	110/19	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 21/11/2019. Participar da Reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		350,00			
13/11/2019	12226	166/19	Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2019	12227	245/19	Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
13/11/2019	12230	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar da 24º Reunião da Comissão Intersectorial de Saúde suplementar / CISS.		350,00			
13/11/2019	12231	350/19	Valor empenhado a Vanderson Luiz Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante, do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		350,00			
13/11/2019	12234	351/19	Valor empenhado a Luciana Bussolaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
13/11/2019	12235	352/19	Valor empenhado a Ari Genezio Lafin, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
13/11/2019	12238	356/19	Valor empenhado a Valmor Santos Felix, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
13/11/2019	12239	355/19	Valor empenhado a José da Assunção Ferreira Câmara, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
13/11/2019	12242	354/19	Valor empenhado a Cezar Augusto Meira Carmo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
13/11/2019	12243	353/19	Valor empenhado a Lucimara do Amaral Sarraff, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
13/11/2019	12813	329/19	Liquidado a Glória André Feighelstein, liquidação do empenho 3053, aviso de debito 13,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glória André Feighelstein, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para aracajú - SE, dias 15 a 18/11/2019, II encontro nacional de preticas integrativas em saúde, IV encontro Nordeste de práticas em saúde.	350,00				
Acumulado até o dia:								
14/11/2019	12969	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 3116, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CROs.	350,00				
14/11/2019	13153	245/19	Liquidado a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 3227, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
						359.427,16	386.902,16	27.475,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2019	13165	219/19	Liquidado a Olmir Cadore, liquidação do empenho 3042, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 18 a 20/11/2019, reunião da comissão parlamentar.	350,00				
14/11/2019	13232	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 3219, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 22/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
14/11/2019	13258	243/19	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 3149, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	350,00				
14/11/2019	13430	072/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 2981, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 18 a 20/11/2019, reunião da comissão de legislação do CFO.	350,00				
14/11/2019	13442	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 3226, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
14/11/2019	13616	058/19	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 3105, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	350,00				
14/11/2019	13668	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3055, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 20 a 23/11/2019, reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				
14/11/2019	13858	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3084, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 21/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs; e Reunião para tratar do Fórum de Fiscalização do Exercício Profissional CFO.	350,00				
14/11/2019	14177	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3060, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 18 a 19/11/2019, reunião da comissão parlamentar.	350,00				
14/11/2019	14435	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3124, aviso de debito 14/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 21/11/2019. Participar da 163ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - FCFAS. CC 64-7	350,00				

Acumulado até o dia:

363.627,16

386.902,16

23.275,00C

Página:3048/4437

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	12307	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		350,00			
18/11/2019	12311	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		350,00			
18/11/2019	12314	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		350,00			
18/11/2019	12317	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		350,00			
18/11/2019	12323	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		350,00			
18/11/2019	12328	158/19	Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional.		350,00			
18/11/2019	12331	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional.		350,00			
18/11/2019	12332	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
18/11/2019	12334	063/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
18/11/2019	12337	044/19	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
18/11/2019	12338	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
18/11/2019	12341	359/19	Valor empenhado a Leonardo Rezende Vilela, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	12344	360/19	Valor empenhado a Bárbara da Silva Simoni Bravin, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
18/11/2019	12347	361/19	Valor empenhado a Amanda Coutinho Barbosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
18/11/2019	12348	362/19	Valor empenhado a Nassin Farah, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
18/11/2019	12351	364/19	Valor empenhado a Felipe Augusto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
18/11/2019	12352	099/19	Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Intersectorial de Saúde Bucal (CISB) do Conselho Nacional de Saúde - CNS e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
18/11/2019	12354	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/11/2019. Representar o CFO na 100ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS).		350,00			
18/11/2019	12357	035/19	Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Velho (RO), no período de 21/11/2019 a 23/11/2019. Participar como Observador do CFO na Eleição em 2º turno no CRO-RO.		350,00			
18/11/2019	12374	369/19	Valor empenhado a Sabrina Braga de Melo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
18/11/2019	12377	370/19	Valor empenhado a Marli Y. Fukushima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
18/11/2019	12378	371/19	Valor empenhado a Thiago Bergamini Sossai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
18/11/2019	12381	372/19	Valor empenhado a Jaudete Silva F. de Nadai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
18/11/2019	12382	373/19	Valor empenhado a Viviane de Souza G. Fruet, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
18/11/2019	12385	374/19	Valor empenhado a Marcia Cecilia Huculak, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	12386	375/19	Valor empenhado a Iraci José de Souza Neto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
18/11/2019	12389	376/19	Valor empenhado a Daniel Kakimoto de Capitani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
18/11/2019	12390	368/19	Valor empenhado a Vanina Macedo Moura F. Aguiar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
18/11/2019	12393	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
18/11/2019	12394	225/19	Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
18/11/2019	12397	231/19	Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
18/11/2019	12398	196/19	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
18/11/2019	12401	366/19	Valor empenhado a Ney de Souza Cacim, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
18/11/2019	12402	188/19	Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
18/11/2019	12405	203/19	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
18/11/2019	12406	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	12409	051/19	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
18/11/2019	12410	367/19	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
18/11/2019	12413	199/19	Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
18/11/2019	12414	138/19	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
18/11/2019	12417	194/19	Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
18/11/2019	12418	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional.		350,00			
18/11/2019	12420	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar da Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		350,00			
18/11/2019	12875	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 3189, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 21/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
18/11/2019	12889	173/19	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 3128, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
18/11/2019	12945	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3125, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 23/11/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	12977	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 3156, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Ibiporã (PR), no período de 17/11/2019 a 19/11/2019. Representar o CFO na Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO, da cadeira Odontológica ao Município de Ibiporã.	350,00				
18/11/2019	13059	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 3223, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 21/11/2019. Participar da Reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	350,00				
18/11/2019	13356	218/19	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 3113, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CROs.	350,00				
18/11/2019	13590	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 3089, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 21/11/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
18/11/2019	13630	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3109, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	350,00				
18/11/2019	13709	327/19	Liquidado a Christianny de Souza Carvalho, liquidação do empenho 3148, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	350,00				
18/11/2019	13733	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3081, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs, Comissão de Legislação.	350,00				
18/11/2019	13755	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 3153, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar da 203ª Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde - CIRHRT/CNS.	350,00				
18/11/2019	13786	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3088, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 22/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs; e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	13823	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3085, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 19/11/2019 a 22/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs; e Grupo de Trabalho para tratar do Fórum de Fiscalização do CFO.	350,00				
18/11/2019	13917	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3121, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 22/11/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).	350,00				
18/11/2019	13950	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 3230, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar da 24ª Reunião da Comissão Intersetorial de Saúde suplementar / CISS.	350,00				
18/11/2019	14002	328/19	Liquidado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, liquidação do empenho 3101, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	350,00				
18/11/2019	14124	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3097, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar da Reunião Preparatória para o Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.	350,00				
18/11/2019	14211	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3217, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 22/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
18/11/2019	14427	331/19	Liquidado a Dalmir Tobias Viana, liquidação do empenho 3112, aviso de debito 18/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO. CC 19425-5	350,00				
18/11/2019	14689	326/19	Liquidado a Júlio César Sanfelice, liquidação do empenho 3108, aviso de debito 18/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO. CC 125593-2	350,00				
Acumulado até o dia:								
19/11/2019	12476	118/19	Anulação do empenho do favorecido Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a aquisição e/ou serviços prestados. feito em duplicidade	175,00		370.627,16	401.952,16	31.325,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2019	13173	260/19	Liquidado a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 3117, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/11/2019 a 22/11/2019. Participar de reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
19/11/2019	13400	196/19	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 3104, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	350,00				
19/11/2019	13881	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3120, aviso de debito 19,,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/11/2019 a 22/11/2019. Participar de reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
19/11/2019	14150	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3196, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Velho (RO), no período de 21/11/2019 a 23/11/2019. Participar como observador do CFO em Eleição 2º Turno CRO-RO.	350,00				
19/11/2019	14741	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3222, aviso de debito 19/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/11/2019 a 22/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial. CC 1051781-4	350,00				
Acumulado até o dia:						372.552,16	401.952,16	29.400,00C
20/11/2019	12514	377/19	Valor empenhado a César Cardoso da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade.		350,00			
20/11/2019	12524	378/19	Valor empenhado a Guilherme Jonas Carvalho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade.		350,00			
20/11/2019	12528	379/19	Valor empenhado a Amanda Valeria Weiss Massambani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade.		350,00			
20/11/2019	12537	380/19	Valor empenhado a Fábio Campos Serra, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade.		350,00			
20/11/2019	12539	160/19	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	12542	145/19	Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
20/11/2019	12543	243/19	Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
20/11/2019	12546	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
20/11/2019	12547	200/19	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
20/11/2019	12550	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
20/11/2019	12551	058/19	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
20/11/2019	12553	245/19	Valor empenhado a Telmo José Mezdri, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
20/11/2019	12555	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 30/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal e da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
20/11/2019	12558	328/19	Valor empenhado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.		350,00			
20/11/2019	12559	326/19	Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.		350,00			
20/11/2019	12562	327/19	Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 26/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	12563	218/19	Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.		350,00			
20/11/2019	12565	175/19	Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 30/11/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
20/11/2019	12568	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		350,00			
20/11/2019	12571	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		350,00			
20/11/2019	12573	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar de Reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura, para tratar do padrão TISS e LGPD da apresentação das propostas / posições das entidades para os assuntos pendentes da última reunião.		350,00			
Acumulado até o dia:						372.552,16	409.302,16	36.750,00C
21/11/2019	12578	350/19	Valor empenhado a Vanderson Luiz Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 e 21/11/2019. Participar de Reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.		350,00			
21/11/2019	12581	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 e 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		350,00			
21/11/2019	12606	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25/11/19 a 29/11/2019 Participar do Forum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal.		350,00			
21/11/2019	14058	350/19	Liquidado a Vanderson Luiz Costa, liquidação do empenho 3393, aviso de debito 21,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vanderson Luiz Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 e 21/11/2019. Participar de Reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.	350,00				
21/11/2019	14606	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3405, aviso de debito 21/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25/11/19 a 29/11/2019 Participar do Forum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal. CC 40213-3	350,00				
21/11/2019	14855	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 3292, aviso de debito 21/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Velho (RO), no período de 21/11/2019 a 23/11/2019. Participar como Observador do CFO na Eleição em 2º turno no CRO-RO. CC 50257-x	350,00				
Acumulado até o dia:						373.602,16	410.352,16	36.750,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	12609	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 02/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		350,00			
22/11/2019	12952	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3366, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	12972	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 3263, Selecione... , recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional.	350,00				
22/11/2019	13035	209/19	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 3205, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	13069	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 3208, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	13158	245/19	Liquidado a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 3369, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	13191	200/19	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 3363, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	13198	199/19	Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 3336, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	13269	243/19	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 3359, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	13301	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 3144, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	13351	150/19	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 3145, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	13363	218/19	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 3379, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.	350,00				
22/11/2019	13372	202/19	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 3213, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	13403	196/19	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 3321, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	13422	198/19	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 3137, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	13464	185/19	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 3212, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	13522	351/19	Liquidado a Luciana Bussolaro, liquidação do empenho 3234, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Bussolaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	13603	231/19	Liquidado a Erickson Palma Silva, liquidação do empenho 3320, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	13637	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3140, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	13640	367/19	Liquidado a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 3333, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	13673	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3216, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 30/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
22/11/2019	13686	188/19	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 3325, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	13718	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 3289, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/11/2019. Representar o CFO na 100ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS).	350,00				
22/11/2019	13791	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3362, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	13861	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3209, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	13901	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 3273, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	13922	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3267, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	14009	328/19	Liquidado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, liquidação do empenho 3374, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.	350,00				
22/11/2019	14114	327/19	Liquidado a Christianny de Souza Carvalho, liquidação do empenho 3378, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 26/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.	350,00				
22/11/2019	14131	194/19	Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 3340, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	14153	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3193, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	14165	352/19	Liquidado a Ari Genezio Lafin, liquidação do empenho 3235, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ari Genezio Lafin, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	14170	350/19	Liquidado a Vanderson Luiz Costa, liquidação do empenho 3231, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vanderson Luiz Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante, do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	350,00				
22/11/2019	14180	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3329, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	14195	353/19	Liquidado a Lucimara do Amaral Sarraff, liquidação do empenho 3243, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucimara do Amaral Sarraff, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	14218	063/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3269, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	14430	331/19	Liquidado a Dalmir Tobias Viana, liquidação do empenho 3152, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO. CC 19425-5	350,00				
22/11/2019	14440	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3272, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 64-7	350,00				
22/11/2019	14647	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 3332, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 22825-7	350,00				
22/11/2019	14650	138/19	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 3337, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 929-6	350,00				
22/11/2019	14679	203/19	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 3328, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1241-6	350,00				
22/11/2019	14684	326/19	Liquidado a Júlio César Sanfelice, liquidação do empenho 3375, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO. CC 125593-2	350,00				
22/11/2019	14748	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3341, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional. CC 1051781-4	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	14758	359/19	Liquidado a Leonardo Rezende Vilela, liquidação do empenho 3276, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Rezende Vilela, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 710095-7	350,00				
22/11/2019	14778	366/19	Liquidado a Ney de Souza Cacim, liquidação do empenho 3324, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ney de Souza Cacim, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 26602-7	350,00				
22/11/2019	14793	377/19	Liquidado a César Cardoso da Silva, liquidação do empenho 3347, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a César Cardoso da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 1005321-8	350,00				
22/11/2019	14798	378/19	Liquidado a Guilherme Jonas Carvalho, liquidação do empenho 3350, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Jonas Carvalho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 93042-3	350,00				
22/11/2019	14805	379/19	Liquidado a Amanda Valeria Weiss Massambani, liquidação do empenho 3351, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Amanda Valeria Weiss Massambani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 22588-6	350,00				
22/11/2019	14810	380/19	Liquidado a Fábio Campos Serra, liquidação do empenho 3354, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Campos Serra, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 1000161-7	350,00				
22/11/2019	14840	183/19	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3141, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 37982-4	350,00				
22/11/2019	14860	058/19	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 3367, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
Acumulado até o dia:						391.102,16	410.702,16	19.600,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	12858	374/19	Liquidado a Marcia Cecilia Huculak, liquidação do empenho 3308, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia Cecilia Huculak, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
25/11/2019	12907	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 3287, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal (CISB) do Conselho Nacional de Saúde - CNS e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
25/11/2019	12984	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 3358, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
25/11/2019	12992	225/19	Liquidado a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 3317, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
25/11/2019	13047	344/19	Liquidado a Paulo Roberto Zapparoli, liquidação do empenho 3178, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Zapparoli, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
25/11/2019	13053	333/19	Liquidado a Heloísa Maria de Almeida Nunes Gois, liquidação do empenho 3136, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Heloísa Maria de Almeida Nunes Gois, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
25/11/2019	13112	347/19	Liquidado a Manuela Ferreira Gomes, liquidação do empenho 3183, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Manuela Ferreira Gomes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
25/11/2019	13127	348/19	Liquidado a Maicon Dalmolin, liquidação do empenho 3186, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maicon Dalmolin, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
25/11/2019	13180	373/19	Liquidado a Viviane de Souza G. Fruet, liquidação do empenho 3305, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane de Souza G. Fruet, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
25/11/2019	13201	349/19	Liquidado a Marcio Jose Menuzzi, liquidação do empenho 3187, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Jose Menuzzi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	13218	364/19	Liquidado a Felipe Augusto, liquidação do empenho 3286, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Augusto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
25/11/2019	13221	369/19	Liquidado a Sabrina Braga de Melo, liquidação do empenho 3297, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sabrina Braga de Melo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
25/11/2019	13289	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 3355, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
25/11/2019	13312	370/19	Liquidado a Marli Y. Fukushima, liquidação do empenho 3300, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marli Y. Fukushima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
25/11/2019	13410	356/19	Liquidado a Valmor Santos Felix, liquidação do empenho 3238, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Valmor Santos Felix, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
25/11/2019	13450	340/19	Liquidado a Fabiana Ramos, liquidação do empenho 3170, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiana Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
25/11/2019	13453	332/19	Liquidado a Enock Luiz Ribeiro da Silva, liquidação do empenho 3133, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Enock Luiz Ribeiro da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
25/11/2019	13468	375/19	Liquidado a Iraci José de Souza Neto, liquidação do empenho 3309, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Iraci José de Souza Neto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
25/11/2019	13587	342/19	Liquidado a Fernando Fernandes Franco de Meirelles, liquidação do empenho 3174, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Fernandes Franco de Meirelles, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
25/11/2019	13595	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 3098, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	13692	371/19	Liquidado a Thiago Bergamini Sossai, liquidação do empenho 3301, aviso de debito 15,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Bergamini Sossai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
25/11/2019	13725	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 3389, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar de Reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura, para tratar do padrão TISS e LGPD da apresentação das propostas / posições das entidades para os assuntos pendentes da última reunião.	350,00				
25/11/2019	13885	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3371, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 30/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal e da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
25/11/2019	14018	335/19	Liquidado a Daiane Santos de Oliveira, liquidação do empenho 3129, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Daiane Santos de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
25/11/2019	14025	334/19	Liquidado a Valéria Nória Ribeiro, liquidação do empenho 3132, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Valéria Nória Ribeiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
25/11/2019	14054	330/19	Liquidado a Márcia Helena Destro Nomelini, liquidação do empenho 3092, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Helena Destro Nomelini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
25/11/2019	14692	338/19	Liquidado a Jallef Silva Costa, liquidação do empenho 3166, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jallef Silva Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 10001-3	350,00				
25/11/2019	14699	339/19	Liquidado a Juliano Torquato dos Santos, liquidação do empenho 3167, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Torquato dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 21374-2	350,00				
25/11/2019	14709	345/19	Liquidado a João Toledo Coloniezi, liquidação do empenho 3179, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Toledo Coloniezi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1141-1	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	14712	346/19	Liquidado a Marcia Boniolo do Valle, liquidação do empenho 3182, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia Boniolo do Valle, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1533-4	350,00				
25/11/2019	14717	355/19	Liquidado a José da Assunção Ferreira Câmara, liquidação do empenho 3239, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José da Assunção Ferreira Câmara, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 201692-3	350,00				
25/11/2019	14763	360/19	Liquidado a Bárbara da Silva Simoni Bravin, liquidação do empenho 3279, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Bárbara da Silva Simoni Bravin, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 1850213-8	350,00				
25/11/2019	14768	361/19	Liquidado a Amanda Coutinho Barbosa, liquidação do empenho 3282, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Amanda Coutinho Barbosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 15463-6	350,00				
25/11/2019	14775	362/19	Liquidado a Nassin Farah, liquidação do empenho 3283, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nassin Farah, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 14838-5	350,00				
25/11/2019	14783	368/19	Liquidado a Vanina Macedo Moura F. Aguiar, liquidação do empenho 3313, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Vanina Macedo Moura F. Aguiar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 12191-6	350,00				
25/11/2019	14788	376/19	Liquidado a Daniel Kakimoto de Capitani, liquidação do empenho 3312, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Kakimoto de Capitani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 6670-2	350,00				
25/11/2019	14813	354/19	Liquidado a Cezar Augusto Meira Carmo, liquidação do empenho 3242, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cezar Augusto Meira Carmo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 38-8	350,00				
25/11/2019	14850	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 3381, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 30/11/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO. cc32917-7	350,00				
Acumulado até o dia:								
26/11/2019	12645	073/19	Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 27/11/2019 a 29/11/2019. Participar de Reunião, junto ao Departamento Jurídico do CFO.		350,00	404.402,16	410.702,16	6.300,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2019	14070	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3059, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 19/11/2019, reunião da comissão parlamentar.	350,00				
26/11/2019	14077	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3056, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 22/11/2019, reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				
26/11/2019	14101	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3266, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional.	350,00				
26/11/2019	14109	034/19	Cancelamento da liquidação nº 3765, do Empenho 3266, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de desistiu da viagem		350,00			
26/11/2019	14138	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 3410, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 27/11/2019 a 29/11/2019. Participar de Reunião, junto ao Departamento Jurídico do CFO.	350,00				
26/11/2019	14702	343/19	Liquidado a Ailton Basilio Marques, liquidação do empenho 3175, aviso de debito 26/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Basilio Marques, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 18998-7	350,00				
26/11/2019	14755	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3316, aviso de debito 26/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1051781-4	350,00				
Acumulado até o dia:								
27/11/2019	12724	386/19	Valor empenhado a Adalberto Baccarin, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
27/11/2019	12727	387/19	Valor empenhado a Jose Alves de Souza Neto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
27/11/2019	12728	119/19	Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
27/11/2019	12731	167/19	Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
27/11/2019	12735	168/19	Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
						406.502,16	411.402,16	4.900,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2019	12736	156/19	Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
27/11/2019	12739	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		350,00			
27/11/2019	12742	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		350,00			
27/11/2019	12745	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		350,00			
27/11/2019	12748	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		350,00			
27/11/2019	12751	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		350,00			
27/11/2019	12753	147/19	Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
27/11/2019	12756	171/19	Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
27/11/2019	12757	165/19	Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
27/11/2019	12760	141/19	Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/12/2019 a 07/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
27/11/2019	12761	112/19	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
27/11/2019	12764	071/19	Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 324ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.		350,00			
27/11/2019	12765	048/19	Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2019	12768	172/19	Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						406.502,16	418.052,16	11.550,00C
28/11/2019	12809	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/11/2019	12821	042/19	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/11/2019	12822	043/19	Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/11/2019	12825	205/19	Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/11/2019	12828	203/19	Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/11/2019	12829	201/19	Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/11/2019	12832	194/19	Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/11/2019	12833	185/19	Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/11/2019	12836	112/19	Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/11/2019	12844	049/19	Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
28/11/2019	12851	257/19	Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período 01/12/2019 a 02/12/2019. Despachar com o Desembargador Responsável por um Mandado de Segurança que o CFO figura como Requerido.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2019	13040	341/19	Liquidado a Julio Cesar Freitas da Rosa, liquidação do empenho 3171, aviso de debito 28,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Cesar Freitas da Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
28/11/2019	13139	372/19	Liquidado a Jaudete Silva F. de Nadai, liquidação do empenho 3304, aviso de debito 28,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jaudete Silva F. de Nadai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
Acumulado até o dia:						407.202,16	421.902,16	14.700,00C
29/11/2019	12914	041/19	Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
29/11/2019	12918	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
29/11/2019	12921	046/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
29/11/2019	12924	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
29/11/2019	12927	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
29/11/2019	12929	200/19	Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
29/11/2019	12932	204/19	Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
29/11/2019	12933	238/19	Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
29/11/2019	12936	231/19	Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
29/11/2019	12937	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/12/2019 a 20/12/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	12940	036/19	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 20/12/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		350,00			
29/11/2019	12943	179/19	Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
29/11/2019	13647	168/19	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 3432, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
29/11/2019	13679	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3439, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	350,00				
29/11/2019	13728	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 3425, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
29/11/2019	13744	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3396, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 e 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	350,00				
29/11/2019	13765	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 3461, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 324º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.	350,00				
29/11/2019	13796	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3384, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	350,00				
29/11/2019	13838	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3445, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	350,00				
29/11/2019	13871	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3387, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	13894	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3442, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	350,00				
29/11/2019	13911	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 3252, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	350,00				
29/11/2019	13929	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3261, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	350,00				
29/11/2019	13955	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 3433, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
29/11/2019	14158	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3197, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	350,00				
29/11/2019	14185	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3343, aviso de debito 29,11,109, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar da Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	350,00				
29/11/2019	14449	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3248, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7	350,00				
29/11/2019	14616	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3406, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 02/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 40213-3	350,00				
29/11/2019	14662	167/19	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 3428, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO. CC 19521-9	350,00				
Acumulado até o dia:						413.152,16	426.102,16	12.950,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	14325	386/19	Liquidado a Adalberto Baccarin, liquidação do empenho 3421, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Adalberto Baccarin, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
02/12/2019	14381	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3448, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	350,00				
02/12/2019	14877	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 3454, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
02/12/2019	14905	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3258, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	350,00				
02/12/2019	14929	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 3450, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
02/12/2019	15082	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3255, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8	350,00				
02/12/2019	15131	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 3458, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 13341-8	350,00				
02/12/2019	15145	171/19	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 3453, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 11397-2	350,00				
02/12/2019	15170	387/19	Liquidado a Jose Alves de Souza Neto, liquidação do empenho 3424, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Alves de Souza Neto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO. CC 10656-9	350,00				
Acumulado até o dia:								
03/12/2019	13073	157/19	Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder à inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acórdão 1726/2016-TCU/Plenário.		350,00	416.302,16	426.102,16	9.800,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2019	13079	260/19	Valor empenhado a Sidmarcio Zioldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
03/12/2019	13081	143/19	Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/12/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
03/12/2019	13085	199/19	Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
03/12/2019	13087	138/19	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
03/12/2019	13090	160/19	Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
03/12/2019	13091	209/19	Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
03/12/2019	13094	196/19	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
03/12/2019	13095	202/19	Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
03/12/2019	13098	198/19	Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
03/12/2019	13103	040/19	Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
03/12/2019	13106	039/19	Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
03/12/2019	13109	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2019	13141	045/19	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
03/12/2019	13145	032/19	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
03/12/2019	13148	166/19	Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
03/12/2019	13149	183/19	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
03/12/2019	13152	110/19	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
03/12/2019	14463	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 3502, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período 01/12/2019 a 02/12/2019. Despachar com o Desembargador Responsável por um Mandado de Segurança que o CFO figura como Requerido.	350,00				
03/12/2019	14625	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 3457, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/12/2019 a 07/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
03/12/2019	15053	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3436, aviso de debito 03/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 1051781-4	350,00				
Acumulado até o dia:						417.352,16	432.402,16	15.050,00C
04/12/2019	15225	356/19	Cancelamento da liquidação nº 3547, do Empenho 3238, favorecido Valmor Santos Felix, recibo nº , em função de Estorno do pagamento a Valmor Santos Felix. Devolução de diárias devido ao não comparecimento ao evento.		350,00			
04/12/2019	15226	356/19	Anulação do empenho do favorecido Valmor Santos Felix, referente a Estorno do pagamento a Valmor Santos Felix. Devolução de diárias devido ao não comparecimento ao evento.	350,00				
Acumulado até o dia:						417.702,16	432.752,16	15.050,00C
05/12/2019	13378	210/19	Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/12/19, para a participação da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2019	13380	059/19	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para o Rio de Janeiro, dias 09 e 10/12/19, para a participação da Audiência Trabalhista CFO, respectivamente, na 75ª Vara de Trabalho do RJ.		350,00			
05/12/2019	13390	318/19	Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, dias 09 e 10/12/19 para o Rio de Janeiro, para a participação da Audiência Trabalhista CFO, respectivamente, na 75ª Vara do Trabalho do RJ.		350,00			
05/12/2019	13397	189/19	Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para o Brasília, dias 10 a 12/12/19, para a participação da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		350,00			
05/12/2019	14612	030/19	Cancelamento da liquidação nº 3942, do Empenho 3405, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de Não Comparecimento ao evento.		350,00			
05/12/2019	14615	030/19	Anulação do empenho do favorecido Juliano do Vale, referente ao Não Comparecimento ao evento.	350,00				
05/12/2019	15246	200/19	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 3520, aviso de debito 05/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 68289-6	350,00				
Acumulado até o dia:						418.402,16	434.502,16	16.100,00C
06/12/2019	13414	051/19	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/12/2019, assembléia conjunta CFO x CRO 's.		350,00			
06/12/2019	13418	038/19	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 16 a 20/12/2019, reunião da comissão de tomada de contas e reunião da comissão de ensino..		350,00			
06/12/2019	13424	040/19	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 20/12/2019, reunião da comissão de legislação do CFO.		350,00			
06/12/2019	13434	150/19	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/12/2019, VII congresso brasileiro do uso racional de medicamentos VII CBURM.		350,00			
06/12/2019	13461	058/19	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/12/2019, assembléia conjunta CFO x CRO 's.		350,00			
06/12/2019	13477	175/19	Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
06/12/2019	13478	392/19	Valor empenhado a Ana Paula Nunes Moraes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para São Paulo, dia 13/12/2019, reunião conselho de prestadores - ANS.		350,00			
06/12/2019	13481	037/19	Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	13482	367/19	Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	13486	144/19	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 20/12/2019, reunião comissão de legislação.		350,00			
06/12/2019	13487	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, nos dias 10 a 13/12/19 para Brasília, para a participação da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário o CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	13490	170/19	Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 18/12/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.		350,00			
06/12/2019	13492	034/19	Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente Auxílio Embarque / Desembarque, dia 11/12/19, para Brasília, para a participação da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário o CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	14014	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 3579, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	14033	318/19	Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 3606, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, dias 09 e 10/12/19 para o Rio de Janeiro, para a participação da Audiência Trabalhista CFO, respectivamente, na 75ª Vara do Trabalho do RJ.	350,00				
06/12/2019	14043	059/19	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 3599, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para o Rio de Janeiro, dias 09 e 10/12/19, para a participação da Audiência Trabalhista CFO, respectivamente, na 75ª Vara de Trabalho do RJ.	350,00				
06/12/2019	14224	196/19	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 3556, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	14366	231/19	Liquidado a Erickson Palma Silva, liquidação do empenho 3527, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	14374	205/19	Liquidado a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 3484, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	14403	238/19	Liquidado a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação do empenho 3524, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	14410	203/19	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 3487, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	14460	210/19	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 3597, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/12/19, para a participação da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	350,00				
06/12/2019	14528	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3509, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	14542	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3480, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	14545	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 3481, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	14669	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 3583, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	14865	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3475, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	14912	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3570, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	14924	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3573, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	14934	199/19	Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 3547, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	14939	198/19	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 3560, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	14947	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3499, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	14954	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3512, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	14968	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3518, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	14985	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3564, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	14992	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3567, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	14999	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 3552, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	15020	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3505, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	15029	194/19	Liquidado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 3491, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	15034	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3515, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 213526-4	350,00				
06/12/2019	15045	157/19	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 3540, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder à inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acórdão 1726/2016-TCU/Plenário.	350,00				
06/12/2019	15060	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3576, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 1051781-4	350,00				
06/12/2019	15103	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 3610, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/12/2019, assembléia conjunta CFO x CRO's. CC 22825-7	350,00				
06/12/2019	15110	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3634, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque,nos dias 10 a 13/12/19 para Brasília, para a participação da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário o CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	15134	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 3495, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 13341-8	350,00				
06/12/2019	15153	189/19	Liquidado a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 3608, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para o Brasília, dias 10 a 12/12/19, para a participação da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia. CC 1181-9	350,00				
06/12/2019	15160	201/19	Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 3488, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 1583-0	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	15249	185/19	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 3492, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 107715-5	350,00				
Acumulado até o dia:						430.652,16	439.052,16	8.400,00C
09/12/2019	13576	066/19	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dia 12/12/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		350,00			
09/12/2019	13579	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/12/2019, para participar da Reunião da Diretoria do CFO, Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
09/12/2019	13582	163/19	Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília (DF), dias 18 e 19/12/2019, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
09/12/2019	14038	260/19	Liquidado a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 3543, aviso de debito 09,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
09/12/2019	15089	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3639, aviso de debito 09/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente Auxílio Embarque / Desembarque, dia 11/12/19, para Brasília, para a participação da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário o CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. CC 4110-8	350,00				
09/12/2019	15150	183/19	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3580, aviso de debito 09/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 37982-4	350,00				
09/12/2019	15165	209/19	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 3553, aviso de debito 09/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 20044-1	350,00				
Acumulado até o dia:						432.052,16	440.102,16	8.050,00C
10/12/2019	13629	169/19	Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dia 18/12/2019, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						432.052,16	440.452,16	8.400,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2019	13660	047/19	Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília (DF), dia 18/12/2019 , para participar da Reunião com a Coordenação Geral das Comissões/Vice Presidente CFO.		350,00			
11/12/2019	14332	204/19	Liquidado a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 3523, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
11/12/2019	14390	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3653, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/12/2019, para participar da Reunião da Diretoria do CFO, Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
11/12/2019	14473	367/19	Liquidado a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 3629, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
11/12/2019	15066	150/19	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 3616, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/12/2019, VII congresso brasileiro do uso racional de medicamentos VII CBURM.	350,00				
11/12/2019	15115	058/19	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 3620, aviso de debito 11/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/12/2019, assembléia conjunta CFO x CRO's. CC 55294-7	350,00				
11/12/2019	15127	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 3650, aviso de debito 11/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dia 12/12/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia. CC 11951-2	350,00				
Acumulado até o dia:						434.152,16	440.802,16	6.650,00C
12/12/2019	13845	031/19	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Reunião com a empresa e colaboradores de mapeamento de processos CFO / Reunião Diretoria e Projeto de Fiscalização.		350,00			
12/12/2019	13846	030/19	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Porto Alegre (RS), no período de 17/12/2019 a 20/12/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR e Superintendência Executiva do CFO - Brasília (DF) 17 e 18/12/2019 e Reunião com a Diretoria do CRO-RS - Porto Alegre (RS) 19 e 20/12/2019.		350,00			
12/12/2019	13850	033/19	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2019	14395	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3680, aviso de debito 12,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
12/12/2019	15015	392/19	Liquidado a Ana Paula Nunes Moraes, liquidação do empenho 3625, aviso de debito 12,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Moraes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para são paulo, dia 13/12/2019, reunião conselho de prestadores - ANS.	350,00				
12/12/2019	15039	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3675, aviso de debito 12/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Reunião com a empresa e colaboradores de mapeamento de processos CFO / Reunião Diretoria e Projeto de Fiscalização. CC 213526-4	350,00				
12/12/2019	15119	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3676, aviso de debito 12,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Porto Alegre (RS), no período de 17/12/2019 a 20/12/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR e Superintendência Executiva do CFO - Brasília (DF) 17 e 18/12/2019 e Reunião com a Diretoria do CRO-RS - Porto Alegre (RS) 19 e 20/12/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						435.552,16	441.852,16	6.300,00C
13/12/2019	14415	170/19	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 3637, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 18/12/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.	350,00				
13/12/2019	14422	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 3465, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
13/12/2019	14533	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3612, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 16 a 20/12/2019, reunião da comissão de tomada de contas e reunião da comissão de ensino..	350,00				
13/12/2019	14633	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 3633, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 20/12/2019, reunião comissão de legislação.	350,00				
13/12/2019	14672	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 3462, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
13/12/2019	14874	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3531, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 20/12/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2019	14942	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 3624, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
13/12/2019	14961	040/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3614, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 20/12/2019, reunião da comissão de legislação do CFO.	350,00				
13/12/2019	14975	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3628, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
13/12/2019	14982	179/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 3534, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:								
16/12/2019	13849	261/19	Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/12/2019 a 20/12/2019. Participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00	439.052,16	441.852,16	2.800,00C
16/12/2019	14400	261/19	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 3679, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/12/2019 a 20/12/2019. Participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
16/12/2019	14628	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 3544, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/12/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
16/12/2019	14882	169/19	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 3659, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dia 18/12/2019, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
16/12/2019	14917	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3662, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília (DF), dia 18/12/2019, para participar da Reunião com a Coordenação Geral das Comissões/Vice Presidente CFO.	350,00				
16/12/2019	15096	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3528, aviso de debito 16/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/12/2019 a 20/12/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO. CC 4110-8	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						440.802,16	442.202,16	1.400,00C
17/12/2019	13991	177/19	Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque , em Brasília (DF) ,dias 19 e 20/12/2019, para participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
17/12/2019	13993	260/19	Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque , em Brasília (DF) ,dias 19 e 20/12/2019, para participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
17/12/2019	13995	032/19	Valor empenhado a Cláudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/12/2019, para participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição em Harmonização Orofacial.		350,00			
17/12/2019	14335	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 3687, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque , em Brasília (DF) ,dias 19 e 20/12/2019, para participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
17/12/2019	14470	260/19	Liquidado a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 3689, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque , em Brasília (DF) ,dias 19 e 20/12/2019, para participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
17/12/2019	15072	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3691, aviso de debito 17/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/12/2019, para participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição em Harmonização Orofacial. CC 1051781-4	350,00				
Acumulado até o dia:						441.852,16	443.252,16	1.400,00C
19/12/2019	15070	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 3656, aviso de debito 19,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília (DF), dias 18 e 19/12/2019, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						442.202,16	443.252,16	1.050,00C
20/12/2019	14051	202/19	Anulação do empenho do favorecido Sandro Alex Neto B. Ferreira, devido ao não comparecimento no evento da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
20/12/2019	14110	034/19	Anulação do empenho do favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a aquisição e/ou serviços prestados. desistiu da viagem	350,00				
Acumulado até o dia:						442.902,16	443.252,16	350,00C
23/12/2019	14822	354/19	Cancelamento da liquidação nº 4023, do Empenho 3242, favorecido Cezar Augusto Meira Carmo, recibo nº , em função de Devolução dos empenhos 3241 e 3242, Cezar Augusto Meira Carmo, devido ao não comparecimento ao evento, cc 38-8		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2019	14824	354/19	Anulação do empenho do favorecido Cezar Augusto Meira Carmo, referente a Devolução dos empenhos 3241 e 3242, Cezar Augusto Meira Carmo, devido ao não comparecimento ao evento, cc 38-8	350,00				
Acumulado até o dia:						443.252,16	443.602,16	350,00C
31/12/2019	15484	138/19	Anulação do empenho do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.	350,00				
Acumulado até o dia:						443.602,16	443.602,16	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Auxilio Financeiro aos CRO'S				Saldo anterior:				0,00
19/09/2019	9843	307/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente a auxílio financeiro para pagamento de despesas e posterior prestação de contas, conforme of. CRO-BA 583/2019, despacho 18/2019.		1.500.000,00			
19/09/2019	9844	307/19	Liquidação do Empenho 2640, referente doc. nº despacho 21/19 do favorecido Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente a parcela 1/5.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						300.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00C
01/11/2019	11526	307/19	Liquidação do Empenho 2640, referente recibo nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia da Bahia, ref. a II parcela de auxílio financeiro ao CRO-BA.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						600.000,00	1.500.000,00	900.000,00C
28/11/2019	12803	388/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a subvenção financeira do CFO para o CRO-RJ, de acordo com o Convênio firmado em 25/11/2019.		600.000,00			
28/11/2019	12804	388/19	Liquidação do Empenho 3473, referente transferencia bancaria do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, pela subvenção financeira do CFO para o CRO-RJ, de acordo com o Convênio firmado em 25/11/2019, referente a primeira parcela.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						900.000,00	2.100.000,00	1.200.000,00C
02/12/2019	13014	264/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a programa de apoio institucional sustento, II parcela exercício 2019.		172.648,82			
Acumulado até o dia:						900.000,00	2.272.648,82	1.372.648,82C
03/12/2019	13249	264/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 3536, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a programa de apoio institucional sustento, II parcela exercício 2019.	172.648,82				
Acumulado até o dia:						1.072.648,82	2.272.648,82	1.200.000,00C
12/12/2019	13705	307/19	Liquidação do Empenho 2640, referente nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia da Bahia, ref. a 3ª parcela de auxílio financeiro, conf. parecer contábil 23/2019.	300.000,00				
12/12/2019	13712	xxxxxxxxxxx	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		1,00			
Acumulado até o dia:						1.372.648,82	2.272.649,82	900.001,00C
17/12/2019	13965	388/19	Liquidação do Empenho 3473, referente transferencia bancaria nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, pela subvenção financeira do CFO para o CRO-RJ, de acordo com o Convênio firmado em 25/11/2019.	300.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.672.648,82	2.272.649,82	600.001,00C
31/12/2019	15486	xxxxxxxxxxx	Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.	1,00				
31/12/2019	15526		Pelo encerramento do exercício de 2019.	600.000,00				
Acumulado até o dia:						2.272.649,82	2.272.649,82	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.05.003 - Programa de Apoio Institucional - Sustentado			Saldo anterior:				0,00
08/07/2019	6370	263/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a programa de apoio institucional sustentado exercício 2019.		172.648,82			
08/07/2019	6371	264/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a programa de apoio institucional sustentado exercício 2019.		172.648,82			
08/07/2019	6372	265/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a programa de apoio institucional sustentado exercício 2019.		172.648,82			
08/07/2019	6373	266/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a programa de apoio institucional sustentado exercício 2019.		172.648,82			
08/07/2019	6374	267/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a programa de apoio institucional sustentado exercício 2019.		172.648,82			
08/07/2019	6375	268/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a programa de apoio institucional sustentado exercício 2019.		172.648,82			
08/07/2019	6376	269/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a programa de apoio institucional sustentado exercício 2019.		172.648,82			
08/07/2019	6377	270/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a programa de apoio institucional sustentado exercício 2019.		172.648,82			
Acumulado até o dia:						0,00	1.381.190,56	1.381.190,56C
11/07/2019	6641	265/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1815, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a programa de apoio institucional sustentado exercício 2019.	172.648,82				
11/07/2019	6643	264/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1814, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a programa de apoio institucional sustentado exercício 2019.	172.648,82				
11/07/2019	6650	263/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, liquidação do empenho 1813, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a programa de apoio institucional sustentado exercício 2019.	172.648,82				
11/07/2019	6652	267/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 1817, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a programa de apoio institucional sustentado exercício 2019.	172.648,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2019	6654	270/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 1820, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.	172.648,82				
11/07/2019	6656	268/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 1818, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.	172.648,82				
11/07/2019	6658	266/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 1816, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.	172.648,82				
11/07/2019	6660	269/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1819, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.	172.648,82				
Acumulado até o dia:						1.381.190,56	1.381.190,56	0,00
30/10/2019	11490	269/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019. II parcela.		172.648,82			
30/10/2019	11491	270/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019. II parcela.		172.648,82			
30/10/2019	11492	266/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019. II parcela.		172.648,82			
30/10/2019	11493		Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019. II parcela.		172.648,82			
30/10/2019	11494	265/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019. II parcela.		172.648,82			
Acumulado até o dia:						1.381.190,56	2.244.434,66	863.244,10C
05/11/2019	14825	265/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 3022, aviso de debito 05/11/2019, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019. II parcela.	172.648,82				
05/11/2019	14827		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 3021, aviso de debito 05/11/2019, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019. II parcela.	172.648,82				
05/11/2019	14829	266/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 3020, aviso de debito 05/11/2019, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019. II parcela.	172.648,82				
05/11/2019	14831	270/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 3019, aviso de debito 05/11/2019, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019. II parcela.	172.648,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	14833	269/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 3018, aviso de debito 05/11/2019, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019. II parcela.	172.648,82				
Acumulado até o dia:						2.244.434,66	2.244.434,66	0,00
30/12/2019	15008	263/19	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, referente a programa de apoio institucional sustento segunda parcela ex. 2019		172.648,82			
Acumulado até o dia:						2.244.434,66	2.417.083,48	172.648,82C
31/12/2019	15526		Pelo encerramento do exercício de 2019.	172.648,82				
Acumulado até o dia:						2.417.083,48	2.417.083,48	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
25/01/2019	498	093/19	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.		15.000,00			
25/01/2019	6452	093/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 01/2019.		42,00			
25/01/2019	6453	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1825, aviso de debito 25/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 01/2019.	42,00				
Acumulado até o dia:						42,00	15.042,00	15.000,00C
28/01/2019	503	102/19	Liquidação do Empenho 183, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	782,03				
28/01/2019	586	093/19	Liquidação do Empenho 183, referente extrato bancário nº 28/01/2018 do favorecido Banco do Brasil S/A, transfas bancarias conta 74000-4.	50,90				
Acumulado até o dia:						874,93	15.042,00	14.167,07C
29/01/2019	626	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 29/01/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.	10,18				
29/01/2019	628	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 29/01/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.	10,18				
29/01/2019	6456	093/19	Cancelamento da liquidação nº 109, do Empenho 183, favorecido Banco do Brasil S/A, extrato bancário nº 28/01/2018, em função de estorno de lançamento em duplicidade.		10,18			
Acumulado até o dia:						895,29	15.052,18	14.156,89C
31/01/2019	5569	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.	361,12				
Acumulado até o dia:						1.256,41	15.052,18	13.795,77C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2019	6499	093/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 02/2019.		42,00			
25/02/2019	6500	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1830, aviso de debito 25/02/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 02/2019.	42,00				
Acumulado até o dia:						1.298,41	15.094,18	13.795,77C
26/02/2019	6618	093/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 02/2019.		1,50			
26/02/2019	6619	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1880, aviso de debito 26/02/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 02/2019.	1,50				
Acumulado até o dia:						1.299,91	15.095,68	13.795,77C
28/02/2019	4392	064/19	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de tranferencias diversas, per. 02/2019, conta 2221-7.		120,00			
28/02/2019	4393	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1355, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de tranferencias diversas, per. 02/2019, conta 2221-7.	120,00				
28/02/2019	5853	093/19	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 02/2019, conta 74000-4.		249,07			
28/02/2019	6024	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1742, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 02/2019, conta 74000-4.	249,07				
Acumulado até o dia:						1.668,98	15.464,75	13.795,77C
25/03/2019	6502	093/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 03/2019.		42,00			
25/03/2019	6503	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1831, aviso de debito 25/03/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 03/2019.	42,00				
Acumulado até o dia:						1.710,98	15.506,75	13.795,77C
27/03/2019	6621	093/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 03/2019.		1,50			
27/03/2019	6622	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 27/03/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 03/2019.	1,50				
Acumulado até o dia:						1.712,48	15.508,25	13.795,77C
31/03/2019	6378	093/19	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, conta 74000-4, per. 03/2019.		825,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2019	6379	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1821, aviso de debito 31/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, conta 74000-4, per. 03/2019.	825,63				
Acumulado até o dia:						2.538,11	16.333,88	13.795,77C
25/04/2019	6505	093/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 04/2019.		42,00			
25/04/2019	6506	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1832, aviso de debito 25/04/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 04/2019.	42,00				
25/04/2019	9553	019/19	Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários per. 04/2019, conta 720-0.		99,00			
25/04/2019	9554	019/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2556, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários per. 04/2019, conta 720-0.	99,00				
Acumulado até o dia:						2.679,11	16.474,88	13.795,77C
30/04/2019	6701	093/19	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 04/2019, conta 74000-4.		1.359,12			
30/04/2019	6702	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1922, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 04/2019, conta 74000-4.	1.359,12				
Acumulado até o dia:						4.038,23	17.834,00	13.795,77C
02/05/2019	6624	093/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 05/2019.		1,50			
02/05/2019	6625	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1882, aviso de debito 02/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 05/2019.	1,50				
Acumulado até o dia:						4.039,73	17.835,50	13.795,77C
27/05/2019	6508	093/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 05/2019.		42,00			
27/05/2019	6509	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1833, aviso de debito 27/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 05/2019.	42,00				
27/05/2019	9556	019/19	Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários per. 05/2019, conta 720-0.		99,00			
27/05/2019	9557	019/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2557, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários per. 05/2019, conta 720-0.	99,00				
Acumulado até o dia:						4.180,73	17.976,50	13.795,77C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	7515	093/19	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 05/2019, conta 74000-4.		1.364,42			
31/05/2019	7516	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2080, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 05/2019, conta 74000-4.	1.364,42				
Acumulado até o dia:						5.545,15	19.340,92	13.795,77C
10/06/2019	6630	093/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa semestral de manutenção de cadastro da conta 073-3, período 06/2019.		36,50			
10/06/2019	6631	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1884, aviso de debito 10/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa semestral de manutenção de cadastro da conta 073-3, período 06/2019.	36,50				
Acumulado até o dia:						5.581,65	19.377,42	13.795,77C
25/06/2019	6511	093/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 06/2019.		42,00			
25/06/2019	6512	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1834, aviso de debito 25/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 06/2019.	42,00				
Acumulado até o dia:						5.623,65	19.419,42	13.795,77C
26/06/2019	6627	093/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 06/2019.		1,50			
26/06/2019	6628	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1883, aviso de debito 26/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 06/2019.	1,50				
Acumulado até o dia:						5.625,15	19.420,92	13.795,77C
30/06/2019	8373	093/19	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2019.		929,47			
30/06/2019	8375	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2251, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2019.	929,47				
30/06/2019	9571	273/19	Valor empenhado à Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 01 a 06/2019, conta 2076-0.		283,00			
30/06/2019	9572	273/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2559, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 01 a 06/2019, conta 2076-0.	283,00				
Acumulado até o dia:						6.837,62	20.633,39	13.795,77C
25/07/2019	10648	193/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 07/2019.		42,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2019	10649	193/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2834, aviso de debito 25/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 07/2019.	42,00				
25/07/2019	10661	019/19	Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 07/2019, conta 720-0.		99,00			
25/07/2019	10662	019/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2839, aviso de debito 25/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 07/2019, conta 720-0.	99,00				
25/07/2019	10664	019/19	Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 07/2019, conta 720-0.		99,00			
25/07/2019	10665	019/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2840, aviso de debito 25/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 07/2019, conta 720-0.	99,00				
Acumulado até o dia:								
29/07/2019	10673	019/19	Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 07/2019, conta 720-0.		36,50	7.077,62	20.873,39	13.795,77C
29/07/2019	10674	019/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2843, aviso de debito 29/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 07/2019, conta 720-0.	36,50				
Acumulado até o dia:								
31/07/2019	8910	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias TED/DOC do exercício de 2019.	787,10		7.114,12	20.909,89	13.795,77C
31/07/2019	8912	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.	299,64				
Acumulado até o dia:								
02/08/2019	10656	093/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 08/2019.		1,50	8.200,86	20.909,89	12.709,03C
02/08/2019	10657	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2838, aviso de debito 02/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 08/2019.	1,50				
Acumulado até o dia:								
26/08/2019	10653	093/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 08/2019.		42,00	8.202,36	20.911,39	12.709,03C
26/08/2019	10654	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2837, aviso de debito 26/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 08/2019.	42,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2019	10667	019/19	Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 08/2019, conta 720-0.		99,00			
26/08/2019	10668	019/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2841, aviso de debito 26/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 08/2019, conta 720-0.	99,00				
Acumulado até o dia:						8.343,36	21.052,39	12.709,03C
30/08/2019	10119	093/19	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias diversas, competência 08/2019.		1.285,35			
30/08/2019	10125	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2716, aviso de debito 30/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias diversas, competência 08/2019.	1.285,35				
Acumulado até o dia:						9.628,71	22.337,74	12.709,03C
25/09/2019	10670	019/19	Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 09/2019, conta 720-0.		99,00			
25/09/2019	10671	019/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2842, aviso de debito 25/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 09/2019, conta 720-0.	99,00				
25/09/2019	11454	093/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 09/2019.		42,00			
25/09/2019	11455	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3010, aviso de debito 25/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 09/2019.	42,00				
Acumulado até o dia:						9.769,71	22.478,74	12.709,03C
30/09/2019	11212	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.	1.105,00				
Acumulado até o dia:						10.874,71	22.478,74	11.604,03C
01/10/2019	12663	093/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-7 para a conta consignação CC 720-0, período 10/2019.		1,50			
01/10/2019	12666	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3419, aviso de debito 01/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-7 para a conta consignação CC 720-0, período 10/2019.	1,50				
Acumulado até o dia:						10.876,21	22.480,24	11.604,03C
25/10/2019	12672	093/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-7, período 10/2019.		42,00			
25/10/2019	12675	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3420, aviso de debito 25/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-7, período 10/2019.	42,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.918,21	22.522,24	11.604,03C
31/10/2019	13238	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 21/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de outubro de 2019.	1.264,20				
Acumulado até o dia:						12.182,41	22.522,24	10.339,83C
12/11/2019	15185	019/19	Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 11/2019, conta 720-0.		99,00			
12/11/2019	15186	019/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3707, aviso de debito 12/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 11/2019, conta 720-0.	99,00				
Acumulado até o dia:						12.281,41	22.621,24	10.339,83C
25/11/2019	14065	093/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-7, período 11/2019.		42,00			
25/11/2019	14066	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3695, aviso de debito 25/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-7, período 11/2019.	42,00				
Acumulado até o dia:						12.323,41	22.663,24	10.339,83C
26/11/2019	15188	019/19	Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 11/2019, conta 720-0.		99,00			
26/11/2019	15189	019/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3708, aviso de debito 26/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 11/2019, conta 720-0.	99,00				
Acumulado até o dia:						12.422,41	22.762,24	10.339,83C
27/11/2019	14057	093/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-7 para a conta consignação CC 720-0, período 11/2019.		3,00			
27/11/2019	14060	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3694, aviso de debito 27/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-7 para a conta consignação CC 720-0, período 11/2019.	3,00				
Acumulado até o dia:						12.425,41	22.765,24	10.339,83C
29/11/2019	14361	093/19	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias diversas, competência 11/2019.		2.071,60			
29/11/2019	14362	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3701, aviso de debito 29/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias diversas, competência 11/2019.	2.071,60				
Acumulado até o dia:						14.497,01	24.836,84	10.339,83C
30/11/2019	15503	273/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifas bancárias diversas, no período 07/2019 a 11/2019, conta 2076-0.		799,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	15504	273/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3718, aviso de debito 30/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifas bancárias diversas, no período 07/2019 a 11/2019, conta 2076-0.	799,66				
Acumulado até o dia:						15.296,67	25.636,50	10.339,83C
26/12/2019	14590	093/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-7, período 12/2019.		42,00			
26/12/2019	14591	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3702, aviso de debito 26/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-7, período 12/2019.	42,00				
Acumulado até o dia:						15.338,67	25.678,50	10.339,83C
30/12/2019	15191	019/19	Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 12/2019, conta 720-0.		99,00			
30/12/2019	15192	019/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3709, aviso de debito 30/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 12/2019, conta 720-0.	99,00				
Acumulado até o dia:						15.437,67	25.777,50	10.339,83C
31/12/2019	15220	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 31/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 12/2019.	1.518,25				
31/12/2019	15427	093/19	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a anulação pela não utilização do empenho no exercício.	8.821,58				
Acumulado até o dia:						25.777,50	25.777,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança				Saldo anterior:				0,00
09/01/2019	166	064/19	Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.		2.168.578,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.168.578,00	2.168.578,00C
31/01/2019	2449	064/19	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifa de cobrança do período 01/19 da conta 2221-7.		49.909,14			
31/01/2019	2452	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 676, aviso de debito 31/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifa de cobrança do período 01/19 da conta 2221-7.	49.909,14				
31/01/2019	2459	064/19	Cancelamento da liquidação nº 671, do Empenho 676, favorecido Banco Bradesco S.A., extrato bancário nº , em função de estorno de tarifa dos CROs paga indevidamente.		13.140,97			
31/01/2019	2460	064/19	Anulação do empenho do favorecido Banco Bradesco S.A., referente a estorno de tarifa dos CROs paga indevidamente..	13.140,97				
31/01/2019	2461	064/19	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifa de cobrança do período 01/19 da conta 2221-7.		90,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2019	2462	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 677, aviso de debito 31/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifa de cobrança do período 01/19 da conta 2221-7.	90,00				
Acumulado até o dia:						63.140,11	2.231.718,11	2.168.578,00C
28/02/2019	4382	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira. mês 02/2019.	300.379,45				
28/02/2019	4395	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.	11.406,94				
Acumulado até o dia:						374.926,50	2.231.718,11	1.856.791,61C
31/03/2019	4436	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira. per. 03/2019 conta 2221-7.	555.943,22				
Acumulado até o dia:						930.869,72	2.231.718,11	1.300.848,39C
30/04/2019	4447	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.	165.612,60				
30/04/2019	4478	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.	430,78				
Acumulado até o dia:						1.096.913,10	2.231.718,11	1.134.805,01C
31/05/2019	9015	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito 31/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.	301.601,94				
Acumulado até o dia:						1.398.515,04	2.231.718,11	833.203,07C
30/06/2019	9345	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito 30/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.	186.331,83				
Acumulado até o dia:						1.584.846,87	2.231.718,11	646.871,24C
31/07/2019	9381	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.	121.868,13				
Acumulado até o dia:						1.706.715,00	2.231.718,11	525.003,11C
30/08/2019	10704	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito 30/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.	143.887,58				
Acumulado até o dia:						1.850.602,58	2.231.718,11	381.115,53C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2019	10906	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira. restituição de tarifas de cobrança aos CRO's.	83.512,36				
Acumulado até o dia:						1.934.114,94	2.231.718,11	297.603,17C
13/09/2019	11439	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito 13/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.	79,20				
Acumulado até o dia:						1.934.194,14	2.231.718,11	297.523,97C
30/09/2019	11437	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.	91.858,40				
30/09/2019	11450	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.	2.386,35				
Acumulado até o dia:						2.028.438,89	2.231.718,11	203.279,22C
01/10/2019	10153	142/19	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a restituição de tarifas de cobrança de cro's diversos, exercício 2017.		16.020,60			
Acumulado até o dia:						2.028.438,89	2.247.738,71	219.299,82C
31/10/2019	15358	064/19	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 10/2019, conta 2221-7.		86.104,70			
31/10/2019	15359	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3716, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 10/2019, conta 2221-7.	86.104,70				
Acumulado até o dia:						2.114.543,59	2.333.843,41	219.299,82C
30/11/2019	15361	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.	81.284,86				
Acumulado até o dia:						2.195.828,45	2.333.843,41	138.014,96C
02/12/2019	15366	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.	13.331,42				
Acumulado até o dia:						2.209.159,87	2.333.843,41	124.683,54C
05/12/2019	13383	142/19	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, referente a restituição de tarifas de cobrança referente ao exercício de 2017.	16.020,60				
05/12/2019	15458	435/19	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 12/2019.		11.742,31			
05/12/2019	15460	435/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3717, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 12/2019.	11.742,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.236.922,78	2.345.585,72	108.662,94C
31/12/2019	15363	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, Seleccione... , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.	78.832,78				
31/12/2019	15424	064/19	Anulação do empenho do favorecido Banco Bradesco S.A., anulação pela não utilização do empenho no exercício.	29.830,16				
Acumulado até o dia:						2.345.585,72	2.345.585,72	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.001 - IPTU						Saldo anterior:		0,00
09/04/2019	2999	184/19	Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente ao IPTU do exercício de 2016. Inscrição do imóvel: 45946566.		30.364,69			
Acumulado até o dia:						0,00	30.364,69	30.364,69C
28/06/2019	5711	184/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 837, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente ao IPTU do exercício de 2016. Inscrição do imóvel: 45946566.	30.364,69				
Acumulado até o dia:						30.364,69	30.364,69	0,00
17/12/2019	13966	430/19	Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.		73.902,97			
17/12/2019	14229	430/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,019, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.	20.810,86				
17/12/2019	14231	430/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.	34.233,72				
17/12/2019	14233	430/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.	2.392,61				
17/12/2019	14235	430/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,019, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.	2.679,51				
17/12/2019	14237	430/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.	5.227,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2019	14241	430/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.	565,28				
17/12/2019	14243	430/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.	565,28				
17/12/2019	14245	430/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.	565,28				
17/12/2019	14247	430/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.	565,28				
17/12/2019	14249	430/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.	565,28				
17/12/2019	14251	430/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.	4.602,22				
17/12/2019	14253	430/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.	565,28				
17/12/2019	14255	430/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.	565,28				
Acumulado até o dia:						104.267,66	104.267,66	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				0,00
29/01/2019	585	018/19	Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL		6.666,24			
Acumulado até o dia:						0,00	6.666,24	6.666,24C
07/02/2019	931	018/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020701	833,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	933	018/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020702	833,28				
07/02/2019	935	018/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020703	833,28				
07/02/2019	937	018/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020704	833,28				
07/02/2019	939	018/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020705	833,28				
07/02/2019	941	018/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020706	833,28				
07/02/2019	943	018/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020707	833,28				
07/02/2019	945	018/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL	833,28				
Acumulado até o dia:								
25/03/2019	9549	019/19	Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários per. 03/2019, conta 720-0.		297,00	6.666,24	6.666,24	0,00
25/03/2019	9550	019/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2554, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários per. 03/2019, conta 720-0.	297,00				
Acumulado até o dia:								
22/08/2019	8708	018/19	Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 do CA 07.		1.625,33			
22/08/2019	8709	018/19	Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 205.		659,87			
22/08/2019	8710	018/19	Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 206.		659,87			
22/08/2019	8711	018/19	Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 207.		659,87			
22/08/2019	8712	018/19	Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 208.		659,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2019	8713	018/19	Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 209.		659,88			
22/08/2019	8714	018/19	Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Garagem.		131,96			
Acumulado até o dia:						6.963,24	12.019,89	5.056,65C
27/08/2019	8997	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2299, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 205.	117,43				
27/08/2019	8999	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2299, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 205.	116,77				
27/08/2019	9001	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2299, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 205.	110,36				
27/08/2019	9004	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2299, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 205.	105,10				
27/08/2019	9007	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2299, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 205.	105,10				
27/08/2019	9009	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2299, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 205.	105,10				
27/08/2019	10224	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2298, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082708, ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 do CA 07.	289,24				
27/08/2019	10231	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2298, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082702 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 do CA 07.	287,62				
27/08/2019	10233	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2298, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082723 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 do CA 07.	271,82				
27/08/2019	10235	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2298, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082704 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 do CA 07.	258,88				
27/08/2019	10237	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2298, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082741 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 do CA 07.	258,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2019	10239	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2298, aviso de debito 28/08/2019, recibo 082734 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 do CA 07.	258,89				
27/08/2019	10241	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2300, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082719 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 206.	117,43				
27/08/2019	10243	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2300, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082714 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 206.	116,77				
27/08/2019	10245	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2300, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082711 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 206.	110,36				
27/08/2019	10247	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2300, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082737 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 206.	105,10				
27/08/2019	10249	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2300, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082736 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 206.	105,10				
27/08/2019	10251	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2300, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082733 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 206.	105,11				
27/08/2019	10255	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2301, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082730 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 207.	117,43				
27/08/2019	10257	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2301, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082721 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 207.	116,77				
27/08/2019	10260	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2301, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082717 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 207.	110,36				
27/08/2019	10262	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2301, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082745 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 207.	105,10				
27/08/2019	10264	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2301, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082738 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 207.	105,10				
27/08/2019	10267	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2301, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082713 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 207.	105,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2019	10271	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2302, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082709 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 208.	117,43				
27/08/2019	10274	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2302, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082725 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 208.	116,17				
27/08/2019	10276	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2302, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082707 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 208.	110,36				
27/08/2019	10278	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2302, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082744 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 208.	105,10				
27/08/2019	10281	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2302, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082739 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 208.	105,10				
27/08/2019	10283	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2302, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082722 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 208.	105,11				
27/08/2019	10285	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2303, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082731 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 209.	117,43				
27/08/2019	10288	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2303, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082716 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 209.	116,77				
27/08/2019	10290	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2303, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082729 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 209.	110,36				
27/08/2019	10292	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2303, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082742 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 209.	105,10				
27/08/2019	10294	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2303, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082705 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 209.	105,11				
27/08/2019	10296	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2303, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082712 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 209.	105,11				
27/08/2019	10298	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2304, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082740 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Garagem.	23,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2019	10300	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2304, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082715 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Garagem.	23,35				
27/08/2019	10302	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2304, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082720 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Garagem.	22,07				
27/08/2019	10304	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2304, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082724 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Garagem.	21,02				
27/08/2019	10306	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2304, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082726 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Garagem.	21,02				
27/08/2019	10308	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2304, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082743 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Garagem.	21,02				
27/08/2019	10310	018/19			116,17			
27/08/2019	10311	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2302, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082725 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 208.	116,77				
Acumulado até o dia:						12.136,05	12.136,06	0,01C
29/08/2019	9011	018/19	Anulação do empenho do favorecido Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	0,01				
Acumulado até o dia:						12.136,06	12.136,06	0,00
10/12/2019	13611	393/19	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a regularização de débitos conforme notificação 009.963.066-3.		3.707,54			
Acumulado até o dia:						12.136,06	15.843,60	3.707,54C
11/12/2019	13971	393/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3657, aviso de debito 11/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a regularização de débitos conforme notificação 009.963.066-3.	1.714,87				
11/12/2019	13973	393/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3657, aviso de debito 11/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a regularização de débitos conforme notificação 009.963.066-3.	250,00				
11/12/2019	13975	393/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3657, aviso de debito 11/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a regularização de débitos conforme notificação 009.963.066-3.	250,00				
11/12/2019	13977	393/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3657, aviso de debito 11/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a regularização de débitos conforme notificação 009.963.066-3.	94,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2019	13979	393/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3657, aviso de debito 11/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a regularização de débitos conforme notificação 009.963.066-3.	268,22				
11/12/2019	13981	393/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3657, aviso de debito 11/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a regularização de débitos conforme notificação 009.963.066-3.	1.075,24				
11/12/2019	13983	393/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3657, aviso de debito 11/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a regularização de débitos conforme notificação 009.963.066-3.	54,87				
Acumulado até o dia:						15.843,60	15.843,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.10.001 - Sentenças Judiciais			Saldo anterior:					0,00
06/05/2019	3849	217/19	Valor empenhado a Fernando Motta Filho, referente a condenação judicial por dano moral mais honorários advocatícios.		5.939,08			
Acumulado até o dia:						0,00	5.939,08	5.939,08C
23/05/2019	4431	217/19	Liquidado a Fernando Motta Filho, liquidação do empenho 1117, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Motta Filho, referente a condenação judicial por dano moral mais honorários advocatícios.	5.939,08				
Acumulado até o dia:						5.939,08	5.939,08	0,00
05/06/2019	4895	252/19	Valor empenhado a Bruno Nunes Correia, referente ao pagamento dos honorários advocatícios. Processo nº 5008743.84-2014.4.04.7206.		2.376,39			
Acumulado até o dia:						5.939,08	8.315,47	2.376,39C
07/06/2019	5066	252/19	Liquidado a Bruno Nunes Correia, liquidação do empenho 1517, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Nunes Correia, referente ao pagamento dos honorários advocatícios. Processo nº 5008743.84-2014.4.04.7206.	2.376,39				
Acumulado até o dia:						8.315,47	8.315,47	0,00
15/07/2019	6691	271/19	Valor empenhado a Aline Hisae Sawada Ikeda, referente a condenação judicial ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios. Processo nº 1003341-93.2017.4.01.3900.		4.200,70			
Acumulado até o dia:						8.315,47	12.516,17	4.200,70C
16/07/2019	6754	271/19	Liquidado a Aline Hisae Sawada Ikeda, liquidação do empenho 1914, aviso de debito 16,07,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Aline Hisae Sawada Ikeda, referente a condenação judicial ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios. Processo nº 1003341-93.2017.4.01.3900.	4.000,00				
16/07/2019	6756	271/19	Liquidado a Aline Hisae Sawada Ikeda, liquidação do empenho 1914, aviso de debito 16,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aline Hisae Sawada Ikeda, referente a condenação judicial ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios. Processo nº 1003341-93.2017.4.01.3900.	200,70				
Acumulado até o dia:						12.516,17	12.516,17	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	7518	278/19	Valor empenhado a Walter Armando Del Ducca, referente a sentença judicial emanada pela Justiça Federal - Seção Judiciária de Foz do Iguaçu - PR - Processo nº 5014866-02.2012.4.04.7002.		21.434,00			
31/07/2019	9436	278/19	Liquidado a Walter Armando Del Ducca, liquidação do empenho 2081, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Walter Armando Del Ducca, referente a sentença judicial emanada pela Justiça Federal - Seção Judiciária de Foz do Iguaçu - PR - Processo nº 5014866-02.2012.4.04.7002.	21.434,00				
Acumulado até o dia:						33.950,17	33.950,17	0,00
02/09/2019	9081	295/19	Valor empenhado a Douglas Alexandre Fontes, referente a sentença judicial, Processo nº 0101185-14.2017.5.01.0073, devido ao ressarcimento de verba rescisória e custas.		26.093,65			
Acumulado até o dia:						33.950,17	60.043,82	26.093,65C
03/09/2019	9784	295/19	Liquidado a Douglas Alexandre Fontes, liquidação do empenho 2420, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Douglas Alexandre Fontes, referente a sentença judicial, Processo nº 0101185-14.2017.5.01.0073, devido ao ressarcimento de verba rescisória e custas.	26.093,65				
Acumulado até o dia:						60.043,82	60.043,82	0,00
04/12/2019	13286	389/19	Valor empenhado a 1ª Vara Federal - Justiça Federal Foz do Iguaçu, ref. a processo 5014866-02.2012.4.04.7002, walter Armando del lucca.		1.978,91			
04/12/2019	13287	390/19	Valor empenhado a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro. ref. ao processo 0100661-71.2017.5.01.0055, Luis Edmundo Gravatá Maron.		14.575,05			
04/12/2019	13501	389/19	Liquidado a 1ª Vara Federal - Justiça Federal Foz do Iguaçu, liquidação do empenho 3593, aviso de debito 04,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a 1ª Vara Federal - Justiça Federal Foz do Iguaçu, ref. a processo 5014866-02.2012.4.04.7002, walter Armando del lucca.	1.978,91				
04/12/2019	13503	390/19	Liquidado a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3594, aviso de debito 04,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro. ref. ao processo 0100661-71.2017.5.01.0055, Luis Edmundo Gravatá Maron.	14.575,05				
Acumulado até o dia:						76.597,78	76.597,78	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
08/01/2019	156	057/19	Valor que se empenha para incorrer com despesa serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores - competência 12/2018, conforme NF 11204 - 26/12/2018.		2.260,00			
08/01/2019	157	011/19	Valor que se empenha para incorrer com despesa com consumo de energia elétrica competência 12/2018, conforme diversas faturas.		4.423,77			
08/01/2019	158	056/19	Valor que se empenha para incorrer com despesa com serviços de consultoria ambiental, conforme NF 038 DE 06/12/2018, na elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos.		1.300,00			
08/01/2019	2555	045/18	Valor empenhado a totvs s/a, referente a recolhimento de impostos de exercícios anteriores.		61,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2019	2556	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 706, aviso de debito 08/01/2019, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a recolhimento de impostos de exercícios anteriores.	46,79				
08/01/2019	2558	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 706, aviso de debito 08/01/2019, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a recolhimento de impostos de exercícios anteriores.	15,10				
Acumulado até o dia:						61,89	8.045,66	7.983,77C
09/01/2019	165	063/19	Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecom Ltda ME, NF 4950, referente link de internet de 10 MBPS full duplex., mês de dezembro/2018.		757,00			
Acumulado até o dia:						61,89	8.802,66	8.740,77C
10/01/2019	169	027/19	Valor que se empenha a Imprensa Nacional pela publicação de diversos atos, conforme Fatura 846947 com vencimento para 31/01/19.		22.533,28			
Acumulado até o dia:						61,89	31.335,94	31.274,05C
11/01/2019	180	068/19	Valor empenhado a SLG comércio serviços e representações, NF 185, emitida em 09/01/19, referente prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado - mês dezembro/18.		2.400,00			
11/01/2019	181	067/19	Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.		50.789,00			
Acumulado até o dia:						61,89	84.524,94	84.463,05C
14/01/2019	533	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 30, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores - competência 12/2018, conforme NF 11204 - 26/12/2018.	2.147,00				
14/01/2019	535	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 30, aviso de debito 14,0,1,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores - competência 12/2018, conforme NF 11204 - 26/12/2018.	113,00				
Acumulado até o dia:						2.321,89	84.524,94	82.203,05C
15/01/2019	5563	002/19	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pagamento a funcionario relativo ao mês 12/2019, ora regularizado.		5.856,62			
15/01/2019	5564	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1709, cheque 850502, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pagamento a funcionario relativo ao mês 12/2019, ora regularizado.	5.856,62				
Acumulado até o dia:						8.178,51	90.381,56	82.203,05C
17/01/2019	358	056/19	Liquidado a Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda, liquidação do empenho 32, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com serviços de consultoria ambiental, conforme NF 038 DE 06/12/2018, na elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos.	1.112,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2019	360	056/19	Liquidado a Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda, liquidação do empenho 32, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com serviços de consultoria ambiental, conforme NF 038 DE 06/12/2018, na elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos.	122,85				
17/01/2019	362	056/19	Liquidado a Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda, liquidação do empenho 32, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com serviços de consultoria ambiental, conforme NF 038 DE 06/12/2018, na elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos.	65,00				
Acumulado até o dia:						9.478,51	90.381,56	80.903,05C
18/01/2019	370	063/19	Liquidado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 39, aviso de debito 18,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecom Ltda ME, NF 4950, referente link de internet de 10 MBPS full duplex., mês de dezembro/2018.	757,00				
18/01/2019	462	068/19	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 54, aviso de debito 18,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG comércio serviços e representações, NF 185, emitida em 09/01/19, referente prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado - mês dezembro/18.	120,00				
18/01/2019	466	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 31, aviso de debito 18,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com consumo de energia elétrica competência 12/2018, conforme diversas faturas.	4.423,77				
18/01/2019	473	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.	2.539,45				
18/01/2019	475	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.	5.586,79				
Acumulado até o dia:						22.905,52	90.381,56	67.476,04C
22/01/2019	464	068/19		2.280,00				
22/01/2019	471	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 20,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.	30.492,14				
22/01/2019	477	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.	4.799,56				
22/01/2019	5531	023/19	Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, ref. cessão de estagio, mês 11/2018.		73,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2019	5532	023/19	Liquidado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 1706, aviso de debito 22/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, ref. cessão de estagio, mês 11/2018.	73,52				
Acumulado até o dia:						60.550,74	90.455,08	29.904,34C
24/01/2019	479	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 24/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.	7.371,06				
Acumulado até o dia:						67.921,80	90.455,08	22.533,28C
28/01/2019	6704	273/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18.		13.310,32			
28/01/2019	6705	273/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1923, aviso de debito 28/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18.	13.310,32				
28/01/2019	6707	273/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18.		7.860,00			
28/01/2019	6708	273/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1924, aviso de debito 28/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18.	7.860,00				
28/01/2019	6710	273/19	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18.		0,07			
28/01/2019	6711	273/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1925, aviso de debito 28/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18.	0,07				
28/01/2019	9545	273/19	Cancelamento da liquidação nº 1755, do Empenho 1925, favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, extrato bancário nº , em função de Estorno do pagamento 1813		0,07			
Acumulado até o dia:						89.092,19	111.625,54	22.533,35C
31/01/2019	697	027/19	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 43, aviso de debito 31/01/19, recibo ref. a Valor que se empenha a Imprensa Nacional pela publicação de diversos atos, conforme Fatura 846947 com vencimento para 31/01/19.	22.533,28				
Acumulado até o dia:						111.625,47	111.625,54	0,07C
04/06/2019	5127	026/18	Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, ref diárias dos dias 21/11 a 23/11/2018 Forum de odontologia Mercosul - Foz do Iguaçu		2.100,00			
04/06/2019	5131	026/18	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1577, aviso de debito 04/06/19, recibo ref. a Valor empenhado, ref diárias dos dias 21/11 a 23/11/2018 Forum de odontologia Mercosul - Foz do Iguaçu cc 32556-2	2.100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						113.725,47	113.725,54	0,07C
12/09/2019	9546	273/19	Anulação do empenho do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, referente a Estorno do pagamento 1813	0,07				
Acumulado até o dia:						113.725,54	113.725,54	0,00
08/10/2019	13340	142/19	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela restituição de tarifas de cobrança referente ao exercício de 2017.		13.263,10			
08/10/2019	13343	142/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3595, aviso de debito 08/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela restituição de tarifas de cobrança referente ao exercício de 2017.	13.263,10				
Acumulado até o dia:						126.988,64	126.988,64	0,00
10/10/2019	13386	142/19	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a restituição de tarifas de cobrança de cro's diversos, exercício 2017.		2.270,70			
10/10/2019	13387	142/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3604, aviso de debito 10/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a restituição de tarifas de cobrança de cro's diversos, exercício 2017.	2.270,70				
10/10/2019	13389	142/19	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a restituição de tarifas de cobrança de cro's diversos, exercício 2017.		1.608,20			
10/10/2019	13391	142/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3605, aviso de debito 10/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a restituição de tarifas de cobrança de cro's diversos, exercício 2017.	1.608,20				
Acumulado até o dia:						130.867,54	130.867,54	0,00
15/10/2019	13445	142/19	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a restituição de tarifas de cobrança de cro's diversos, exercício 2017.		104,80			
15/10/2019	13446	142/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3617, aviso de debito 15/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a restituição de tarifas de cobrança de cro's diversos, exercício 2017.	104,80				
Acumulado até o dia:						130.972,34	130.972,34	0,00
24/10/2019	13395	142/19	Cancelamento da liquidação nº 3541, do Empenho 3605, favorecido Banco do Brasil S/A, extrato bancário nº , em função de estorno do pagamento a Banco do Brasil S/A, liquidação 3541 do empenho 3605, aviso de debito 10/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a restituição de tarifas de cobrança de cro's diversos, exercício 2017.		1.226,20			
24/10/2019	13396	142/19	Anulação do empenho do favorecido Banco do Brasil S/A, pelo estorno do pagamento a Banco do Brasil S/A, liquidação 3541 do empenho 3605, aviso de debito 10/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a restituição de tarifas de cobrança de cro's diversos, exercício 2017.	1.226,20				
Acumulado até o dia:						132.198,54	132.198,54	0,00
12/12/2019	13706	432/19	Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal , referente taxa da Garagem 497 do período de 2017.		176,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						132.198,54	132.374,61	176,07C
17/12/2019	14274	432/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 3663, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal , referente taxa da Garagem 497 do período de 2017.	176,07				
Acumulado até o dia:						132.374,61	132.374,61	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos						Saldo anterior:		0,00
04/06/2019	4765	249/19	Valor empenhado a Elo Comercio e Empreendimentos LTDA, referente a fornecimento de dois refrigeradores.		3.898,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.898,00	3.898,00C
15/07/2019	6697	249/19	Liquidação do Empenho 1496, referente nota fiscal nº 785 do favorecido Elo Comercio e Empreendimentos LTDA, pela aquisição de dois refrigeradores. Of. nº 018/2019.	3.898,00				
Acumulado até o dia:						3.898,00	3.898,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório						Saldo anterior:		0,00
30/04/2019	3762	215/19	Valor empenhado a Primeflex Office & Design Corporativos Eireli - EPP, referente a aquisição de sistema de arquivamento e armazenamento deslizante confeccionado em aço.		99.729,00			
Acumulado até o dia:						0,00	99.729,00	99.729,00C
10/07/2019	6518	215/19	Liquidação do Empenho 1049, referente nota fiscal nº 196 do favorecido Primeflex Office & Design Corporativos Eireli - EPP, pela aquisição de sistema de Arquivamento e Armazenamento deslizante.	99.729,00				
Acumulado até o dia:						99.729,00	99.729,00	0,00
18/11/2019	12372	358/19	Valor empenhado a AG móveis para escritório LTDA - EPP, pela aquisição de bens móveis diversos.		11.101,00			
Acumulado até o dia:						99.729,00	110.830,00	11.101,00C
26/11/2019	12771	358/19	Liquidado a AG móveis para escritório LTDA - EPP, liquidação do empenho 3295, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a AG móveis para escritório LTDA - EPP, pela aquisição de bens móveis diversos.	11.101,00				
Acumulado até o dia:						110.830,00	110.830,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.010 - Equipamentos de Informática						Saldo anterior:		0,00
30/05/2019	4560	246/19	Valor empenhado a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, referente a aquisição de equipamentos de alimentação de energia (no-break). Contrato CFO nº016/2018.		122.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	122.000,00	122.000,00C
13/06/2019	8406	246/19	Liquidado a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, liquidação do empenho 1468, aviso de debito 13/06/2019, nota fiscal 5661 ref. a Valor empenhado a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, referente a aquisição de equipamentos de alimentação de energia (no-break). Contrato CFO nº016/2018.sp	114.863,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2019	8408	246/19	Liquidado a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, liquidação do empenho 1468, aviso de debito 13/06/2019, nota fiscal 5661 ref. a Valor empenhado a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, referente a aquisição de equipamentos de alimentação de energia (no-break). Contrato CFO nº016/2018. impostos federais sp.	7.137,00				
Acumulado até o dia:						122.000,00	122.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					0,00
23/01/2019	5083	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1567, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.		520.346,77			
23/01/2019	5084	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1567, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.	520.346,77				
23/01/2019	5091	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1571, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.		26.480,17			
23/01/2019	5092	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1571, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.	26.480,17				
Acumulado até o dia:						546.826,94	546.826,94	0,00
31/01/2019	9650	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2561, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.		3.524,55			
31/01/2019	9651	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2561, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.	3.524,55				
Acumulado até o dia:						550.351,49	550.351,49	0,00
01/03/2019	5256	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1604, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		510.962,69			
01/03/2019	5257	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1604, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	510.962,69				
01/03/2019	5274	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1608, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		35.256,86			
01/03/2019	5275	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1608, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	35.256,86				
01/03/2019	9646	002/19	Estorno do pagamento 1401 pago a Funcionários CFO, empenho 1604, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		0,40			
01/03/2019	9647	002/19	Cancelamento da liquidação nº 1344, do Empenho 1604, favorecido Funcionários CFO, extrato bancário nº , em função de estorno	0,40				
Acumulado até o dia:						1.096.571,44	1.096.571,44	0,00
01/04/2019	5295	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.		555.381,81			
01/04/2019	5296	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.	555.381,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	5308	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.		42.653,05			
01/04/2019	5309	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.	42.653,05				
Acumulado até o dia:						1.694.606,30	1.694.606,30	0,00
30/04/2019	5364	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1630, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.		545.100,40			
30/04/2019	5365	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1376 do empenho 1630, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.	545.100,40				
30/04/2019	5372	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1634, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.		40.769,72			
30/04/2019	5373	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1634, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.	40.769,72				
Acumulado até o dia:						2.280.476,42	2.280.476,42	0,00
30/05/2019	7996	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2188, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.		540.250,67			
30/05/2019	7997	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2188, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.	540.250,67				
30/05/2019	8004	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2192, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.		40.769,72			
30/05/2019	8005	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2192, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.	40.769,72				
Acumulado até o dia:						2.861.496,81	2.861.496,81	0,00
28/06/2019	8743	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2310, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		579.812,68			
28/06/2019	8744	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2310, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	579.812,68				
28/06/2019	8751	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2315, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		42.703,05			
28/06/2019	8752	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2315, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	42.703,05				
Acumulado até o dia:						3.484.012,54	3.484.012,54	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	9451	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2500, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 07/2019.		638.523,26			
31/07/2019	9452	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2500, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 07/2019.	638.523,26				
31/07/2019	11517	002/19	Estorno do pagamento 2632 pago a Funcionários CFO, empenho 2500, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 07/2019. Estorno de Contribuição sindical contabilizado a maior.		1.050,00			
31/07/2019	11518	002/19	Cancelamento da liquidação nº 2530, do Empenho 2500, favorecido Funcionários CFO, extrato bancário nº , em função de Estorno do pagamento 2632 pago a Funcionários CFO, empenho 2500, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 07/2019. Estorno de Contribuição sindical contabilizado a maior.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						4.123.585,80	4.123.585,80	0,00
30/08/2019	9833	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2635, aviso de debito 30/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 08/2019.		569.134,11			
30/08/2019	9834	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2635, aviso de debito 30/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 08/2019.	569.134,11				
30/08/2019	11523	002/19	Estorno do pagamento 2738 pago a Funcionários CFO, empenho 2635, aviso de debito 30/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 08/2019. Devolução de empréstimo consignado de Leonardo de Oliveira Dourado Marinho em decorrência da rescisão do contrato de trabalho.		517,22			
30/08/2019	11524	002/19	Cancelamento da liquidação nº 2609, do Empenho 2635, favorecido Funcionários CFO, extrato bancário nº , em função de Devolução de empréstimo consignado de Leonardo de Oliveira Dourado Marinho em decorrência da rescisão do contrato de trabalho.	517,22				
Acumulado até o dia:						4.693.237,13	4.693.237,13	0,00
30/09/2019	11032	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2909, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 09/2019.		615.731,36			
30/09/2019	11033	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2909, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 09/2019.	615.731,36				
30/09/2019	11034	002/19	Estorno do pagamento 3093 pago a Funcionários CFO, empenho 2909, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 09/2019.		615.731,36			
30/09/2019	11035	002/19	Cancelamento da liquidação nº 2951, do Empenho 2909, favorecido Funcionários CFO, extrato bancário nº , em função de	615.731,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	11038	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2910, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 09/2019.		545.317,44			
30/09/2019	11039	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2910, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 09/2019.	545.317,44				
30/09/2019	11095	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2918, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento mês 09/2019.		39.102,75			
30/09/2019	11096	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2918, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento mês 09/2019.	39.102,75				
Acumulado até o dia:								
31/10/2019	12774	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3468, aviso de debito 31/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 10/2019.		560.653,59	6.509.120,04	6.509.120,04	0,00
31/10/2019	12775	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3468, aviso de debito 31/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 10/2019.	560.653,59				
Acumulado até o dia:								
29/11/2019	13769	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3667, aviso de debito 29/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 11/2019.		588.102,21	7.069.773,63	7.069.773,63	0,00
29/11/2019	13770	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3667, aviso de debito 29/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 11/2019.	588.102,21				
29/11/2019	13935	002/19	Estorno do pagamento 3835 pago a Funcionários CFO, empenho 3667, aviso de debito 29/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 11/2019. Estorno devido ao cancelamento da antecipação das férias da funcionária Ana Luíza de Oliveira Gomes.		2.718,66			
29/11/2019	13936	002/19	Cancelamento da liquidação nº 3650, do Empenho 3667, favorecido Funcionários CFO, extrato bancário nº , em função de Estorno devido ao cancelamento da antecipação das férias da funcionária Ana Luíza de Oliveira Gomes.	2.718,66				
Acumulado até o dia:								
31/12/2019	15195	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3710, aviso de debito 31/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 12/2019.		591.912,04	7.660.594,50	7.660.594,50	0,00
31/12/2019	15196	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3710, aviso de debito 31/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 12/2019.	591.912,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.252.506,54	8.252.506,54	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002		- Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				0,00
23/01/2019	5085	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1568, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.		15.921,28			
23/01/2019	5086	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1568, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.	15.921,28				
Acumulado até o dia:						15.921,28	15.921,28	0,00
01/03/2019	5263	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1605, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		12.260,43			
01/03/2019	5264	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1605, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	12.260,43				
Acumulado até o dia:						28.181,71	28.181,71	0,00
01/04/2019	5298	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.		20.836,43			
01/04/2019	5299	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1358 do empenho 1613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.	20.836,43				
Acumulado até o dia:						49.018,14	49.018,14	0,00
30/04/2019	5366	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1631, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.		16.287,86			
30/04/2019	5367	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1631, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.	16.287,86				
Acumulado até o dia:						65.306,00	65.306,00	0,00
30/05/2019	7998	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2189, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.		7.474,00			
30/05/2019	7999	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2189, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.	7.474,00				
Acumulado até o dia:						72.780,00	72.780,00	0,00
10/06/2019	8731	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2309, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2019.		238.527,77			
10/06/2019	8732	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2309, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2019.	238.527,77				
Acumulado até o dia:						311.307,77	311.307,77	0,00
28/06/2019	8745	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2311, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		22.453,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	8746	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2311, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	22.453,54				
Acumulado até o dia:						333.761,31	333.761,31	0,00
31/07/2019	9469	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2506, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Gratificação de Natal 13º Salário do mês 07/2019.		9.869,47			
31/07/2019	9470	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2506, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Gratificação de Natal 13º Salário do mês 07/2019.	9.869,47				
Acumulado até o dia:						343.630,78	343.630,78	0,00
28/11/2019	15269	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3715, aviso de debito 28/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a 2ª parcela do 13º salário, mês 11/2019.		329.552,04			
28/11/2019	15270	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3715, aviso de debito 28/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a 2ª parcela do 13º salário, mês 11/2019.	329.552,04				
Acumulado até o dia:						673.182,82	673.182,82	0,00
29/11/2019	13773	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3668, aviso de debito 29/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 11/2019.		1.077,33			
29/11/2019	13774	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3668, aviso de debito 29/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 11/2019.	1.077,33				
Acumulado até o dia:						674.260,15	674.260,15	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
23/01/2019	5087	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1569, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.		47.130,24			
23/01/2019	5088	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1569, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.	47.130,24				
Acumulado até o dia:						47.130,24	47.130,24	0,00
01/03/2019	5269	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1606, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		9.719,87			
01/03/2019	5270	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1606, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	9.719,87				
Acumulado até o dia:						56.850,11	56.850,11	0,00
01/04/2019	5304	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.		14.858,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	5305	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.	14.858,37				
Acumulado até o dia:						71.708,48	71.708,48	0,00
30/04/2019	5368	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1632, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.		7.928,46			
30/04/2019	5369	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1632, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.	7.928,46				
Acumulado até o dia:						79.636,94	79.636,94	0,00
30/05/2019	8000	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2190, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.		5.884,69			
30/05/2019	8001	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2190, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.	5.884,69				
Acumulado até o dia:						85.521,63	85.521,63	0,00
28/06/2019	8747	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2313, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		10.797,06			
28/06/2019	8748	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação 2377 do empenho 2313, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	10.797,06				
Acumulado até o dia:						96.318,69	96.318,69	0,00
31/07/2019	9459	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2501, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a 1/3 de férias do mês 07/2019.		34.424,53			
31/07/2019	9460	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2501, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a 1/3 de férias do mês 07/2019.	34.424,53				
Acumulado até o dia:						130.743,22	130.743,22	0,00
30/08/2019	9835	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2636, aviso de debito 30/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a 1/3 de Férias do mês 08/2019.		10.650,01			
30/08/2019	9836	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2636, aviso de debito 30/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a 1/3 de Férias do mês 08/2019.	10.650,01				
Acumulado até o dia:						141.393,23	141.393,23	0,00
30/09/2019	11041	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2911, aviso de debito 30/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 09/2019.		26.658,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	11042	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2911, aviso de debito 30/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 09/2019.	26.658,04				
Acumulado até o dia:						168.051,27	168.051,27	0,00
31/10/2019	12777	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3469, aviso de debito 31/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 10/2019.		6.340,78			
31/10/2019	12778	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3469, aviso de debito 31/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 10/2019.	6.340,78				
Acumulado até o dia:						174.392,05	174.392,05	0,00
29/11/2019	13775	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3669, aviso de debito 29/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 11/2019.		5.496,24			
29/11/2019	13776	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3669, aviso de debito 29/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 11/2019.	5.496,24				
Acumulado até o dia:						179.888,29	179.888,29	0,00
31/12/2019	15198	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3711, aviso de debito 31/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 12/2019.		4.770,76			
31/12/2019	15199	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3711, aviso de debito 31/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 12/2019.	4.770,76				
Acumulado até o dia:						184.659,05	184.659,05	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)				Saldo anterior:				0,00
23/01/2019	5089	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1570, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.		24.904,86			
23/01/2019	5090	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1570, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.	24.904,86				
Acumulado até o dia:						24.904,86	24.904,86	0,00
01/03/2019	5272	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1607, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		3.918,12			
01/03/2019	5273	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1607, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	3.918,12				
Acumulado até o dia:						28.822,98	28.822,98	0,00
01/04/2019	5306	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.		4.582,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	5307	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.	4.582,04				
Acumulado até o dia:						33.405,02	33.405,02	0,00
30/04/2019	5370	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1633, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.		666,67			
30/04/2019	5371	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1633, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.	666,67				
Acumulado até o dia:						34.071,69	34.071,69	0,00
30/05/2019	8002	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2191, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.		1.981,29			
30/05/2019	8003	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2191, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.	1.981,29				
Acumulado até o dia:						36.052,98	36.052,98	0,00
28/06/2019	8749	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2314, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		9.524,99			
28/06/2019	8750	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2314, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	9.524,99				
Acumulado até o dia:						45.577,97	45.577,97	0,00
31/07/2019	9461	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2502, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Abono Pecuniário de Férias do mês 07/2019.		9.226,35			
31/07/2019	9462	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2502, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Abono Pecuniário de Férias do mês 07/2019.	9.226,35				
Acumulado até o dia:						54.804,32	54.804,32	0,00
30/08/2019	9837	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2637, aviso de debito 30/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Abono Pecuniário de Férias do mês 08/2019.		9.070,35			
30/08/2019	9838	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2637, aviso de debito 30/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Abono Pecuniário de Férias do mês 08/2019.	9.070,35				
Acumulado até o dia:						63.874,67	63.874,67	0,00
30/09/2019	11050	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2914, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 09/2019.		8.515,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	11051	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2914, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 09/2019.	8.515,23				
Acumulado até o dia:						72.389,90	72.389,90	0,00
31/12/2019	15207	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3714, aviso de debito 31/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 12/2019.		3.991,67			
31/12/2019	15208	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3714, aviso de debito 31/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 12/2019.	3.991,67				
Acumulado até o dia:						76.381,57	76.381,57	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				0,00
23/01/2019	5093	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1573, aviso de debito 23/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.		87.781,30			
23/01/2019	5094	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1573, aviso de debito 23/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.	87.781,30				
Acumulado até o dia:						87.781,30	87.781,30	0,00
01/03/2019	5277	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1609, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		64.293,98			
01/03/2019	5278	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1609, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	64.293,98				
Acumulado até o dia:						152.075,28	152.075,28	0,00
01/04/2019	5310	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.		62.539,43			
01/04/2019	5311	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.	62.539,43				
Acumulado até o dia:						214.614,71	214.614,71	0,00
30/04/2019	5374	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1635, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.		66.286,48			
30/04/2019	5375	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1635, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.	66.286,48				
Acumulado até o dia:						280.901,19	280.901,19	0,00
30/05/2019	8006	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2193, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.		69.324,07			
30/05/2019	8007	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2193, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.	69.324,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						350.225,26	350.225,26	0,00
28/06/2019	8753	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2316, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		68.908,51			
28/06/2019	8754	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2316, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	68.908,51				
Acumulado até o dia:						419.133,77	419.133,77	0,00
31/07/2019	9463	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2503, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Gratificação por Tempo de Serviço (anuênio) do mês 07/2019.		64.722,06			
31/07/2019	9464	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2503, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Gratificação por Tempo de Serviço (anuênio) do mês 07/2019.	64.722,06				
Acumulado até o dia:						483.855,83	483.855,83	0,00
30/08/2019	9839	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2638, aviso de debito 30/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Gratificação por Tempo de Serviço (anuênio) do mês 08/2019.		69.731,94			
30/08/2019	9840	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2638, aviso de debito 30/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Gratificação por Tempo de Serviço (anuênio) do mês 08/2019.	69.731,94				
Acumulado até o dia:						553.587,77	553.587,77	0,00
30/09/2019	11044	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2912, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 09/2019.		71.858,85			
30/09/2019	11045	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2912, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 09/2019.	71.858,85				
Acumulado até o dia:						625.446,62	625.446,62	0,00
31/10/2019	12780	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3470, aviso de debito 31/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 10/2019.		68.191,20			
31/10/2019	12781	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3470, aviso de debito 31/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 10/2019.	68.191,20				
Acumulado até o dia:						693.637,82	693.637,82	0,00
29/11/2019	13771	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3671, aviso de debito 29/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 11/2019.		70.600,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	13772	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3671, aviso de debito 29/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 11/2019.	70.600,99				
Acumulado até o dia:						764.238,81	764.238,81	0,00
31/12/2019	15201	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3712, aviso de debito 31/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 12/2019.		70.659,75			
31/12/2019	15202	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3712, aviso de debito 31/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 12/2019.	70.659,75				
Acumulado até o dia:						834.898,56	834.898,56	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				0,00
01/03/2019	5280	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1610, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		3.989,98			
01/03/2019	5281	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1610, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	3.989,98				
Acumulado até o dia:						3.989,98	3.989,98	0,00
01/04/2019	5312	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.		6.177,66			
01/04/2019	5313	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.	6.177,66				
Acumulado até o dia:						10.167,64	10.167,64	0,00
28/06/2019	8755	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2317, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		258,56			
28/06/2019	8756	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2317, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	258,56				
Acumulado até o dia:						10.426,20	10.426,20	0,00
31/07/2019	9465	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2504, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Horas Extras do mês 07/2019.		3.616,44			
31/07/2019	9466	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2504, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Horas Extras do mês 07/2019.	3.616,44				
Acumulado até o dia:						14.042,64	14.042,64	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	5453	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 197, aviso de debito 20/02/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref fp 01/19.		139.564,10			
20/02/2019	5454	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 197, aviso de debito 20/02/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref fp 01/19.	139.564,10				
Acumulado até o dia:						139.564,10	139.564,10	0,00
20/03/2019	5450	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1691, aviso de debito 20/03/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mês 02/2019.		133.755,45			
20/03/2019	5451	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1691, aviso de debito 20/03/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mês 02/2019.	133.755,45				
Acumulado até o dia:						273.319,55	273.319,55	0,00
18/04/2019	5406	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 695, aviso de debito 18/04/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento mes 03/19.		139.879,63			
18/04/2019	5407	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 695, aviso de debito 18/04/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento mes 03/19.	139.879,63				
Acumulado até o dia:						413.199,18	413.199,18	0,00
17/05/2019	5457	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1692, aviso de debito 17/05/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 02/19. multa e juros.		685,04			
17/05/2019	5458	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1692, aviso de debito 17/05/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 02/19. multa e juros.	685,04				
17/05/2019	5459	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1245, aviso de debito 17/05/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 02/19.		2.541,00			
17/05/2019	5460	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1245, aviso de debito 17/05/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 02/19.	2.541,00				
Acumulado até o dia:						416.425,22	416.425,22	0,00
20/05/2019	5446	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1044, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 2142 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 04/19.		139.018,13			
20/05/2019	5447	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1044, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 2142 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 04/19.	139.018,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						555.443,35	555.443,35	0,00
21/05/2019	4539	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1253, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 04/19.		3.778,60			
21/05/2019	4540	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1253, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 04/19.	3.778,60				
21/05/2019	4696	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1491, aviso de debito , guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a multa por recolhimento em atraso, folha de pagamento mês 04/19.		119,86			
21/05/2019	4697	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1491, aviso de debito , guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a multa por recolhimento em atraso, folha de pagamento mês 04/19.	119,86				
21/05/2019	4710	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1495, aviso de debito , guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a multa por recolhimento em atraso, folha de pagamento mês 03/19.		461,24			
21/05/2019	4711	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1495, aviso de debito , guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a multa por recolhimento em atraso, folha de pagamento mês 03/19.	461,24				
21/05/2019	4712	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1251, aviso de debito , guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 03/19		3.465,00			
21/05/2019	4713	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1251, aviso de debito , guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 03/19	3.465,00				
Acumulado até o dia:						563.268,05	563.268,05	0,00
19/06/2019	5443	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1486, aviso de debito 19/06/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 05/19.		146.352,71			
19/06/2019	5444	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1486, aviso de debito 19/06/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 05/19.	146.352,71				
Acumulado até o dia:						709.620,76	709.620,76	0,00
19/07/2019	9028	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1743, aviso de debito 19/07/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 06/19.		142.006,56			
19/07/2019	9029	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 2411 do empenho 1743, aviso de debito 19/07/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 06/19.	142.006,56				
Acumulado até o dia:						851.627,32	851.627,32	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	10400	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2078, aviso de debito 20/08/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 07/19.		144.572,64			
20/08/2019	10401	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 2765 do empenho 2078, aviso de debito 20/08/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 07/19.	144.572,64				
20/08/2019	10420	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2253, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a INSS sobre a rescisão de competência 07/19.		1.203,45			
20/08/2019	10421	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2253, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a INSS sobre a rescisão de competência 07/19.	1.203,45				
20/08/2019	15510	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 3719, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), inss sobre fopag. mês 08/2019.		10.449,38			
20/08/2019	15511	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 4189 do empenho 3719, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), inss sobre fopag. mês 08/2019.	10.449,38				
Acumulado até o dia:						1.007.852,79	1.007.852,79	0,00
20/09/2019	9999	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2438, aviso de debito 20/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 08/19.		138.856,71			
20/09/2019	10000	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2438, aviso de debito 20/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 08/19.	138.856,71				
Acumulado até o dia:						1.146.709,50	1.146.709,50	0,00
18/10/2019	13245	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2718, aviso de debito 18/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mês 09/2019.		142.028,96			
18/10/2019	13246	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2718, aviso de debito 18/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mês 09/2019.	142.028,96				
Acumulado até o dia:						1.288.738,46	1.288.738,46	0,00
20/11/2019	12654	006/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 3050, aviso de debito 20/11/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mês 10/2019.		137.898,68			
20/11/2019	12655	006/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 3050, aviso de debito 20/11/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mês 10/2019.	137.898,68				
Acumulado até o dia:						1.426.637,14	1.426.637,14	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	15177	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 3590, aviso de debito 20/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 11/19.		141.203,88			
20/12/2019	15178	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 3590, aviso de debito 20/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 11/19.	141.203,88				
20/12/2019	15180	002/19	Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 3693, aviso de debito 20/12/2019, guia cod. ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre 13º salário, mês 12/2019.		131.381,62			
20/12/2019	15181	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 3693, aviso de debito 20/12/2019, guia cod. ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre 13º salário, mês 12/2019.	131.381,62				
Acumulado até o dia:						1.699.222,64	1.699.222,64	0,00
30/12/2019	15390	002/19	Liquidação do Empenho 3698, referente guia cod. nº 2402 do favorecido Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), pagto inss mês 12/2019.		142.344,84			
Acumulado até o dia:						1.699.222,64	1.841.567,48	142.344,84C
31/12/2019	15527		Pelo encerramento do exercício de 2019.	142.344,84				
Acumulado até o dia:						1.841.567,48	1.841.567,48	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
07/02/2019	899	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 196, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. folha pagamento 01/19		55.188,75			
07/02/2019	900	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 196, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. folha pagamento 01/19	55.188,75				
Acumulado até o dia:						55.188,75	55.188,75	0,00
07/03/2019	1636	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 479, aviso de debito 07,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente FGTS competência 02/19 - com vencimento para 07/03/19.		51.553,90			
07/03/2019	1637	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 479, aviso de debito 07,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente FGTS competência 02/19 - com vencimento para 07/03/19.	51.553,90				
Acumulado até o dia:						106.742,65	106.742,65	0,00
04/04/2019	2872	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 693, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref folha pagamento 03/19		54.954,39			
04/04/2019	2873	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 693, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref folha pagamento 03/19	54.954,39				
Acumulado até o dia:						161.697,04	161.697,04	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	3920	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1046, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 04/19.		54.262,31			
03/05/2019	3921	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1046, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 04/19.	54.262,31				
Acumulado até o dia:						215.959,35	215.959,35	0,00
17/05/2019	4142	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1244, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 02/19.		2.355,03			
17/05/2019	4143	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1244, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 02/19.	2.355,03				
Acumulado até o dia:						218.314,38	218.314,38	0,00
21/05/2019	4306	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1254, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 04/19.		1.518,63			
21/05/2019	4307	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1254, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 04/19.	1.518,63				
21/05/2019	4309	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1250, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 03/19.		1.465,20			
21/05/2019	4310	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1250, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 03/19.	1.465,20				
Acumulado até o dia:						221.298,21	221.298,21	0,00
07/06/2019	5064	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1488, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 05/19.		56.351,33			
07/06/2019	5065	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1488, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 05/19.	56.351,33				
Acumulado até o dia:						277.649,54	277.649,54	0,00
05/07/2019	6383	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1745, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 06/19.		73.543,46			
05/07/2019	6384	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1745, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 06/19.	73.543,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						351.193,00	351.193,00	0,00
07/08/2019	8089	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2077, aviso de debito 07,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 07/19.		54.633,78			
07/08/2019	8090	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2077, aviso de debito 07,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 07/19.	54.633,78				
Acumulado até o dia:						405.826,78	405.826,78	0,00
20/08/2019	8665	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2252, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a rescisão de competência 07/19.		483,67			
20/08/2019	8666	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2252, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a rescisão de competência 07/19.	483,67				
Acumulado até o dia:						406.310,45	406.310,45	0,00
05/09/2019	9731	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2439, aviso de debito 05,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 08/19.		53.182,19			
05/09/2019	9732	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2439, aviso de debito 05,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 08/19.	53.182,19				
Acumulado até o dia:						459.492,64	459.492,64	0,00
07/10/2019	10908	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2719, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 09/2019.		54.634,27			
07/10/2019	10909	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2719, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 09/2019.	54.634,27				
Acumulado até o dia:						514.126,91	514.126,91	0,00
05/11/2019	11700	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3048, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 10/2019.		52.802,27			
05/11/2019	11701	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3048, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 10/2019.	52.802,27				
Acumulado até o dia:						566.929,18	566.929,18	0,00
05/12/2019	14276	007/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3588, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 11/2019.		80.344,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2019	14277	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3588, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 11/2019.	80.344,31				
Acumulado até o dia:						647.273,49	647.273,49	0,00
31/12/2019	15376	007/19	Liquidação do Empenho 3697, referente nº do favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 12/2019.		54.754,60			
31/12/2019	15527		Pelo encerramento do exercício de 2019.	54.754,60				
Acumulado até o dia:						702.028,09	702.028,09	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
24/01/2019	485	006/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref competencia 12/18		6.166,50			
24/01/2019	486	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref competencia 12/18	6.166,50				
Acumulado até o dia:						6.166,50	6.166,50	0,00
25/01/2019	538	002/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 187, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref PIS sobre 13 salario 2018		5.391,50			
25/01/2019	539	002/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 187, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref PIS sobre 13 salario 2018	5.391,50				
Acumulado até o dia:						11.558,00	11.558,00	0,00
20/02/2019	1669	006/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 202, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref competencia 01/19		6.645,91			
20/02/2019	1670	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 202, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref competencia 01/19	6.645,91				
Acumulado até o dia:						18.203,91	18.203,91	0,00
28/02/2019	2204	006/19	Liquidação do Empenho 658, referente guia cod. nº 8301 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a Pis sobre folha de pagamento, competência 01/19.		6.369,31			
Acumulado até o dia:						18.203,91	24.573,22	6.369,31C
20/03/2019	2205	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 598 do empenho 658, aviso de debito 20/03/2019, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a Pis sobre folha de pagamento, competência 02/19.	6.369,31				
Acumulado até o dia:						24.573,22	24.573,22	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3566	006/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 694, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref PIS folha mes 03/19		6.660,93			
18/04/2019	3567	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 694, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref PIS folha mes 03/19	6.660,93				
Acumulado até o dia:						31.234,15	31.234,15	0,00
20/05/2019	5020	006/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1045, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 04/19.		6.619,91			
20/05/2019	5021	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1045, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 04/19.	6.619,91				
Acumulado até o dia:						37.854,06	37.854,06	0,00
21/06/2019	5470	006/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1487, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 05/19.		6.969,18			
21/06/2019	5471	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1487, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 05/19.	6.969,18				
Acumulado até o dia:						44.823,24	44.823,24	0,00
23/07/2019	7166	006/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1744, aviso de debito 23,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 06/19.		6.762,22			
23/07/2019	7167	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1744, aviso de debito 23,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 06/19.	6.762,22				
Acumulado até o dia:						51.585,46	51.585,46	0,00
20/08/2019	8671	006/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2079, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 07/19.		6.884,42			
20/08/2019	8672	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2079, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 07/19.	6.884,42				
Acumulado até o dia:						58.469,88	58.469,88	0,00
25/09/2019	9983	006/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2437, aviso de debito 25,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 08/19.		6.612,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2019	9984	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2437, aviso de debito 25,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 08/19.	6.612,23				
Acumulado até o dia:						65.082,11	65.082,11	0,00
18/10/2019	11190	006/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2717, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 09/2019.		6.763,29			
18/10/2019	11191	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2717, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 09/2019.	6.763,29				
Acumulado até o dia:						71.845,40	71.845,40	0,00
20/11/2019	12637	006/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3051, aviso de debito 20,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 10/2019.		6.566,61			
20/11/2019	12638	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3051, aviso de debito 20,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 10/2019.	6.566,61				
Acumulado até o dia:						78.412,01	78.412,01	0,00
20/12/2019	14497	006/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3589, aviso de debito 20,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 11/2019.		6.723,99			
20/12/2019	14498	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3589, aviso de debito 20,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 11/2019.	6.723,99				
20/12/2019	14499	006/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3692, aviso de debito 20,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre 13º salário, mês 12/2019.		6.256,27			
20/12/2019	14500	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3692, aviso de debito 20,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre 13º salário, mês 12/2019.	6.256,27				
Acumulado até o dia:						91.392,27	91.392,27	0,00
30/12/2019	15389	006/19	Liquidação do Empenho 3699, referente guia cod. nº 8301 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, pis sobre fopag mês 12/2019.		6.778,33			
Acumulado até o dia:						91.392,27	98.170,60	6.778,33C
31/12/2019	15527		Pelo encerramento do exercício de 2019.	6.778,33				
Acumulado até o dia:						98.170,60	98.170,60	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2019	849	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 208, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição para mes 02/19		70,00			
05/02/2019	850	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 208, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição para mes 02/19	70,00				
Acumulado até o dia:						70,00	70,00	0,00
19/02/2019	6085	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1768, aviso de debito 19/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição para mês 02/19.		357,00			
19/02/2019	6086	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1768, aviso de debito 19/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição para mês 02/19.	357,00				
Acumulado até o dia:						427,00	427,00	0,00
14/03/2019	2044	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 593, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição para mes 03/19		45,50			
14/03/2019	2045	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 593, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição para mes 03/19	45,50				
Acumulado até o dia:						472,50	472,50	0,00
02/04/2019	2683	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 696, aviso de debito 02/04/2019, fatura ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, ref pgto vales transportes		73,50			
02/04/2019	2684	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 696, aviso de debito 02/04/2019, fatura ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, ref pgto vales transportes	73,50				
Acumulado até o dia:						546,00	546,00	0,00
10/04/2019	3274	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 944, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, ref pgto vales transportes		323,00			
10/04/2019	3275	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 944, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, ref pgto vales transportes	323,00				
Acumulado até o dia:						869,00	869,00	0,00
26/04/2019	3840	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1023, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte.		451,00			
Acumulado até o dia:						869,00	1.320,00	451,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2019	3842	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1043, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte.		374,00			
Acumulado até o dia:						869,00	1.694,00	825,00C
02/05/2019	3841	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1023, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte.	451,00				
02/05/2019	3843	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1043, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte.	374,00				
Acumulado até o dia:						1.694,00	1.694,00	0,00
30/05/2019	4630	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1312, aviso de debito 30,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte.		243,00			
30/05/2019	4631	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1312, aviso de debito 30,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte.	243,00				
Acumulado até o dia:						1.937,00	1.937,00	0,00
04/06/2019	4882	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1490, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. N° do documento 137797.		180,00			
04/06/2019	4883	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1490, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. N° do documento 137797.	180,00				
Acumulado até o dia:						2.117,00	2.117,00	0,00
27/06/2019	5707	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1705, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. N° do documento 143954.		310,05			
27/06/2019	5708	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1705, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. N° do documento 143954.	310,05				
Acumulado até o dia:						2.427,05	2.427,05	0,00
02/07/2019	5988	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1731, aviso de debito 02,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. N° do documento 146158.		840,00			
02/07/2019	5989	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1731, aviso de debito 02,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. N° do documento 146158.	840,00				
Acumulado até o dia:						3.267,05	3.267,05	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2019	6605	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1792, aviso de debito 10,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. N° do documento 148057.		630,00			
10/07/2019	6606	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1792, aviso de debito 10,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. N° do documento 148057.	630,00				
Acumulado até o dia:						3.897,05	3.897,05	0,00
29/07/2019	7511	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1998, aviso de debito 29,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. N° do documento 152572 e 152554.		220,00			
29/07/2019	7512	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1998, aviso de debito 29,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. N° do documento 152572 e 152554.	220,00				
29/07/2019	7513	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1998, aviso de debito 29,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. N° do documento 152572 e 152554.		517,00			
29/07/2019	7514	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1998, aviso de debito 29,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. N° do documento 152572 e 152554.	517,00				
Acumulado até o dia:						4.634,05	4.634,05	0,00
30/08/2019	9615	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 2319, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição de vale transporte para mês 09/19.		283,50			
30/08/2019	9616	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 2319, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição de vale transporte para mês 09/19.	283,50				
30/08/2019	9617	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 2319, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição de vale transporte para mês 09/19.		210,00			
30/08/2019	9618	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 2319, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição de vale transporte para mês 09/19.	210,00				
Acumulado até o dia:						5.127,55	5.127,55	0,00
27/09/2019	10226	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 2689, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. N° do documento 173033 e 174790.		220,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2019	10227	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 2689, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. N° do documento 173033 e 174790.	220,00				
27/09/2019	10229	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 2689, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. N° do documento 173033 e 174790.		440,00			
27/09/2019	10230	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 2689, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. N° do documento 173033 e 174790.	440,00				
Acumulado até o dia:						5.787,55	5.787,55	0,00
10/10/2019	11119	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 2844, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. mês 10/2019.		830,00			
10/10/2019	11120	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação 2966 do empenho 2844, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. mês 10/2019.	830,00				
Acumulado até o dia:						6.617,55	6.617,55	0,00
25/10/2019	11466	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 2957, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 11/2019.		600,00			
25/10/2019	11467	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 2957, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 11/2019.	600,00				
Acumulado até o dia:						7.217,55	7.217,55	0,00
29/10/2019	11469	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 2957, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 11/2019.		200,00			
29/10/2019	11470	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 2957, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 11/2019.	200,00				
Acumulado até o dia:						7.417,55	7.417,55	0,00
12/11/2019	12269	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 3204, aviso de debito 12,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 11/2019.		160,00			
12/11/2019	12270	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação 3269 do empenho 3204, aviso de debito 12,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 11/2019.	160,00				
Acumulado até o dia:						7.577,55	7.577,55	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2019	12635	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 3400, aviso de debito 21,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 11/2019, para o estagiário Gelson.		70,00			
21/11/2019	12636	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação 3346 do empenho 3400, aviso de debito 21,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 11/2019, para o estagiário Gelson.	70,00				
Acumulado até o dia:						7.647,55	7.647,55	0,00
28/11/2019	13006	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 3472, aviso de debito 28,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 12/2019.		880,00			
28/11/2019	13007	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 3472, aviso de debito 28,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 12/2019.	880,00				
Acumulado até o dia:						8.527,55	8.527,55	0,00
03/12/2019	13255	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 3504, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 12/2019, estagiário Werverson.		180,00			
03/12/2019	13256	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 3504, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 12/2019, estagiário Werverson.	180,00				
Acumulado até o dia:						8.707,55	8.707,55	0,00
05/12/2019	14278	003/19	Liquidado a Heloisa de Souza Nonato Silva, liquidação do empenho 3592, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Heloisa de Souza Nonato Silva, referente ao Vale Transporte do mês 12/2019.		176,40			
05/12/2019	14279	003/19	Pago a Heloisa de Souza Nonato Silva, liquidação do empenho 3592, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Heloisa de Souza Nonato Silva, referente ao Vale Transporte do mês 12/2019.	176,40				
05/12/2019	14280	003/19	Liquidado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 3603, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 12/2019, estagiária Heloisa.		126,00			
05/12/2019	14281	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 3603, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 12/2019, estagiária Heloisa.	126,00				
Acumulado até o dia:						9.009,95	9.009,95	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
05/02/2019	852	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 176, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, Plano de Saude nf 23578690		98.922,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2019	853	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 176, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, Plano de Saude nf 23578690	98.922,91				
Acumulado até o dia:						98.922,91	98.922,91	0,00
07/02/2019	949	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 176, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, Plano de Saude nf 23578690		2.234,28			
07/02/2019	950	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 176, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, Plano de Saude nf 23578690	2.234,28				
07/02/2019	951	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 176, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, Plano de Saude nf 23578690		10.556,99			
07/02/2019	952	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 176, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, Plano de Saude nf 23578690	10.556,99				
Acumulado até o dia:						111.714,18	111.714,18	0,00
28/02/2019	1925	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 478, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed, pelos serviços prestados, conforme NF N° 23777425 emitida em 12/02/19, com vencimento para 05/03/19.		11.817,02			
Acumulado até o dia:						111.714,18	123.531,20	11.817,02C
01/03/2019	1659	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 478, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed, pelos serviços prestados, conforme NF N° 23777425 emitida em 12/02/19, com vencimento para 05/03/19.		110.729,90			
01/03/2019	1660	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 478, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed, pelos serviços prestados, conforme NF N° 23777425 emitida em 12/02/19, com vencimento para 05/03/19.	110.729,90				
01/03/2019	1926	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 478, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed, pelos serviços prestados, conforme NF N° 23777425 emitida em 12/02/19, com vencimento para 05/03/19.	11.817,02				
Acumulado até o dia:						234.261,10	234.261,10	0,00
11/03/2019	6390	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 478, aviso de debito 12/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed, pelos serviços prestados, conforme NF N° 23777425 emitida em 12/02/19, com vencimento para 05/03/19. iss sobre nota fiscal.		2.500,96			
11/03/2019	6391	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 478, aviso de debito 12/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed, pelos serviços prestados, conforme NF N° 23777425 emitida em 12/02/19, com vencimento para 05/03/19. iss sobre nota fiscal.	2.500,96				
Acumulado até o dia:						236.762,06	236.762,06	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	2984	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 684, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao período 04/19.		106.545,43			
05/04/2019	2985	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 684, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao período 04/19.	106.545,43				
Acumulado até o dia:						343.307,49	343.307,49	0,00
08/04/2019	6736	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 684, aviso de debito 08/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao período 04/19.		11.370,46			
08/04/2019	6737	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 684, aviso de debito 08/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao período 04/19.	11.370,46				
08/04/2019	6738	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 684, aviso de debito 08/04/2019, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao período 04/19. iss sobre nota fiscal unimed.		2.406,45			
08/04/2019	6739	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 684, aviso de debito 08/04/2019, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao período 04/19. iss sobre nota fiscal unimed.	2.406,45				
Acumulado até o dia:						357.084,40	357.084,40	0,00
03/05/2019	3914	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de maio/2019. NF 24258290.		119.886,10			
03/05/2019	3915	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de maio/2019. NF 24258290.	119.886,10				
03/05/2019	3916	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de maio/2019. NF 24258290.		12.794,17			
03/05/2019	3917	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de maio/2019. NF 24258290.	12.794,17				
03/05/2019	3918	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de maio/2019. NF 24258290.		2.707,76			
03/05/2019	3919	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de maio/2019. NF 24258290.	2.707,76				
Acumulado até o dia:						492.472,43	492.472,43	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2019	4998	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1255, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de junho/2019. NF 24455734.		13.301,87			
05/06/2019	4999	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1255, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de junho/2019. NF 24455734.	13.301,87				
05/06/2019	5000	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1255, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de junho/2019. NF 24455734.		2.815,21			
05/06/2019	5001	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1255, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de junho/2019. NF 24455734.	2.815,21				
Acumulado até o dia:						508.589,51	508.589,51	0,00
06/06/2019	4996	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1255, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de junho/2019. NF 24455734.		124.643,41			
06/06/2019	4997	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1255, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de junho/2019. NF 24455734.	124.643,41				
Acumulado até o dia:						633.232,92	633.232,92	0,00
11/07/2019	6713	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1794, aviso de debito 11,07,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de julho/2019. NF 24656445.		131.007,70			
11/07/2019	6714	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1794, aviso de debito 11,07,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de julho/2019. NF 24656445.	131.007,70				
11/07/2019	6715	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1794, aviso de debito 11,07,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de julho/2019. NF 24656445.		2.958,95			
11/07/2019	6716	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1794, aviso de debito 11,07,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de julho/2019. NF 24656445.	2.958,95				
11/07/2019	6717	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1794, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de julho/2019. NF 24656445.		13.981,06			
11/07/2019	6718	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1794, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de julho/2019. NF 24656445.	13.981,06				
Acumulado até o dia:						781.180,63	781.180,63	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2019	8074	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de agosto/2019. NF 24887903.		128.020,71			
05/08/2019	8075	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de agosto/2019. NF 24887903.	128.020,71				
Acumulado até o dia:						909.201,34	909.201,34	0,00
07/08/2019	8077	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 07,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de agosto/2019. NF 24887903.		2.891,49			
07/08/2019	8078	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 07,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de agosto/2019. NF 24887903.	2.891,49				
07/08/2019	8080	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 07,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de agosto/2019. NF 24887903.		13.662,29			
07/08/2019	8081	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 07,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de agosto/2019. NF 24887903.	13.662,29				
Acumulado até o dia:						925.755,12	925.755,12	0,00
05/09/2019	9789	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 2446, aviso de debito 05,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de setembro/2019. NF 25165019.		123.011,09			
05/09/2019	9790	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 2446, aviso de debito 05,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de setembro/2019. NF 25165019.	123.011,09				
Acumulado até o dia:						1.048.766,21	1.048.766,21	0,00
06/09/2019	9791	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 2446, aviso de debito 06,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de setembro/2019. NF 25165019.		13.127,66			
06/09/2019	9792	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 2446, aviso de debito 06,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de setembro/2019. NF 25165019.	13.127,66				
06/09/2019	9793	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 2446, aviso de debito 06,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de setembro/2019. NF 25165019.		2.778,34			
06/09/2019	9794	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 2446, aviso de debito 06,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de setembro/2019. NF 25165019.	2.778,34				
Acumulado até o dia:						1.064.672,21	1.064.672,21	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2019	10910	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 2700, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, ref. a fatura 09/2019.		117.282,38			
04/10/2019	10911	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 2700, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, ref. a fatura 09/2019.	117.282,38				
Acumulado até o dia:						1.181.954,59	1.181.954,59	0,00
07/10/2019	10912	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 2700, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, ref. a fatura 09/2019.		2.648,95			
07/10/2019	10913	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 2700, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, ref. a fatura 09/2019.	2.648,95				
07/10/2019	10914	004/19	Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 2700, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, ref. a fatura 09/2019.		12.516,30			
07/10/2019	10915	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 2700, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, ref. a fatura 09/2019.	12.516,30				
Acumulado até o dia:						1.197.119,84	1.197.119,84	0,00
28/10/2019	11475	004/19	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 2916, aviso de debito 28,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, ref. a fatura, mês 10/2019.		118.229,30			
28/10/2019	11476	004/19	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 2916, aviso de debito 28,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, ref. a fatura, mês 10/2019.	118.229,30				
Acumulado até o dia:						1.315.349,14	1.315.349,14	0,00
29/10/2019	11477	004/19	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 2916, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, ref. a fatura, mês 10/2019.		12.617,36			
29/10/2019	11478	004/19	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 2916, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, ref. a fatura, mês 10/2019.	12.617,36				
29/10/2019	11479	004/19	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 2916, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, ref. a fatura, mês 10/2019.		2.670,34			
29/10/2019	11480	004/19	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 2916, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, ref. a fatura, mês 10/2019.	2.670,34				
Acumulado até o dia:						1.330.636,84	1.330.636,84	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2019	13652	004/19	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 3586, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente a fatura, mês 12/2019.		119.384,71			
05/12/2019	13653	004/19	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 3586, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente a fatura, mês 12/2019.	119.384,71				
Acumulado até o dia:						1.450.021,55	1.450.021,55	0,00
06/12/2019	13654	004/19	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 3586, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente a fatura, mês 12/2019.		2.696,44			
06/12/2019	13655	004/19	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 3586, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente a fatura, mês 12/2019.	2.696,44				
06/12/2019	13656	004/19	Liquidado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 3586, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente a fatura, mês 12/2019.		12.740,66			
06/12/2019	13657	004/19	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 3586, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente a fatura, mês 12/2019.	12.740,66				
Acumulado até o dia:						1.465.458,65	1.465.458,65	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
10/01/2019	430	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 146, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para Michele Rocha Calazans		880,00			
10/01/2019	431	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 146, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para Michele Rocha Calazans	880,00				
Acumulado até o dia:						880,00	880,00	0,00
23/01/2019	460	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 173, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. aquisição de vales alimentação		1.710,61			
23/01/2019	461	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 173, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. aquisição de vales alimentação	1.710,61				
Acumulado até o dia:						2.590,61	2.590,61	0,00
29/01/2019	620	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 207, aviso de debito 29,01,109, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vales alimentação para o mes 02/19		37.400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2019	621	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 207, aviso de debito 29,01,109, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vales alimentação para o mes 02/19	37.400,00				
29/01/2019	622	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 207, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vales alimentação para o mes 02/19		25.314,00			
29/01/2019	623	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 207, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vales alimentação para o mes 02/19	25.314,00				
Acumulado até o dia:						65.304,61	65.304,61	0,00
06/02/2019	879	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 248, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aux. alimentação para Keven Belo de Souza		419,00			
06/02/2019	880	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 248, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aux. alimentação para Keven Belo de Souza	419,00				
06/02/2019	881	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 248, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aux. alimentação para Keven Belo de Souza		502,00			
06/02/2019	882	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 248, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aux. alimentação para Keven Belo de Souza	502,00				
Acumulado até o dia:						66.225,61	66.225,61	0,00
14/02/2019	2138	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 387, aviso de debito 13,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vale alimentação para a funcionaria Nadia Ribeiro de Freitas		360,00			
14/02/2019	2139	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 387, aviso de debito 13,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vale alimentação para a funcionaria Nadia Ribeiro de Freitas	360,00				
14/02/2019	2141	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 387, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vale alimentação para a funcionaria Nadia Ribeiro de Freitas		308,61			
14/02/2019	2142	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 387, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vale alimentação para a funcionaria Nadia Ribeiro de Freitas	308,61				
Acumulado até o dia:						66.894,22	66.894,22	0,00
26/02/2019	5910	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1746, aviso de debito 26/02/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vale alimentação para o mês 02/19.		24.640,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2019	5911	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1746, aviso de debito 26/02/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vale alimentação para o mês 02/19.	24.640,00				
26/02/2019	5914	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1746, aviso de debito 26/02/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vale alimentação para o mês 02/19.		40.040,00			
26/02/2019	5915	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1746, aviso de debito 26/02/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vale alimentação para o mês 02/19.	40.040,00				
Acumulado até o dia:						131.574,22	131.574,22	0,00
07/03/2019	2010	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 496, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25271812 e 25271753.		24.640,00			
07/03/2019	2011	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 496, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25271812 e 25271753.	24.640,00				
07/03/2019	2012	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 496, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25271812 e 25271753.		40.040,00			
07/03/2019	2013	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 496, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25271812 e 25271753.	40.040,00				
07/03/2019	6444	005/19	Estorno do pagamento 552 pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, empenho 496, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25271812 e 25271753. estorno de lançamento em duplicidade.		24.640,00			
07/03/2019	6445	005/19	Estorno do pagamento 553 pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, empenho 496, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25271812 e 25271753. estorno de lançamento em duplicidade.		40.040,00			
07/03/2019	6447	005/19	Cancelamento da liquidação nº 550, do Empenho 496, favorecido Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.	24.640,00				
07/03/2019	6448	005/19	Cancelamento da liquidação nº 551, do Empenho 496, favorecido Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.	40.040,00				
Acumulado até o dia:						260.934,22	260.934,22	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2019	2129	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 523, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25410310 e 25410314.		488,61			
13/03/2019	2130	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 523, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25410310 e 25410314.	488,61				
13/03/2019	2132	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 523, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25410310 e 25410314.		400,00			
13/03/2019	2133	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 523, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25410310 e 25410314.	400,00				
Acumulado até o dia:						261.822,83	261.822,83	0,00
21/03/2019	6405	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 629, aviso de debito 21/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale refeição e alimentação conforme pedidos 25466346 e 25466381.		173,00			
21/03/2019	6406	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 629, aviso de debito 21/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale refeição e alimentação conforme pedidos 25466346 e 25466381.	173,00				
21/03/2019	6407	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 629, aviso de debito 21/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale refeição e alimentação conforme pedidos 25466346 e 25466381.		208,00			
21/03/2019	6408	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 629, aviso de debito 21/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale refeição e alimentação conforme pedidos 25466346 e 25466381.	208,00				
Acumulado até o dia:						262.203,83	262.203,83	0,00
27/03/2019	3624	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1009, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 976072 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.		25.840,00			
27/03/2019	3625	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1009, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 976072 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de março/2019.	25.840,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2019	3627	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1010, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 443 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.		40.600,00			
27/03/2019	3628	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1010, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 443 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de março/2019.	40.600,00				
27/03/2019	3630	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1011, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 2886 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.		176,00			
27/03/2019	3631	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1011, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 2886 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de março/2019.	176,00				
27/03/2019	3633	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1012, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 990520 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.		146,00			
27/03/2019	3634	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1012, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 990520 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de março/2019.	146,00				
Acumulado até o dia:								
10/04/2019	6802	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1957, aviso de debito 10/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.		411,00			
10/04/2019	6803	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1957, aviso de debito 10/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.	411,00				
Acumulado até o dia:								
25/04/2019	3753	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1013, aviso de debito 25,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019. Beneficiário Danilo Costa Vale.		440,00			
25/04/2019	3754	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1013, aviso de debito 25,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019. Beneficiário Danilo Costa Vale.	440,00				
25/04/2019	3832	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1015, aviso de debito 25,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio refeição do período de abril/2019.		25.768,61			
25/04/2019	3833	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1015, aviso de debito 25,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio refeição do período de abril/2019.	25.768,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2019	3834	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1014, aviso de debito 25,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.		42.880,00			
25/04/2019	3835	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1014, aviso de debito 25,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.	42.880,00				
Acumulado até o dia:						398.465,44	398.465,44	0,00
08/05/2019	3912	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1164, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, Vale alimentação para Weverson Silva Ferreira		440,00			
08/05/2019	3913	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1164, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, Vale alimentação para Weverson Silva Ferreira	440,00				
Acumulado até o dia:						398.905,44	398.905,44	0,00
28/05/2019	8044	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1311, aviso de debito 22/05/2019, guia cod. ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio refeição do período de maio/2019.		26.240,00			
28/05/2019	8045	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1311, aviso de debito 22/05/2019, guia cod. ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio refeição do período de maio/2019.	26.240,00				
28/05/2019	8048	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1310, aviso de debito 28/05/2019, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de maio/2019.		42.840,00			
28/05/2019	8049	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1310, aviso de debito 28/05/2019, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de maio/2019.	42.840,00				
Acumulado até o dia:						467.985,44	467.985,44	0,00
30/05/2019	5141	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1466, aviso de debito 30,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento conforme o processo CRO-RN-SEF-035/19.		1.027,00			
30/05/2019	5142	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1466, aviso de debito 30,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento conforme o processo CRO-RN-SEF-035/19.	1.027,00				
Acumulado até o dia:						469.012,44	469.012,44	0,00
26/06/2019	8426	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1669, aviso de debito 26/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao auxílio refeição e alimentação do período de julho/2019. Número do pedido são: 26206525 e 26206476.		23.680,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2019	8427	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1669, aviso de debito 26/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao auxílio refeição e alimentação do período de julho/2019. Número do pedido são: 26206525 e 26206476.	23.680,00				
26/06/2019	8428	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1669, aviso de debito 26/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao auxílio refeição e alimentação do período de julho/2019. Número do pedido são: 26206525 e 26206476.		42.760,00			
26/06/2019	8429	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1669, aviso de debito 26/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao auxílio refeição e alimentação do período de julho/2019. Número do pedido são: 26206525 e 26206476.	42.760,00				
Acumulado até o dia:						535.452,44	535.452,44	0,00
03/07/2019	6271	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1670, aviso de debito 03,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao auxílio refeição e alimentação do funcionário Elton Lopes. Número do pedido são: 26202572 e 26202590.		173,33			
03/07/2019	6272	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1670, aviso de debito 03,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao auxílio refeição e alimentação do funcionário Elton Lopes. Número do pedido são: 26202572 e 26202590.	173,33				
03/07/2019	6273	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1670, aviso de debito 03,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao auxílio refeição e alimentação do funcionário Elton Lopes. Número do pedido são: 26202572 e 26202590.		208,00			
03/07/2019	6274	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1670, aviso de debito 03,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao auxílio refeição e alimentação do funcionário Elton Lopes. Número do pedido são: 26202572 e 26202590.	208,00				
Acumulado até o dia:						535.833,77	535.833,77	0,00
25/07/2019	7505	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1954, aviso de debito 25,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao Auxílio Alimentação, data da disponibilização do benefício: 30/07/2019. Número do pedido: 26453955.		42.280,00			
25/07/2019	7506	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1954, aviso de debito 25,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao Auxílio Alimentação, data da disponibilização do benefício: 30/07/2019. Número do pedido: 26453955.	42.280,00				
25/07/2019	7507	005/19	Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1955, aviso de debito 25,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao Auxílio Refeição, data da disponibilização do benefício: 30/07/2019. Número do pedido: 26453969.		24.160,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2019	7508	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1955, aviso de debito 25,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao Auxílio Refeição, data da disponibilização do benefício: 30/07/2019. Número do pedido: 26453969.	24.160,00				
Acumulado até o dia:						602.273,77	602.273,77	0,00
05/09/2019	9244	256/19	Liquidação do Empenho 1696, referente nota fiscal nº 709794 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela aquisição ou serviços prestados. pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição, referente ao mês de setembro/2019.		54.195,51			
05/09/2019	9245	256/19	Liquidação do Empenho 1696, referente nota fiscal nº 709798 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela aquisição ou serviços prestados. pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição, referente ao mês de setembro/2019.		32.863,24			
05/09/2019	9246	256/19	Liquidação do Empenho 1696, referente nota fiscal nº 550769 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela aquisição ou serviços prestados. pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição, referente ao mês de agosto/2019.		208,47			
05/09/2019	9247	256/19	Liquidação do Empenho 1696, referente nota fiscal nº 550770 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela aquisição ou serviços prestados. pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição, referente ao mês de agosto/2019.		250,16			
05/09/2019	9248	256/19	Liquidação do Empenho 1696, referente nota fiscal nº 545474 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela aquisição ou serviços prestados. pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição, referente ao mês de agosto/2019.		687,95			
Acumulado até o dia:						602.273,77	690.479,10	88.205,33C
11/09/2019	9735	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 2472 do empenho 1696, aviso de debito 11,09,19, nota fiscal 709794 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.	54.195,51				
11/09/2019	9736	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 2473 do empenho 1696, aviso de debito 11,09,19, nota fiscal 709798 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.	32.863,24				
Acumulado até o dia:						689.332,52	690.479,10	1.146,58C
12/09/2019	9722	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 2476 do empenho 1696, aviso de debito 12,09,19, nota fiscal 545474 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.	687,95				
12/09/2019	9723	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 2475 do empenho 1696, aviso de debito 12,09,19, nota fiscal 550770 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.	250,16				
12/09/2019	9724	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 2474 do empenho 1696, aviso de debito 12,09,19, nota fiscal 550769 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.	208,47				
Acumulado até o dia:						690.479,10	690.479,10	0,00
04/10/2019	10552	256/19	Liquidação do Empenho 1696, referente nota fiscal nº do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela aquisição de tickets refeição mÊs 10/2019.		87.058,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						690.479,10	777.537,85	87.058,75C
14/10/2019	11121	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 2815 do empenho 1696, aviso de debito 14,10,19, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.	33.728,06				
14/10/2019	11122	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 2815 do empenho 1696, aviso de debito 14,10,19, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.	53.330,69				
Acumulado até o dia:						777.537,85	777.537,85	0,00
06/11/2019	11673	256/19	Liquidação do Empenho 1696, referente nota fiscal nº 149226,, 149228 e 186782 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela aquisição de vale refeição e alimentação mês 12/2019.		87.174,06			
Acumulado até o dia:						777.537,85	864.711,91	87.174,06C
11/11/2019	12040	256/19	Liquidação do Empenho 1696, referente nota fiscal nº 248175 e 248176 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.		1.153,10			
Acumulado até o dia:						777.537,85	865.865,01	88.327,16C
14/11/2019	12364	256/19	Liquidado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3093 do empenho 1696, aviso de debito , nota fiscal 149226,, 149228 e 186782 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.		53.330,69			
14/11/2019	12366	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3093 do empenho 1696, aviso de debito 14,11,19, nota fiscal 149226,, 149228 e 186782 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.	53.330,69				
14/11/2019	12367	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3093 do empenho 1696, aviso de debito 14,11,19, nota fiscal 149226,, 149228 e 186782 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.	32.574,96				
14/11/2019	12368	256/19	Liquidado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3093 do empenho 1696, aviso de debito 14,11,19, nota fiscal 149226,, 149228 e 186782 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.		1.268,41			
14/11/2019	12370	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3093 do empenho 1696, aviso de debito 14,11,19, nota fiscal 149226,, 149228 e 186782 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.	1.268,41				
Acumulado até o dia:						864.711,91	920.464,11	55.752,20C
18/11/2019	12371	256/19	Liquidação do Empenho 1696, referente nota fiscal nº 236125 e 236127 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição, referente ao mês de novembro/2019, nova estagiária.		461,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						864.711,91	920.925,35	56.213,44C
20/11/2019	12639	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3206 do empenho 1696, aviso de debito 20,11,19, nota fiscal 248175 e 248176 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.	576,55				
20/11/2019	12640	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3206 do empenho 1696, aviso de debito 20,11,19, nota fiscal 248175 e 248176 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.	576,55				
Acumulado até o dia:						865.865,01	920.925,35	55.060,34C
27/11/2019	12719	256/19	Liquidação do Empenho 1696, referente nota fiscal nº 290302 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pelo pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição, no período de novembro/2019, para o novo estagiário.		768,72			
27/11/2019	12839	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3288 do empenho 1696, aviso de debito 27,11,19, nota fiscal 236125 e 236127 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.	230,62				
27/11/2019	12840	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3288 do empenho 1696, aviso de debito 27,11,19, nota fiscal 236125 e 236127 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.	230,62				
Acumulado até o dia:						866.326,25	921.694,07	55.367,82C
28/11/2019	13001	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3374 do empenho 1696, aviso de debito 28,11,19, nota fiscal 290302 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.	768,72				
Acumulado até o dia:						867.094,97	921.694,07	54.599,10C
04/12/2019	13212	256/19	Liquidação do Empenho 1696, referente nota fiscal nº 391849 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição, referente ao mês de 12/2019.		54.772,06			
04/12/2019	13213	256/19	Liquidação do Empenho 1696, referente nota fiscal nº 391851 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição, referente ao mês de 12/2019.		32.863,24			
Acumulado até o dia:						867.094,97	1.009.329,37	142.234,40C
05/12/2019	13608	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3484 do empenho 1696, aviso de debito 05,12,19, nota fiscal 391851 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.	32.863,24				
05/12/2019	13609	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3483 do empenho 1696, aviso de debito 05,12,19, nota fiscal 391849 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.	54.772,06				
Acumulado até o dia:						954.730,27	1.009.329,37	54.599,10C
09/12/2019	13531	256/19	Liquidação do Empenho 1696, referente fatura nº 431913 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição para a nova estagiária.		576,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						954.730,27	1.009.905,92	55.175,65C
11/12/2019	13685	256/19	Liquidação do Empenho 1696, referente nota fiscal nº 448475 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição, referente ao mês de dezembro/2019.		998,70			
Acumulado até o dia:						954.730,27	1.010.904,62	56.174,35C
12/12/2019	14030	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3582 do empenho 1696, aviso de debito 12,12,19, fatura 431913 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.	576,55				
12/12/2019	14046	256/19	Liquidado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3621 do empenho 1696, aviso de debito 12,12,19, nota fiscal 448475 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.		998,70			
12/12/2019	14047	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3621 do empenho 1696, aviso de debito 12,12,19, nota fiscal 448475 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.	998,70				
Acumulado até o dia:						956.305,52	1.011.903,32	55.597,80C
23/12/2019	14299	256/19	Liquidação do Empenho 1696, referente nota fiscal nº 509363 e 509362 do favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição, referente ao mês de dezembro/2019.		845,60			
Acumulado até o dia:						956.305,52	1.012.748,92	56.443,40C
26/12/2019	14323	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3841 do empenho 1696, aviso de debito 26,12,19, nota fiscal 509363 e 509362 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.	422,80				
26/12/2019	14324	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3841 do empenho 1696, aviso de debito 26,12,19, nota fiscal 509363 e 509362 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.	422,80				
Acumulado até o dia:						957.151,12	1.012.748,92	55.597,80C
31/12/2019	15417	256/19	Cancelamento da liquidação nº 3286, do Empenho 1696, favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, nota fiscal nº 149226,, 149228 e 186782, em função de cancelamento de valor já liquidado.	53.330,69				
31/12/2019	15418	256/19	Cancelamento da liquidação nº 3287, do Empenho 1696, favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, nota fiscal nº 149226,, 149228 e 186782, em função de cancelamento de valor já liquidado.	1.268,41				
31/12/2019	15419	256/19	Cancelamento da liquidação nº 3621, do Empenho 1696, favorecido Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, nota fiscal nº 448475, em função de cancelamento de valor já liquidado.	998,70				
Acumulado até o dia:						1.012.748,92	1.012.748,92	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2019	4136	221/19	Liquidado a Ruth da Costa Santos, liquidação do empenho 1243, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ruth da Costa Santos, ref indenização 5.trabalhista conf processo 0100211-6420.2016.5.01.2300		418.109,85			
16/05/2019	4137	221/19	Pago a Ruth da Costa Santos, liquidação do empenho 1243, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ruth da Costa Santos, ref indenização 5.trabalhista conf processo 0100211-6420.2016.5.01.2300	418.109,85				
Acumulado até o dia:						418.109,85	418.109,85	0,00
10/09/2019	9755	298	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2528, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à decisão judicial emanada pela 63ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro - Processo nº 0100971-53.2017.5.01.0063 em nome de Thiago Rosa Conceição		260.824,46			
10/09/2019	9756	298	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2528, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à decisão judicial emanada pela 63ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro - Processo nº 0100971-53.2017.5.01.0063 em nome de Thiago Rosa Conceição	260.824,46				
Acumulado até o dia:						678.934,31	678.934,31	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				0,00
22/01/2019	811	SEF 79/19	Liquidado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 129, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente à 4,5 diárias do dia 21/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.		1.890,00			
22/01/2019	812	SEF 79/19	Pago a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 129, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente à 4,5 diárias do dia 21/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.	1.890,00				
Acumulado até o dia:						1.890,00	1.890,00	0,00
25/01/2019	764	081/19			1.050,00			
25/01/2019	765	081/19		1.050,00				
25/01/2019	1197	082/19	Liquidado a Michele Rocha Calazans, liquidação do empenho 137, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, ref 2,5 diárias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCCXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP		1.750,00			
25/01/2019	1198	082/19	Pago a Michele Rocha Calazans, liquidação do empenho 137, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, ref 2,5 diárias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCCXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP	1.750,00				
25/01/2019	1209	023/19	Liquidado a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 141, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref 2,5 diárias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario Durante o 37º CIOSP.		1.050,00			
25/01/2019	1210	023/19	Pago a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 141, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref 2,5 diárias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario Durante o 37º CIOSP.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	1233	061/19	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 148, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenário , durante o 37º CIOSP.		1.400,00			
25/01/2019	1234	061/19	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 148, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenário , durante o 37º CIOSP.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						7.140,00	7.140,00	0,00
01/02/2019	729	059/19	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 174, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.		840,00			
01/02/2019	730	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 174, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.	840,00				
01/02/2019	734	060/19	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 192, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.		840,00			
01/02/2019	735	060/19	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 192, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.	840,00				
Acumulado até o dia:						8.820,00	8.820,00	0,00
08/02/2019	1006	059/19	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 205, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/19 Representar o CFO na Audiencia Trabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Regiao		840,00			
08/02/2019	1007	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 205, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/19 Representar o CFO na Audiencia Trabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Regiao	840,00				
08/02/2019	1028	060/19	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 203, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/2019 Representar o CFO na AudienciaTrabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Região		840,00			
08/02/2019	1029	060/19	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 203, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/2019 Representar o CFO na AudienciaTrabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Região	840,00				
Acumulado até o dia:						10.500,00	10.500,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	1119	059/19	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 312, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 12 a 13/02/19 Participar de Audiencia Trabalhista CFO na 66ª Vara do Trabalho no Rio de Janeiro. cc 1564-4		840,00			
12/02/2019	1120	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 312, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 12 a 13/02/19 Participar de Audiencia Trabalhista CFO na 66ª Vara do Trabalho no Rio de Janeiro. cc 1564-4	840,00				
12/02/2019	1121	060/19	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 310, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 12 a 13/02/2019 Partipar de Audiencia Trabalhista CFO na 66ª Vara de Trabalho no Rio de Janeiro		840,00			
12/02/2019	1122	060/19	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 310, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 12 a 13/02/2019 Partipar de Audiencia Trabalhista CFO na 66ª Vara de Trabalho no Rio de Janeiro	840,00				
12/02/2019	1150	079/19	Liquidado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 308, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, ref 4,5 em Porto Velho (RO), dias 11 a 15/02/19 Executar Trabalhos de Auditoria no CRO-RO		1.890,00			
12/02/2019	1151	079/19	Pago a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 308, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, ref 4,5 em Porto Velho (RO), dias 11 a 15/02/19 Executar Trabalhos de Auditoria no CRO-RO	1.890,00				
Acumulado até o dia:						14.070,00	14.070,00	0,00
18/02/2019	1478	059/19	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 294, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 a 21/02/2019 Representar o CFO em Audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 12ª Regiao		840,00			
18/02/2019	1479	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 294, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 a 21/02/2019 Representar o CFO em Audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 12ª Regiao	840,00				
Acumulado até o dia:						14.910,00	14.910,00	0,00
08/03/2019	1863	061/19	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 489, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Rodrigues Reguengo, 1,5 diária referente viagem para o Rio de Janeiro 10 e 11/03, referente audiência trabalhista perante a 25ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.		840,00			
08/03/2019	1864	061/19	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 489, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Rodrigues Reguengo, 1,5 diária referente viagem para o Rio de Janeiro 10 e 11/03, referente audiência trabalhista perante a 25ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.	840,00				
Acumulado até o dia:						15.750,00	15.750,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	2104	079/19	Liquidado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 531, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a 4,5 diárias em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03.		1.890,00			
15/03/2019	2105	079/19	Pago a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 531, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a 4,5 diárias em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03.	1.890,00				
Acumulado até o dia:						17.640,00	17.640,00	0,00
02/04/2019	2729	061/19	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 709, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diárias em Florianópolis (SC), dias 02 a 03/04/2019 Audiência no Ministério Público Federal e Reuniao no CRO-SC.		840,00			
02/04/2019	2730	061/19	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 709, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diárias em Florianópolis (SC), dias 02 a 03/04/2019 Audiência no Ministério Público Federal e Reuniao no CRO-SC.	840,00				
Acumulado até o dia:						18.480,00	18.480,00	0,00
29/04/2019	4092	061/19	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 972, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diárias em Florianópolis (SC), no período de 25/04/2019 a 26/04/2019. Representar o CFO em Audiência no Ministério Público Federal.		840,00			
29/04/2019	4093	061/19	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 972, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diárias em Florianópolis (SC), no período de 25/04/2019 a 26/04/2019. Representar o CFO em Audiência no Ministério Público Federal.	840,00				
Acumulado até o dia:						19.320,00	19.320,00	0,00
31/05/2019	5600	059/19	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1423, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diaria no Rio de Janeiro (RJ) dias 02 a 03/06/2019 para Representar o CFO na Audiencia Trabalhies na 75ª Vara do Trabalho do RJ.		840,00			
31/05/2019	5601	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1423, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diaria no Rio de Janeiro (RJ) dias 02 a 03/06/2019 para Representar o CFO na Audiencia Trabalhies na 75ª Vara do Trabalho do RJ.	840,00				
Acumulado até o dia:						20.160,00	20.160,00	0,00
27/06/2019	6581	258/19	Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 1638, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.		840,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2019	6582	258/19	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 1638, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.	840,00				
27/06/2019	6584	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 1667, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.		1.050,00			
27/06/2019	6585	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 1667, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						22.050,00	22.050,00	0,00
01/07/2019	8976	257/19	Estorno do pagamento 1782 pago a Markceller de Carvalho Bressan, empenho 1667, aviso de credito 01/07/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO. Estornar valor pago a maior pois é diária de chefia.		210,00			
01/07/2019	8978	257/19	Cancelamento da liquidação nº 1719, do Empenho 1667, favorecido Markceller de Carvalho Bressan, recibo nº , em função de Estornar valor pago a maior pois é diária de chefia.	210,00				
Acumulado até o dia:						22.260,00	22.260,00	0,00
09/08/2019	8286	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período 12/08/2019 a 13/08/2019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista em Vara no Rio de Janeiro.		840,00			
09/08/2019	8287	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período 12/08/2019 a 13/08/2019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista em Vara no Rio de Janeiro.	840,00				
Acumulado até o dia:						23.100,00	23.100,00	0,00
27/08/2019	9371	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2307, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/08/2019 a 28/08/2019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista de Instrução e Julgamento referente ao Processo 0100547-53.2018.5.01.007001005. cc 29.135-8		840,00			
27/08/2019	9372	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2307, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/08/2019 a 28/08/2019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista de Instrução e Julgamento referente ao Processo 0100547-53.2018.5.01.007001005. cc 29.135-8	840,00				
Acumulado até o dia:						23.940,00	23.940,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2019	10197	297/19	Liquidado a José Alves de Magalhães Júnior, liquidação do empenho 2544, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Alves de Magalhães Júnior, referente a 1,5 diárias em Goiânia (GO), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Assessorar a Diretoria do CFO na Reunião com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste, durante o CIOGO. cc 68485-2		630,00			
13/09/2019	10198	297/19	Pago a José Alves de Magalhães Júnior, liquidação do empenho 2544, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Alves de Magalhães Júnior, referente a 1,5 diárias em Goiânia (GO), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Assessorar a Diretoria do CFO na Reunião com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste, durante o CIOGO. cc 68485-2	630,00				
13/09/2019	10202	301/19	Liquidado a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 2548, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 2,5 diárias em Goiânia (GO), no período de 11/09/2019 a 13/09/2019. Assessorar a Diretoria do CFO na Reunião com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste, durante o CIOGO. cc 7237-0		1.050,00			
13/09/2019	10203	301/19	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 2548, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 2,5 diárias em Goiânia (GO), no período de 11/09/2019 a 13/09/2019. Assessorar a Diretoria do CFO na Reunião com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste, durante o CIOGO. cc 7237-0	1.050,00				
13/09/2019	10324	258/19	Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 2536, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 1,5 diárias em Goiânia (GO), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste. cc 15511-x		840,00			
13/09/2019	10325	258/19	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 2536, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 1,5 diárias em Goiânia (GO), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste. cc 15511-x	840,00				
13/09/2019	10413	258/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2537, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Goiânia (GO), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste.		840,00			
13/09/2019	10414	258/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2537, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Goiânia (GO), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste.	840,00				
13/09/2019	10415	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2476, aviso de debito 13,09,109, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias para o Rio de Janeiro (RJ), no período 16 a17/092019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista em Vara no Rio de Janeiro.		840,00			
13/09/2019	10416	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2476, aviso de debito 13,09,109, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias para o Rio de Janeiro (RJ), no período 16 a17/092019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista em Vara no Rio de Janeiro.	840,00				
Acumulado até o dia:						28.140,00	28.140,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2019	10425	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2610, aviso de debito 17,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a 2 diárias para macapá - ap, dias 18 a 19/09/2019. reuniao da dietoria do CFO com CRO 's da região norte. cc 29135-8		1.120,00			
17/09/2019	10426	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2610, aviso de debito 17,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a 2 diárias para macapá - ap, dias 18 a 19/09/2019. reuniao da dietoria do CFO com CRO 's da região norte. cc 29135-8	1.120,00				
Acumulado até o dia:						29.260,00	29.260,00	0,00
23/09/2019	10429	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2473, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período 24 a 25/092019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista em Vara no Rio de Janeiro.		840,00			
23/09/2019	10430	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2473, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período 24 a 25/092019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista em Vara no Rio de Janeiro.	840,00				
Acumulado até o dia:						30.100,00	30.100,00	0,00
01/10/2019	11750	258/19	Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 2713, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente à 1,5 diárias para são paulo dias 03 e 04/10/2019, reunião com cro 's sudeste.		840,00			
01/10/2019	11751	258/19	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 2713, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente à 1,5 diárias para são paulo dias 03 e 04/10/2019, reunião com cro 's sudeste.	840,00				
Acumulado até o dia:						30.940,00	30.940,00	0,00
14/10/2019	11621	318/19	Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 2825, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 16 a 17/10/2019, representar CFO como preposto em audiência trabalhista.		630,00			
14/10/2019	11622	318/19	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 2825, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 16 a 17/10/2019, representar CFO como preposto em audiência trabalhista.	630,00				
14/10/2019	12283	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2828, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 16 a 17/10/2019, representar CFO em audiência trabalhista.		840,00			
14/10/2019	12284	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2828, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 16 a 17/10/2019, representar CFO em audiência trabalhista.	840,00				
Acumulado até o dia:						32.410,00	32.410,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2019	11763	258/19	Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 2877, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 1,5 diárias em Maceió (AL), no período 17/10/2019 a 19/10/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Nordeste.		1.400,00			
15/10/2019	11764	258/19	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 2877, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 1,5 diárias em Maceió (AL), no período 17/10/2019 a 19/10/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Nordeste.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						33.810,00	33.810,00	0,00
18/10/2019	11626	320/19	Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2897, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 21 e 22/10/2019, Preposto do CFO em audiência trabalhista.		840,00			
18/10/2019	11627	320/19	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2897, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 21 e 22/10/2019, Preposto do CFO em audiência trabalhista.	840,00				
18/10/2019	11925	059/19	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2900, aviso de debito 18,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 21 e 22/10/2019, participar de audiência trabalhista.		840,00			
18/10/2019	11926	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2900, aviso de debito 18,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 21 e 22/10/2019, participar de audiência trabalhista.	840,00				
18/10/2019	12288	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2861, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a 3,5 diárias para porto alegre, dias 20 a 23/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, nomeada pela portaria CFO - SEC 135/2019.		1.960,00			
18/10/2019	12289	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2861, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a 3,5 diárias para porto alegre, dias 20 a 23/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, nomeada pela portaria CFO - SEC 135/2019.	1.960,00				
Acumulado até o dia:						37.450,00	37.450,00	0,00
08/11/2019	13170	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2930, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a 3,5 diárias para porto alegre - RS, dias 11 a 14/11/2019, assessorar a reunião da comissão de ética do CFO.		1.960,00			
08/11/2019	13171	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2930, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a 3,5 diárias para porto alegre - RS, dias 11 a 14/11/2019, assessorar a reunião da comissão de ética do CFO.	1.960,00				
Acumulado até o dia:						39.410,00	39.410,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2019	14465	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 3503, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Porto Alegre (RS), no período 01/12/2019 a 02/12/2019. Despachar com o Desembargador Responsável por um Mandado de Segurança que o CFO figura como Requerido.		840,00			
03/12/2019	14466	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 3503, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Porto Alegre (RS), no período 01/12/2019 a 02/12/2019. Despachar com o Desembargador Responsável por um Mandado de Segurança que o CFO figura como Requerido.	840,00				
Acumulado até o dia:						40.250,00	40.250,00	0,00
06/12/2019	14031	318/19	Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 3622, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente 1,5 Diárias, dias 09 e 10/12/19 para o Rio de Janeiro, para a participação da Audiência Trabalhista CFO, respectivamente, na 75ª Vara do Trabalho do RJ.		630,00			
06/12/2019	14032	318/19	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 3622, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente 1,5 Diárias, dias 09 e 10/12/19 para o Rio de Janeiro, para a participação da Audiência Trabalhista CFO, respectivamente, na 75ª Vara do Trabalho do RJ.	630,00				
06/12/2019	14041	059/19	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 3619, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a 1,5 Diárias para o Rio de Janeiro, dias 09 e 10/12/19, para a participação da Audiência Trabalhista CFO, respectivamente, na 75ª Vara de Trabalho do RJ.		840,00			
06/12/2019	14042	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 3619, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a 1,5 Diárias para o Rio de Janeiro, dias 09 e 10/12/19, para a participação da Audiência Trabalhista CFO, respectivamente, na 75ª Vara de Trabalho do RJ.	840,00				
Acumulado até o dia:						41.720,00	41.720,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00
03/01/2019	315	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 135, aviso de debito 03,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente à 2,5 diárias em Sao Luis (MA) dias 08 a 11/01/2019 Observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MA		1.750,00			
03/01/2019	316	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 135, aviso de debito 03,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente à 2,5 diárias em Sao Luis (MA) dias 08 a 11/01/2019 Observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MA	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	1.750,00	0,00
04/01/2019	261	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 51, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 3,5 diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), para organização e normativa para as novas comissões do CFO 2019, reunião com o assessor de gestão de pessoas e o chefe do RH.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2019	262	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 51, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 3,5 diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), para organização e normativa para as novas comissões do CFO 2019, reunião com o assessor de gestão de pessoas e o chefe do RH.	2.450,00				
04/01/2019	305	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 50, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.		2.450,00			
04/01/2019	306	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 50, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.	2.450,00				
04/01/2019	308	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 47, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 3,5 diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.		2.450,00			
04/01/2019	309	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 47, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 3,5 diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.	2.450,00				
Acumulado até o dia:								
08/01/2019	273	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 11, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 10/01/2019 Assinatura de documentos ,reuniao com o presidente, despachos com GERFIN, SERESP, gerad, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.		1.750,00			
08/01/2019	274	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 11, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 10/01/2019 Assinatura de documentos ,reuniao com o presidente, despachos com GERFIN, SERESP, gerad, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.	1.750,00				
08/01/2019	286	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 5, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/01/2019 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.		2.450,00			
08/01/2019	287	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 5, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/01/2019 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.	2.450,00				
08/01/2019	322	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 20, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Recife (PE), ref Observador do CFO na eleição a ser realizada no Conselho Regional de Odontologia.		1.750,00			
08/01/2019	323	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 20, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Recife (PE), ref Observador do CFO na eleição a ser realizada no Conselho Regional de Odontologia.	1.750,00				
						9.100,00	9.100,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2019	439	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 9, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Sao Luis (MA), dias 10 a 12/01/2019 Observador da eleição a ser realizada no Conselho Regonal de Odontologia do Maranhao.		1.750,00			
08/01/2019	440	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 9, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Sao Luis (MA), dias 10 a 12/01/2019 Observador da eleição a ser realizada no Conselho Regonal de Odontologia do Maranhao.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						16.800,00	16.800,00	0,00
10/01/2019	268	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 13, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 4,5 diarias em Braslia (DF), dias 14 a 18/01/2019 Reuniao de Diretoria , despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.		3.150,00			
10/01/2019	269	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 13, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 4,5 diarias em Braslia (DF), dias 14 a 18/01/2019 Reuniao de Diretoria , despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.	3.150,00				
10/01/2019	278	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 16, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Assinatura de documentos, reuniao com o presidente, . despachos com GERFIN, SERESP. GERAD. DEJUR, P.ROJUR e Superintendente Executivo.		1.750,00			
10/01/2019	279	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 16, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Assinatura de documentos, reuniao com o presidente, . despachos com GERFIN, SERESP. GERAD. DEJUR, P.ROJUR e Superintendente Executivo.	1.750,00				
10/01/2019	5595	031/19	Estorno do pagamento 4 pago a Ermensson Luiz Jorge, empenho 13, aviso de credito 14/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 4,5 diarias em Braslia (DF), dias 14 a 18/01/2019 Reuniao de Diretoria , despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores. estorno de diária do dia 18/01/2019.		700,00			
10/01/2019	5597	031/19	Cancelamento da liquidação nº 5, do Empenho 13, favorecido Ermensson Luiz Jorge, recibo nº , em função de estorno de diária do dia 18/01/2019.	700,00				
Acumulado até o dia:						22.400,00	22.400,00	0,00
11/01/2019	281	063/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 35, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 2,5 diárias - 15 a 17/01 Brasília, reunião diretoria, conforme ofício circular 8/2019/CFO.		1.750,00			
11/01/2019	282	063/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 35, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 2,5 diárias - 15 a 17/01 Brasília, reunião diretoria, conforme ofício circular 8/2019/CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						24.150,00	24.150,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2019	291	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 44, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref diarias em Brasilia(DF) de 14 a 16/01/2019 Assinaturas de documentos, Reuniao de Diretoria , despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR, e Superintendente Executivo - dias 17 a 21 a 20/01/2019 em Lisboa , Portugal - Acompanhar a comitiva da CSSF .		9.745,86			
14/01/2019	292	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 44, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref diarias em Brasilia(DF) de 14 a 16/01/2019 Assinaturas de documentos, Reuniao de Diretoria , despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR, e Superintendente Executivo - dias 17 a 21 a 20/01/2019 em Lisboa , Portugal - Acompanhar a comitiva da CSSF .	9.745,86				
14/01/2019	298	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 133, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 10/01/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.050,00			
14/01/2019	299	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 133, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 10/01/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
21/01/2019	432	SEF 44/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 77, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente à 1,5 diárias, do dia 23/01/19 a 24/01/19, para participação na 153º Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federal da área da saúde		1.050,00			
21/01/2019	433	SEF 44/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 77, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente à 1,5 diárias, do dia 23/01/19 a 24/01/19, para participação na 153º Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federal da área da saúde	1.050,00				
21/01/2019	442	SEF 38/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 67, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente a 3,5 diárias do dia 23/01/2019 a 26-02-2019 - reunião da comissão de tomada de contas.		2.450,00			
21/01/2019	443	SEF 38/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 67, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente a 3,5 diárias do dia 23/01/2019 a 26-02-2019 - reunião da comissão de tomada de contas.	2.450,00				
21/01/2019	447	SEF 36/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 69, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho referente a 2,5 diárias do dia 23/01/19 a 25/01/2019 para reunião da comissão de tomada de contas.		1.750,00			
21/01/2019	448	SEF 36/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 69, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho referente a 2,5 diárias do dia 23/01/19 a 25/01/2019 para reunião da comissão de tomada de contas.	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
						34.945,86	34.945,86	0,00
						40.195,86	40.195,86	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2019	495	SEF 30/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 124, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 2,5 diárias do dia 24/01/2019 a 26/01/2019 para assinatura de documentos, reunião de diretoria, despachos em GERFIN, SERESP, GERADA, DEJUR, PROJUR e Superintendência do CFO		350,00			
22/01/2019	496	SEF 30/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 124, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 2,5 diárias do dia 24/01/2019 a 26/01/2019 para assinatura de documentos, reunião de diretoria, despachos em GERFIN, SERESP, GERADA, DEJUR, PROJUR e Superintendência do CFO	350,00				
22/01/2019	499	SEF 30/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 124, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 2,5 diárias do dia 24/01/2019 a 26/01/2019 para assinatura de documentos, reunião de diretoria, despachos em GERFIN, SERESP, GERADA, DEJUR, PROJUR e Superintendência do CFO		1.400,00			
22/01/2019	500	SEF 30/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 124, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 2,5 diárias do dia 24/01/2019 a 26/01/2019 para assinatura de documentos, reunião de diretoria, despachos em GERFIN, SERESP, GERADA, DEJUR, PROJUR e Superintendência do CFO	1.400,00				
22/01/2019	513	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 152, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) e Brasilia (DF), dias 24 a 28/01/2019 Reuniao no CRO-RJ conforme Oficio CRO-RJ 02/2019, e Reuniao de diretoria com os Presidentes dos CROs RJ, TO ,RS, GO e PR no dia 25,01,2019		3.150,00			
22/01/2019	514	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 152, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) e Brasilia (DF), dias 24 a 28/01/2019 Reuniao no CRO-RJ conforme Oficio CRO-RJ 02/2019, e Reuniao de diretoria com os Presidentes dos CROs RJ, TO ,RS, GO e PR no dia 25,01,2019	3.150,00				
22/01/2019	526	SEF 34/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 75, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a 1,5 diárias do dia 24/01/19 a 25/01/19 - Reunião de Comissão de Tomada de Contas		1.050,00			
22/01/2019	527	SEF 34/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 75, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a 1,5 diárias do dia 24/01/19 a 25/01/19 - Reunião de Comissão de Tomada de Contas	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
24/01/2019	1084	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 165, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 25/01/19 Reunião de Diretoria, despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.		1.050,00			
24/01/2019	1085	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 165, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 25/01/19 Reunião de Diretoria, despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
25/01/2019	699	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 143, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 38º CIOSP.		1.750,00			
						46.145,86	46.145,86	0,00
						47.195,86	47.195,86	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	700	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 143, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diárias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenário, durante o 38º CIOSP.	1.750,00				
25/01/2019	711	SEF 46/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 110, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
25/01/2019	712	SEF 46/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 110, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
25/01/2019	718	SEF 44/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 107, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
25/01/2019	719	SEF 44/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 107, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
25/01/2019	797	SEF 47/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 57, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho para participar da CCLXXXV Reunião ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP, na cidade de São Paulo.		1.750,00			
25/01/2019	798	SEF 47/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 57, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho para participar da CCLXXXV Reunião ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP, na cidade de São Paulo.	1.750,00				
25/01/2019	804	SEF 40/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 83, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
25/01/2019	805	SEF 40/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 83, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
25/01/2019	820	SEF 41/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 100, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.		1.750,00			
25/01/2019	821	SEF 41/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 100, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.	1.750,00				
25/01/2019	1072	SEF 42/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 103, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	1073	SEF 42/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 103, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.	1.750,00				
25/01/2019	1079	SEF 35/19			1.750,00			
25/01/2019	1080	SEF 35/19		1.750,00				
25/01/2019	1187	SEF 31/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 119, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , referente à 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		3.150,00			
25/01/2019	1188	SEF 31/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 119, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , referente à 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	3.150,00				
25/01/2019	1190	SEF 33/2019	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 60, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente à diária no dia 29 até 02-02-2019 para participação no CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP.		3.150,00			
25/01/2019	1191	SEF 33/2019	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 60, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente à diária no dia 29 até 02-02-2019 para participação no CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP.	3.150,00				
25/01/2019	1202	SEF 43/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 86, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente à 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
25/01/2019	1203	SEF 43/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 86, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente à 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
25/01/2019	1220	SEF 45/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 89, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente à 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
25/01/2019	1221	SEF 45/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 89, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente à 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
25/01/2019	1248	SEF 66/19	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 72, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente a 2,5 diárias do dia 29/01/19 a 31/01/19 para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
25/01/2019	1249	SEF 66/19	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 72, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente a 2,5 diárias do dia 29/01/19 a 31/01/19 para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, durante o 37º CIOSP.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	1253	SEF 30/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 126, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		3.850,00			
25/01/2019	1254	SEF 30/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 126, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						76.595,86	76.595,86	0,00
28/01/2019	546	SEF 38/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 64, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente à 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
28/01/2019	547	SEF 38/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 64, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente à 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
28/01/2019	553	SEF 34/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 92, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente à 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP.		1.050,00			
28/01/2019	554	SEF 34/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 92, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente à 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP.	1.050,00				
28/01/2019	566	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 167, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenário, durante o 37º CIOSP.		2.450,00			
28/01/2019	567	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 167, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenário, durante o 37º CIOSP.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						81.845,86	81.845,86	0,00
30/01/2019	669	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 160, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em São Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário , durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
30/01/2019	670	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 160, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em São Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário , durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						83.595,86	83.595,86	0,00
01/02/2019	742	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 190, aviso de debito 01,02,2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 05 a 08/02/2019 Reuniao com a Secretaria das comissões para tratar da normatização das atribuições e nomeações das comissões e representações.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	743	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 190, aviso de debito 01,02,2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Reuniao com a Secretaria das comissões para tratar da normatização das atribuições e nomeações das comissões e representações.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						86.045,86	86.045,86	0,00
04/02/2019	782	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 200, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para atendimento de demandas		2.450,00			
04/02/2019	783	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 200, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para atendimento de demandas	2.450,00				
04/02/2019	787	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 188, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/02/19 Reuniao para tratar da normatização da novas atribuições Comissões e Representações do CFO		1.050,00			
04/02/2019	788	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 188, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/02/19 Reuniao para tratar da normatização da novas atribuições Comissões e Representações do CFO	1.050,00				
Acumulado até o dia:						89.545,86	89.545,86	0,00
05/02/2019	854	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 231, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Assinatura de documentos, Reuniao Diretoria do CFO e Reuniao com GERFIN, SERESP, PROJUR, RH E Superintendencia Executiva		2.450,00			
05/02/2019	855	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 231, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Assinatura de documentos, Reuniao Diretoria do CFO e Reuniao com GERFIN, SERESP, PROJUR, RH E Superintendencia Executiva	2.450,00				
05/02/2019	859	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 235, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/2019 Assinatura de documentos e Participar Reuniao Diretoria do CFO		1.050,00			
05/02/2019	860	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 235, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/2019 Assinatura de documentos e Participar Reuniao Diretoria do CFO	1.050,00				
Acumulado até o dia:						93.045,86	93.045,86	0,00
08/02/2019	990	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 211, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) dias 12 a 16/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO.		3.150,00			
08/02/2019	991	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 211, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) dias 12 a 16/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO.	3.150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2019	995	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 229, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 12 a 15/02/2019 Participar da Solenidade de Entrega da Cadeiras Odontologica ao Municipio de Naviai - Navirai (MS) 12 e 13/02/ e Reuniao com a Secretaria das Comissoes e tratar de assuntos administrativos - Brasilia(DF) 14 e 15/02		2.450,00			
08/02/2019	996	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 229, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 12 a 15/02/2019 Participar da Solenidade de Entrega da Cadeiras Odontologica ao Municipio de Naviai - Navirai (MS) 12 e 13/02/ e Reuniao com a Secretaria das Comissoes e tratar de assuntos administrativos - Brasilia(DF) 14 e 15/02	2.450,00				
08/02/2019	1033	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 233, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), e no (MS) dias 12 a 13 em Campo Grande (MS) para participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontologica ao Municipio de Navirai (MS) e dias 14 e 15/02/2019 em Brasilia Assinatura de documentos , Reuniao com a GERFIM, PROJUR, RH, GERAD, SERESP e Superintendencia Executiva .		2.450,00			
08/02/2019	1034	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 233, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), e no (MS) dias 12 a 13 em Campo Grande (MS) para participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontologica ao Municipio de Navirai (MS) e dias 14 e 15/02/2019 em Brasilia Assinatura de documentos , Reuniao com a GERFIM, PROJUR, RH, GERAD, SERESP e Superintendencia Executiva .	2.450,00				
08/02/2019	1038	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 227, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/02/2019 na Oficina Regional Rio de Janeiro - ANS - Rio de Janeiro e em Brasilia (DF), dias 14 e 15/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		3.150,00			
08/02/2019	1039	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 227, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/02/2019 na Oficina Regional Rio de Janeiro - ANS - Rio de Janeiro e em Brasilia (DF), dias 14 e 15/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	3.150,00				
08/02/2019	1045	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 198, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 12 a 14/02/2019 Observador do CFO na eleicao do CRO-SP		1.750,00			
08/02/2019	1046	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 198, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 12 a 14/02/2019 Observador do CFO na eleicao do CRO-SP	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
12/02/2019	1112	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 251, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.050,00			
12/02/2019	1113	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 251, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.050,00				
						105.995,86	105.995,86	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	1132	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 215, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		1.050,00			
12/02/2019	1133	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 215, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	1.050,00				
12/02/2019	1139	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 321, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 14 e 15/02/19 Reuniao com a TI e Superintendencia.		1.050,00			
12/02/2019	1140	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 321, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 14 e 15/02/19 Reuniao com a TI e Superintendencia.	1.050,00				
12/02/2019	1159	033/18	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 179, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Sinop (MT), dias 14 a 15/02/2019 Representar o CFO nas colaçoes de graus dos cursos de Odontologia das Universidades de MT.		1.050,00			
12/02/2019	1160	033/18	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 179, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Sinop (MT), dias 14 a 15/02/2019 Representar o CFO nas colaçoes de graus dos cursos de Odontologia das Universidades de MT.	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
14/02/2019	6167	034/19	Estorno do pagamento 268 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 215, aviso de credito 15/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO. estorno de diárias.		1.050,00	110.195,86	110.195,86	0,00
14/02/2019	6170	034/19	Cancelamento da liquidação nº 264, do Empenho 215, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de estorno de diárias ac- 14/02/2019.	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
15/02/2019	1353	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 369, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		3.150,00	111.245,86	111.245,86	0,00
15/02/2019	1354	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 369, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	3.150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	6177	030/19	Estorno do pagamento 236 pago a Juliano do Vale, empenho 233, aviso de credito 15/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), e no (MS) dias 12 a 13 em Campo Grande (MS) para participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontologica ao Municipio de Navirai (MS) e dias 14 e 15/02/2019 em Brasilia Assinatura de documentos , Reuniao com a GERFIM, PROJUR, RH, GERAD, SERESP e Superintendencia Executiva. estorno de diárias.		2.450,00			
15/02/2019	6184	030/19	Cancelamento da liquidação nº 232, do Empenho 233, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de estorno de diárias.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						116.845,86	116.845,86	0,00
18/02/2019	1378	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 313, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.750,00			
18/02/2019	1379	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 313, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.750,00				
18/02/2019	1387	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 259, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.750,00			
18/02/2019	1388	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 259, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.750,00				
18/02/2019	1395	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 265, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.750,00			
18/02/2019	1396	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 265, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.750,00				
18/02/2019	1402	039/19	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 268, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.750,00			
18/02/2019	1403	039/19	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 268, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.750,00				
18/02/2019	1409	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 357, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, REF 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		1.750,00			
18/02/2019	1410	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 357, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, REF 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	1416	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 323, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.		1.750,00			
18/02/2019	1417	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 323, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.	1.750,00				
18/02/2019	1424	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 354, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		1.050,00			
18/02/2019	1425	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 354, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	1.050,00				
18/02/2019	1434	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 254, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.750,00			
18/02/2019	1435	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 254, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.750,00				
18/02/2019	1452	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 273, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.750,00			
18/02/2019	1453	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 273, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.750,00				
18/02/2019	1455	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 296, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.		1.750,00			
18/02/2019	1456	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 296, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.	1.750,00				
18/02/2019	1462	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 299, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.750,00			
18/02/2019	1463	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 299, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.750,00				
18/02/2019	1464	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 300, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	1465	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 300, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
18/02/2019	1469	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 360, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
18/02/2019	1470	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 360, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario durante o 37º CIOSP.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						137.425,86	137.425,86	0,00
19/02/2019	1439	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 302, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.		1.750,00			
19/02/2019	1440	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 302, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.	1.750,00				
19/02/2019	1505	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 365, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		1.750,00			
19/02/2019	1506	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 365, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	1.750,00				
Acumulado até o dia:						140.925,86	140.925,86	0,00
22/02/2019	1690	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 372, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasília (DF) , dias 25/02 a 01/03/19 Assinatura de documentos, Reuniao com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO		3.150,00			
22/02/2019	1691	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 372, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasília (DF) , dias 25/02 a 01/03/19 Assinatura de documentos, Reuniao com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO	3.150,00				
22/02/2019	1695	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 380, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 26 a 28/02/2019 Participar de Reuniao com Presidente do CFO.		1.750,00			
22/02/2019	1696	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 380, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 26 a 28/02/2019 Participar de Reuniao com Presidente do CFO.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1734	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 418, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27,02,19 Reuniao da Comissao Externa do sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos		1.050,00			
22/02/2019	1735	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 418, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27,02,19 Reuniao da Comissao Externa do sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos	1.050,00				
22/02/2019	1758	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 414, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/19 Despachos com a Secretariadas Comissoes de outros setores		2.450,00			
22/02/2019	1759	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 414, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/19 Despachos com a Secretariadas Comissoes de outros setores	2.450,00				
22/02/2019	1768	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 410, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/02/19 Reuniao no CFO, com Dr. Cleso e Dra. Ana Paula		1.050,00			
22/02/2019	1769	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 410, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 26/02/19 Reuniao no CFO, com Dr. Cleso e Dra. Ana Paula	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
26/02/2019	1593	30/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 467, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1,5 diárias - 27 a 29/01, participação no 37º Congresso Internacional de odontologia em São Paulo (SP).		1.050,00			
26/02/2019	1594	30/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 467, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1,5 diárias - 27 a 29/01, participação no 37º Congresso Internacional de odontologia em São Paulo (SP).	1.050,00				
26/02/2019	1606	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 469, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 0,5 diária em Brasília em 27/02 para assinatura de documentos, reunião com o Setor Financeiro e GERCON.		350,00			
26/02/2019	1607	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 469, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 0,5 diária em Brasília em 27/02 para assinatura de documentos, reunião com o Setor Financeiro e GERCON.	350,00				
Acumulado até o dia:								
08/03/2019	1847	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 437, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 3,5 diárias para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 15/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..		2.450,00			
08/03/2019	1848	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 437, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 3,5 diárias para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 15/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..	2.450,00				
						150.375,86	150.375,86	0,00
						151.775,86	151.775,86	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2019	1869	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 494, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, 5,5 diárias - referente reunião com os coordenadores das comissões em Brasília (12 a 15/03) e posse do Plenário do CRO/MG em Belo Horizonte (16/03).		3.850,00			
08/03/2019	1870	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 494, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, 5,5 diárias - referente reunião com os coordenadores das comissões em Brasília (12 a 15/03) e posse do Plenário do CRO/MG em Belo Horizonte (16/03).	3.850,00				
08/03/2019	1896	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 440, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 4,5 diárias para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 16/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..		3.150,00			
08/03/2019	1897	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 440, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 4,5 diárias para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 16/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..	3.150,00				
Acumulado até o dia:						161.225,86	161.225,86	0,00
11/03/2019	1712	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 424, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/02/19 para dar continuidade a normalização das mpvas atribuições as comissoes e representações do CFO.		1.750,00			
11/03/2019	1713	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 424, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 27/02/19 para dar continuidade a normalização das mpvas atribuições as comissoes e representações do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						162.975,86	162.975,86	0,00
12/03/2019	1985	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 505, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 2,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 14/03 para assinaturas de documentos, reunião com a CONJUR, PROJUR, SERESP, Setor Financeiro e Superintendência Executiva.		1.750,00			
12/03/2019	1986	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 505, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 2,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 14/03 para assinaturas de documentos, reunião com a CONJUR, PROJUR, SERESP, Setor Financeiro e Superintendência Executiva.	1.750,00				
12/03/2019	1988	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 500, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, 2,5 em Brasília nos dias 12 a 14/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.		1.750,00			
12/03/2019	1989	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 500, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, 2,5 em Brasília nos dias 12 a 14/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	1998	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 486, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, 3,5 diárias em Brasília 14 e 15/03 em Brasília e 16/03 em Belo Horizonte, reunião com Superintendência, TI, Protocolo e outros setores, me Brasília e posse do novo Plenário do CRO/MG.		2.450,00			
12/03/2019	1999	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 486, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, 3,5 diárias em Brasília 14 e 15/03 em Brasília e 16/03 em Belo Horizonte, reunião com Superintendência, TI, Protocolo e outros setores, me Brasília e posse do novo Plenário do CRO/MG.	2.450,00				
12/03/2019	2090	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 431, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 2,5 diárias - dias 12 e 14/03 relativamente reunião da Comissão de Tomada e Reuniao junto a Coordenação Geral das Comissoes / vice-Presidencia do CFO		1.050,00			
12/03/2019	2091	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 431, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 2,5 diárias - dias 12 e 14/03 relativamente reunião da Comissão de Tomada e Reuniao junto a Coordenação Geral das Comissoes / vice-Presidencia do CFO	1.050,00				
12/03/2019	6392	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 503, aviso de debito 12/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.		1.050,00			
12/03/2019	6393	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 503, aviso de debito 12/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						171.025,86	171.025,86	0,00
13/03/2019	1933	039/19			1.750,00			
13/03/2019	1934	039/19		1.750,00				
Acumulado até o dia:						172.775,86	172.775,86	0,00
14/03/2019	1950	063/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 566, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 15/03/19 Entrevista no Programa Saiba Mais, da TV NBR e Reuniao com Setor Financeiro		350,00			
14/03/2019	1951	063/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 566, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF) dia 15/03/19 Entrevista no Programa Saiba Mais, da TV NBR e Reuniao com Setor Financeiro	350,00				
14/03/2019	2048	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 506, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a keller de Martini, referente 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.		1.050,00			
14/03/2019	2049	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 506, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a keller de Martini, referente 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	2060	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 527, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1,5 diárias em Belo Horizonte (MG), nos dias 16 e 17/03/19, para posse do CRO/MG.		1.050,00			
14/03/2019	2061	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 527, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1,5 diárias em Belo Horizonte (MG), nos dias 16 e 17/03/19, para posse do CRO/MG.	1.050,00				
14/03/2019	3953	030/19	Estorno do pagamento 565 pago a Juliano do Vale, empenho 527, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1,5 diárias em Belo Horizonte (MG), nos dias 16 e 17/03/19, para posse do CRO/MG. devolução		1.050,00			
14/03/2019	3956	030/19		1.050,00				
Acumulado até o dia:						176.275,86	176.275,86	0,00
19/03/2019	2155	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 583, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 1,5 diarias em Recife (PE), dias 17 a 18/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenário do CRO-PE		1.050,00			
19/03/2019	2156	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 583, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 1,5 diarias em Recife (PE), dias 17 a 18/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenário do CRO-PE	1.050,00				
19/03/2019	2167	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 610, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 4,5 diárias em Brasília nos dias 18 a 22/03 para participar de audiência trabalhista Ministério Público do Trabalho, assinatura de documentos do CFO , reunião com DEJUR, SERESP E GERFIN.		3.150,00			
19/03/2019	2168	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 610, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 4,5 diárias em Brasília nos dias 18 a 22/03 para participar de audiência trabalhista Ministério Público do Trabalho, assinatura de documentos do CFO , reunião com DEJUR, SERESP E GERFIN.	3.150,00				
19/03/2019	2176	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 594, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente 1,5 diárias em Florianópolis nos dias 17 e 18/03, representar o CFO na posse oficial do plenário do CRO/SC.		1.050,00			
19/03/2019	2177	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 594, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente 1,5 diárias em Florianópolis nos dias 17 e 18/03, representar o CFO na posse oficial do plenário do CRO/SC.	1.050,00				
19/03/2019	2181	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 576, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 19/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenário do CRO-RJ.		1.050,00			
19/03/2019	2182	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 576, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 19/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenário do CRO-RJ.	1.050,00				
19/03/2019	2186	118/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 590, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 01 Aux. Representação em Salvador (BA), dia 18/03/19 para representar o CFO na posse do novo plenário CRO-BA		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2019	2187	118/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 590, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 01 Aux. Representação em Salvador (BA), dia 18/03/19 para representar o CFO na posse do novo plenário CRO-BA	175,00				
19/03/2019	3960	030/19	Estorno do pagamento 586 pago a Juliano do Vale, empenho 610, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 4,5 diárias em Brasília nos dias 18 a 22/03 para participar de audiência trabalhista Ministério Público do Trabalho, assinatura de documentos do CFO , reunião com DEJUR, SERESP E GERFIN. devolução		700,00			
19/03/2019	3961	030/19		700,00				
Acumulado até o dia:						183.450,86	183.450,86	0,00
20/03/2019	2192	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 574, aviso de debito 20,03,09, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 19 a 21/03/19 Reuniao para indicação das Representações do CFO.		1.750,00			
20/03/2019	2193	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 574, aviso de debito 20,03,09, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 19 a 21/03/19 Reuniao para indicação das Representações do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						185.200,86	185.200,86	0,00
21/03/2019	2218	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 627, aviso de debito 21,03,019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diárias em Vitória (ES), dias 18 e 19/03/19 para representar o CFO na posse do CRO/ES.		1.050,00			
21/03/2019	2219	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 627, aviso de debito 21,03,019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diárias em Vitória (ES), dias 18 e 19/03/19 para representar o CFO na posse do CRO/ES.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						186.250,86	186.250,86	0,00
22/03/2019	2227	046/19	Liquidação do Empenho 549, referente recibo nº do favorecido Roberto de Sousa Pires.		1.750,00			
22/03/2019	2232	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 604 do empenho 549, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, dias 26 a 28/3, pela reunião plenária do CFO em Brasília. C/C 6535-8, Ad-22/03/2019.	1.750,00				
22/03/2019	2239	039/19	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 548, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 3,5 diárias, dias 26 a 29/03, pela reunião plenária do CFO em Brasília. C/C25272-7.		2.450,00			
22/03/2019	2240	039/19	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 548, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 3,5 diárias, dias 26 a 29/03, pela reunião plenária do CFO em Brasília. C/C25272-7.	2.450,00				
22/03/2019	2248	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 600, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. C/C 100.618-2.		2.450,00			
22/03/2019	2249	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 600, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. C/C 100.618-2.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	2256	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 560, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO. C/C 350.688.930-4.		2.450,00			
22/03/2019	2257	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 560, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO. C/C 350.688.930-4.	2.450,00				
22/03/2019	2261	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 581, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos Conselhos Federais. C/C 64-7.		1.050,00			
22/03/2019	2262	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 581, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos Conselhos Federais. C/C 64-7.	1.050,00				
22/03/2019	2268	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 557, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 a 28/03 pela reunião Plenária do CFO e participação na reunião do Conselhinho. C/C 64-7.		1.750,00			
22/03/2019	2269	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 557, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 a 28/03 pela reunião Plenária do CFO e participação na reunião do Conselhinho. C/C 64-7.	1.750,00				
22/03/2019	2275	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 571, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, 5,5 diárias de 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO. C/C 4660-3.		3.850,00			
22/03/2019	2276	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 571, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, 5,5 diárias de 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO. C/C 4660-3.	3.850,00				
22/03/2019	2282	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 621, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 28/03 para reunião Plenária do CFO. C/C 6664-2.		1.750,00			
22/03/2019	2283	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 621, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 28/03 para reunião Plenária do CFO. C/C 6664-2.	1.750,00				
22/03/2019	2308	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 603, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. C/C 116.098-2.		2.450,00			
22/03/2019	2309	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 603, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. C/C 116.098-2.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	2315	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 547, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 3,5 diárias, dias 26 a 29/03, pela reunião plenária do CFO em Brasília. C/C 6.284-7.		2.450,00			
22/03/2019	2316	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 547, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 3,5 diárias, dias 26 a 29/03, pela reunião plenária do CFO em Brasília. C/C 6.284-7.	2.450,00				
22/03/2019	2327	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 568, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, 5,5 diárias de 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO. C/C 82.329-5.		3.850,00			
22/03/2019	2328	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 568, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, 5,5 diárias de 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO. C/C 82.329-5.	3.850,00				
22/03/2019	2334		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 608, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 a 29/03, para reunião Plenária do CFO, assinaturas de documentos, reunião com a GERFIN, SERESP, PRUJUR, DEJUR e Superintendência Executiva CFO. C/C 40.213-3.		3.150,00			
22/03/2019	2335		Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 608, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 a 29/03, para reunião Plenária do CFO, assinaturas de documentos, reunião com a GERFIN, SERESP, PRUJUR, DEJUR e Superintendência Executiva CFO. C/C 40.213-3.	3.150,00				
22/03/2019	2342	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 596, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. C/C 250.416-2.		2.450,00			
22/03/2019	2343	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 596, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. C/C 250.416-2.	2.450,00				
22/03/2019	2348	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 585, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. C/C 349.200-1.		2.450,00			
22/03/2019	2349	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 585, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. C/C 349.200-1.	2.450,00				
22/03/2019	2355	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 533, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 3,5 diárias em Brasília para reunião plenária do CFO nos dias 26 a 29/03. C/C 209.219-0.		2.450,00			
22/03/2019	2356	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 533, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 3,5 diárias em Brasília para reunião plenária do CFO nos dias 26 a 29/03. C/C 209.219-0.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						223.000,86	223.000,86	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2019	2399	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 524, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 4,5 diárias em João Pessoa (PB), nos dias 27 a 31/03/19, para ministrar curso sobre Odontopediatria durante a programação dos Cursos de Educação Continuada, conforme ofício CRO/PB 142/2019.		3.150,00			
25/03/2019	2400	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 524, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 4,5 diárias em João Pessoa (PB), nos dias 27 a 31/03/19, para ministrar curso sobre Odontopediatria durante a programação dos Cursos de Educação Continuada, conforme ofício CRO/PB 142/2019.	3.150,00				
25/03/2019	2412	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 546, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 1,5 diárias pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.		1.050,00			
25/03/2019	2413	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 546, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 1,5 diárias pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.	1.050,00				
25/03/2019	2417	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 578, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenario do CFO.		1.750,00			
25/03/2019	2418	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 578, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenario do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
29/03/2019	2658	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 665, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale refente a diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para assinatura de documentos e despachos com setores.		1.750,00		228.950,86	228.950,86
29/03/2019	2659	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 665, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale refente a diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para assinatura de documentos e despachos com setores.	1.750,00				0,00
Acumulado até o dia:								
02/04/2019	2679	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 724, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 0,5 diária em São Paulo (SP), na data 30/03/2019. Representar o CFO no I Congresso de Ozonioterapia Médica e I Fórum de Ozonioterapia Baseado em Evidências Científicas.		350,00		230.700,86	230.700,86
02/04/2019	2680	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 724, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 0,5 diária em São Paulo (SP), na data 30/03/2019. Representar o CFO no I Congresso de Ozonioterapia Médica e I Fórum de Ozonioterapia Baseado em Evidências Científicas.	350,00				0,00
02/04/2019	2685	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 669, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Cuiaba(MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleicao a ser realizada no CRO-MT		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	2686	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 669, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Cuiaba(MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT	1.750,00				
02/04/2019	2690	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 667, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a diárias para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.		1.750,00			
02/04/2019	2691	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 667, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a diárias para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.	1.750,00				
02/04/2019	2697	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 716, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao da comissao Especial de Projetos , convocado pelo of CFO 391/2019		1.750,00			
02/04/2019	2698	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 716, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao da comissao Especial de Projetos , convocado pelo of CFO 391/2019	1.750,00				
02/04/2019	2737	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 702, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor LAI.		1.750,00			
02/04/2019	2738	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 702, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor LAI.	1.750,00				
02/04/2019	2787	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 707, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/2019 Reunião para tratar de orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU.		1.050,00			
02/04/2019	2788	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 707, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/2019 Reunião para tratar de orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU.	1.050,00				
02/04/2019	2792	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 713, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 02 a 05/04/2019 Reuniao externa com o presidente. Reuniao convocada por oficio CFO 401/2019 para orientacoes tratativas e atribuiçoes para a Comissao Especial Inventario.		2.450,00			
02/04/2019	2793	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 713, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 02 a 05/04/2019 Reuniao externa com o presidente. Reuniao convocada por oficio CFO 401/2019 para orientacoes tratativas e atribuiçoes para a Comissao Especial Inventario.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	2802	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 697, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor. LAI.		1.750,00			
02/04/2019	2803	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 697, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor. LAI.	1.750,00				
02/04/2019	2809	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 689, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 e 02/04/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para demandas administrativas.		1.050,00			
02/04/2019	2810	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 689, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 e 02/04/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para demandas administrativas.	1.050,00				
02/04/2019	2814	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 691, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientações normativas e atribuições das comissoes do CFO.		1.750,00			
02/04/2019	2815	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 691, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientações normativas e atribuições das comissoes do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
04/04/2019	2851	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 704, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasillia (DF),dias 24 a 06/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.		1.750,00			
04/04/2019	2852	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 704, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasillia (DF),dias 24 a 06/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
05/04/2019	2888	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 795, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), São Luis (MA), e São Paulo (SP), no período de 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.		3.850,00			
05/04/2019	2889	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 795, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), São Luis (MA), e São Paulo (SP), no período de 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.	3.850,00				
						246.100,86	246.100,86	0,00
						247.850,86	247.850,86	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	2895	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 728, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Participar de reunião para tratar demandas das Comissões e Representações do CFO.		2.450,00			
05/04/2019	2896	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 728, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Participar de reunião para tratar demandas das Comissões e Representações do CFO.	2.450,00				
05/04/2019	2940	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 801, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF) e São Luis (MA), no período entre 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.		3.850,00			
05/04/2019	2941	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 801, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF) e São Luis (MA), no período entre 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.	3.850,00				
05/04/2019	2945	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 699, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/04/19 Reuniao da Comissao de Ensino e Reuniao da Comissao de Tomada do CFO.		2.450,00			
05/04/2019	2946	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 699, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 08 a 11/04/19 Reuniao da Comissao de Ensino e Reuniao da Comissao de Tomada do CFO.	2.450,00				
05/04/2019	7831	030/19	Estorno do pagamento 794 pago a Juliano do Vale, empenho 795, aviso de credito 08/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), São Luis (MA), e São Paulo (SP), no período de 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.		1.400,00			
Acumulado até o dia:								
08/04/2019	3010	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 733, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
08/04/2019	3011	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 733, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
08/04/2019	3026	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 803, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período 10/04/2019 a 12/04/2019. Demandas do CFO.		1.750,00			
08/04/2019	3027	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 803, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período 10/04/2019 a 12/04/2019. Demandas do CFO.	1.750,00				
						260.450,86	261.850,86	1.400,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2019	3041	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 738, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias, no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde-FENTAS.		1.050,00			
08/04/2019	3042	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 738, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias, no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde-FENTAS.	1.050,00				
08/04/2019	3053	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 711, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.		1.750,00			
08/04/2019	3054	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 711, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.	1.750,00				
08/04/2019	3056	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 743, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 10/04/19 a 12/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.		1.750,00			
08/04/2019	3057	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 743, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 10/04/19 a 12/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						267.800,86	269.200,86	1.400,00C
10/04/2019	3253	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 823, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião do Conselhinho na sede do COFEN.		1.050,00			
10/04/2019	3254	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 823, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião do Conselhinho na sede do COFEN.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						268.850,86	270.250,86	1.400,00C
11/04/2019	6881	035/19	Estorno do pagamento 749 pago a Samir Najjar, empenho 669, aviso de credito 11/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Cuiaba(MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT.		1.750,00			
11/04/2019	6884	035/19	Cancelamento da liquidação nº 711, do Empenho 669, favorecido Samir Najjar, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 749 pago a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Cuiaba(MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2019	6919	047/19	Estorno do pagamento 751 pago a Tessa de Lucena Botelho, empenho 667, aviso de credito 11/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a diárias para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.		1.750,00			
11/04/2019	6921	047/19	Cancelamento da liquidação nº 713, do Empenho 667, favorecido Tessa de Lucena Botelho, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 751 pago a Tessa de Lucena Botelho, referente a diárias para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						272.350,86	273.750,86	1.400,00C
12/04/2019	3287	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 842, aviso de debito 12,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Participar da reunião de diretoria do CFO.		1.750,00			
12/04/2019	3288	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 842, aviso de debito 12,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Participar da reunião de diretoria do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						274.100,86	275.500,86	1.400,00C
15/04/2019	6927	031/19	Estorno do pagamento 816 pago a Ermensson Luiz Jorge, empenho 801, aviso de credito 15/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF) e São Luis (MA), no período entre 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.		700,00			
15/04/2019	6928	031/19	Cancelamento da liquidação nº 783, do Empenho 801, favorecido Ermensson Luiz Jorge, recibo nº , em função de Estorno Ermensson Luiz Jorge, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF) e São Luis (MA), no período entre 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.	700,00				
Acumulado até o dia:						274.800,86	276.200,86	1.400,00C
17/04/2019	3362	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 907, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/04/2019 a 17/04/2019. Reunião com a equipe da Tesouraria (Contabilidade e Financeiro).		1.050,00			
17/04/2019	3363	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 907, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/04/2019 a 17/04/2019. Reunião com a equipe da Tesouraria (Contabilidade e Financeiro).	1.050,00				
Acumulado até o dia:						275.850,86	277.250,86	1.400,00C
18/04/2019	3379	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 899, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		3.150,00			
18/04/2019	3380	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 899, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	3.150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3386	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 832, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3387	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 832, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3391	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 846, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3392	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 846, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3400	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 876, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referidos a 6,5 diárias Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 27/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		4.550,00			
18/04/2019	3401	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 876, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referidos a 6,5 diárias Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 27/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	4.550,00				
18/04/2019	3426	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 928, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			
18/04/2019	3427	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 928, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				
18/04/2019	3446	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 933, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3447	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 933, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3488	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 836, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3489	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 836, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3503	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 927, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			
18/04/2019	3504	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 927, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				
18/04/2019	3510	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 874, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a 4,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 26/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.150,00			
18/04/2019	3511	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 874, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a 4,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 26/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.150,00				
18/04/2019	3519	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 894, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3520	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 894, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3527	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 923, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3528	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 923, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3541	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 890, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.050,00			
18/04/2019	3542	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 890, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3556	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 869, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3557	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 869, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						308.400,86	309.800,86	1.400,00C
22/04/2019	3583	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 968, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		3.150,00			
22/04/2019	3584	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 968, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						311.550,86	312.950,86	1.400,00C
23/04/2019	3668	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 941, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
23/04/2019	3669	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 941, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
23/04/2019	3676	031/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 964, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		3.150,00			
23/04/2019	3677	031/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 964, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	3.150,00				
23/04/2019	6930	034/19	Estorno do pagamento 836 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 733, aviso de credito 23/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
23/04/2019	6932	034/19	Cancelamento da liquidação nº 802, do Empenho 733, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de Estorno dRenato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						318.200,86	319.600,86	1.400,00C
26/04/2019	4069	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 993, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Coordenação Geral/CFO com a Comissão de Inventário Patrimonial/CFO.		1.050,00			
26/04/2019	4070	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 993, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Coordenação Geral/CFO com a Comissão de Inventário Patrimonial/CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						319.250,86	320.650,86	1.400,00C
29/04/2019	6748	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 983, aviso de debito 29/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Acompanhar e subsidiar reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.750,00			
29/04/2019	6749	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 983, aviso de debito 29/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Acompanhar e subsidiar reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						321.000,86	322.400,86	1.400,00C
02/05/2019	4076	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1035, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.050,00			
02/05/2019	4077	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1035, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.050,00				
02/05/2019	4087	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 897, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Demandas do CFO.		1.750,00			
02/05/2019	4088	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 897, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Demandas do CFO.	1.750,00				
02/05/2019	5004	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1042, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Demandas do CFO		1.750,00			
02/05/2019	5005	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1042, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Demandas do CFO	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	5114	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1029, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Gurupi (TO), no período de 02/05/2019 a 03/05/2019. Participar de reunião com o Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins.		1.050,00			
02/05/2019	5115	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1029, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Gurupi (TO), no período de 02/05/2019 a 03/05/2019. Participar de reunião com o Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins.cc 40213-3	1.050,00				
Acumulado até o dia:						326.600,86	328.000,86	1.400,00C
03/05/2019	4566	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1077, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		3.150,00			
03/05/2019	4567	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1077, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	3.150,00				
03/05/2019	4802	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1072, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		3.150,00			
03/05/2019	4803	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1072, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	3.150,00				
03/05/2019	7533	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1078, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.		2.450,00			
03/05/2019	7534	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1078, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						335.350,86	336.750,86	1.400,00C
06/05/2019	4747	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1065, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.750,00			
06/05/2019	4748	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1065, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2019	4753	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1053, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.		1.750,00			
06/05/2019	4754	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1053, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.	1.750,00				
06/05/2019	4866	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1071, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.050,00			
06/05/2019	4867	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1071, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.050,00				
06/05/2019	5156	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1096, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.050,00			
06/05/2019	5157	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1096, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.050,00				
06/05/2019	7564	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1109, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.750,00			
06/05/2019	7565	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1109, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.750,00				
06/05/2019	7567	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1058, aviso de debito 06/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		1.050,00			
06/05/2019	7568	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1058, aviso de debito 06/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2019	7574	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1066, aviso de debito 06/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.750,00			
06/05/2019	7575	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1066, aviso de debito 06/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						345.500,86	346.900,86	1.400,00C
07/05/2019	4922	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1121, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
07/05/2019	4923	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1121, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
07/05/2019	5011	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1122, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO.		1.750,00			
07/05/2019	5012	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1122, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO.	1.750,00				
07/05/2019	5163	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1057, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.		1.050,00			
07/05/2019	5164	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1057, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.	1.050,00				
07/05/2019	7583	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1082, aviso de debito 07/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2019	7584	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1082, aviso de debito 07/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						351.100,86	352.500,86	1.400,00C
08/05/2019	7832	030/19	Cancelamento da liquidação nº 761, do Empenho 795, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de estorno de diárias para minas gerais, de 08 a 13/04/2019.	1.400,00				
08/05/2019	7834	030/19	Estorno do pagamento 441 pago a Juliano do Vale, empenho 372, aviso de credito 08/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diárias em Brasilia (DF) , dias 25/02 a 01/03/19 Assinatura de documentos, Reuniao com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO.		700,00			
08/05/2019	7835	030/19	Cancelamento da liquidação nº 437, do Empenho 372, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de estorno de diárias para o df dias 25/02 a 01/03/2019.	700,00				
08/05/2019	7841	030/19	Estorno do pagamento 982 pago a Juliano do Vale, empenho 894, aviso de credito 08/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.400,00			
08/05/2019	7843	030/19	Cancelamento da liquidação nº 943, do Empenho 894, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de Estorno do pagamento, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						354.600,86	354.600,86	0,00
10/05/2019	5107	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1192, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Cuiabá (MT), no período de 13/05/2019 a 17/05/2019. Demandas do CFO.		3.150,00			
10/05/2019	5108	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1192, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Cuiabá (MT), no período de 13/05/2019 a 17/05/2019. Demandas do CFO.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						357.750,86	357.750,86	0,00
14/05/2019	4760	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1185, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias, no período de 14/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões (Brasília -DF) e da Reunião da Diretoria do CFO (Cuiabá - MT).		2.450,00			
14/05/2019	4761	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1185, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias, no período de 14/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões (Brasília -DF) e da Reunião da Diretoria do CFO (Cuiabá - MT).	2.450,00				
Acumulado até o dia:						360.200,86	360.200,86	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2019	5100	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1199, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos.		3.150,00			
16/05/2019	5101	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1199, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos.	3.150,00				
Acumulado até o dia:								
17/05/2019	4578	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1229, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.450,00			
17/05/2019	4579	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1229, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.450,00				
17/05/2019	4788	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1194, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.450,00			
17/05/2019	4789	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1194, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.450,00				
17/05/2019	4908	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1181, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.450,00			
17/05/2019	4909	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1181, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.450,00				
17/05/2019	5324	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1156, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 2,5 diárias para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO.		1.750,00			
17/05/2019	5325	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1156, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 2,5 diárias para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO.	1.750,00				
						363.350,86	363.350,86	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	7677	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1207, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.450,00			
17/05/2019	7678	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1207, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.450,00				
17/05/2019	7684	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1211, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.		1.750,00			
17/05/2019	7685	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1211, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.	1.750,00				
17/05/2019	7691	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1230, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.750,00			
17/05/2019	7692	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1230, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.750,00				
17/05/2019	7698	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1148, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 21 a 24/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO. ad- 17/05/2019.		2.450,00			
17/05/2019	7699	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1148, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 21 a 24/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO. ad- 17/05/2019.	2.450,00				
17/05/2019	7705	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1152, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 3,5 diárias para Cuiabá - MT, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO e para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.		2.450,00			
17/05/2019	7706	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1152, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 3,5 diárias para Cuiabá - MT, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO e para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						383.300,86	383.300,86	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	4733	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1225, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.750,00			
20/05/2019	4734	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1225, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.750,00				
20/05/2019	7717	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1220, aviso de debito 20/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.050,00			
20/05/2019	7718	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1220, aviso de debito 20/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						386.100,86	386.100,86	0,00
21/05/2019	4929	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1236, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157º Reunião Ordinária do FCFAS - Conselhinho.		1.050,00			
21/05/2019	4930	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1236, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157º Reunião Ordinária do FCFAS - Conselhinho.	1.050,00				
21/05/2019	7748	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1172, aviso de debito 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.150,00			
21/05/2019	7749	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1172, aviso de debito 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						390.300,86	390.300,86	0,00
22/05/2019	7855	034/19	Estorno do pagamento 2096 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 1058, aviso de credito 22/05/2019, extrato bancário 22/05/2019 ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2019	7859	034/19	Cancelamento da liquidação nº 2008, do Empenho 1058, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, extrato bancário nº , em função de Estorno do pagamento a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						391.350,86	391.350,86	0,00
23/05/2019	7755	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1198, aviso de debito 23/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.050,00			
23/05/2019	7756	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1198, aviso de debito 23/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						392.400,86	392.400,86	0,00
24/05/2019	4793	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1303, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 31/05/2019. Reunião com a secretaria das Comissões e Participar de Reunião da Diretoria do CFO.		2.450,00			
24/05/2019	4794	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1303, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 31/05/2019. Reunião com a secretaria das Comissões e Participar de Reunião da Diretoria do CFO.	2.450,00				
24/05/2019	5097	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1295, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 31/05/2019. Demandas do CFO e Reunião de Diretoria.		3.150,00			
24/05/2019	5098	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1295, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 31/05/2019. Demandas do CFO e Reunião de Diretoria.	3.150,00				
24/05/2019	7781	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1292, aviso de debito 24/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 28/05/2019. Participar da Reunião para tratar das orientações e normativos das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.		1.050,00			
24/05/2019	7782	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1292, aviso de debito 24/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 28/05/2019. Participar da Reunião para tratar das orientações e normativos das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						399.050,86	399.050,86	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2019	5016	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1160, aviso de debito 28,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Joao Pessoa (PB), dias 30/05 a 01/06/2019 Ministrar curso sobre Novas Resoluções: Como Proceder, e Codigo de Etica no Exercício Profissional, Durante a programação dos cursos de educação continuada, promovida pelo CRO-PB.		1.750,00			
28/05/2019	5017	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1160, aviso de debito 28,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Joao Pessoa (PB), dias 30/05 a 01/06/2019 Ministrar curso sobre Novas Resoluções: Como Proceder, e Codigo de Etica no Exercício Profissional, Durante a programação dos cursos de educação continuada, promovida pelo CRO-PB.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						400.800,86	400.800,86	0,00
30/05/2019	7792	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1351, aviso de debito 30/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 16/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		700,00			
30/05/2019	7793	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1351, aviso de debito 30/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 16/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	700,00				
Acumulado até o dia:						401.500,86	401.500,86	0,00
31/05/2019	5525	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1363, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5526	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1363, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5725	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1424, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos		1.750,00			
31/05/2019	5726	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1424, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos	1.750,00				
31/05/2019	5734	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1400, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S, e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5735	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1400, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S, e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5751	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1373, aviso de debito 31,05,019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5752	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1373, aviso de debito 31,05,019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5792	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1340, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC.		3.150,00			
31/05/2019	5793	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1340, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC.	3.150,00				
31/05/2019	5831	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5832	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5887	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1368, aviso de debito 31,05,19, recibo 31,05,19 ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas.		3.150,00			
31/05/2019	5888	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1368, aviso de debito 31,05,19, recibo 31,05,19 ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas.	3.150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5903	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1352, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5904	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1352, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	6124	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1350, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	6125	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1350, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	6248	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1436, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	6249	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1436, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	6301	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1380, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		2.450,00			
31/05/2019	6302	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1380, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	2.450,00				
31/05/2019	6462	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1384, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	6463	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1384, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				
31/05/2019	6520	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1385, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões.		2.450,00			
31/05/2019	6521	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1385, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões.	2.450,00				
31/05/2019	7794	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1391, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da reunião da Diretoria do CFO, para tratar de assuntos relacionados à especialidade Cirurgia Bucomaxilofacial.		350,00			
31/05/2019	7795	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1391, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da reunião da Diretoria do CFO, para tratar de assuntos relacionados à especialidade Cirurgia Bucomaxilofacial.	350,00				
31/05/2019	7804	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1431, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	7805	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1431, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
03/06/2019	5520	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1406, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentesdos CRO'S e Participar da solenidade Comemoraçao 55 anos dos Conselhos.		350,00		430.550,86	430.550,86
03/06/2019	5521	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1406, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentesdos CRO'S e Participar da solenidade Comemoraçao 55 anos dos Conselhos.	350,00				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	6890	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1259, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
03/06/2019	6891	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1259, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				
03/06/2019	6952	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1415, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
03/06/2019	6953	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1415, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
Acumulado até o dia:						433.000,86	433.000,86	0,00
07/06/2019	5754	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1508, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações das Comissões do CFO.		1.050,00			
07/06/2019	5755	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1508, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações das Comissões do CFO.	1.050,00				
07/06/2019	6531	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1482, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Porto Alegre (RS), no período de 10/06/2019 a 14/06/2019. Análise e deliberação dos requerimentos e agendamento das Comissões do CFO - Brasília 10 e 11/06 e Porto Alegre 12, 13 e 14/06.		3.150,00			
07/06/2019	6532	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1482, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Porto Alegre (RS), no período de 10/06/2019 a 14/06/2019. Análise e deliberação dos requerimentos e agendamento das Comissões do CFO - Brasília 10 e 11/06 e Porto Alegre 12, 13 e 14/06.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						437.200,86	437.200,86	0,00
11/06/2019	6305	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1526, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2019	6306	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1526, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO.	1.750,00				
11/06/2019	6465	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1582, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar Reunião da Diretoria do CFO.		1.750,00			
11/06/2019	6466	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1582, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar Reunião da Diretoria do CFO.	1.750,00				
11/06/2019	6899	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1588, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/06/2019 a 11/06/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, PROJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO.		1.750,00			
11/06/2019	6900	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1588, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/06/2019 a 11/06/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, PROJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO.	1.750,00				
11/06/2019	6902	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1589, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar de Reunião de Diretoria.		1.750,00			
11/06/2019	6903	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1589, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar de Reunião de Diretoria.	1.750,00				
11/06/2019	8481	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1529, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Minas Gerais (MG), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da 158ª Reunião Ordinária do Conselhinho - FCFAS.		1.050,00			
11/06/2019	8482	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1529, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Minas Gerais (MG), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da 158ª Reunião Ordinária do Conselhinho - FCFAS.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						445.250,86	445.250,86	0,00
13/06/2019	5191	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1534, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diárias em Brasília(DF), dias 17 a 19/06/19 Participara da Reuniao da Comissao de Tomada de Contas CFO.		1.750,00			
13/06/2019	5192	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1534, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia(DF), dias 17 a 19/06/19 Participara da Reuniao da Comissao de Tomada de Contas CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						447.000,86	447.000,86	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2019	5235	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1557, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Participar da Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de assuntos administrativos, Reunião com os recém nomeados chefes e Reunião com a Comissão de Ensino.		1.050,00			
14/06/2019	5236	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1557, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Participar da Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de assuntos administrativos, Reunião com os recém nomeados chefes e Reunião com a Comissão de Ensino.	1.050,00				
14/06/2019	5265	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1558, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Tomada de Contas e Reunião da Comissão de Ensino.		3.150,00			
14/06/2019	5266	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1558, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Tomada de Contas e Reunião da Comissão de Ensino.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						451.200,86	451.200,86	0,00
17/06/2019	8771	034/19	Estorno do pagamento 1877 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 1415, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 0,5 diária em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
17/06/2019	8775	034/19	Cancelamento da liquidação nº 1810, do Empenho 1415, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de estorno de devolução de diária.	350,00				
Acumulado até o dia:						451.550,86	451.550,86	0,00
18/06/2019	6909	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1623, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva.		1.050,00			
18/06/2019	6910	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1623, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva.	1.050,00				
18/06/2019	6957	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1626, aviso de debito 18,06,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 19/06/2019. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		350,00			
18/06/2019	6958	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1626, aviso de debito 18,06,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 19/06/2019. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						452.950,86	452.950,86	0,00
21/06/2019	6962	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1539, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 23 a 24/06/2019 para participar de Reuniao com o Senador Romario, no Senado Federal.		1.050,00			
21/06/2019	6963	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1539, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 23 a 24/06/2019 para participar de Reuniao com o Senador Romario, no Senado Federal.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						454.000,86	454.000,86	0,00
25/06/2019	5761	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1653, aviso de debito 25/06;19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 27/06/2019. Participar de Reunião para orientação e acompanhamento das Comissões do CFO.		350,00			
25/06/2019	5762	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1653, aviso de debito 25/06;19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 27/06/2019. Participar de Reunião para orientação e acompanhamento das Comissões do CFO.	350,00				
25/06/2019	6471	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1650, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 28/06/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP.		1.750,00			
25/06/2019	6472	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1650, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 28/06/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP.	1.750,00				
25/06/2019	6914	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1665, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e Superintendência Executiva, em Brasília (DF); Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).		2.450,00			
25/06/2019	6915	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1665, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e Superintendência Executiva, em Brasília (DF); Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).	2.450,00				
25/06/2019	6990	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1657, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP, eleita para o Biênio 2019/2021.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2019	6991	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1657, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP, eleita para o Biênio 2019/2021.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						459.600,86	459.600,86	0,00
26/06/2019	6310	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1639, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP. cc 1051781-4		1.050,00			
26/06/2019	6311	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1639, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP. cc 1051781-4	1.050,00				
26/06/2019	6569	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1658, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 29/06/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões, em Brasília (DF), e da Reunião da Diretoria e da Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).		3.150,00			
26/06/2019	6570	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1658, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 29/06/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões, em Brasília (DF), e da Reunião da Diretoria e da Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).	3.150,00				
Acumulado até o dia:						463.800,86	463.800,86	0,00
27/06/2019	6965	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1702, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 22/06/2019. Participar de Reunião com o Senador Romário, no Senado Federal.		700,00			
27/06/2019	6966	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1702, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 22/06/2019. Participar de Reunião com o Senador Romário, no Senado Federal.	700,00				
Acumulado até o dia:						464.500,86	464.500,86	0,00
28/06/2019	5796	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1662, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		1.050,00			
28/06/2019	5797	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1662, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
28/06/2019	6576	028/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1707, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de reunião para deliberações com a Secretaria das Comissões do CFO.		1.750,00				
28/06/2019	6577	028/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1707, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de reunião para deliberações com a Secretaria das Comissões do CFO.	1.750,00					
28/06/2019	8503	038/19	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1661, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 03/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		2.450,00				
28/06/2019	8504	038/19	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1661, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 03/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	2.450,00					
Acumulado até o dia:									
01/07/2019	7040	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1695, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período 03/07/2019 a 05/07/2019. Ministrara aula on-line no CRO-RJ, no Rio de Janeiro; e Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de demandas administrativas, em Brasília.		1.750,00		469.750,86	469.750,86	0,00
01/07/2019	7041	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1695, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período 03/07/2019 a 05/07/2019. Ministrara aula on-line no CRO-RJ, no Rio de Janeiro; e Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de demandas administrativas, em Brasília.	1.750,00					
Acumulado até o dia:									
02/07/2019	7237	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1712, aviso de debito 02,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 03/07/2019. Participar de Reunião para orientações e acompanhamentos das Comissões do CFO.		1.050,00		471.500,86	471.500,86	0,00
02/07/2019	7238	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1712, aviso de debito 02,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 03/07/2019. Participar de Reunião para orientações e acompanhamentos das Comissões do CFO.	1.050,00					
Acumulado até o dia:									
10/07/2019	7007	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1790, aviso de debito 10,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/07/2019 a 11/07/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, PROJUR, GERTI, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO.		1.050,00		472.550,86	472.550,86	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2019	7008	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1790, aviso de debito 10,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/07/2019 a 11/07/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, PROJUR, GERTI, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						473.600,86	473.600,86	0,00
11/07/2019	7022	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1787, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/07/2019 a 11/07/2019. Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões.		2.450,00			
11/07/2019	7023	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1787, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/07/2019 a 11/07/2019. Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões.	2.450,00				
11/07/2019	7047	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1779, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/07/2019 a 10/07/2019. Demandas e necessidades de reuniões e despachos administrativos em decorrência da reunião da Diretoria realizada em 27/06/2019 em São Paulo (SP).		1.750,00			
11/07/2019	7048	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1779, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/07/2019 a 10/07/2019. Demandas e necessidades de reuniões e despachos administrativos em decorrência da reunião da Diretoria realizada em 27/06/2019 em São Paulo (SP).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						477.800,86	477.800,86	0,00
12/07/2019	7010	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1867, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) e rio de janeiro, dias 15 a 19/07/2019 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo e participação no 24º congresso internacional de odontologia de 17 a 19/07/19.		3.150,00			
12/07/2019	7011	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1867, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) e rio de janeiro, dias 15 a 19/07/2019 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo e participação no 24º congresso internacional de odontologia de 17 a 19/07/19.	3.150,00				
12/07/2019	7030	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1885, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), no período de 15/07/2019 a 19/07/2019. Reunião com a Secretaria das Comissões, Reuniões com os diretores do CRO-MG (Brasília, 15 e 16/07/2019); e Participar do 24º Congresso Internacional de Odontologia do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, 17, 18 e 19/07/2019)		3.150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2019	7031	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1885, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), no período de 15/07/2019 a 19/07/2019. Reunião com a Secretaria das Comissões, Reuniões com os diretores do CRO-MG (Brasília, 15 e 16/07/2019); e Participar do 24º Congresso Internacional de Odontologia do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, 17, 18 e 19/07/2019)	3.150,00				
12/07/2019	7242	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1888, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 25/07/2019. Participar da reunião para Orientações a Acompanhamentos das Comissões do CFO e Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		2.450,00			
12/07/2019	7243	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1888, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 25/07/2019. Participar da reunião para Orientações a Acompanhamentos das Comissões do CFO e Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						486.550,86	486.550,86	0,00
15/07/2019	7052	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1864, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.750,00			
15/07/2019	7053	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1864, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						488.300,86	488.300,86	0,00
19/07/2019	7017	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1933, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		1.750,00			
19/07/2019	7018	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1933, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	1.750,00				
19/07/2019	7033	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1897, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		2.450,00			
19/07/2019	7034	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1897, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	7059	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1920, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		2.450,00			
19/07/2019	7060	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1920, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	2.450,00				
19/07/2019	7079	063/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1896, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		1.750,00			
19/07/2019	7080	063/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1896, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	1.750,00				
19/07/2019	7087	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1802, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		2.450,00			
19/07/2019	7088	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1802, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	2.450,00				
19/07/2019	7110	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1892, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		2.450,00			
19/07/2019	7111	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1892, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	2.450,00				
19/07/2019	7126	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1756, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		2.450,00			
19/07/2019	7127	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1756, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	7139	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1786, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		1.750,00			
19/07/2019	7140	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1786, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	1.750,00				
19/07/2019	7190	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1851, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		2.450,00			
19/07/2019	7191	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1851, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	2.450,00				
19/07/2019	7214	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1770, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		2.450,00			
19/07/2019	7215	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1770, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	2.450,00				
19/07/2019	7227	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1762, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		2.450,00			
19/07/2019	7228	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1762, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:								
22/07/2019	7175	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1775, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		1.750,00			
22/07/2019	7176	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1775, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	1.750,00				
						513.150,86	513.150,86	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2019	8469	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1782, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 24/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			
22/07/2019	8470	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1782, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 24/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						515.250,86	515.250,86	0,00
23/07/2019	7187	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1761, aviso de debito 23,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		2.450,00			
23/07/2019	7188	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1761, aviso de debito 23,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	2.450,00				
23/07/2019	7201	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1755, aviso de debito 23,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		2.450,00			
23/07/2019	7202	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1755, aviso de debito 23,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						520.150,86	520.150,86	0,00
26/07/2019	7839	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2015, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 01/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino e representar o CFO na Reunião de Tipificação da Pesquisa, e Comissão Nacional de Ética e Pesquisa - CONEP - ANS.		2.450,00			
26/07/2019	7840	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2015, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 01/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino e representar o CFO na Reunião de Tipificação da Pesquisa, e Comissão Nacional de Ética e Pesquisa - CONEP - ANS.	2.450,00				
26/07/2019	7904	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1937, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2019	7905	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1937, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.	2.450,00				
26/07/2019	7953	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1988, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar da reunião da Comissão de Ensino.		2.450,00			
26/07/2019	7954	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1988, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar da reunião da Comissão de Ensino.	2.450,00				
26/07/2019	8397	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2018, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Reunião para despachos com a Secretaria das Comissões.		1.750,00			
26/07/2019	8398	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2018, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Reunião para despachos com a Secretaria das Comissões.	1.750,00				
26/07/2019	8989	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1995, aviso de debito 26/07/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 31/07/2019 a 02/08/2019. Despachos Administrativos, reuniões com a Superintendência, Procuradoria Jurídica e Setor de Registros.		1.750,00			
26/07/2019	8990	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1995, aviso de debito 26/07/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 31/07/2019 a 02/08/2019. Despachos Administrativos, reuniões com a Superintendência, Procuradoria Jurídica e Setor de Registros.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						531.000,86	531.000,86	0,00
30/07/2019	8392	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2044, aviso de debito 30,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Assinatura de documentos, reunião com a GERFIN, DEJUR, PROJUR, GERTI, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva do CFO.		1.750,00			
30/07/2019	8393	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2044, aviso de debito 30,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Assinatura de documentos, reunião com a GERFIN, DEJUR, PROJUR, GERTI, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						532.750,86	532.750,86	0,00
02/08/2019	8131	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2086, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e Florianópolis (SC), no período de 05/08/2019 a 08/08/2019. Assinatura de documentos; Reuniões com o Presidente do CRO-TO, GERFIN, DEJUR, PROJUR, GERTI, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO (Brasília, 05 e 06/08/2019); e Participar de reunião com o Plenário do CRO-SC (Florianópolis, 07 e 08/08/2019)		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2019	8132	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2086, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e Florianópolis (SC), no período de 05/08/2019 a 08/08/2019. Assinatura de documentos; Reuniões com o Presidente do CRO-TO, GERFIN, DEJUR, PROJUR, GERTI, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO (Brasília, 05 e 06/08/2019); e Participar de reunião com o Plenário do CRO-SC (Florianópolis, 07 e 08/08/2019)	2.450,00				
02/08/2019	8163	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1992, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/08/2019 a 09/08/2019. Participar da reunião da Comissão de Tomadas de Contas.		2.450,00			
02/08/2019	8164	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1992, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/08/2019 a 09/08/2019. Participar da reunião da Comissão de Tomadas de Contas.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						537.650,86	537.650,86	0,00
05/08/2019	8145	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2076, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e Aracaju (SE), no período 07/08/2019 a 10/08/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Avaliação de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial (Brasília, 07 e 08/08/2019) e ministrar palestra durante o I Fórum Jovem Dentista CRO-SE (Aracaju, 09 e 10/08/2019).		2.450,00			
05/08/2019	8146	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2076, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e Aracaju (SE), no período 07/08/2019 a 10/08/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Avaliação de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial (Brasília, 07 e 08/08/2019) e ministrar palestra durante o I Fórum Jovem Dentista CRO-SE (Aracaju, 09 e 10/08/2019).	2.450,00				
05/08/2019	8150	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2055, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Tito Pereira Filho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		1.750,00			
05/08/2019	8151	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2055, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Tito Pereira Filho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	1.750,00				
05/08/2019	8187	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2072, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar de reunião para orientações e acompanhamentos das Comissões do CFO.		1.050,00			
05/08/2019	8188	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2072, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar de reunião para orientações e acompanhamentos das Comissões do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						542.900,86	542.900,86	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2019	8141	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2160, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Florianópolis (SC), no período de 07/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Reunião Conjunta dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Sul e Plenário do CRO-SC.		1.750,00			
06/08/2019	8142	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2160, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Florianópolis (SC), no período de 07/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Reunião Conjunta dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Sul e Plenário do CRO-SC.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						544.650,86	544.650,86	0,00
08/08/2019	8148	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2186, aviso de debito 08,8,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Tangará da Serra (MT), no período de 08/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Inauguração da Delegacia Regional de Odontologia de Tangará da Serra.		1.050,00			
08/08/2019	8149	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2186, aviso de debito 08,8,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Tangará da Serra (MT), no período de 08/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Inauguração da Delegacia Regional de Odontologia de Tangará da Serra.	1.050,00				
08/08/2019	10573	047/19	Estorno do pagamento 2291 pago a Tessa de Lucena Botelho, empenho 2072, aviso de credito 08/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar de reunião para orientações e acompanhamentos das Comissões do CFO.		1.050,00			
08/08/2019	10575	047/19	Cancelamento da liquidação nº 2190, do Empenho 2072, favorecido Tessa de Lucena Botelho, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 2290 pago a Tessa de Lucena Botelho, empenho 2071, aviso de credito 08/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar de reunião para orientações e acompanhamentos das Comissões do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						546.750,86	546.750,86	0,00
09/08/2019	8136	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2069, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/08/2019 a 16/08/2019. Assinatura de documentos; reuniões com DEJUR, GERFIN, SERESP, PROJUR, GERAD e Superintendência Executiva; e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.850,00			
09/08/2019	8137	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2069, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/08/2019 a 16/08/2019. Assinatura de documentos; reuniões com DEJUR, GERFIN, SERESP, PROJUR, GERAD e Superintendência Executiva; e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						550.600,86	550.600,86	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	8345	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2172, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 13/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
12/08/2019	8346	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2172, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 13/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
12/08/2019	8369	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2040, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.		2.450,00			
12/08/2019	8370	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2040, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.	2.450,00				
12/08/2019	8383	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2035, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.		2.450,00			
12/08/2019	8384	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2035, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.	2.450,00				
12/08/2019	8526	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2114, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
12/08/2019	8527	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2114, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
12/08/2019	8567	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2065, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
12/08/2019	8568	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2065, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
12/08/2019	8594	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	8595	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
12/08/2019	8643	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2156, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
12/08/2019	8644	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2156, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
12/08/2019	8658	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2196, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias em São Paulo (SP) e Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Representar o CFO na abertura do XI Congresso da Associação Brasileira de Radiologia Odontológica - CONABRO (São Paulo - 14/08/2019) e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs (Brasília - 15,16 e 17/08/2019).		2.450,00			
12/08/2019	8659	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2348 do empenho 2196, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias em São Paulo (SP) e Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Representar o CFO na abertura do XI Congresso da Associação Brasileira de Radiologia Odontológica - CONABRO (São Paulo - 14/08/2019) e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs (Brasília - 15,16 e 17/08/2019).	2.450,00				
12/08/2019	8678	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2002, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.		2.450,00			
12/08/2019	8679	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2002, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.	2.450,00				
12/08/2019	8687	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2161, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
12/08/2019	8688	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2161, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
12/08/2019	8696	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2205, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	8697	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2205, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
12/08/2019	8703	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2062, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
12/08/2019	8704	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2062, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						579.300,86	579.300,86	0,00
13/08/2019	8311	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2115, aviso de debito 13,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
13/08/2019	8312	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2115, aviso de debito 13,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
13/08/2019	9143	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2136, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 64-7.		1.050,00			
13/08/2019	9144	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2433 do empenho 2136, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 64-7.	1.050,00				
13/08/2019	9169	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2168, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 349200-1.		1.050,00			
13/08/2019	9170	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2168, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 349200-1.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						583.150,86	583.150,86	0,00
15/08/2019	9120	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2030, aviso de debito 15/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs. CC 4110-8.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2019	9121	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2030, aviso de debito 15/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs. CC 4110-8.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						584.200,86	584.200,86	0,00
16/08/2019	9273	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2216, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 82.329-5.		2.450,00			
16/08/2019	9274	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2216, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 82.329-5.	2.450,00				
16/08/2019	9294	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2181, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/08/2019 a 24/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas e de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 4.660-3.		3.850,00			
16/08/2019	9295	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2181, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/08/2019 a 24/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas e de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 4.660-3.	3.850,00				
16/08/2019	9359	063/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 5.843-2.		1.050,00			
16/08/2019	9360	063/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 5.843-2.	1.050,00				
16/08/2019	9813	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2242, aviso de debito 16,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período 19/08/2019 a 21/08/2019. Participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontológica ao Município de Resende.		1.750,00			
16/08/2019	9814	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2242, aviso de debito 16,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período 19/08/2019 a 21/08/2019. Participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontológica ao Município de Resende.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2019	9852	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2259, aviso de debito 16,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período de 19/08/2019 a 23/08/2019. Participar da Solenidade de entrega da Cadeira Odontológica ao Município de Resende (Rio de Janeiro - 19, 20 e 21/08/2019) e de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO (Brasília - 22 e 23/08/2019).		3.150,00			
16/08/2019	9853	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2259, aviso de debito 16,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período de 19/08/2019 a 23/08/2019. Participar da Solenidade de entrega da Cadeira Odontológica ao Município de Resende (Rio de Janeiro - 19, 20 e 21/08/2019) e de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO (Brasília - 22 e 23/08/2019).	3.150,00				
Acumulado até o dia:						596.450,86	596.450,86	0,00
19/08/2019	9136	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2047, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de reuniões ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 350.688.930-4.		2.450,00			
19/08/2019	9137	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2430 do empenho 2048, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de reuniões ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 350.688.930-4.	2.450,00				
19/08/2019	9150	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2082, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 64-7.		1.750,00			
19/08/2019	9151	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2436 do empenho 2083, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 64-7.	1.750,00				
19/08/2019	9157	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2024, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 209219-0.		2.450,00			
19/08/2019	9158	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2439 do empenho 2025, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 209219-0.	2.450,00				
19/08/2019	9255	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2029, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 25.272-7		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2019	9256	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2029, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 25.272-7	2.450,00				
19/08/2019	9260	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2211, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 100.618-2		2.450,00			
19/08/2019	9261	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2211, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 100.618-2	2.450,00				
19/08/2019	9287	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2110, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 250.416-2		2.450,00			
19/08/2019	9288	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2110, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 250.416-2	2.450,00				
19/08/2019	9351	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2052, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de reuniões ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 6.284-7.		2.450,00			
19/08/2019	9352	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2052, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de reuniões ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 6.284-7.	2.450,00				
19/08/2019	9604	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2235, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/08/2019 a 22/08/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 1.051.781-4		1.050,00			
19/08/2019	9605	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2235, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/08/2019 a 22/08/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 1.051.781-4	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
20/08/2019	9131	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2218, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 4110-8.		1.050,00			
						613.950,86	613.950,86	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	9132	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2428 do empenho 2220, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 4110-8.	1.050,00				
20/08/2019	9174	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2177, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 349200-1.		1.050,00			
20/08/2019	9175	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2177, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 349200-1.	1.050,00				
20/08/2019	9235	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2264, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 20.243-6		2.450,00			
20/08/2019	9236	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2264, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 20.243-6	2.450,00				
20/08/2019	9626	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2221, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 6.535-8		2.450,00			
20/08/2019	9627	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2221, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 6.535-8	2.450,00				
20/08/2019	9818	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2232, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.		1.050,00			
20/08/2019	9819	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2232, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
23/08/2019	9858	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 23,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs, com a Superintendência Executiva do CFO e Departamento Jurídico do CFO.		2.450,00	622.000,86	622.000,86	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2019	9859	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 23,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs, com a Superintendência Executiva do CFO e Departamento Jurídico do CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						624.450,86	624.450,86	0,00
26/08/2019	9278	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2286, aviso de debito 26/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 27/08/2019 a 30/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. cc 82.329-5.		2.450,00			
26/08/2019	9279	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2286, aviso de debito 26/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 27/08/2019 a 30/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. cc 82.329-5.	2.450,00				
26/08/2019	9299	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2283, aviso de debito 26/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 27/08/2019 a 30/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. cc 4.660-3.		2.450,00			
26/08/2019	9300	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2283, aviso de debito 26/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 27/08/2019 a 30/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. cc 4.660-3.	2.450,00				
26/08/2019	9578	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2294, aviso de debito 26/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 4,5 diárias em Ponta Porã (MS), no período 28/08/2019 a 01/09/2019. Representar o CFO na Solenidade de Abertura do I Congresso Internacional de Ponta Porã.		3.150,00			
26/08/2019	9579	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2294, aviso de debito 26/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 4,5 diárias em Ponta Porã (MS), no período 28/08/2019 a 01/09/2019. Representar o CFO na Solenidade de Abertura do I Congresso Internacional de Ponta Porã.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						632.500,86	632.500,86	0,00
27/08/2019	9183	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2306, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/08/2019 a 28/08/2019. Acompanhar / Subsidiar a Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 349200-1.		1.050,00			
27/08/2019	9184	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2306, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/08/2019 a 28/08/2019. Acompanhar / Subsidiar a Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 349200-1.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2019	9823	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2332, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/08/2019, reunião com cro´s sobre projetos de lei relativo a odontologia, reunião com DEJUR e superintendência do CFO.		1.750,00			
27/08/2019	9824	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2332, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/08/2019, reunião com cro´s sobre projetos de lei relativo a odontologia, reunião com DEJUR e superintendência do CFO.	1.750,00				
27/08/2019	10512	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2288, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 28/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. CC 4110-8		350,00			
27/08/2019	10513	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2288, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 28/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. CC 4110-8	350,00				
Acumulado até o dia:						635.650,86	635.650,86	0,00
30/08/2019	9636	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2324, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 02 a 05/09/2019, reunião da comissão de legislação. CC 6.535-8		2.450,00			
30/08/2019	9637	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2324, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 02 a 05/09/2019, reunião da comissão de legislação. CC 6.535-8	2.450,00				
30/08/2019	9861	030/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2368, aviso de debito 30,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 03 a 06/09/2019, reunião de diretoria do CFO com presidentes dos cro´s BA, RJ, TO e reunião com secretaria de comissões.		2.450,00			
30/08/2019	9862	030/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2368, aviso de debito 30,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 03 a 06/09/2019, reunião de diretoria do CFO com presidentes dos cro´s BA, RJ, TO e reunião com secretaria de comissões.	2.450,00				
30/08/2019	10450	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2371, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 03 a 06/09/2019, reunião de diretoria do CFO com presidentes dos cro´s BA, RJ, TO e reunião com secretaria de comissões. CC 40213-3.		2.450,00			
30/08/2019	10451	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2371, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 03 a 06/09/2019, reunião de diretoria do CFO com presidentes dos cro´s BA, RJ, TO e reunião com secretaria de comissões. CC 40213-3.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						643.000,86	643.000,86	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	10035	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2331, aviso de debito 02,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 04 a 07/09/2019, reunião da comissão de medalha de honra ao mérito odontológico.		2.450,00			
02/09/2019	10036	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2331, aviso de debito 02,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 04 a 07/09/2019, reunião da comissão de medalha de honra ao mérito odontológico.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						645.450,86	645.450,86	0,00
03/09/2019	10047	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2378, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 e 06/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO.		1.050,00			
03/09/2019	10048	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2378, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 e 06/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO.	1.050,00				
03/09/2019	10085	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2407, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 02/09/2019. Participar do Seminário de Boas Práticas em Gestão de Recursos Humanos em Saúde nas Regiões Fronteiriças do Mercosul.		350,00			
03/09/2019	10086	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2407, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 02/09/2019. Participar do Seminário de Boas Práticas em Gestão de Recursos Humanos em Saúde nas Regiões Fronteiriças do Mercosul.	350,00				
03/09/2019	10335	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2339, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a diárias para Brasília, dias 05 a 07/09/2019, reunião da comissão especial de avaliação do pedido de registro, harmonização orofacial.		1.750,00			
03/09/2019	10336	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2339, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a diárias para Brasília, dias 05 a 07/09/2019, reunião da comissão especial de avaliação do pedido de registro, harmonização orofacial.	1.750,00				
03/09/2019	10503	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2412, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/09/2019 a 06/09/2019. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.450,00			
03/09/2019	10504	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2412, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/09/2019 a 06/09/2019. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						651.050,86	651.050,86	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2019	10112	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2410, aviso de debito 06/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		2.450,00			
06/09/2019	10113	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2410, aviso de debito 06/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	2.450,00				
06/09/2019	11244	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2441, aviso de debito 06/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Goiânia (GO), no período de 09/09/2019 a 13/09/2019. Reunião com a Secretaria das comissões - Brasília (09, 10, 11/09/2019) e Participar de Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste - Goiânia (12 e 13/09/2019). CC 213526-4		3.150,00			
06/09/2019	11245	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2441, aviso de debito 06/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Goiânia (GO), no período de 09/09/2019 a 13/09/2019. Reunião com a Secretaria das comissões - Brasília (09, 10, 11/09/2019) e Participar de Reuniões da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste - Goiânia (12 e 13/09/2019). CC 213526-4	3.150,00				
06/09/2019	11276	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2448, aviso de debito 06/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) e Goiânia (GO), no período de 10/09/2019 a 12/09/2019. Assinatura de documentos e reunião com DEJUR, GERFIN, SERESP e Superintendência Executiva - Brasília (10 e 11/09); Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste - Goiânia (12/09/2019). CC 40213-3		1.750,00			
06/09/2019	11277	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2448, aviso de debito 06/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) e Goiânia (GO), no período de 10/09/2019 a 12/09/2019. Assinatura de documentos e reunião com DEJUR, GERFIN, SERESP e Superintendência Executiva - Brasília (10 e 11/09); Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste - Goiânia (12/09/2019). CC 40213-3	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
09/09/2019	10058	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2445, aviso de debito 09/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Reunião da Comissão de Tomada de contas do CFO.		1.050,00			
09/09/2019	10059	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2445, aviso de debito 09/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Reunião da Comissão de Tomada de contas do CFO.	1.050,00				
09/09/2019	10343	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2347, aviso de debito 09/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para goiânia - go, dias 11 a 13/09/2019, reunião CFO com CRO 's centro oeste.		1.750,00			
09/09/2019	10344	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2347, aviso de debito 09/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para goiânia - go, dias 11 a 13/09/2019, reunião CFO com CRO 's centro oeste.	1.750,00				
						658.400,86	658.400,86	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2019	10517	034/19	Estorno do pagamento 2941 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 2288, aviso de credito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 28/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. CC 4110-8		350,00			
09/09/2019	10519	034/19	Estorno do pagamento 2940 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 2288, aviso de credito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 28/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. CC 4110-8	350,00				
Acumulado até o dia:						661.550,86	661.550,86	0,00
10/09/2019	10958	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2465, aviso de debito 10/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.		2.450,00			
10/09/2019	10959	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2465, aviso de debito 10/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						664.000,86	664.000,86	0,00
11/09/2019	10941	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2381, aviso de debito 11/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 0,5 para Brasília, dia 05/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
11/09/2019	10942	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2381, aviso de debito 11/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 0,5 para Brasília, dia 05/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						664.350,86	664.350,86	0,00
13/09/2019	10713	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2507, aviso de debito 13/09/2019, extrato bancário 50257-x ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em Goiânia (GO), no período de 11/09/19 a 13/09/2019. Participar do 20º Congresso Internacional de Odontologia de Goiás - CIOGO.		1.750,00			
13/09/2019	10714	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2507, aviso de debito 13/09/2019, extrato bancário 50257-x ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em Goiânia (GO), no período de 11/09/19 a 13/09/2019. Participar do 20º Congresso Internacional de Odontologia de Goiás - CIOGO.	1.750,00				
13/09/2019	10715	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2442, aviso de debito 13/09/2019, transferencia bancaria 50257-x ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em Campo Grande (MS), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Representar o CFO como observador na eleição a ser realizada no CRO-MS.		1.750,00			
13/09/2019	10716	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2442, aviso de debito 13/09/2019, transferencia bancaria 50257-x ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em Campo Grande (MS), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Representar o CFO como observador na eleição a ser realizada no CRO-MS.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2019	11249	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2497, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) e Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião com a Secretaria das Comissões - Brasília (17/09) e Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte - Macapá (18 e 19/09). CC 213526-4		1.750,00			
13/09/2019	11250	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2497, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) e Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião com a Secretaria das Comissões - Brasília (17/09) e Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte - Macapá (18 e 19/09). CC 213526-4	1.750,00				
13/09/2019	11264	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2525, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Macapá (AP), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva - Brasília (16, 17 e 20/09) e Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte - Macapá (18 e 19/09). CC 40213-3		3.150,00			
13/09/2019	11265	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2525, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Macapá (AP), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva - Brasília (16, 17 e 20/09) e Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte - Macapá (18 e 19/09). CC 40213-3	3.150,00				
Acumulado até o dia:								
16/09/2019	10090	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2513, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/09/19 a 21/09/2019. Acompanhar e subsidiar as Comissões do CFO e Participar da reunião da Comissão de Orientação e Fiscalização do Fórum dos Conselhos Federais da Área ca Saúde - FCFAS. cc 349200-1		2.450,00			
16/09/2019	10091	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2513, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/09/19 a 21/09/2019. Acompanhar e subsidiar as Comissões do CFO e Participar da reunião da Comissão de Orientação e Fiscalização do Fórum dos Conselhos Federais da Área ca Saúde - FCFAS. cc 349200-1	2.450,00				
Acumulado até o dia:								
17/09/2019	10347	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2594, aviso de debito 17,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 18 a 20/09/2019, reunião da comissão especial de avaliação de pedido de registro e inscrição de especialidade em harmonização orofacial.		1.750,00			
17/09/2019	10348	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2594, aviso de debito 17,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 18 a 20/09/2019, reunião da comissão especial de avaliação de pedido de registro e inscrição de especialidade em harmonização orofacial.	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
						672.750,86	672.750,86	0,00
						675.200,86	675.200,86	0,00
						676.950,86	676.950,86	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2019	10962	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2542, aviso de debito 18/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 3,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 19/09/2019 a 22/09/2019. Participar do OrtoNews 2019 - Ortodontia Digital de A a Z, realizada pela Sociedade Paulista de Ortodontia - SPO.		2.450,00			
18/09/2019	10963	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2542, aviso de debito 18/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 3,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 19/09/2019 a 22/09/2019. Participar do OrtoNews 2019 - Ortodontia Digital de A a Z, realizada pela Sociedade Paulista de Ortodontia - SPO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						679.400,86	679.400,86	0,00
19/09/2019	10042	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2608, aviso de debito 19/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 2,5 diárias para dourados-ms, dias 17 a 19/09/2019, representar o CFO como observador na eleição do CROMS.		1.750,00			
19/09/2019	10043	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2608, aviso de debito 19/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 2,5 diárias para dourados-ms, dias 17 a 19/09/2019, representar o CFO como observador na eleição do CROMS.	1.750,00				
19/09/2019	10063	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2383, aviso de debito 19/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 16 a 18/09/2019, reunião da comissão de tomada de contas.		1.750,00			
19/09/2019	10064	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2383, aviso de debito 19/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 16 a 18/09/2019, reunião da comissão de tomada de contas.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						682.900,86	682.900,86	0,00
20/09/2019	10066	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2566, aviso de debito 20/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente diárias nos dias 23 a 26/09/209 em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.		2.450,00			
20/09/2019	10067	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2566, aviso de debito 20/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente diárias nos dias 23 a 26/09/209 em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.	2.450,00				
20/09/2019	10115	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2562, aviso de debito 20/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dias 23 a 28/09/2019, reunião da comissão de tomada de contas e comissão de ensino.		3.850,00			
20/09/2019	10116	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2562, aviso de debito 20/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dias 23 a 28/09/2019, reunião da comissão de tomada de contas e comissão de ensino.	3.850,00				
20/09/2019	10352	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2601, aviso de debito 20/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 1,5 diárias para Curitiba-pr, dias 23 a 24/09/2019, representar CFO no I fórum de odontologia digital		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	10353	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2601, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 1,5 diárias para curitiba-pr, dias 23 a 24/09/2019, representar CFO no I fórum de odontologia digital	1.050,00				
20/09/2019	11021	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2576, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 23 a 26/09/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO's.		2.450,00			
20/09/2019	11022	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2576, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 23 a 26/09/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO's.	2.450,00				
20/09/2019	11252	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2617, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/09/2019 a 27/09/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões do CFO. CC 213526-4		2.450,00			
20/09/2019	11253	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2617, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/09/2019 a 27/09/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões do CFO. CC 213526-4	2.450,00				
20/09/2019	11269	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2631, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/09/2019 a 27/09/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3		3.150,00			
20/09/2019	11270	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2631, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/09/2019 a 27/09/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3	3.150,00				
Acumulado até o dia:						698.300,86	698.300,86	0,00
23/09/2019	10973	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2565, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 25/09/2019, reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			
23/09/2019	10974	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2565, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 25/09/2019, reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				
Acumulado até o dia:						698.650,86	698.650,86	0,00
24/09/2019	10092	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2646, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/09/2019 e 27/09/2019. Acompanhar e subsidiar as reuniões das Comissões do CFO que estarão presentes nos dias 25 e 26/09/2019. cc 349200-1		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2019	10093	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2646, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/09/2019 e 27/09/2019. Acompanhar e subsidiar as reuniões das Comissões do CFO que estarão presentes nos dias 25 e 26/09/2019. cc 349200-1	2.450,00				
24/09/2019	10380	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2642, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP) e Brasília (DF), no período de 26/09/2019 e 27/09/2019. Representar o CFO na Solenidade de Abertura Oficial do FACE Internacional Congress - São Paulo; Despachos com setores do CFO - Brasília.		1.050,00			
24/09/2019	10381	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2642, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP) e Brasília (DF), no período de 26/09/2019 e 27/09/2019. Representar o CFO na Solenidade de Abertura Oficial do FACE Internacional Congress - São Paulo; Despachos com setores do CFO - Brasília.	1.050,00				
24/09/2019	10977	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2657, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3 diárias em Belo Horizonte (MG), no período de 26/09/2019 a 28/09/2019. Representar o CFO no III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial. cc 25272-7		2.100,00			
24/09/2019	10978	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2657, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3 diárias em Belo Horizonte (MG), no período de 26/09/2019 a 28/09/2019. Representar o CFO no III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial. cc 25272-7	2.100,00				
24/09/2019	10990	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2620, aviso de debito 24/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 26/09/2019. Participar da Reunião Grupo de Trabalho para responder à Inspeção do TCU referente ao 9.3 do acórdão 1726/2016 - TCU/ Plenário.		350,00			
24/09/2019	10991	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2620, aviso de debito 24/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 26/09/2019. Participar da Reunião Grupo de Trabalho para responder à Inspeção do TCU referente ao 9.3 do acórdão 1726/2016 - TCU/ Plenário.	350,00				
24/09/2019	11357	036/19	Estorno do pagamento 2808 pago a Tito Pereira Filho, empenho 2566, aviso de credito 24/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente diárias nos dias 23 a 26/09/209 em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas. Devolução referente ao dia 26/09/2019.		700,00			
24/09/2019	11358	036/19	Cancelamento da liquidação nº 2665, do Empenho 2566, favorecido Tito Pereira Filho, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 2808 pago a Tito Pereira Filho, empenho 2566, aviso de credito 24/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente diárias nos dias 23 a 26/09/209 em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas. Devolução referente ao dia 26/09/2019.	700,00				
Acumulado até o dia:						705.300,86	705.300,86	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2019	10993	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2679, aviso de debito 26/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a complemento de uma diária em Brasília (DF), no período 27/09/2019. Participar de reunião Grupo de Trabalho para responder à inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acórdão 1726/2016 - TCU / Plenário e Reuniões com a Fundação Vanzolini, Equipe da Tesouraria e Diretoria do CFO. conta 5843-2.		700,00			
26/09/2019	10994	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2679, aviso de debito 26/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a complemento de uma diária em Brasília (DF), no período 27/09/2019. Participar de reunião Grupo de Trabalho para responder à inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acórdão 1726/2016 - TCU / Plenário e Reuniões com a Fundação Vanzolini, Equipe da Tesouraria e Diretoria do CFO. conta 5843-2.	700,00				
Acumulado até o dia:						706.000,86	706.000,86	0,00
01/10/2019	12069	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2699, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 03 a 05/10/2019, reunião da comissão especial de avaliação do pedido de registro, harmonização orofacial.		1.750,00			
01/10/2019	12070	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2699, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 03 a 05/10/2019, reunião da comissão especial de avaliação do pedido de registro, harmonização orofacial.	1.750,00				
01/10/2019	12185	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2704, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 diária em São Paulo (SP), dia 02/10/2019. Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste. complemento.		700,00			
01/10/2019	12186	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2704, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 diária em São Paulo (SP), dia 02/10/2019. Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste. complemento.	700,00				
01/10/2019	12193	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2678, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período 03/10/2019 a 04/10/2019. Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.		1.050,00			
01/10/2019	12194	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2678, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período 03/10/2019 a 04/10/2019. Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.	1.050,00				
01/10/2019	12424	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2645, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 03/10/2019 e 04/10/2019. Participar da Solenidade de Abertura 16º congresso Internacional em Prótese Dentária - APDESP e Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes da Região Sudeste.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	12425	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2645, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 03/10/2019 e 04/10/2019. Participar da Solenidade de Abertura 16º congresso Internacional em Prótese Dentária - APDESP e Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes da Região Sudeste.	1.050,00				
01/10/2019	12489	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2694, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 01/10/2019 a 04/10/2019. Participar de Reunião com a Secretaria das comissões do CFO - Brasília, 01 e 02/10/2019; e Participar da Solenidade de Abertura do 16º Congresso Internacional de Técnicos em Prótese Dentária (APDESP) e Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste - São Paulo, 03 e 04/10/2019.		2.450,00			
01/10/2019	12490	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2694, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 01/10/2019 a 04/10/2019. Participar de Reunião com a Secretaria das comissões do CFO - Brasília, 01 e 02/10/2019; e Participar da Solenidade de Abertura do 16º Congresso Internacional de Técnicos em Prótese Dentária (APDESP) e Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste - São Paulo, 03 e 04/10/2019.	2.450,00				
01/10/2019	13253	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2709, aviso de debito 01/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 3,5 diárias para Brasília dias 01 e 02/10 e São Paulo dias 03 e 04/10/2019, assinatura de documentos e reuniões CFO, congresso internacional de tpd's e reunião com cro's sudeste.		2.450,00			
01/10/2019	13254	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2709, aviso de debito 01/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 3,5 diárias para Brasília dias 01 e 02/10 e São Paulo dias 03 e 04/10/2019, assinatura de documentos e reuniões CFO, congresso internacional de tpd's e reunião com cro's sudeste.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						715.450,86	715.450,86	0,00
04/10/2019	12494	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2759, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 3,5 diárias em Brasília, dias 07 a 10/10/2019, reunião e despachos com a secretaria de comissões do CFO.		2.450,00			
04/10/2019	12495	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2759, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 3,5 diárias em Brasília, dias 07 a 10/10/2019, reunião e despachos com a secretaria de comissões do CFO.	2.450,00				
04/10/2019	13263	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2749, aviso de debito 04/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dias 06 a 11/10/2019, reunião com setores do CFO e reunião ordinária do plenário do CFO.		3.850,00			
04/10/2019	13264	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2749, aviso de debito 04/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dias 06 a 11/10/2019, reunião com setores do CFO e reunião ordinária do plenário do CFO.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						721.750,86	721.750,86	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2019	11650	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2727, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.		2.450,00			
07/10/2019	11651	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2727, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.	2.450,00				
07/10/2019	11681	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2488, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.		2.450,00			
07/10/2019	11682	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2488, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.	2.450,00				
07/10/2019	11813	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2531, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.		2.450,00			
07/10/2019	11814	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2531, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.	2.450,00				
07/10/2019	11838	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2665, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.		2.450,00			
07/10/2019	11839	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2665, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.	2.450,00				
07/10/2019	12100	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2683, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/10/2019 a 11/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.		1.750,00			
07/10/2019	12101	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2683, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/10/2019 a 11/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.	1.750,00				
07/10/2019	12443	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2603, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2019	12444	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2603, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						735.750,86	735.750,86	0,00
08/10/2019	11853	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2776, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.		2.450,00			
08/10/2019	11854	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2776, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.	2.450,00				
08/10/2019	11864	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2769, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.		1.750,00			
08/10/2019	11865	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2769, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.	1.750,00				
08/10/2019	11952	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2773, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.		2.450,00			
08/10/2019	11953	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2773, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.	2.450,00				
08/10/2019	12074	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2722, aviso de debito 08,10,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.		1.750,00			
08/10/2019	12075	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2722, aviso de debito 08,10,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.	1.750,00				
08/10/2019	12126	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2766, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.		1.050,00			
08/10/2019	12127	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2766, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.	1.050,00				
08/10/2019	12426	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2753, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para o rio de janeiro e Brasília, dias 10 a 12/10/2019, representar CFO na 1ª olimpíada odontológica cro -rj e reunião ordinária do plenário do CFO.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2019	12427	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2753, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para o rio de janeiro e Brasília, dias 10 a 12/10/2019, representar CFO na 1ª olimpíada odontológica cro -rj e reunião ordinária do plenário do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						746.950,86	746.950,86	0,00
09/10/2019	12196	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2762, aviso de debito 09,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
09/10/2019	12197	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2762, aviso de debito 09,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						747.300,86	747.300,86	0,00
10/10/2019	12499	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2756, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a reunião e despachos com a secretaria de comissões do CFO.		1.750,00			
10/10/2019	12500	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2756, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a reunião e despachos com a secretaria de comissões do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						749.050,86	749.050,86	0,00
11/10/2019	11662	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2783, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 a 15/10/2019. Acompanhar e Subsidiar as Reuniões das Comissões do CFO que estarão presentes nos dias 14 e 15/10/2019.		1.050,00			
11/10/2019	11663	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2783, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 a 15/10/2019. Acompanhar e Subsidiar as Reuniões das Comissões do CFO que estarão presentes nos dias 14 e 15/10/2019.	1.050,00				
11/10/2019	11686	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2798, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 13 a 14/10/2019, organização do fórum de fiscalização junto a coordenação geral das comissões.		1.050,00			
11/10/2019	11687	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2798, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 13 a 14/10/2019, organização do fórum de fiscalização junto a coordenação geral das comissões.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						751.150,86	751.150,86	0,00
14/10/2019	12133	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2812, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 16/10/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.		350,00			
14/10/2019	12134	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2812, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 16/10/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2019	12245	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2606, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 5,5 diárias para maceió-al, dias 15 a 20/10/2019, 27º congresso brasileiro de odontopediatria ABOPED.		3.850,00			
14/10/2019	12246	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2606, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 5,5 diárias para maceió-al, dias 15 a 20/10/2019, 27º congresso brasileiro de odontopediatria ABOPED.	3.850,00				
14/10/2019	12450	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2517, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1,5 diárias em Maceió (AL), no período de 15/10/19 a 16/10/2019. Representar o CFO na Solenidade de abertura do 27º Congresso Brasileiro de Odontologia.		1.050,00			
14/10/2019	12451	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2517, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1,5 diárias em Maceió (AL), no período de 15/10/19 a 16/10/2019. Representar o CFO na Solenidade de abertura do 27º Congresso Brasileiro de Odontologia.	1.050,00				
14/10/2019	12464	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2809, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref, a 1,5 diárias para Brasília, dias 15 e 16/10/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.		1.050,00			
14/10/2019	12465	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2809, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref, a 1,5 diárias para Brasília, dias 15 e 16/10/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.	1.050,00				
14/10/2019	13278	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2802, aviso de debito 14/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Curitiba-pr, dias 15 a 16/10 XIV CIOPAR e Maceió-al dias 17 a 18/10/2019, reunião de diretoria do CFO com CRO´s Nordeste.		2.450,00			
14/10/2019	13279	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2802, aviso de debito 14/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Curitiba-pr, dias 15 a 16/10 XIV CIOPAR e Maceió-al dias 17 a 18/10/2019, reunião de diretoria do CFO com CRO´s Nordeste.	2.450,00				
Acumulado até o dia:								
15/10/2019	11970	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2869, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 14 a 17/10/2019, reunião da comissão de legislação.		2.450,00			
15/10/2019	11971	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2869, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 14 a 17/10/2019, reunião da comissão de legislação.	2.450,00				
15/10/2019	12120	183/19	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2778, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para maceió-al, dias 17 a 19/10/2019, reunião da diretoria do CFO com presidentes dos CRO´s nordeste.		1.750,00			
						759.900,86	759.900,86	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2019	12121	183/19	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 3239 do empenho 2778, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para maceió-al, dias 17 a 19/10/2019, reunião da diretoria do CFO com presidentes dos CRO´s nordeste. cc37982-4	1.750,00				
15/10/2019	12435	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2819, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para Maceió-AL, dias 17 a 19/10/2019, 27º congresso de odontopediatria, reunião CFO com CRO´s nordeste.		1.750,00			
15/10/2019	12436	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2819, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para Maceió-AL, dias 17 a 19/10/2019, 27º congresso de odontopediatria, reunião CFO com CRO´s nordeste.	1.750,00				
15/10/2019	12506	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2822, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 2,5 diárias para Maceió-AL, dias 17 a 19/10/2019, reunião CFO com CRO´s nordeste.		1.750,00			
15/10/2019	12507	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2822, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 2,5 diárias para Maceió-AL, dias 17 a 19/10/2019, reunião CFO com CRO´s nordeste.	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
18/10/2019	11691	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2855, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 21 a 23/10/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO x CRO´s.		1.750,00			
18/10/2019	11692	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2855, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 21 a 23/10/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO x CRO´s.	1.750,00				
18/10/2019	11959	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2800, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 20 a 22/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, portaria 135/2019 e 23 a 24/10/2019, reunião da comissão especial de projetos e parcerias e convênios do sistema CFO x CRO´s.		3.150,00			
18/10/2019	11960	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2800, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 20 a 22/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, portaria 135/2019 e 23 a 24/10/2019, reunião da comissão especial de projetos e parcerias e convênios do sistema CFO x CRO´s.	3.150,00				
18/10/2019	12105	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2865, Seleccione... 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 4,5 diárias Brasília, dias 22 a 26/10/2019, reunião da comissão de tomada de contas.		3.150,00			
18/10/2019	12106	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2865, Seleccione... 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 4,5 diárias Brasília, dias 22 a 26/10/2019, reunião da comissão de tomada de contas.	3.150,00				
						767.600,86	767.600,86	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	12455	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2850, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 7,0 diárias porto alegre, dias 20,21 e 22/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, e Brasília, dias 23 a 26/10/2019, reunião da comissão de tomada de contas do CFO.		4.900,00			
18/10/2019	12456	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 3302 do empenho 2850, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 7,0 diárias porto alegre, dias 20,21 e 22/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, e Brasília, dias 23 a 26/10/2019, reunião da comissão de tomada de contas do CFO.	4.900,00				
18/10/2019	12511	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2893, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dia 22/10/2019, reunião com a comissão de projetos do CFO e com coordenação do fórum de fiscalização, e dias 23 a 27/10/2019 em Palmas - TO, I CICO, cong. intern. científico odontológico, V fórum odontologia hospitalar e III fórum nacional de odontologia.		3.850,00			
18/10/2019	12512	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2893, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dia 22/10/2019, reunião com a comissão de projetos do CFO e com coordenação do fórum de fiscalização, e dias 23 a 27/10/2019 em Palmas - TO, I CICO, cong. intern. científico odontológico, V fórum odontologia hospitalar e III fórum nacional de odontologia.	3.850,00				
18/10/2019	13281	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2878, aviso de debito 18/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/10/2019 a 23/10/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO.		1.050,00			
18/10/2019	13282	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2878, aviso de debito 18/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/10/2019 a 23/10/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
21/10/2019	11820	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2886, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias em Salvador (BA), no período 23/10/2019 a 24/10/2019. Representar o CFO na 162ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - FCFAS.		1.050,00			
21/10/2019	11821	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2886, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias em Salvador (BA), no período 23/10/2019 a 24/10/2019. Representar o CFO na 162ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - FCFAS.	1.050,00				
21/10/2019	12438	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2835, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para São Paulo, dia 23/10/2019, fórum de saúde suplementar de São Paulo, e Brasília, dias 24 e 25/10/2019, seminário sobre dívidas dos conselhos profissionais promovido pelo CNJ e reunião da comissão especial de avaliação do pedido de registro de harmonização orofacial.		1.750,00			
						785.450,86	785.450,86	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2019	12439	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2835, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para são paulo, dia 23/10/2019, fórum de saúde suplementar de são paulo, e Brasília, dias 24 e 25/10/2019, seminário sobre dívidas dos conselhos profissionais promovido pelo CNJ e reunião da comissão especial de avaliação do pedido de registro de harmonização orofacial.	1.750,00				
21/10/2019	12469	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2906, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente a 1,5 diárias para Uberlândia - MG, dias 23 a 24/10/2019, representar CFO na comemoração dos 30 anos da uniodonto uberlândia.		1.050,00			
21/10/2019	12470	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2906, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente a 1,5 diárias para Uberlândia - MG, dias 23 a 24/10/2019, representar CFO na comemoração dos 30 anos da uniodonto uberlândia.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						789.300,86	789.300,86	0,00
23/10/2019	12081	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2937, aviso de debito 23,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 24 e 25/10/2019, reunião da comissão especial de avaliação de registro especialidade em harmonização orofacial.		1.050,00			
23/10/2019	12082	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2937, aviso de debito 23,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 24 e 25/10/2019, reunião da comissão especial de avaliação de registro especialidade em harmonização orofacial.	1.050,00				
23/10/2019	12473	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2903, aviso de debito 23,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a 2,5 diárias para belo horizonte, dias 25 a 27/10/2019, reunião da comissão avaliadora do prêmio estadual de saúde bucal.		1.750,00			
23/10/2019	12474	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2903, aviso de debito 23,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a 2,5 diárias para belo horizonte, dias 25 a 27/10/2019, reunião da comissão avaliadora do prêmio estadual de saúde bucal.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						792.100,86	792.100,86	0,00
24/10/2019	12086	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2964, aviso de debito 24,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a 1diária para Brasília, dia 26/10/2019, reunião da comissão especial de avaliação de registro especialidade em harmonização orofacial. complemento. cc 20243-0		700,00			
24/10/2019	12087	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2964, aviso de debito 24,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a 1diária para Brasília, dia 26/10/2019, reunião da comissão especial de avaliação de registro especialidade em harmonização orofacial. complemento. cc 20243-0	700,00				
Acumulado até o dia:						792.800,86	792.800,86	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2019	11674	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2967, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 28 a 30/10/2019, reunião para fórum nacional de fiscalização junto a coordenação das comissões.		1.750,00			
25/10/2019	11675	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2967, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 28 a 30/10/2019, reunião para fórum nacional de fiscalização junto a coordenação das comissões.	1.750,00				
25/10/2019	11964	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2962, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 29 a 31/10/2019, reunião comitê gestor de acesso a informação junto a coordenação das comissões.		1.750,00			
25/10/2019	11965	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2962, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 29 a 31/10/2019, reunião comitê gestor de acesso a informação junto a coordenação das comissões.	1.750,00				
25/10/2019	12457	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2867, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 30/10 a 02/11/2019, reunião da comissão de ensino.		2.450,00			
25/10/2019	12458	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2867, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 30/10 a 02/11/2019, reunião da comissão de ensino.	2.450,00				
25/10/2019	12515	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2939, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 1,5 diárias para Brasília e Vitória - ES, dias 29 e 30/10/2019, reunião com secretaria de comissões e reunião administrativa com presidente do CRO-ES.		1.050,00			
25/10/2019	12516	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2939, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 1,5 diárias para Brasília e Vitória - ES, dias 29 e 30/10/2019, reunião com secretaria de comissões e reunião administrativa com presidente do CRO-ES.	1.050,00				
25/10/2019	13314	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2941, aviso de debito 25/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dia 29/10/2019, assinatura de documentos e reuniões com setores, espírito santo, dia 30/10/2019 visita a sede do CRO e reunião com presidente, e gramado dias 31/10 a 03/11/2019, I congresso brasileiro de harmonização orofacial da ABRAHOF.		3.850,00			
25/10/2019	13315	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2941, aviso de debito 25/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dia 29/10/2019, assinatura de documentos e reuniões com setores, espírito santo, dia 30/10/2019 visita a sede do CRO e reunião com presidente, e gramado dias 31/10 a 03/11/2019, I congresso brasileiro de harmonização orofacial da ABRAHOF.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						803.650,86	803.650,86	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2019	12255	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2747, aviso de debito 28,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 4,5 diárias para gramado-RS, 1º congresso brasileiro de harmonização orofacial da ABRAHOF.		3.150,00			
28/10/2019	12256	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2747, aviso de debito 28,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 4,5 diárias para gramado-RS, 1º congresso brasileiro de harmonização orofacial da ABRAHOF.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						806.800,86	806.800,86	0,00
31/10/2019	12088	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2965, aviso de debito 31,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 31/10 a 02/11/2019, reunião da comissão de ensino.		1.750,00			
31/10/2019	12089	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2965, aviso de debito 31,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 31/10 a 02/11/2019, reunião da comissão de ensino.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						808.550,86	808.550,86	0,00
01/11/2019	13815	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3031, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 a 06/11/2019, reunião com secretaria das comissões para tratar do fórum de fiscalização e premio nacional de saúde bucal		1.050,00			
01/11/2019	13816	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3031, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 a 06/11/2019, reunião com secretaria das comissões para tratar do fórum de fiscalização e premio nacional de saúde bucal	1.050,00				
01/11/2019	14835	031/19	Estorno do pagamento 3495 pago a Ermensson Luiz Jorge, empenho 2893, aviso de credito 01/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dia 22/10/2019, reunião com a comissão de projetos do CFO e com coordenação do fórum de fiscalização, e dias 23 a 27/10/2019 em Palmas - TO, I CICO, cong. intern. científico odontológico, V fórum odontologia hospitalar e III fórum nacional de odontologia. Devido a devolução de uma diária.		700,00			
01/11/2019	14836	031/19	Cancelamento da liquidação nº 3325, do Empenho 2893, favorecido Ermensson Luiz Jorge, recibo nº , em função de devolução de uma diária.	700,00				
Acumulado até o dia:						810.300,86	810.300,86	0,00
04/11/2019	14884	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2996, aviso de debito 04/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 03 a 06/11/2019, 2 reunião da comissão de orientação e fiscalização do fórum dos conselhos federais da área de saúde - FCFAS.		2.450,00			
04/11/2019	14885	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2996, aviso de debito 04/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 03 a 06/11/2019, 2 reunião da comissão de orientação e fiscalização do fórum dos conselhos federais da área de saúde - FCFAS.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						812.750,86	812.750,86	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	13621	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2995, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 2,5 diárias para porto velho - RO, dias 07 a 09/11/2019, observar eleição cro-ro.		1.750,00			
05/11/2019	13622	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2995, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 2,5 diárias para porto velho - RO, dias 07 a 09/11/2019, observar eleição cro-ro.	1.750,00				
05/11/2019	13818	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3015, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 4,5 diárias para Lisboa - Portugal, dias 13 a 17/11/2019, 28º Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas OMD Portugal, com a presença das entidades de classe Odontológicas Brasileiras. cot € 4,47.		8.042,17			
05/11/2019	13819	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3015, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 4,5 diárias para Lisboa - Portugal, dias 13 a 17/11/2019, 28º Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas OMD Portugal, com a presença das entidades de classe Odontológicas Brasileiras. cot € 4,47.	8.042,17				
05/11/2019	14143	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2992, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 2,5 diárias para porto velho - RO, dias 07 a 09/11/2019, observar eleição cro-ro.		1.750,00			
05/11/2019	14144	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2992, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 2,5 diárias para porto velho - RO, dias 07 a 09/11/2019, observar eleição cro-ro.	1.750,00				
05/11/2019	14200	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3066, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 07 a 08/11/2019, reunião com equipe do financeiro.		1.050,00			
05/11/2019	14201	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3066, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 07 a 08/11/2019, reunião com equipe do financeiro.	1.050,00				
05/11/2019	14593	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3045, aviso de debito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2,5 diárias para Brasília e São Paulo, dias 04 a 06/11/2019, assinatura de documentos e reunião com setores do CFO e reunião com presidente da SBTI em São Paulo. CC 40213-3		1.750,00			
05/11/2019	14594	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3045, aviso de debito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2,5 diárias para Brasília e São Paulo, dias 04 a 06/11/2019, assinatura de documentos e reunião com setores do CFO e reunião com presidente da SBTI em São Paulo. CC 40213-3	1.750,00				
05/11/2019	14598	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3014, aviso de debito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 4,5 diárias para Lisboa - Portugal, dias 13 a 17/11/2019, 28º Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas OMD Portugal, com a presença das entidades de classe Odontológicas Brasileiras. cot € 4,47. CC 40213-3		8.042,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	14599	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3014, aviso de debito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 4,5 diárias para Lisboa - Portugal, dias 13 a 17/11/2019, 28º Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas OMD Portugal, com a presença das entidades de classe Odontológicas Brasileiras. cot € 4,47. CC 40213-3	8.042,17				
05/11/2019	14722	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3062, aviso de debito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 1,5 diárias para são paulo, dias 05 e 06/11/2019, reunião com sociedade brasileira de toxina e implantes - SBTI. CC 1051781-4		1.050,00			
05/11/2019	14723	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3062, aviso de debito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 1,5 diárias para são paulo, dias 05 e 06/11/2019, reunião com sociedade brasileira de toxina e implantes - SBTI. CC 1051781-4	1.050,00				
05/11/2019	14726	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3064, aviso de debito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 07 a 09/11/2019, despachos da comissão de harmonização orofacial. CC 1051781-4		1.750,00			
05/11/2019	14727	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3064, aviso de debito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 07 a 09/11/2019, despachos da comissão de harmonização orofacial. CC 1051781-4	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
08/11/2019	13661	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3068, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 2,5 diárias para porto alegre RS dias 12 a 14/11/2019, reunião da comissão processante do CFO.		1.750,00			
08/11/2019	13662	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3068, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 2,5 diárias para porto alegre RS dias 12 a 14/11/2019, reunião da comissão processante do CFO.	1.750,00				
08/11/2019	13779	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3071, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a 2,5 diárias para porto alegre RS dias 12 a 14/11/2019, reunião da comissão processante do CFO.		1.750,00			
08/11/2019	13780	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3071, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a 2,5 diárias para porto alegre RS dias 12 a 14/11/2019, reunião da comissão processante do CFO.	1.750,00				
08/11/2019	14117	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3072, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 12 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação e outras demandas da secretaria das comissões.		1.050,00			
08/11/2019	14118	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3072, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 12 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação e outras demandas da secretaria das comissões.	1.050,00				
						837.935,20	837.935,20	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2019	14844	034/19	Estorno do pagamento 3414 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 2812, aviso de credito 08/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref, a 0,5 diária para Brasília, dia 16/10/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO. Devolução dos empenhos 2811 e 2812, Renato Codeceira, devido ao não comparecimento ao evento.		350,00			
08/11/2019	14847	034/19	Cancelamento da liquidação nº 3244, do Empenho 2812, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de Devolução dos empenhos 2811 e 2812, Renato Codeceira, devido ao não comparecimento ao evento.	350,00				
Acumulado até o dia:						842.835,20	842.835,20	0,00
12/11/2019	14205	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3160, aviso de debito 12,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 3,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 14/11/2019 a 17/11/2019. Representar o CFO no 25º Encontro Anual da SBOE e IV Congresso Dentista Facial.		2.450,00			
12/11/2019	14206	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3160, aviso de debito 12,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 3,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 14/11/2019 a 17/11/2019. Representar o CFO no 25º Encontro Anual da SBOE e IV Congresso Dentista Facial.	2.450,00				
12/11/2019	14731	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3159, aviso de debito 12/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 12/11/2019 a 14/11/2019. Representar o CFO na Bodas de Prata da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética - SBOE. CC 1051781-4		1.750,00			
12/11/2019	14732	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3159, aviso de debito 12/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 12/11/2019 a 14/11/2019. Representar o CFO na Bodas de Prata da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética - SBOE. CC 1051781-4	1.750,00				
12/11/2019	14736	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3003, aviso de debito 12/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para o rio de janeiro, dias 15 a 17/11/2019, IV congresso internacional dentista facial. CC 1051781-4		1.750,00			
12/11/2019	14737	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3003, aviso de debito 12/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para o rio de janeiro, dias 15 a 17/11/2019, IV congresso internacional dentista facial. CC 1051781-4	1.750,00				
Acumulado até o dia:						848.785,20	848.785,20	0,00
14/11/2019	13666	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3054, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 20 a 23/11/2019, reunião da comissão de tomada de contas.		2.450,00			
14/11/2019	13667	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3054, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 20 a 23/11/2019, reunião da comissão de tomada de contas.	2.450,00				
14/11/2019	14175	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3061, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 18 a 19/11/2019, reunião da comissão parlamentar.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2019	14176	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3061, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 18 a 19/11/2019, reunião da comissão parlamentar.	1.050,00				
14/11/2019	14437	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3123, aviso de debito 14/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 21/11/2019. Participar da 163ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - FCFAS. CC 64-7		1.050,00			
14/11/2019	14438	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3123, aviso de debito 14/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 21/11/2019. Participar da 163ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - FCFAS. CC 64-7	1.050,00				
Acumulado até o dia:						853.335,20	853.335,20	0,00
18/11/2019	12947	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3126, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 23/11/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		2.450,00			
18/11/2019	12948	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3126, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 23/11/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	2.450,00				
18/11/2019	13826	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3086, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 19/11/2019 a 22/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs; e Grupo de Trabalho para tratar do Fórum de Fiscalização do CFO.		2.450,00			
18/11/2019	13827	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3086, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 19/11/2019 a 22/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs; e Grupo de Trabalho para tratar do Fórum de Fiscalização do CFO.	2.450,00				
18/11/2019	14122	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3096, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar da Reunião Preparatória para o Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.		1.050,00			
18/11/2019	14123	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3096, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar da Reunião Preparatória para o Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						859.285,20	859.285,20	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2019	14148	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3195, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Porto Velho (RO), no período de 21/11/2019 a 23/11/2019. Participar como observador do CFO em Eleição 2º Turno CRO-RO.		1.750,00			
19/11/2019	14149	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3195, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Porto Velho (RO), no período de 21/11/2019 a 23/11/2019. Participar como observador do CFO em Eleição 2º Turno CRO-RO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						861.035,20	861.035,20	0,00
21/11/2019	14604	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3403, aviso de debito 21/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 25/11/19 a 29/11/2019 Participar do Forum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal. CC 40213-3		3.150,00			
21/11/2019	14605	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3403, aviso de debito 21/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 25/11/19 a 29/11/2019 Participar do Forum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal. CC 40213-3	3.150,00				
21/11/2019	14853	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 3291, aviso de debito 21/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em Porto Velho (RO), no período de 21/11/2019 a 23/11/2019. Participar como Observador do CFO na Eleição em 2º turno no CRO-RO. CC 50257-x		1.750,00			
21/11/2019	14854	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 3291, aviso de debito 21/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em Porto Velho (RO), no período de 21/11/2019 a 23/11/2019. Participar como Observador do CFO na Eleição em 2º turno no CRO-RO. CC 50257-x	1.750,00				
Acumulado até o dia:						865.935,20	865.935,20	0,00
22/11/2019	12950	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3365, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
22/11/2019	12951	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3365, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
22/11/2019	13037	209/19	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 3206, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
22/11/2019	13038	209/19	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 3206, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	13671	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3215, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 30/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		3.850,00			
22/11/2019	13672	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3215, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 30/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	3.850,00				
22/11/2019	13789	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3361, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
22/11/2019	13790	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3361, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
22/11/2019	13831	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3093, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 25/11/2019 a 29/11/2019. Participar do Fórum de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO; e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	13832	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3093, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 25/11/2019 a 29/11/2019. Participar do Fórum de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO; e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	13833	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3094, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 25/11/2019 a 29/11/2019. Participar do Fórum de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO; e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		3.150,00			
22/11/2019	13834	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3094, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 25/11/2019 a 29/11/2019. Participar do Fórum de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO; e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	3.150,00				
22/11/2019	13863	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3210, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	13864	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3210, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
22/11/2019	13904	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 3274, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
22/11/2019	13905	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 3274, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
22/11/2019	13924	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3268, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
22/11/2019	13925	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3268, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
22/11/2019	14127	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3391, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
22/11/2019	14128	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 3772 do empenho 3391, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc349200-1	2.450,00				
22/11/2019	14155	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3194, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
22/11/2019	14156	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3194, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	14182	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3330, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
22/11/2019	14183	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3330, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
22/11/2019	14216	063/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3293, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
22/11/2019	14217	063/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3293, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
22/11/2019	14442	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3271, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 64-7		1.750,00			
22/11/2019	14443	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3271, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 64-7	1.750,00				
22/11/2019	14739	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3164, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 0,5 diária em São Paulo (SP), no período de 24/11/2019. Representar o CFO em Reunião no CRO-SP para lançamento do Teste de Progresso ano 2019, na casa da Odontologia Paulista - CRO-SP. CC 1051781-4		350,00			
22/11/2019	14740	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3164, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 0,5 diária em São Paulo (SP), no período de 24/11/2019. Representar o CFO em Reunião no CRO-SP para lançamento do Teste de Progresso ano 2019, na casa da Odontologia Paulista - CRO-SP. CC 1051781-4	350,00				
22/11/2019	14750	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3342, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional. CC 1051781-4		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	14751	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3342, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional. CC 1051781-4	1.050,00				
Acumulado até o dia:						899.535,20	899.535,20	0,00
25/11/2019	13887	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3372, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 30/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal e da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.450,00			
25/11/2019	13888	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3372, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 30/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal e da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						901.985,20	901.985,20	0,00
26/11/2019	14068	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3058, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 19/11/2019, reunião da comissão parlamentar.		350,00			
26/11/2019	14069	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3058, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 19/11/2019, reunião da comissão parlamentar.	350,00				
26/11/2019	14075	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3057, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 22/11/2019, reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			
26/11/2019	14076	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3057, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 22/11/2019, reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				
26/11/2019	14099	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3265, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional.		350,00			
26/11/2019	14100	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3265, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional.	350,00				
26/11/2019	14104	034/19	Estorno do pagamento 3942 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 3265, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional. devolucao por nao comparecimento		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2019	14105	034/19	Estorno do pagamento 3942 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 3265, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional.		50,00			
26/11/2019	14106	034/19		350,00				
26/11/2019	14746	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3412, aviso de debito 26/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a uma diária em São Paulo (SP), no período 25/11/2019. Representar o CFO na Solenidade em Homenagem aos Municípios participantes do Prêmio Estadual de Saúde Bucal CRO-SP/2019. CC 1051781-4		700,00			
26/11/2019	14747	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3412, aviso de debito 26/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a uma diária em São Paulo (SP), no período 25/11/2019. Representar o CFO na Solenidade em Homenagem aos Municípios participantes do Prêmio Estadual de Saúde Bucal CRO-SP/2019. CC 1051781-4	700,00				
26/11/2019	14753	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3315, aviso de debito 26/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1051781-4		350,00			
26/11/2019	14754	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3315, aviso de debito 26/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1051781-4	350,00				
Acumulado até o dia:								
29/11/2019	13682	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3440, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		2.450,00			
29/11/2019	13683	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3440, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	2.450,00				
29/11/2019	13742	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3395, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 e 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		2.450,00			
29/11/2019	13743	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3395, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 e 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	2.450,00				
						904.435,20	904.435,20	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	13794	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3383, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		2.450,00			
29/11/2019	13795	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3383, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	2.450,00				
29/11/2019	13841	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3446, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		1.750,00			
29/11/2019	13842	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3446, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	1.750,00				
29/11/2019	13873	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3388, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		2.450,00			
29/11/2019	13874	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3388, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	2.450,00				
29/11/2019	13892	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3441, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		2.450,00			
29/11/2019	13893	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3441, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	2.450,00				
29/11/2019	13914	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 3253, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		2.450,00			
29/11/2019	13915	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 3253, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	13927	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3260, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		2.450,00			
29/11/2019	13928	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 3708 do empenho 3260, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	2.450,00				
29/11/2019	14160	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3198, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		2.450,00			
29/11/2019	14161	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3198, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	2.450,00				
29/11/2019	14187	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3344, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar da Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		2.450,00			
29/11/2019	14188	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3344, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar da Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	2.450,00				
29/11/2019	14447	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3249, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7		1.750,00			
29/11/2019	14448	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3249, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7	1.750,00				
29/11/2019	14618	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3407, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 02/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 40213-3		3.150,00			
29/11/2019	14619	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3407, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 02/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 40213-3	3.150,00				
Acumulado até o dia:						933.135,20	933.135,20	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	14379	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3447, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		1.050,00			
02/12/2019	14380	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3447, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	1.050,00				
02/12/2019	14907	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3259, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		1.050,00			
02/12/2019	14908	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3259, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	1.050,00				
02/12/2019	15084	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3254, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8		1.050,00			
02/12/2019	15085	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3254, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8	1.050,00				
Acumulado até o dia:						936.285,20	936.285,20	0,00
03/12/2019	15055	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3435, aviso de debito 03/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 1051781-4		1.050,00			
03/12/2019	15056	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3435, aviso de debito 03/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 1051781-4	1.050,00				
Acumulado até o dia:						937.335,20	937.335,20	0,00
05/12/2019	14609	030/19	Estorno do pagamento 4160 pago a Juliano do Vale, empenho 3403, aviso de debito 05/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25/11/19 a 29/11/2019 Participar do Forum Nacional de Fiscalizacao do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal. Não Comparecimento ao evento.		3.150,00			
05/12/2019	14611	030/19	Cancelamento da liquidação nº 3941, do Empenho 3403, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de Não Comparecimento ao evento.	3.150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2019	15229	030/19	Estorno do pagamento 3153 pago a Juliano do Vale, empenho 2525, aviso de credito 05/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Macapá (AP), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva - Brasília (16, 17 e 20/09) e Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte - Macapá (18 e 19/09). Devolução de uma diária devido ao não comparecimento no dia 20/09/2019.		700,00			
05/12/2019	15230	030/19	Estorno do pagamento 3155 pago a Juliano do Vale, empenho 2631, aviso de credito 05/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/09/2019 a 27/09/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO. Devolução de uma diária devido ao não comparecimento no dia 23/09/2019.		700,00			
05/12/2019	15231	030/19	Cancelamento da liquidação nº 3000, do Empenho 2525, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de Devolução de uma diária devido ao não comparecimento no dia 20/09/2019.	700,00				
05/12/2019	15232	030/19	Cancelamento da liquidação nº 3002, do Empenho 2631, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de Devolução de uma diária devido ao não comparecimento no dia 23/09/2019.	700,00				
05/12/2019	15235	030/19	Estorno do pagamento 3705 pago a Juliano do Vale, empenho 2941, aviso de credito 05/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dia 29/10/2019, assinatura de documentos e reuniões com setores, espírito santo, dia 30/10/2019 visita a sede do CRO e reunião com presidente, e gramado dias 31/10 a 03/11/2019, I congresso brasileiro de harmonização orofacial da ABRAHOF. Devolução de 3 diárias devido ao não comparecimento nos dias 01/11/2019 a 03/11/2019.		2.100,00			
05/12/2019	15236	030/19	Cancelamento da liquidação nº 3522, do Empenho 2941, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de Devolução de 3 diárias devido ao não comparecimento nos dias 01/11/2019 a 03/11/2019.	2.100,00				
Acumulado até o dia:								
06/12/2019	14530	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3510, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00		943.985,20	943.985,20
06/12/2019	14531	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3510, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
06/12/2019	14540	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3479, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	14541	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3479, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
06/12/2019	14547	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 3482, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
06/12/2019	14548	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 3482, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
06/12/2019	14867	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3476, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
06/12/2019	14868	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3476, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
06/12/2019	14914	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3571, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	14915	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3571, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	14922	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3572, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
06/12/2019	14923	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3572, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
06/12/2019	14952	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3511, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	14953	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3511, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
06/12/2019	14966	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3517, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
06/12/2019	14967	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3517, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
06/12/2019	14987	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3565, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
06/12/2019	14988	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3565, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
06/12/2019	14990	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3566, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
06/12/2019	14991	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3566, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
06/12/2019	15022	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3506, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
06/12/2019	15023	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3506, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
06/12/2019	15032	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3516, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 213526-4		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	15033	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3516, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 213526-4	2.450,00				
06/12/2019	15058	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3577, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 1051781-4		1.750,00			
06/12/2019	15059	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3577, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 1051781-4	1.750,00				
06/12/2019	15108	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3630, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 3,5 Diárias,nos dias 10 a 13/12/19 para Brasília, para a participação da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário o CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
06/12/2019	15109	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3630, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 3,5 Diárias,nos dias 10 a 13/12/19 para Brasília, para a participação da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário o CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						974.085,20	974.085,20	0,00
09/12/2019	15091	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3638, aviso de debito 09/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diárias,dia 11/12/19 , para Brasília, para a participação da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário o CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. CC 4110-8		350,00			
09/12/2019	15092	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3638, aviso de debito 09/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diárias,dia 11/12/19 , para Brasília, para a participação da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário o CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. CC 4110-8	350,00				
Acumulado até o dia:						974.435,20	974.435,20	0,00
11/12/2019	14386	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3652, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/12/2019, para participar da Reunião da Diretoria do CFO, Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			
11/12/2019	14387	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3652, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/12/2019, para participar da Reunião da Diretoria do CFO, Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						976.185,20	976.185,20	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2019	15041	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3674, aviso de debito 12/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Reunião com a empresa e colaboradores de mapeamento de processos CFO / Reunião Diretoria e Projeto de Fiscalização. CC 213526-4		1.750,00			
12/12/2019	15042	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3674, aviso de debito 12/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Reunião com a empresa e colaboradores de mapeamento de processos CFO / Reunião Diretoria e Projeto de Fiscalização. CC 213526-4	1.750,00				
12/12/2019	15122	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3677, aviso de debito 12,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e Porto Alegre (RS), no período de 17/12/2019 a 20/12/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR e Superintendência Executiva do CFO - Brasília (DF) 17 e 18/12/2019 e Reunião com a Diretoria do CRO-RS - Porto Alegre (RS) 19 e 20/12/2019.		2.450,00			
12/12/2019	15123	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3677, aviso de debito 12,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e Porto Alegre (RS), no período de 17/12/2019 a 20/12/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR e Superintendência Executiva do CFO - Brasília (DF) 17 e 18/12/2019 e Reunião com a Diretoria do CRO-RS - Porto Alegre (RS) 19 e 20/12/2019.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						980.385,20	980.385,20	0,00
13/12/2019	14535	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3611, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 16 a 20/12/2019, reunião da comissão de tomada de contas e reunião da comissão de ensino..		3.150,00			
13/12/2019	14536	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3611, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 16 a 20/12/2019, reunião da comissão de tomada de contas e reunião da comissão de ensino..	3.150,00				
13/12/2019	14872	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3530, aviso de debito 13,12,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 20/12/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		2.450,00			
13/12/2019	14873	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3530, aviso de debito 13,12,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 20/12/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	2.450,00				
13/12/2019	14959	040/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3613, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 17 a 20/12/2019, reunião da comissão de legislação do CFO.		2.450,00			
13/12/2019	14960	040/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3613, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 17 a 20/12/2019, reunião da comissão de legislação do CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						988.435,20	988.435,20	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2019	14919	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3661, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 Diárias para Brasília (DF), dia 18/12/2019, para participar da Reunião com a Coordenação Geral das Comissões/Vice Presidente CFO.		350,00			
16/12/2019	14920	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3661, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 Diárias para Brasília (DF), dia 18/12/2019, para participar da Reunião com a Coordenação Geral das Comissões/Vice Presidente CFO.	350,00				
16/12/2019	15094	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3529, aviso de debito 16/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/12/2019 a 20/12/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO. CC 4110-8		1.750,00			
16/12/2019	15095	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3529, aviso de debito 16/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/12/2019 a 20/12/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO. CC 4110-8	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
17/12/2019	15076	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3690, aviso de debito 17/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/12/2019, para participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição em Harmonização Orofacial. CC 1051781-4		1.750,00		990.535,20	990.535,20
17/12/2019	15077	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3690, aviso de debito 17/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/12/2019, para participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição em Harmonização Orofacial. CC 1051781-4	1.750,00				
Acumulado até o dia:							992.285,20	992.285,20
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados								0,00
				Saldo anterior:				0,00
08/01/2019	1285	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 24, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 08 a 09/01/2019 Convidado para reuniao como Presidente do CFO.		1.050,00			
08/01/2019	1286	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 24, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 1,5 diarias em Brasília (DF), dias 08 a 09/01/2019 Convidado para reuniao como Presidente do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:							1.050,00	1.050,00
10/01/2019	325	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 7, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 15 a 17/01/2019 Convidado para reuniao com o Presidente do CFO.		1.750,00			
10/01/2019	326	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 7, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasília (DF), dias 15 a 17/01/2019 Convidado para reuniao com o Presidente do CFO.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.800,00	2.800,00	0,00
11/01/2019	332	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 38, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente 2,5 diárias (15 a 17/01/2019) para reunião com diretoria do CFO no dia 16/01, conforme ofício 4/2019/CFO.		1.750,00			
11/01/2019	333	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 38, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente 2,5 diárias (15 a 17/01/2019) para reunião com diretoria do CFO no dia 16/01, conforme ofício 4/2019/CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						4.550,00	4.550,00	0,00
14/01/2019	337	058/19	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 28, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa de diária em Brasília para reunião com diretoria do CFO, a ser realizada no dia 16/01/2019, conforme ofício Nº 6/2019/CFO.		1.750,00			
14/01/2019	338	058/19	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 28, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa de diária em Brasília para reunião com diretoria do CFO, a ser realizada no dia 16/01/2019, conforme ofício Nº 6/2019/CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						6.300,00	6.300,00	0,00
15/01/2019	342	SEF 66/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 71, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos referente a 1,5 diárias para participar de reunião com a diretoria do CFO do dia 15/01/19 a 16/01/19.		1.050,00			
15/01/2019	343	SEF 66/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 71, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos referente a 1,5 diárias para participar de reunião com a diretoria do CFO do dia 15/01/19 a 16/01/19. cc 11951-2	1.050,00				
15/01/2019	349	SEF 72/19	Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 81, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes referente à 0,5 diária do dia 15/01/2019 a 15/01/2019 para uma reunião entre o CFO e SBEM.		350,00			
15/01/2019	350	SEF 72/19	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 81, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes referente à 0,5 diária do dia 15/01/2019 a 15/01/2019 para uma reunião entre o CFO e SBEM.	350,00				
Acumulado até o dia:						7.700,00	7.700,00	0,00
17/01/2019	344	SEF 69/18	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 56, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello referente a 1,5 diárias nos dias 21 A 22-01-2019, para participar de Workshop organizado pela ANS, sobre processo de atualização de procedimento e eventos em saúde.		1.050,00			
17/01/2019	345	SEF 69/18	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 56, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello referente a 1,5 diárias nos dias 21 A 22-01-2019, para participar de Workshop organizado pela ANS, sobre processo de atualização de procedimento e eventos em saúde.	1.050,00				
17/01/2019	708	SEF 48/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 116, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente à 5,5 diárias do dia 20/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.		3.850,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2019	709	SEF 48/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 116, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente à 5,5 diárias do dia 20/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						12.600,00	12.600,00	0,00
23/01/2019	1243	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 150, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24/01 a 26,01,19 Convocacao para reuniao com a Diretoria do CFO.		1.750,00			
23/01/2019	1244	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 150, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24/01 a 26,01,19 Convocacao para reuniao com a Diretoria do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						14.350,00	14.350,00	0,00
24/01/2019	1231		Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 158, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 e 25/01/2019 Convocação p.ara reunião com a Diretoria do CFO. cc 11951-2		1.050,00			
24/01/2019	1232		Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 158, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 e 25/01/2019 Convocação p.ara reunião com a Diretoria do CFO. cc 11951-2	1.050,00				
24/01/2019	1238	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 162, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/01/2019 Convocacao para reuniao com a Diretoria do CFO.		1.750,00			
24/01/2019	1239	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 162, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/01/2019 Convocacao para reuniao com a Diretoria do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						17.150,00	17.150,00	0,00
25/01/2019	771	SEF 71/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 79, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemór Quagliarello referente à 3,5 diárias, do dia 29/01/19 a 01/02/19, para participar da reunião do FENTAS e 313ª Reunião Ordinária do CNS.		2.450,00			
25/01/2019	772	SEF 71/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 79, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemór Quagliarello referente à 3,5 diárias, do dia 29/01/19 a 01/02/19, para participar da reunião do FENTAS e 313ª Reunião Ordinária do CNS.	2.450,00				
25/01/2019	1215	SEF 73/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 95, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Letícia P. Voltz Alfaro referente à 1,5 diária, do dia 29/01/2019 a 30/01/2019, para dar prosseguimentos aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018.		1.050,00			
25/01/2019	1216	SEF 73/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 95, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Letícia P. Voltz Alfaro referente à 1,5 diária, do dia 29/01/2019 a 30/01/2019, para dar prosseguimentos aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.650,00	20.650,00	0,00
29/01/2019	615	084/19	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 156, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 31/01 a 02/02/2019 Representar o CFO no V Simpósio de Odontologia Sustentável, durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
29/01/2019	616	084/19	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 156, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 31/01 a 02/02/2019 Representar o CFO no V Simpósio de Odontologia Sustentável, durante o 37º CIOSP. cc 1095236,	1.750,00				
Acumulado até o dia:						22.400,00	22.400,00	0,00
30/01/2019	654	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 154, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 1,5 diarias em Brasilia, (DF), dias 24 a 25/01/2019 Convocação para reunião com a Diretoria do CFO.		1.050,00			
30/01/2019	655	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 154, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 1,5 diarias em Brasilia, (DF), dias 24 a 25/01/2019 Convocação para reunião com a Diretoria do CFO.	1.050,00				
30/01/2019	659	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 185, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/19 Reuniao com a Diretoria do CFO		1.750,00			
30/01/2019	660	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 185, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/19 Reuniao com a Diretoria do CFO	1.750,00				
30/01/2019	664	088/19	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 177, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 1,5 diarias em Araguaia (TO), dias 31 /01 a 01/02/2019 Representar o CFO na Solenidade de Colação de Grau da 30ª Turma de concluintes do curso de Odontologia do UNITPAC.		1.050,00			
30/01/2019	665	088/19	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 177, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 1,5 diarias em Araguaia (TO), dias 31 /01 a 01/02/2019 Representar o CFO na Solenidade de Colação de Grau da 30ª Turma de concluintes do curso de Odontologia do UNITPAC.	1.050,00				
30/01/2019	666	088/19	Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 178, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque em Araguaia (TO), dias 31 /01 a 01/02/2019 Representar o CFO na Solenidade de Colação de Grau da 30ª Turma de concluintes do curso de Odontologia do UNITPAC.		350,00			
30/01/2019	667	088/19	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 178, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque em Araguaia (TO), dias 31 /01 a 01/02/2019 Representar o CFO na Solenidade de Colação de Grau da 30ª Turma de concluintes do curso de Odontologia do UNITPAC.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2019	6136	088/19	Estorno do pagamento 135 pago a André Machado de Senna, empenho 178, aviso de credito 04/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque em Desembarque em Araguaina (TO), dias 31 /01 a 01/02/2019 Representar o CFO na Solenidade de Colação de Grau da 30ª Turma de concluintes do curso de Odontologia do UNITPAC. estorno de auxílio.		350,00			
Acumulado até o dia:						26.600,00	26.950,00	350,00C
04/02/2019	6135	088/19	Estorno do pagamento 134 pago a André Machado de Senna, empenho 177, aviso de credito 04/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 1,5 diarias em Araguaina (TO), dias 31 /01 a 01/02/2019 Representar o CFO na Solenidade de Colação de Grau da 30ª Turma de concluintes do curso de Odontologia do UNITPAC. estorno de diárias.		1.050,00			
04/02/2019	6138	088/19	Cancelamento da liquidação nº 130, do Empenho 177, favorecido André Machado de Senna, recibo nº , em função de estorno de diárias.	1.050,00				
04/02/2019	6139	088/19	Cancelamento da liquidação nº 131, do Empenho 178, favorecido André Machado de Senna, recibo nº , em função de estorno de diárias.	350,00				
Acumulado até o dia:						28.000,00	28.000,00	0,00
11/02/2019	1055	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 257, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 15/02/2019 Rep.resentar o CFO reuniao do FENTAS e 314ª Reuniao Ordinaria do conslho Nacional de Saude		1.750,00			
11/02/2019	1056	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 257, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 15/02/2019 Rep.resentar o CFO reuniao do FENTAS e 314ª Reuniao Ordinaria do conslho Nacional de Saude	1.750,00				
Acumulado até o dia:						29.750,00	29.750,00	0,00
12/02/2019	1107	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 278, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		1.050,00			
12/02/2019	1108	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 278, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	1.050,00				
12/02/2019	1125	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 317, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 5,5 diarias em Porto Velho (RO), Executar trabalhos de auditoria no CRO-RO		3.850,00			
12/02/2019	1126	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 317, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 5,5 diarias em Porto Velho (RO), Executar trabalhos de auditoria no CRO-RO	3.850,00				
12/02/2019	1145	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 276, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	1146	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 276, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						35.700,00	35.700,00	0,00
15/02/2019	1299	107/19	Liquidado a Rogerio Pessoa de Araujo, liquidação do empenho 271, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Pessoa de Araujo, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 22 /02/19 Participar do Treinamento do Novo Contabil e Financeiro.		3.850,00			
15/02/2019	1300	107/19	Pago a Rogerio Pessoa de Araujo, liquidação do empenho 271, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Pessoa de Araujo, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 22 /02/19 Participar do Treinamento do Novo Contabil e Financeiro.	3.850,00				
15/02/2019	1304	134/19	Liquidado a Agda Peixoto Alves Ribeiro, liquidação do empenho 391, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agda Peixoto Alves Ribeiro, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		3.150,00			
15/02/2019	1305	134/19	Pago a Agda Peixoto Alves Ribeiro, liquidação do empenho 391, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agda Peixoto Alves Ribeiro, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	3.150,00				
15/02/2019	1307	103/19	Liquidado a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 284, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleber de Oliveira Gonçalves, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 22/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro.		3.850,00			
15/02/2019	1308	103/19	Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 284, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleber de Oliveira Gonçalves, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 22/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro.	3.850,00				
15/02/2019	1314	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 327, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 19 a 20/02/19 97ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações de Saúde Suplementar		1.050,00			
15/02/2019	1315	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 327, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 19 a 20/02/19 97ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações de Saúde Suplementar	1.050,00				
15/02/2019	1319	114	Liquidado a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, liquidação do empenho 305, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 21/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		2.450,00			
15/02/2019	1320	114	Pago a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, liquidação do empenho 305, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 21/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	1330	105/19	Liquidado a Wladineide Barbosa da Silveira, liquidação do empenho 288, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wladineide Barbosa da Silveira, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		3.150,00			
15/02/2019	1331	105/19	Pago a Wladineide Barbosa da Silveira, liquidação do empenho 288, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wladineide Barbosa da Silveira, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	3.150,00				
15/02/2019	1333	123/19	Liquidado a Nádia Ribeiro Ricardo, liquidação do empenho 346, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/2017 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro		3.150,00			
15/02/2019	1334	123/19	Pago a Nádia Ribeiro Ricardo, liquidação do empenho 346, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/2017 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro	3.150,00				
15/02/2019	1338	104/19	Liquidado a Cesar Alexandre Pereira, liquidação do empenho 280, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Alexandre Pereira, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		3.150,00			
15/02/2019	1339	104/19	Pago a Cesar Alexandre Pereira, liquidação do empenho 280, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Alexandre Pereira, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	3.150,00				
15/02/2019	1345	108/19	Liquidado a Anne Couto Nascimento Braga, liquidação do empenho 263, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anne Couto Nascimento Braga, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro		3.150,00			
15/02/2019	1346	108/19	Pago a Anne Couto Nascimento Braga, liquidação do empenho 263, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anne Couto Nascimento Braga, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro	3.150,00				
15/02/2019	1348	109/17	Liquidado a Julio Cesar da Silva Pereira, liquidação do empenho 282, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro		3.150,00			
15/02/2019	1349	109/17	Pago a Julio Cesar da Silva Pereira, liquidação do empenho 282, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro	3.150,00				
Acumulado até o dia:								
22/02/2019	1700	130/19	Liquidado a Sandra Veridiana sousa Meneses, liquidação do empenho 376, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Veridiana sousa Meneses, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e financeiro.		3.150,00	65.800,00	65.800,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1701	130/19	Pago a Sandra Veridiana sousa Meneses, liquidação do empenho 376, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Veridiana sousa Meneses, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e financeiro.	3.150,00				
22/02/2019	1705	137/19	Liquidado a Roseli Aparecida Ramos de Souza, liquidação do empenho 398, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roseli Aparecida Ramos de Souza, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 25 a 28/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo Sistema contabil e Financeiro.		2.450,00			
22/02/2019	1706	137/19	Pago a Roseli Aparecida Ramos de Souza, liquidação do empenho 398, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roseli Aparecida Ramos de Souza, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 25 a 28/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo Sistema contabil e Financeiro.	2.450,00				
22/02/2019	1717	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 290, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO		1.050,00			
22/02/2019	1718	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 290, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO	1.050,00				
22/02/2019	1722	118/19	Liquidado a Ana Paula Nunes Moraes, liquidação do empenho 420, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Moraes, ref 0,5 diarias em Brasilia(DF) dia 26,02,19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuições correlatas a representação na CAMSS		350,00			
22/02/2019	1723	118/19	Pago a Ana Paula Nunes Moraes, liquidação do empenho 420, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Moraes, ref 0,5 diarias em Brasilia(DF) dia 26,02,19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuições correlatas a representação na CAMSS	350,00				
22/02/2019	1727	139/19	Liquidado a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação do empenho 404, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 25 a 26/02/2019 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		1.050,00			
22/02/2019	1728	139/19	Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação do empenho 404, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 25 a 26/02/2019 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	1.050,00				
22/02/2019	1738	135/19	Liquidado a Elter Flávio Rabelo, liquidação do empenho 396, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elter Flávio Rabelo, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		3.150,00			
22/02/2019	1739	135/19	Pago a Elter Flávio Rabelo, liquidação do empenho 396, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elter Flávio Rabelo, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	3.150,00				
22/02/2019	1748	136/19	Liquidado a Francisco Junior de Queiroz da Silva, liquidação do empenho 400, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Junior de Queiroz da Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia(DF), dias 24 a 28,02,19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Fianceiro		3.150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1749	136/19	Pago a Francisco Junior de Queiroz da Silva, liquidação do empenho 400, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Junior de Queiroz da Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia(DF), dias 24 a 28,02,19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Fianceiro	3.150,00				
22/02/2019	1755	128/19	Liquidado a Davi da Silva Vieira Costa, liquidação do empenho 378, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Davi da Silva Vieira Costa, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		3.150,00			
22/02/2019	1756	128/19	Pago a Davi da Silva Vieira Costa, liquidação do empenho 378, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Davi da Silva Vieira Costa, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	3.150,00				
22/02/2019	1763	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 412, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 26/02/19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuicoes correlatas a representacao na CAMSS		350,00			
22/02/2019	1764	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 412, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 26/02/19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuicoes correlatas a representacao na CAMSS	350,00				
22/02/2019	1775	120/19	Liquidado a Cybelle Carla da Silva, liquidação do empenho 333, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carla da Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24/02 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e Financeiro.		3.150,00			
22/02/2019	1776	120/19	Pago a Cybelle Carla da Silva, liquidação do empenho 333, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carla da Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24/02 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e Financeiro.	3.150,00				
22/02/2019	1784	121/19	Liquidado a Orilene Raul Macedo, liquidação do empenho 335, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Orilene Raul Macedo, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo Sistema Contábil e Financeiro		3.150,00			
22/02/2019	1785	121/19	Pago a Orilene Raul Macedo, liquidação do empenho 335, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Orilene Raul Macedo, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo Sistema Contábil e Financeiro	3.150,00				
22/02/2019	1796	126/19	Liquidado a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, liquidação do empenho 352, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e Financeiro.		3.150,00			
22/02/2019	1797	126/19	Pago a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, liquidação do empenho 352, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e Financeiro.	3.150,00				
22/02/2019	1801	124/19	Liquidado a Olavo Coelho Arantes, liquidação do empenho 350, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olavo Coelho Arantes, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e financeiro.		3.150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1802	124/19	Pago a Olavo Coelho Arantes, liquidação do empenho 350, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olavo Coelho Arantes, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e financeiro.	3.150,00				
22/02/2019	1806	122/19	Liquidado a Ana Virginia Godeau Ferreira, liquidação do empenho 337, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Virginia Godeau Ferreira, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02;19 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro		3.150,00			
22/02/2019	1807	122/19	Pago a Ana Virginia Godeau Ferreira, liquidação do empenho 337, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Virginia Godeau Ferreira, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02;19 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro	3.150,00				
22/02/2019	1811	125/19	Liquidado a Eliane Pereira Madeira Faccio, liquidação do empenho 348, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Pereira Madeira Faccio, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e Financeiro.		3.150,00			
22/02/2019	1812	125/19	Pago a Eliane Pereira Madeira Faccio, liquidação do empenho 348, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Pereira Madeira Faccio, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e Financeiro.	3.150,00				
22/02/2019	1816	106/19	Liquidado a Izelena Oliveira Lima Sousa, liquidação do empenho 331, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Izelena Oliveira Lima Sousa, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro		3.150,00			
22/02/2019	1817	106/19	Pago a Izelena Oliveira Lima Sousa, liquidação do empenho 331, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Izelena Oliveira Lima Sousa, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro	3.150,00				
22/02/2019	1827	113/19	Liquidado a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, liquidação do empenho 292, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		1.050,00			
22/02/2019	1828	113/19	Pago a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, liquidação do empenho 292, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	1.050,00				
22/02/2019	1836	115/19	Liquidado a Jose Ubiratan Costa Junior, liquidação do empenho 319, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ubiratan Costa Junior, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 21/02/2018 Partiiar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro.		2.450,00			
22/02/2019	1837	115/19	Pago a Jose Ubiratan Costa Junior, liquidação do empenho 319, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ubiratan Costa Junior, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 21/02/2018 Partiiar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro.	2.450,00				
22/02/2019	6093	131/19	Liquidado a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 374, aviso de debito 22/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/2019 Participar do treinamento do Novo sistema contabil e Financeiro.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	6094	131/19	Pago a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 374, aviso de debito 22/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/2019 Participar do treinamento do Novo sistema contabil e Financeiro.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						111.650,00	111.650,00	0,00
25/02/2019	1687	138/19	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 402, aviso de debito 25,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 28/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		1.050,00			
25/02/2019	1688	138/19	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 402, aviso de debito 25,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 28/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						112.700,00	112.700,00	0,00
26/02/2019	1588	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 433, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Letícia Pereira Voltz Alfaro, referente 1,5 diárias - dias 26 e 27/02 relativamente reunião da para prestar assessoramento técnico aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018 conforme Termo de Cooperação Técnico entre CFO e CRO/RS.		1.050,00			
26/02/2019	1589	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 433, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Letícia Pereira Voltz Alfaro, referente 1,5 diárias - dias 26 e 27/02 relativamente reunião da para prestar assessoramento técnico aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018 conforme Termo de Cooperação Técnico entre CFO e CRO/RS.	1.050,00				
26/02/2019	1598	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 416, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 25 a 26/02/19 Reuniao com o Presidente do CFO.		1.050,00			
26/02/2019	1599	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 416, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 25 a 26/02/19 Reuniao com o Presidente do CFO.	1.050,00				
26/02/2019	1612	129/19	Liquidado a Fatima Nascimento Silva, liquidação do empenho 384, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fatima Nascimento Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		3.150,00			
26/02/2019	1613	129/19	Pago a Fatima Nascimento Silva, liquidação do empenho 384, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fatima Nascimento Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						117.950,00	117.950,00	0,00
07/03/2019	1583	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 435, aviso de debito 07,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de oliveira Rangel, referente 1,5 diárias, para participar da reunião com o Presidente do Conselho Federal de odontologia nos dias 28/02 e 01/03/19.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2019	1584	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 435, aviso de debito 07,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de oliveira Rangel, referente 1,5 diárias, para participar da reunião com o Presidente do Conselho Federal de odontologia nos dias 28/02 e 01/03/19.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						119.000,00	119.000,00	0,00
12/03/2019	1961	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 510, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/03/2019 Reuniao Junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.		1.750,00			
12/03/2019	1962	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 510, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 12 a 14/03/2019 Reuniao Junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.	1.750,00				
12/03/2019	1973	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 517, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 12 a 15/03/2019 Reuniao do FENTAS e 315ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude		2.450,00			
12/03/2019	1974	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 517, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref. 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 12 a 15/03/2019 Reuniao do FENTAS e 315ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude	2.450,00				
12/03/2019	1978	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 509, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.		1.050,00			
12/03/2019	1979	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 509, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						124.250,00	124.250,00	0,00
14/03/2019	2031	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 515, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 12 a 13/03/2019 Reuniao junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.		1.050,00			
14/03/2019	2032	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 515, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 12 a 13/03/2019 Reuniao junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.	1.050,00				
14/03/2019	2040	146/19	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 591, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 12 a 13/03/19 paraReuniao junto a Coordenação Geral das Comissoas / Vice-Presidente do CFO.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	2041	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 591, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/19 paraReuniao junto a Coordenação Geral das Comissoas / Vice-Presidente do CFO.	1.050,00				
14/03/2019	2051	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 528, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 5,5 diárias - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03, em Porto Velho (RO).		3.850,00			
14/03/2019	2052	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 528, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 5,5 diárias - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03, em Porto Velho (RO).	3.850,00				
Acumulado até o dia:						130.200,00	130.200,00	0,00
15/03/2019	2099	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 551, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Júnior, 3,5 diárias nos dias 18 e 21/03/19 no Rio de Janeiro, representar o CFO na reunião GT de Conteúdo e Estrutura e na 4ª Reunião da Câmara Técnica de Contratualização e Relacionamentos com Prestadores - CATEC.		2.450,00			
15/03/2019	2100	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 551, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Júnior, 3,5 diárias nos dias 18 e 21/03/19 no Rio de Janeiro, representar o CFO na reunião GT de Conteúdo e Estrutura e na 4ª Reunião da Câmara Técnica de Contratualização e Relacionamentos com Prestadores - CATEC.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						132.650,00	132.650,00	0,00
19/03/2019	2162	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 588, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 20/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos conselhos Federais.		1.050,00			
19/03/2019	2163	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 588, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 20/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos conselhos Federais.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						133.700,00	133.700,00	0,00
21/03/2019	2199	055/19	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 648, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/03/19 Representar o CFO na Reuniao da Comissao Propria de Avaliaçao da Fundação Oswaldo Cruz - CPA - Fiocruz		1.750,00			
21/03/2019	2200	055/19	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 648, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/03/19 Representar o CFO na Reuniao da Comissao Propria de Avaliaçao da Fundação Oswaldo Cruz - CPA - Fiocruz	1.750,00				
Acumulado até o dia:						135.450,00	135.450,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	2287	146/19	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 616, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Túlio Del Conte Valcanaia, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 27/03, para participar 43ª reunião ordinária do Fórum Permanente do Mercosul. C/C 1.000.829-3.		1.050,00			
22/03/2019	2288	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 616, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Túlio Del Conte Valcanaia, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 27/03, para participar 43ª reunião ordinária do Fórum Permanente do Mercosul. C/C 1.000.829-3.	1.050,00				
22/03/2019	2320	150/19	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 552, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, 3,5 diárias nos dias 25 e 27/03/19 em Brasília, participar da 36ª Reunião do Comitê Nacional para Promoção de Uso Racional de Medicamentos. C/C 23.998-4.		2.450,00			
22/03/2019	2321	150/19	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 552, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, 3,5 diárias nos dias 25 e 27/03/19 em Brasília, participar da 36ª Reunião do Comitê Nacional para Promoção de Uso Racional de Medicamentos. C/C 23.998-4.	2.450,00				
Acumulado até o dia:								
29/03/2019	2584	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 612, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guiimaraes junior, referente 0,5 diária no rio de Janeiro (RJ) no dia 02/04, para participar da 97ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS - ANS.		350,00			
29/03/2019	2585	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 612, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guiimaraes junior, referente 0,5 diária no rio de Janeiro (RJ) no dia 02/04, para participar da 97ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS - ANS.	350,00				
29/03/2019	2591	154/19	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 659, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 03/04/19 para participar de Reuniao para Exame de Processo Ético		1.750,00			
29/03/2019	2592	154/19	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 659, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 03/04/19 para participar de Reuniao para Exame de Processo Ético	1.750,00				
29/03/2019	2597	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 680, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, REF 3,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 01 a 04/04/19 Reuniao para celebração de acordo de cooperação entre o CFO e a Agencia Nacional.		2.450,00			
29/03/2019	2598	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 680, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, REF 3,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 01 a 04/04/19 Reuniao para celebração de acordo de cooperação entre o CFO e a Agencia Nacional.	2.450,00				
						138.950,00	138.950,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	2600	155/19	Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 661, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura referente a 2,5 diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.		1.750,00			
29/03/2019	2601	155/19	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 661, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura referente a 2,5 diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.	1.750,00				
29/03/2019	2647	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 662, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares referente a 2,5 diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.		1.750,00			
29/03/2019	2648	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 662, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares referente a 2,5 diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.	1.750,00				
29/03/2019	2655	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 650, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 01 a 03/04/19 Participar a 198ª Reuniao Ordinaria da Comissa Intersetorial de Recursos Humanos e Relacoes de TGrabalho do CNS e participar tambem da Camara Tecnica da CIRHT / CNS		1.750,00			
29/03/2019	2656	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 650, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 01 a 03/04/19 Participar a 198ª Reuniao Ordinaria da Comissa Intersetorial de Recursos Humanos e Relacoes de TGrabalho do CNS e participar tambem da Camara Tecnica da CIRHT / CNS	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
01/04/2019	2670	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 653, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente 1,5 diárias, em Brasília (DF) nos dias 03 e 04/04/19 para participar de reunião no dia 03/04 junto a Comissão Permanente de Licitação para auxiliar nos preparativos do sorteio dos profissionais de comunicação social, publicidade e marketing, que comporão a subcomissão técnica e para o sorteio que será realizado no dia 04/04/19.		1.050,00			
01/04/2019	2671	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 653, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente 1,5 diárias, em Brasília (DF) nos dias 03 e 04/04/19 para participar de reunião no dia 03/04 junto a Comissão Permanente de Licitação para auxiliar nos preparativos do sorteio dos profissionais de comunicação social, publicidade e marketing, que comporão a subcomissão técnica e para o sorteio que será realizado no dia 04/04/19.	1.050,00				
01/04/2019	2673	118/19	Liquidado a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 647, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref 01 Aux. Representação no Rio de Janeiro (RJ), dia 02/04/2019 para Participar da 97ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar - CAMSS - ANS CC 82864-5		175,00			
						148.750,00	148.750,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	2674	118/19	Pago a Ana Paula Nunes Moraes, liquidação do empenho 647, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Moraes, ref 01 Aux. Representação no Rio de Janeiro (RJ), dia 02/04/2019 para Participar da 97ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar - CAMSS - ANS CC 82864-5	175,00				
Acumulado até o dia:						149.975,00	149.975,00	0,00
02/04/2019	2681	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 715, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,0 diaria dia 03/04/2019 , diaria cheia , porque recebeu o Auxili embarque anteriores, Reuniao para tratar das orientações normativas e atribuições da Representação do CFO (complemento de diaria)		700,00			
02/04/2019	2682	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 715, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,0 diaria dia 03/04/2019 , diaria cheia , porque recebeu o Auxili embarque anteriores, Reuniao para tratar das orientações normativas e atribuições da Representação do CFO (complemento de diaria)	700,00				
02/04/2019	2723	159/19	Liquidado a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 723, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), na data 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de CFO.		350,00			
02/04/2019	2724	159/19	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 723, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), na data 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de CFO.	350,00				
02/04/2019	2743	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 701, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 1,0 diarias em Brasilia dia 04/04/19 Reuniao convocada pelo oficio CFO 387/2019 para tratar das orientações normativas e atribuições da representação do CFO. cc 7882-4		700,00			
02/04/2019	2744	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 701, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 1,0 diarias em Brasilia dia 04/04/19 Reuniao convocada pelo oficio CFO 387/2019 para tratar das orientações normativas e atribuições da representação do CFO. cc 7882-4	700,00				
02/04/2019	2797	157/19	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 685, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU. Convocado pelo oficio CFO-392/2019		1.050,00			
02/04/2019	2798	157/19	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 685, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU. Convocado pelo oficio CFO-392/2019	1.050,00				
Acumulado até o dia:						152.775,00	152.775,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2019	2860	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 688, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a , Raimundo Nazarenode Souza Avila, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/05/2019 Reuniao convocada pelo oficio CFO 391/2019 para tratar de orientacoes normativas e atribuicoes da Comissao Especial de Projetos.		1.050,00			
04/04/2019	2861	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 688, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a , Raimundo Nazarenode Souza Avila, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/05/2019 Reuniao convocada pelo oficio CFO 391/2019 para tratar de orientacoes normativas e atribuicoes da Comissao Especial de Projetos.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						153.825,00	153.825,00	0,00
05/04/2019	2878	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 805, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.750,00			
05/04/2019	2879	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 805, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.750,00				
05/04/2019	2883	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 779, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO e Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselheiros Federais da Área de Saúde - FCFAS.		1.750,00			
05/04/2019	2884	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 779, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO e Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselheiros Federais da Área de Saúde - FCFAS.	1.750,00				
05/04/2019	2898	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 730, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			
05/04/2019	2899	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 730, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00				
05/04/2019	2903	161/19	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 749, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.		1.050,00			
05/04/2019	2904	161/19	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 749, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	2908	170/19	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 783, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.		1.050,00			
05/04/2019	2909	170/19	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 783, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.	1.050,00				
05/04/2019	2927	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 753, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 0,5 diária em Brasília, no período 09/04/19. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
05/04/2019	2928	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 753, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 0,5 diária em Brasília, no período 09/04/19. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
05/04/2019	2930	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 745, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.		1.750,00			
05/04/2019	2931	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 745, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.	1.750,00				
05/04/2019	2935	069/19	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 740, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO		1.050,00			
05/04/2019	2936	069/19	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 740, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO	1.050,00				
05/04/2019	2950	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 736, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF). Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			
05/04/2019	2951	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 736, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF). Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				
05/04/2019	2958	179/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 807, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.050,00			
05/04/2019	2959	179/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 807, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	2963	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 761, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.		1.750,00			
05/04/2019	2964	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 761, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.	1.750,00				
05/04/2019	2969	162/19	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 751, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar CFO.		1.050,00			
05/04/2019	2970	162/19	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 751, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar CFO.	1.050,00				
05/04/2019	2974	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 732, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
05/04/2019	2975	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 732, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
05/04/2019	2981	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 747, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.		1.750,00			
05/04/2019	2982	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 747, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
08/04/2019	3005	173/19	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 767, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
08/04/2019	3006	173/19	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 767, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
08/04/2019	3015	174/19	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 781, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.		350,00			
08/04/2019	3016	174/19	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 781, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.	350,00				
						174.125,00	174.125,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2019	3023	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 787, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.		350,00			
08/04/2019	3024	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 787, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.	350,00				
08/04/2019	3031	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 797, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
08/04/2019	3032	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 797, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
08/04/2019	3036	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 777, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.050,00			
08/04/2019	3037	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 777, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.050,00				
08/04/2019	3046	169/19	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 785, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.		350,00			
08/04/2019	3047	169/19	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 785, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:								
10/04/2019	3123	167/19	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 791, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			
10/04/2019	3124	167/19	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 791, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				
10/04/2019	3130	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 775, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
						177.625,00	177.625,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	3131	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 775, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
10/04/2019	3137	171/19	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 773, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.050,00			
10/04/2019	3138	171/19	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 773, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.050,00				
10/04/2019	3144	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 771, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.050,00			
10/04/2019	3145	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 771, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.050,00				
10/04/2019	3154	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 815, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/19 Reuniao da Comissao Especial Temporaria para dar continuidade na elaboracao de trabalho consistente e avaliacao dos bens imoveis e moveis de propriedade do CFO.		1.050,00			
10/04/2019	3155	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 815, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/19 Reuniao da Comissao Especial Temporaria para dar continuidade na elaboracao de trabalho consistente e avaliacao dos bens imoveis e moveis de propriedade do CFO.	1.050,00				
10/04/2019	3173	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 757, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 0,5 diária, no período 05/04/19. Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		350,00			
10/04/2019	3174	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 757, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 0,5 diária, no período 05/04/19. Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	350,00				
10/04/2019	3178	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 769, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.750,00			
10/04/2019	3179	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 769, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	3192	168/19	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 793, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.050,00			
10/04/2019	3193	168/19	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 793, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.050,00				
10/04/2019	3198	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 763, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.		1.750,00			
10/04/2019	3199	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 763, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.	1.750,00				
10/04/2019	3205	146/19	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 814, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão do Mercosul CFO.		1.050,00			
10/04/2019	3206	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 814, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão do Mercosul CFO.	1.050,00				
10/04/2019	3208	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 765, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.		1.750,00			
10/04/2019	3209	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 765, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.	1.750,00				
10/04/2019	3246	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 934, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, ref 2,5 diarias em Brasília (DF) dias 10 a 12/04/19 Reuniao da comissao do Mercosul CFO.		1.750,00			
10/04/2019	3247	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 934, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, ref 2,5 diarias em Brasília (DF) dias 10 a 12/04/19 Reuniao da comissao do Mercosul CFO.	1.750,00				
10/04/2019	3256	176/19	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 789, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.050,00			
10/04/2019	3257	176/19	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 789, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	3267	181/19	Liquidado a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 937, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao do Mercosul CFO.		1.050,00			
10/04/2019	3268	181/19	Pago a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 937, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao do Mercosul CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						194.425,00	194.425,00	0,00
11/04/2019	3117	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 839, aviso de debito 11,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a uma diária em Brasília (DF), no período entre 03/04/2019 a 04/04/2019. Reunião com o Coordenador das Comissões. Complemento de diária. cc 40105-4		700,00			
11/04/2019	3118	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 839, aviso de debito 11,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a uma diária em Brasília (DF), no período entre 03/04/2019 a 04/04/2019. Reunião com o Coordenador das Comissões. Complemento de diária. cc 40105-4	700,00				
Acumulado até o dia:						195.125,00	195.125,00	0,00
15/04/2019	3187	178/19	Liquidado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 904, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao da Medalha de Honra ao Mérito Odontologico Nacional.		1.050,00			
15/04/2019	3188	178/19	Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 904, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao da Medalha de Honra ao Mérito Odontologico Nacional.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						196.175,00	196.175,00	0,00
17/04/2019	3367	191/18	Liquidado a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 863, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referidos a 1,5 diárias Brasília (DF), no período de 03/04/2019 a 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária.		1.050,00			
17/04/2019	3368	191/18	Pago a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 863, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referidos a 1,5 diárias Brasília (DF), no período de 03/04/2019 a 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						197.225,00	197.225,00	0,00
18/04/2019	3407	194/19	Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 879, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3408	194/19	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 879, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3413	138/19	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 920, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			
18/04/2019	3414	138/19	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 920, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				
18/04/2019	3417	195/19	Liquidado a Julio Marco Mainenti Rosalem, liquidação do empenho 878, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3418	195/19	Pago a Julio Marco Mainenti Rosalem, liquidação do empenho 878, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3431	203/19	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 914, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3432	203/19	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 914, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3434	200/19	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 909, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3435	200/19	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 909, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3439	185/19	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 853, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3440	185/19	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 853, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3453	183/19	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 827, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3454	183/19	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 827, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3460	188/19	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 860, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3461	188/19	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 860, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3463	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 892, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3464	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 892, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3468	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 940, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			
18/04/2019	3469	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 940, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				
18/04/2019	3478	202/19	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 913, aviso de debito 18,04,09, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3479	202/19	Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 913, aviso de debito 18,04,09, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3483	196/19	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 885, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.050,00			
18/04/2019	3484	196/19	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 885, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.050,00				
18/04/2019	3494	150/19	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 867, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3495	150/19	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 867, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3532	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 848, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3533	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 848, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3544	198/19	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 917, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3545	198/19	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 917, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	3551	186/19	Liquidado a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 854, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3552	186/19	Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 854, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3561	190/19	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 865, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3562	190/19	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 865, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	4884	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 849, aviso de debito 18,,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	4885	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 849, aviso de debito 18,,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
18/04/2019	4887	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1515, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santosreferidos Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	4888	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1515, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santosreferidos Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	4890	066/19	Estorno do pagamento 1286 pago a Renerson Gomes Santos, empenho 849, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. ref pagamento de diaria a maior		700,00			
18/04/2019	4892	066/19	Cancelamento da liquidação nº 1230, do Empenho 849, favorecido Renerson Gomes Santos, recibo nº , em função de ref diaria paga a maior	700,00				
18/04/2019	4894	066/19	Estorno do pagamento 1287 pago a Renerson Gomes Santos, empenho 1515, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santosreferidos Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. estorno ref. aux. pago indevidamente		350,00			
18/04/2019	4898	066/19	Cancelamento da liquidação nº 1231, do Empenho 1515, favorecido Renerson Gomes Santos, recibo nº , em função de devolução de aux. transporte	350,00				
Acumulado até o dia:								
22/04/2019	3579	208/19	Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 956, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			
						239.925,00	239.925,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2019	3580	208/19	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 956, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				
22/04/2019	3599	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 955, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 23/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.050,00			
22/04/2019	3600	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 955, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 23/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.050,00				
22/04/2019	3604	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 946, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da 98ª reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).		1.050,00			
22/04/2019	3605	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 946, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da 98ª reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).	1.050,00				
22/04/2019	3613	193/19	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 882, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.050,00			
22/04/2019	3614	193/19	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 882, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.050,00				
22/04/2019	6229	210/19	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 959, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			
22/04/2019	6230	210/19	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 959, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
23/04/2019	3651	204/19	Liquidado a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 949, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00		246.575,00	246.575,00
								0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	3652	204/19	Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 949, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				
23/04/2019	3660	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1004, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar de reunião com o presidente do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
23/04/2019	3661	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1004, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar de reunião com o presidente do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
23/04/2019	3671	187/19	Liquidado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, liquidação do empenho 857, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
23/04/2019	3672	187/19	Pago a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, liquidação do empenho 857, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
23/04/2019	3687	209/19	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 960, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.050,00			
23/04/2019	3688	209/19	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 960, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.050,00				
23/04/2019	3693	182/19	Liquidado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 825, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referidos ao 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
23/04/2019	3694	182/19	Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 825, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referidos ao 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
23/04/2019	3702	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1000, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	3703	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1000, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
23/04/2019	3710	199/19	Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 919, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			
23/04/2019	3711	199/19	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 919, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				
23/04/2019	3719	205/19	Liquidado a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 948, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
23/04/2019	3720	205/19	Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 948, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
23/04/2019	3726	201/19	Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 910, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
23/04/2019	3727	201/19	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 910, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
23/04/2019	6977	049/19	Estorno do pagamento 958 pago a Rafael Marra Soares, empenho 892, aviso de credito 23/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
23/04/2019	6980	049/19	Cancelamento da liquidação nº 919, do Empenho 892, favorecido Rafael Marra Soares, recibo nº , em função de Estorno Rafael Marra Soares, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
Acumulado até o dia:								
24/04/2019	4066	159/19	Liquidado a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 988, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO.		350,00			
						268.275,00	268.275,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						268.275,00	268.625,00	350,00C
26/04/2019	4067	159/19	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 988, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO.	350,00				
26/04/2019	4083	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 978, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis do CFO.		2.450,00			
26/04/2019	4084	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 978, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis do CFO.	2.450,00				
26/04/2019	4871	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 986, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.450,00			
26/04/2019	4872	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 986, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	2.450,00				
26/04/2019	6265	210/19	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1793, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref. 2,5 diarias em Brasilia , (DF), no período de 22/04/19 a 24/04/19 Participar da Assembleia conjunta do CFO com os presidentes dos CROS. esse empeno é para acertar valores que foram pago em duplicidade cc 33098-1		1.400,00			
26/04/2019	6266	210/19	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1793, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref. 2,5 diarias em Brasilia , (DF), no período de 22/04/19 a 24/04/19 Participar da Assembleia conjunta do CFO com os prresidentes dos CROS. esse empeno é para acertar valores que foram pago em duplicidade cc 33098-1	1.400,00				
26/04/2019	6267	210/19	Estorno do pagamento 1693 pago a Sofia Takeda Uemura, empenho 1793, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref. 2,5 diarias em Brasilia , (DF), no período de 22/04/19 a 24/04/19 Participar da Assembleia conjunta do CFO com os prresidentes dos CROS. esse empeno é para acertar valores que foram pago em duplicidade		1.400,00			
26/04/2019	6268	210/19	Cancelamento da liquidação nº 1622, do Empenho 1793, favorecido Sofia Takeda Uemura, recibo nº , em função de devolucao de diarias e aux. transporte em duplicidade	1.400,00				
26/04/2019	6742	058/19	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 963, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROS.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6743	058/19	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 963, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.750,00				
26/04/2019	7828	036/19	Estorno do pagamento 1124 pago a Tito Pereira Filho, empenho 978, aviso de credito 07/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis do CFO.		700,00			
Acumulado até o dia:						278.075,00	278.775,00	700,00C
29/04/2019	4844	171/19	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 997, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.050,00			
29/04/2019	4845	171/19	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 997, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.050,00				
29/04/2019	4919	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 996, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.050,00			
29/04/2019	4920	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 996, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						280.175,00	280.875,00	700,00C
30/04/2019	4671	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 992, aviso de debito 30,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
30/04/2019	4672	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 992, aviso de debito 30,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						280.525,00	281.225,00	700,00C
02/05/2019	4647	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1104, aviso de debito 02,0519, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 1,5 diárias em Gurupi (TO), no período de 02/05/2019 a 03/05/2019. Participar de reunião com o Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	4648	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1104, aviso de debito 02,0519, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 1,5 diárias em Gurupi (TO), no período de 02/05/2019 a 03/05/2019. Participar de reunião com o Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins. cc 112340-8	1.050,00				
02/05/2019	7519	191/19	Liquidado a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1033, aviso de debito 02/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Temporária para dar continuidade no inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de propriedade do CFO.		1.050,00			
02/05/2019	7520	191/19	Pago a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1033, aviso de debito 02/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Temporária para dar continuidade no inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de propriedade do CFO.	1.050,00				
02/05/2019	7526	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1050, aviso de debito 02/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade no trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de propriedade do CFO.		1.050,00			
02/05/2019	7527	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1050, aviso de debito 02/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade no trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de propriedade do CFO.	1.050,00				
02/05/2019	7528	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1020, aviso de debito 02/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 21/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parceria e Convênios do Sistema CFO/CROs.		1.050,00			
02/05/2019	7529	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1020, aviso de debito 02/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 21/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parceria e Convênios do Sistema CFO/CROs.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						284.725,00	285.425,00	700,00C
03/05/2019	4059	189/19	Liquidado a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 859, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
03/05/2019	4060	189/19	Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 859, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	4649	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1087, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.		2.450,00			
03/05/2019	4650	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1087, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.	2.450,00				
03/05/2019	4674	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1100, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
03/05/2019	4675	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1100, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
03/05/2019	4681	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1092, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.		2.450,00			
03/05/2019	4682	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1092, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.	2.450,00				
03/05/2019	4692	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1091, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
03/05/2019	4693	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1091, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
03/05/2019	4811	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1021, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da 199ª Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho do CNS.		1.750,00			
03/05/2019	4812	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1021, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da 199ª Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho do CNS.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	4836	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1095, aviso de debito 03,05,109, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			
03/05/2019	4837	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1095, aviso de debito 03,05,109, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00				
03/05/2019	5333	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1101, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
03/05/2019	5334	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1101, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
03/05/2019	7545	161/19	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 1112, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
03/05/2019	7546	161/19	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 1112, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
06/05/2019	4901	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 979, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.		1.750,00			
06/05/2019	4902	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 979, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.	1.750,00				
06/05/2019	5118	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1088, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião para elaborar termos de referência para licitações.		1.050,00			
06/05/2019	5119	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1088, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião para elaborar termos de referência para licitações.	1.050,00				
						303.275,00	303.975,00	700,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						306.075,00	306.775,00	700,00C
07/05/2019	7829	036/19	Cancelamento da liquidação nº 1072, do Empenho 978, favorecido Tito Pereira Filho, recibo nº , em função de Estorno do pagamento, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis do CFO.	700,00				
Acumulado até o dia:						306.775,00	306.775,00	0,00
08/05/2019	4729	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 982, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.		1.050,00			
08/05/2019	4730	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 982, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						307.825,00	307.825,00	0,00
10/05/2019	4819	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1158, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 3,5 diarias em Brasília (DF)< dias 14 a 17/05/19 Representar o CFO no Planejamento Estrategico do Conselho Nacional de Saude. Reuniao do FENTAS e 317ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude.		2.450,00			
10/05/2019	4820	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1158, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF)< dias 14 a 17/05/19 Representar o CFO no Planejamento Estrategico do Conselho Nacional de Saude. Reuniao do FENTAS e 317ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						310.275,00	310.275,00	0,00
13/05/2019	4664	174/19	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1146, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 15/05/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.		350,00			
13/05/2019	4665	174/19	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1146, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 15/05/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.	350,00				
Acumulado até o dia:						310.625,00	310.625,00	0,00
14/05/2019	4569	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1136, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diária, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.450,00			
14/05/2019	4570	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1136, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diária, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2019	4686	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1132, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
14/05/2019	4687	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1132, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
14/05/2019	4702	178/19	Liquidado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 1131, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		1.050,00			
14/05/2019	4703	178/19	Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 1131, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	1.050,00				
14/05/2019	4717	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1139, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.750,00			
14/05/2019	4718	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1139, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.750,00				
14/05/2019	4847	170/19	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1144, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.050,00			
14/05/2019	4848	170/19	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1144, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.050,00				
14/05/2019	4974	169/19	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1135, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
14/05/2019	4975	169/19	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1135, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
14/05/2019	5148	179/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1171, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2019	5149	179/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1312 do empenho 1171, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.050,00				
14/05/2019	7601	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1176, aviso de debito 14/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.450,00			
14/05/2019	7602	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1176, aviso de debito 14/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.450,00				
14/05/2019	7670	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1140, aviso de debito 14/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.750,00			
14/05/2019	7671	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1140, aviso de debito 14/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
17/05/2019	4656	069/19	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1215, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00		322.875,00	322.875,00
17/05/2019	4657	069/19	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1215, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
17/05/2019	4859	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1219, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.750,00			
17/05/2019	4860	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1219, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
20/05/2019	4720	173/19	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1186, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00		325.675,00	325.675,00
Acumulado até o dia:								
Acumulado até o dia:								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	4721	173/19	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1186, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
20/05/2019	7708	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1212, aviso de debito 20/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO no XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar - CRO-CE.		1.750,00			
20/05/2019	7709	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1212, aviso de debito 20/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO no XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar - CRO-CE.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						327.775,00	327.775,00	0,00
21/05/2019	4617	218/19	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1168, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		1.750,00			
21/05/2019	4618	218/19	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1168, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	1.750,00				
21/05/2019	5495	220/19	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1224, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período 23/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO.		1.050,00			
21/05/2019	5496	220/19	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1224, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período 23/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO.	1.050,00				
21/05/2019	7724	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1039, aviso de debito 02 e 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.150,00			
21/05/2019	7725	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1039, aviso de debito 02 e 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	3.150,00				
21/05/2019	7729	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1248, aviso de debito 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 23/05/2019. Representar o CFO na 157ª Reunião Ordinária do FCFAS.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	7730	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1248, aviso de debito 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 23/05/2019. Representar o CFO na 157ª Reunião Ordinária do FCFAS.	350,00				
21/05/2019	7734	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1143, aviso de debito 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		1.050,00			
21/05/2019	7735	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1143, aviso de debito 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						335.125,00	335.125,00	0,00
23/05/2019	4607	168/19	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 1169, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			
23/05/2019	4608	168/19	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 1169, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				
23/05/2019	4852	167/19	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 1177, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		2.450,00			
23/05/2019	4853	167/19	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 1177, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	2.450,00				
23/05/2019	4979	219/19	Liquidado a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1180, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
23/05/2019	4980	219/19	Pago a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1180, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						340.375,00	340.375,00	0,00
24/05/2019	4627	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1247, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	4628	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1247, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	2.450,00				
24/05/2019	4661	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1291, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Representar o CFO na reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).		1.750,00			
24/05/2019	4662	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1291, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Representar o CFO na reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).	1.750,00				
24/05/2019	5640	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1299, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 30/05/2019. Participar de reunião preparatória ao procedimento licitatório como assessora técnica jurídica na sessão de credenciamento e apresentação de propostas de técnica e de preço.		1.750,00			
24/05/2019	5641	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1299, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 30/05/2019. Participar de reunião preparatória ao procedimento licitatório como assessora técnica jurídica na sessão de credenciamento e apresentação de propostas de técnica e de preço.	1.750,00				
24/05/2019	7777	176/19	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 1283, aviso de debito 24/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		1.750,00			
24/05/2019	7778	176/19	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 1283, aviso de debito 24/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						348.075,00	348.075,00	0,00
27/05/2019	4620	185/19	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1300, aviso de debito 27,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO.		350,00			
27/05/2019	4621	185/19	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1300, aviso de debito 27,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						348.425,00	348.425,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2019	4581	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1343, aviso de debito 29,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.		1.050,00			
29/05/2019	4582	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1343, aviso de debito 29,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.	1.050,00				
29/05/2019	5538	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1405, aviso de debito 29,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
29/05/2019	5539	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1405, aviso de debito 29,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						351.225,00	351.225,00	0,00
30/05/2019	7789	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 30/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.		1.050,00			
30/05/2019	7790	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 30/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						352.275,00	352.275,00	0,00
31/05/2019	5559	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1437, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Representar o CFO na reunião com a Comissão do Mercosul deste CFO.		1.750,00			
31/05/2019	5560	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1437, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Representar o CFO na reunião com a Comissão do Mercosul deste CFO.	1.750,00				
31/05/2019	5571	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1278, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5572	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1278, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5578	146/19	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 1412, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião da Comissão do Mercosul do CFO.		1.750,00			
31/05/2019	5579	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 1412, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião da Comissão do Mercosul do CFO.	1.750,00				
31/05/2019	5586	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1407, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da reunião com o Presidente do CFO.		2.450,00			
31/05/2019	5587	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1407, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da reunião com o Presidente do CFO.	2.450,00				
31/05/2019	5593	186/19	Liquidado a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1333, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
31/05/2019	5594	186/19	Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1333, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				
31/05/2019	5604	058/19	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1334, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5605	058/19	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1334, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5613	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1420, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos		1.750,00			
31/05/2019	5614	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1420, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos	1.750,00				
31/05/2019	5647	181/19	Liquidado a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 1287, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.		1.750,00			
31/05/2019	5648	181/19	Pago a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 1287, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.	1.750,00				
31/05/2019	5655	194/19	Liquidado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5656	194/19	Pago a Silvana da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5662	189/19	Liquidado a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 1273, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
31/05/2019	5663	189/19	Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 1273, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				
31/05/2019	5665	199/19	Liquidado a Gladys de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 1321, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladys de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5666	199/19	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 1321, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5670	203/19	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 1360, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5671	203/19	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 1360, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5675	188/19	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1274, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
31/05/2019	5676	188/19	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1274, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				
31/05/2019	5683	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1281, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5684	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1281, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5686	208/19	Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 1395, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
31/05/2019	5687	208/19	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 1395, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5691	183/19	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1268, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5692	183/19	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1268, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5696	185/19	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1330, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
31/05/2019	5697	185/19	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1330, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				
31/05/2019	5815	242/19	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1428, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5816	242/19	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1428, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5822	244/19	Liquidado a Orlando Campos, liquidação do empenho 1462, aviso de debito 31,05,109, recibo ref. a Valor empenhado a Orlando Campos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5823	244/19	Pago a Orlando Campos, liquidação do empenho 1462, aviso de debito 31,05,109, recibo ref. a Valor empenhado a Orlando Campos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5841	247/19	Liquidado a Everson Martins, liquidação do empenho 1459, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Everson Martins, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5842	247/19	Pago a Everson Martins, liquidação do empenho 1459, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Everson Martins, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5848	224/19	Liquidado a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação do empenho 1271, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5849	224/19	Pago a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação do empenho 1271, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5856	223/19	Liquidado a Roberta Silva e Souza Lins, liquidação do empenho 1267, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
31/05/2019	5857	223/19	Pago a Roberta Silva e Souza Lins, liquidação do empenho 1267, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				
31/05/2019	5868	239/19	Liquidado a Rozenaldo Tavares da Silva, liquidação do empenho 1377, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rozenaldo Tavares da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5869	239/19	Pago a Rozenaldo Tavares da Silva, liquidação do empenho 1377, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rozenaldo Tavares da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5871	238/19	Liquidado a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação do empenho 1463, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5872	238/19	Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação do empenho 1463, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5878	237/19	Liquidado a Ricardo Guimarães Fischer, liquidação do empenho 1453, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Guimarães Fischer, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5879	237/19	Pago a Ricardo Guimarães Fischer, liquidação do empenho 1453, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Guimarães Fischer, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5881	234/19	Liquidado a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 1374, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5882	234/19	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 1374, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	5916	233/19	Liquidado a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação do empenho 1325, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
31/05/2019	5917	233/19	Pago a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação do empenho 1325, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				
31/05/2019	5949	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1413, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 a 05/06/2019 Representar o CFO na 5ª Reuniao da Camara Tecnica de Contratualizacao e Relacionamento com Prestadores (CATEC).		1.050,00			
31/05/2019	5950	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1413, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 a 05/06/2019 Representar o CFO na 5ª Reuniao da Camara Tecnica de Contratualizacao e Relacionamento com Prestadores (CATEC).	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5957	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1348, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO.		350,00			
31/05/2019	5958	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1562 do empenho 1348, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO.	350,00				
31/05/2019	5959	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1399, aviso de debito 31,05,019, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5960	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1399, aviso de debito 31,05,019, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	6157	240/19	Liquidado a Ana Maria de Araujo Lucena, liquidação do empenho 1388, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Maria de Araujo Lucena, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	6158	240/19	Pago a Ana Maria de Araujo Lucena, liquidação do empenho 1388, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Maria de Araujo Lucena, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	6318	201/19	Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1359, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	6319	201/19	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1359, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	6327	196/19	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, liquidação do empenho 1263, aviso de debito 31,05,019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	6328	196/19	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1263, aviso de debito 31,05,019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	2.450,00				
31/05/2019	6477	198/19	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1264, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
31/05/2019	6478	198/19	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1264, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.750,00				
31/05/2019	6589	225/19	Liquidado a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 1307, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	6590	225/19	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 1307, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	6877	209/19	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 1356, aviso de debito 31,05,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	6878	209/19	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 1356, aviso de debito 31,05,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
31/05/2019	6969	243/19	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1398, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	6970	243/19	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1398, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	6973	245/19	Liquidado a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 1450, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	6974	245/19	Pago a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 1450, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						418.075,00	418.075,00	0,00
03/06/2019	5487	226/19	Liquidado a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 1316, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.050,00			
03/06/2019	5488	226/19	Pago a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 1316, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.050,00				
03/06/2019	5492	200/19	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.050,00			
03/06/2019	5493	200/19	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.050,00				
03/06/2019	5512	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1418, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref as 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/06/2019 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e Reuniao Pai-Sustento.		1.750,00			
03/06/2019	5513	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1418, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref as 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/06/2019 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e Reuniao Pai-Sustento.	1.750,00				
03/06/2019	5551	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1319, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião PAI-Sustento.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	5552	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1319, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião PAI-Sustento.	1.050,00				
03/06/2019	5623	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 1284, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.		1.050,00			
03/06/2019	5624	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 1284, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.	1.050,00				
03/06/2019	5652	204/19	Liquidado a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 1258, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.050,00			
03/06/2019	5653	204/19	Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 1258, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.050,00				
03/06/2019	5919	232/19	Liquidado a Ana Marcia Menezes de Oliveira, liquidação do empenho 1326, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Marcia Menezes de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.050,00			
03/06/2019	5920	232/19	Pago a Ana Marcia Menezes de Oliveira, liquidação do empenho 1326, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Marcia Menezes de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.050,00				
03/06/2019	5971	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1346, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião com o Presidente do CFO.		1.050,00			
03/06/2019	5972	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1346, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião com o Presidente do CFO.	1.050,00				
03/06/2019	6398	150/19	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1235, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 08/06/2019. Representar o CFO na 37ª Reunião Ordinária do Comitê Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	6399	150/19	Pago a Glaucio de Morais e Silva, liquidação do empenho 1235, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 08/06/2019. Representar o CFO na 37ª Reunião Ordinária do Comitê Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos.	2.450,00				
03/06/2019	6645	241/19	Liquidado a Roberto Maia de Almeida, liquidação do empenho 1454, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.050,00			
03/06/2019	6646	241/19	Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação do empenho 1454, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.050,00				
03/06/2019	6729	230/19	Liquidado a Denise Silva de Oliveira, liquidação do empenho 1322, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Silva de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.050,00			
03/06/2019	6730	230/19	Pago a Denise Silva de Oliveira, liquidação do empenho 1322, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Silva de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	1.050,00				
03/06/2019	8435	228/19	Liquidado a Rogerio Alves Dias, liquidação do empenho 1457, aviso de debito 03/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Alves Dias, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.sp.		1.050,00			
03/06/2019	8436	228/19	Pago a Rogerio Alves Dias, liquidação do empenho 1457, aviso de debito 03/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Alves Dias, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.sp.	1.050,00				
03/06/2019	8546	169/19	Estorno do pagamento 1320 pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, empenho 1135, aviso de credito 03/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
03/06/2019	8552	169/19	Cancelamento da liquidação nº 1262, do Empenho 1135, favorecido Andreia Cristina Leal Figueiredo, recibo nº , em função de Estorno do pagamento, referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						433.125,00	433.125,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2019	5216	235/19	Liquidado a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação do empenho 1503, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos		1.050,00			
04/06/2019	5217	235/19	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação do empenho 1503, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos	1.050,00				
04/06/2019	5221	235/19	Estorno do pagamento 1391 pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, empenho 1503, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos		1.050,00			
04/06/2019	5225	235/19	Cancelamento da liquidação nº 1333, do Empenho 1503, favorecido Igor Gabriel de Moraes Santos, recibo nº , em função de	1.050,00				
04/06/2019	5924	231/19	Liquidado a Erickson Palma Silva, liquidação do empenho 1329, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		2.450,00			
04/06/2019	5925	231/19	Pago a Erickson Palma Silva, liquidação do empenho 1329, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	2.450,00				
04/06/2019	6321	227/19	Liquidado a Euclides Barboza de Oliveira, liquidação do empenho 1505, aviso de debito 04,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Euclides Barboza de Oliveira, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO.		350,00			
04/06/2019	6322	227/19	Pago a Euclides Barboza de Oliveira, liquidação 1644 do empenho 1505, aviso de debito 04,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Euclides Barboza de Oliveira, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO. cc 7084-6	350,00				
04/06/2019	6429	190/19	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 1493, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2019	6430	190/19	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 1493, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.050,00				
04/06/2019	6613	236/19	Liquidado a Rebeca Silva Siqueira, liquidação do empenho 1470, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rebeca Silva Siqueira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
04/06/2019	6614	236/19	Pago a Rebeca Silva Siqueira, liquidação do empenho 1470, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rebeca Silva Siqueira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
04/06/2019	6885	138/19	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 1364, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
04/06/2019	6886	138/19	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 1364, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
04/06/2019	6997	202/19	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1367, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
04/06/2019	6998	202/19	Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1367, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	1.750,00				
04/06/2019	8437	235/19	Liquidado a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação do empenho 1503, aviso de debito 04/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos sp.		1.050,00			
04/06/2019	8438	235/19	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação do empenho 1503, aviso de debito 04/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos sp.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						445.375,00	445.375,00	0,00
06/06/2019	5964	253/19	Liquidado a Joana Batista Oliveira Lopes, liquidação do empenho 1521, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Participar de Reunião com o Presidente do CFO.		350,00			
06/06/2019	5965	253/19	Pago a Joana Batista Oliveira Lopes, liquidação do empenho 1521, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Participar de Reunião com o Presidente do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						445.725,00	445.725,00	0,00
07/06/2019	5543	099/19			2.450,00			
07/06/2019	5544	099/19		2.450,00				
07/06/2019	5554	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1476, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		2.450,00			
07/06/2019	5555	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1476, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	2.450,00				
07/06/2019	5583	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1449, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
07/06/2019	5584	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1449, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
07/06/2019	5618	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1446, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			
07/06/2019	5619	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1446, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00				
07/06/2019	5628	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1481, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2019	5629	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1481, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
07/06/2019	6131	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1475, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		2.450,00			
07/06/2019	6132	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1475, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	2.450,00				
07/06/2019	6152	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1523, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 11/06/2019. Participar de reunião para instruir e orientar subcomissão técnica quanto as análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública.		1.050,00			
07/06/2019	6153	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1523, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 11/06/2019. Participar de reunião para instruir e orientar subcomissão técnica quanto as análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública.	1.050,00				
07/06/2019	8464	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1441, aviso de debito 07/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 15/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação no Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde - FCFAS e Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		3.150,00			
07/06/2019	8465	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1441, aviso de debito 07/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 15/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação no Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde - FCFAS e Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	3.150,00				
07/06/2019	8476	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1445, aviso de debito 07/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			
07/06/2019	8477	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1445, aviso de debito 07/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						465.675,00	465.675,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2019	5976	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1511, aviso de debito 10,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.750,00			
10/06/2019	5977	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1511, aviso de debito 10,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						467.425,00	467.425,00	0,00
11/06/2019	5635	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1442, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.050,00			
11/06/2019	5636	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1442, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.050,00				
11/06/2019	5805	254/19	Liquidado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 1581, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a 9,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.		6.650,00			
11/06/2019	5806	254/19	Pago a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 1581, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a 9,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.	6.650,00				
11/06/2019	5836	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1533, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.		2.450,00			
11/06/2019	5837	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1533, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.	2.450,00				
11/06/2019	8486	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1530, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2019	8487	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1530, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						480.025,00	480.025,00	0,00
13/06/2019	5179	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1553, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.750,00			
13/06/2019	5180	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1553, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.750,00				
13/06/2019	5186	171/19	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 1552, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.750,00			
13/06/2019	5187	171/19	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 1552, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.750,00				
13/06/2019	5194	161/19	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 1560, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
13/06/2019	5195	161/19	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 1560, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
13/06/2019	5979	147/19	Estorno do pagamento 1377 pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, empenho 1553, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO. diaria devolvida em 18/06/19		1.750,00			
13/06/2019	5980	147/19	Cancelamento da liquidação nº 1324, do Empenho 1553, favorecido Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, recibo nº , em função de ref devolucao de diaria em 18/06/19	1.750,00				
Acumulado até o dia:						486.325,00	486.325,00	0,00
14/06/2019	5230	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1545, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2019	5231	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1545, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.750,00				
14/06/2019	5238		Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1543, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 e 18/06/2019 para Participar da 99ª reuniao COPISS.		1.050,00			
14/06/2019	5239		Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1543, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 e 18/06/2019 para Participar da 99ª reuniao COPISS.	1.050,00				
14/06/2019	5243	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1547, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.750,00			
14/06/2019	5244	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1547, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.750,00				
14/06/2019	5258	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1541, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.450,00			
14/06/2019	5259	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1541, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						493.325,00	493.325,00	0,00
19/06/2019	5739	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1598, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		2.450,00			
19/06/2019	5740	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1598, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	2.450,00				
19/06/2019	5742	218/19	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1599, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	5743	218/19	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1599, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	2.450,00				
19/06/2019	6031	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1673, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Campo Grande (MS), no período de 24/06/2019 a 26/06/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.		1.750,00			
19/06/2019	6032	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1673, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Campo Grande (MS), no período de 24/06/2019 a 26/06/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.	1.750,00				
19/06/2019	6141	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1627, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		2.450,00			
19/06/2019	6142	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1627, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	2.450,00				
19/06/2019	8498	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1595, aviso de debito 19/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		2.450,00			
19/06/2019	8499	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1595, aviso de debito 19/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	2.450,00				
Acumulado até o dia:								
21/06/2019	5954	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1549, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 2,5 diarias em Campo Grande (MS), dias 24 a 26/06/2019 para participar do Encontro da Agencia Nacional de Saude Suplementar - ANS		1.750,00			
21/06/2019	5955	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1549, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 2,5 diarias em Campo Grande (MS), dias 24 a 26/06/2019 para participar do Encontro da Agencia Nacional de Saude Suplementar - ANS	1.750,00				
21/06/2019	6045	170/19	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1512, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.750,00			
						504.875,00	504.875,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2019	6046	170/19	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1512, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.750,00				
21/06/2019	6068	179/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1538, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.750,00			
21/06/2019	6069	179/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1538, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						510.125,00	510.125,00	0,00
24/06/2019	5718	169/19	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1537, aviso de debito 2406,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.050,00			
24/06/2019	5719	169/19	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1537, aviso de debito 2406,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.050,00				
24/06/2019	6040	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1507, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.050,00			
24/06/2019	6041	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1507, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.050,00				
24/06/2019	6054	174/19	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1525, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.050,00			
24/06/2019	6055	174/19	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1525, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						513.275,00	513.275,00	0,00
25/06/2019	6064	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1666, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 1 (um) diária em Campo Grande (MS), no período de 27/06/2019. Complementação da diária - Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Complementar - ANS. cc 48094-0		700,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2019	6065	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1666, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 1 (um) diária em Campo Grande (MS), no período de 27/06/2019. Complementação da diária - Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Complementar - ANS. cc 48094-0	700,00				
25/06/2019	6417	255/19	Liquidado a João Paulo Melo Carvalho, liquidação do empenho 1561, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Melo Carvalho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião para instruir/ orientar a subcomissão técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.		1.750,00			
25/06/2019	6418	255/19	Pago a João Paulo Melo Carvalho, liquidação do empenho 1561, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Melo Carvalho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião para instruir/ orientar a subcomissão técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.	1.750,00				
25/06/2019	6434	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1646, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião para prosseguimento das instruções / orientações à Subcomissão Técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.		2.450,00			
25/06/2019	6435	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1646, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião para prosseguimento das instruções / orientações à Subcomissão Técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						518.175,00	518.175,00	0,00
26/06/2019	6028	084/19	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1676, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 26/06/2019. Participar da 7º Reunião do Grupo Elaborador do Plano Setorial para Implementação da Convenção de Minamata sobre Mercúrio.		1.050,00			
26/06/2019	6029	084/19	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1676, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 26/06/2019. Participar da 7º Reunião do Grupo Elaborador do Plano Setorial para Implementação da Convenção de Minamata sobre Mercúrio.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						519.225,00	519.225,00	0,00
27/06/2019	5811	254/19	Liquidado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 1688, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.		3.150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2019	5812	254/19	Pago a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 1688, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.	3.150,00				
27/06/2019	6338	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1602, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		1.750,00			
27/06/2019	6339	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1602, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						524.125,00	524.125,00	0,00
28/06/2019	6252	059/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1681, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
28/06/2019	6253	059/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1681, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
28/06/2019	6284	173/19	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1680, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.750,00			
28/06/2019	6285	173/19	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1680, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.750,00				
28/06/2019	6289	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1649, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de Reunião para acompanhar, mapear, intensificar e divulgar o Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal junto aos CROs.		1.750,00			
28/06/2019	6290	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1649, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de Reunião para acompanhar, mapear, intensificar e divulgar o Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal junto aos CROs.	1.750,00				
28/06/2019	6292	219/19	Liquidado a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1677, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	6293	219/19	Pago a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1677, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
28/06/2019	6332	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1684, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
28/06/2019	6333	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1684, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
28/06/2019	8508	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1689, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 05/07/2019. Representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 318º e 319º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.		3.150,00			
28/06/2019	8509	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1689, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 05/07/2019. Representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 318º e 319º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						533.925,00	533.925,00	0,00
01/07/2019	7095	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1699, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/07/2019 a 06/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		2.450,00			
01/07/2019	7096	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1699, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/07/2019 a 06/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	2.450,00				
01/07/2019	8968	169/19	Estorno do pagamento 1556 pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, empenho 1537, aviso de credito 01/07/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. Estorno de diária do dia 26/06/2019.		700,00			
01/07/2019	8969	169/19	Cancelamento da liquidação nº 1486, do Empenho 1537, favorecido Andreia Cristina Leal Figueiredo, recibo nº , em função de Estorno de diária do dia 26/06/2019.	700,00				
Acumulado até o dia:						537.075,00	537.075,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2019	7065	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1700, aviso de debito 02,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.050,00			
02/07/2019	7066	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1700, aviso de debito 02,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						538.125,00	538.125,00	0,00
04/07/2019	7285	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1740, aviso de debito 04,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 0,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período 02/07/2019. Participar da 98º Reunião Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS) - ANS.		350,00			
04/07/2019	7286	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1740, aviso de debito 04,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 0,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período 02/07/2019. Participar da 98º Reunião Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS) - ANS.	350,00				
04/07/2019	7393	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 1739, aviso de debito 04,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.050,00			
04/07/2019	7394	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 1739, aviso de debito 04,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						539.525,00	539.525,00	0,00
05/07/2019	7178	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1717, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).		2.450,00			
05/07/2019	7179	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1717, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).	2.450,00				
05/07/2019	7206	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1720, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	7207	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1720, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).	2.450,00				
05/07/2019	7259	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1728, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/07/2019 a 08/07/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na conduta da segunda Sessão Pública, referente à Concorrência Pública 001/2019.		1.050,00			
05/07/2019	7260	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1728, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/07/2019 a 08/07/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na conduta da segunda Sessão Pública, referente à Concorrência Pública 001/2019.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						545.475,00	545.475,00	0,00
08/07/2019	7122	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1716, aviso de debito 08,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/07/2019 a 13/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.450,00			
08/07/2019	7123	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1716, aviso de debito 08,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/07/2019 a 13/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.450,00				
08/07/2019	7366	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1713, aviso de debito 08,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.750,00			
08/07/2019	7367	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1713, aviso de debito 08,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						549.675,00	549.675,00	0,00
10/07/2019	7401	259/19	Liquidado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação do empenho 1725, aviso de debito 10,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/07/2019 a 08/07/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na conduta da segunda Sessão Pública, referente à Concorrência Pública 001/2019.		1.050,00			
10/07/2019	7402	259/19	Pago a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação do empenho 1725, aviso de debito 10,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/07/2019 a 08/07/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na conduta da segunda Sessão Pública, referente à Concorrência Pública 001/2019.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						550.725,00	550.725,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2019	7070	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1841, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no dia 18/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
11/07/2019	7071	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1841, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no dia 18/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
11/07/2019	7098	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1751, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/07/2019 a 13/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.750,00			
11/07/2019	7099	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1751, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/07/2019 a 13/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.750,00				
11/07/2019	7406	260/19	Liquidado a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 1736, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.050,00			
11/07/2019	7407	260/19	Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 1736, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.050,00				
11/07/2019	7418	261/19	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 1735, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.050,00			
11/07/2019	7419	261/19	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 1735, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
12/07/2019	7084	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1797, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/07/2019 a 19/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		2.450,00			
12/07/2019	7085	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1797, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/07/2019 a 19/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	2.450,00				
						554.925,00	554.925,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2019	7117	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1801, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/07/2019 a 19/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		2.450,00			
12/07/2019	7118	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1801, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/07/2019 a 19/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	2.450,00				
12/07/2019	7224	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1750, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		2.450,00			
12/07/2019	7225	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1750, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	2.450,00				
12/07/2019	7249	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1724, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			
12/07/2019	7250	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1724, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00				
12/07/2019	7269	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1806, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
12/07/2019	7270	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1806, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
12/07/2019	7308	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1776, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		2.450,00			
12/07/2019	7309	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1776, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2019	7343	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1810, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
12/07/2019	7344	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1810, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
12/07/2019	7361	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1807, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
12/07/2019	7362	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1807, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
12/07/2019	7386	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1721, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			
12/07/2019	7387	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1721, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						574.175,00	574.175,00	0,00
15/07/2019	7105	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1836, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 20/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		2.450,00			
15/07/2019	7106	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1836, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 20/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	2.450,00				
15/07/2019	7209	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1729, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 18/07/2019. Participar das Comissões de Orientação e Fiscalização dos Conselhos Federais da Área de Saúde e da 158ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2019	7210	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1729, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 18/07/2019. Participar das Comissões de Orientação e Fiscalização dos Conselhos Federais da Área de Saúde e da 158ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde.	1.050,00				
15/07/2019	7288	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1798, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 17/07/2019 a 18/07/2019. Participar de reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).		1.050,00			
15/07/2019	7289	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1798, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 17/07/2019 a 18/07/2019. Participar de reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).	1.050,00				
15/07/2019	7411	260/19	Liquidado a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 1837, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.750,00			
15/07/2019	7412	260/19	Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 1837, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.750,00				
15/07/2019	7423	261/19	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 1840, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.750,00			
15/07/2019	7424	261/19	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 1840, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
16/07/2019	7252	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1878, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 4,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período 15/07/2019 a 19/07/2019. Acompanhar o Presidente do CFO em Reuniões (Brasília, 15 e 16/07/2019); e 24º Congresso Internacional de Odontologia do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, 17,18 e 19/07/2019).		3.150,00	582.225,00	582.225,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2019	7253	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1878, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 4,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período 15/07/2019 a 19/07/2019. Acompanhar o Presidente do CFO em Reuniões (Brasília, 15 e 16/07/2019); e 24º Congresso Internacional de Odontologia do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, 17,18 e 19/07/2019).	3.150,00				
16/07/2019	7300	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1811, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/07/2019 a 19/07/2019. Participar da 158º Reunião Ordinária do FCFAS na Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - FCFAS.		1.050,00			
16/07/2019	7301	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1811, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/07/2019 a 19/07/2019. Participar da 158º Reunião Ordinária do FCFAS na Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - FCFAS.	1.050,00				
16/07/2019	7398	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 1844, aviso de debito 16,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.050,00			
16/07/2019	7399	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 1844, aviso de debito 16,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						587.475,00	587.475,00	0,00
19/07/2019	7274	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1850, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 23/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.050,00			
19/07/2019	7275	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1850, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 23/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.050,00				
19/07/2019	7293	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1871, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/07/2019, reunião junto a comissão de saúde complementar CFO.		1.750,00			
19/07/2019	7294	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1871, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/07/2019, reunião junto a comissão de saúde complementar CFO.	1.750,00				
19/07/2019	7305	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1848, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 24/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	7306	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1848, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 24/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.750,00				
19/07/2019	7346	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1910, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 27/07/2019. Participar da 7ª Reunião em Saúde Bucal Coletiva na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia.		2.450,00			
19/07/2019	7347	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1910, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 27/07/2019. Participar da 7ª Reunião em Saúde Bucal Coletiva na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia.	2.450,00				
19/07/2019	7351	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1869, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 22 e 23/07/2019, reunião da comissão de educação do CFO.		1.050,00			
19/07/2019	7352	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1869, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 22 e 23/07/2019, reunião da comissão de educação do CFO.	1.050,00				
19/07/2019	7356	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1906, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		2.450,00			
19/07/2019	7357	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1906, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	2.450,00				
19/07/2019	7371	168/19	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 1929, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			
19/07/2019	7372	168/19	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 1929, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				
19/07/2019	7378	167/19	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 1928, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		2.450,00			
19/07/2019	7379	167/19	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 1928, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	7381	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1845, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 23/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.050,00			
19/07/2019	7382	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1845, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 23/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						603.225,00	603.225,00	0,00
26/07/2019	7845	259/19	Liquidado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação do empenho 2011, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/07/2019 a 31/07/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscritas".		2.450,00			
26/07/2019	7846	259/19	Pago a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação do empenho 2011, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/07/2019 a 31/07/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscritas".	2.450,00				
26/07/2019	7850	254/19	Liquidado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 2012, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 01/08/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscritas".		2.450,00			
26/07/2019	7851	254/19	Pago a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 2012, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 01/08/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscritas".	2.450,00				
26/07/2019	7867	218/19	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1859, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		2.450,00			
26/07/2019	7868	218/19	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1859, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	2.450,00				
26/07/2019	7890	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1856, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2019	7891	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1856, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	2.450,00				
26/07/2019	7897	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1855, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
26/07/2019	7898	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1855, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
26/07/2019	7909	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1902, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 30/07/2019 a 01/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		1.750,00			
26/07/2019	7910	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1902, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 30/07/2019 a 01/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	1.750,00				
26/07/2019	7939	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1983, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 3,5 diárias em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.		2.450,00			
26/07/2019	7940	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1983, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 3,5 diárias em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.	2.450,00				
26/07/2019	7942	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 2016, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.		1.750,00			
26/07/2019	7943	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 2016, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.	1.750,00				
26/07/2019	7958	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1860, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		2.450,00			
26/07/2019	7959	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1860, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2019	7967	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1987, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 diárias em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.		2.450,00			
26/07/2019	7968	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1987, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 diárias em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.	2.450,00				
26/07/2019	8027	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 2005, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Reunião da Comissão de Ensino.		2.450,00			
26/07/2019	8028	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 2005, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Reunião da Comissão de Ensino.	2.450,00				
26/07/2019	8052	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1901, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		2.450,00			
26/07/2019	8053	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1901, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	2.450,00				
26/07/2019	8055	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1984, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 diárias em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 02/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.		1.750,00			
26/07/2019	8056	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1984, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 diárias em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 02/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						632.275,00	632.275,00	0,00
30/07/2019	7872	178/19	Liquidado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 1913, aviso de debito 30,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 30/07/2019 a 31/07/2019. Participar da reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		1.050,00			
30/07/2019	7873	178/19	Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 1913, aviso de debito 30,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 30/07/2019 a 31/07/2019. Participar da reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						633.325,00	633.325,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	8205	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 01,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16º Conferência Nacional de Saúde.		3.150,00			
01/08/2019	8206	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 01,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16º Conferência Nacional de Saúde.	3.150,00				
01/08/2019	8224	146/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1979, aviso de debito 01,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16º Conferência Nacional de Saúde.		3.150,00			
01/08/2019	8225	146/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1979, aviso de debito 01,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16º Conferência Nacional de Saúde.	3.150,00				
01/08/2019	8239	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1991, aviso de debito 01,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/08/2019 a 08/08/2019. Participar da 16º Conferência Nacional de Saúde.		3.850,00			
01/08/2019	8240	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1991, aviso de debito 01,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/08/2019 a 08/08/2019. Participar da 16º Conferência Nacional de Saúde.	3.850,00				
Acumulado até o dia:								
02/08/2019	8177	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2094, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16º Conferência Nacional de Saúde.		2.450,00			
02/08/2019	8178	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2094, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16º Conferência Nacional de Saúde.	2.450,00				
02/08/2019	8180	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2095, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		2.450,00			
02/08/2019	8181	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2095, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	2.450,00				
02/08/2019	8190	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 2099, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			
						643.475,00	643.475,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2019	8191	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 2099, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00				
02/08/2019	8195	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2073, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/08/2019 a 09/08/2019. Participar de reunião com o Presidente do CFO e reunião da Comissão de Ética do CFO, nomeada pelas Portarias CFO-SEC-105 e 106/2019.		3.150,00			
02/08/2019	8196	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2073, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/08/2019 a 09/08/2019. Participar de reunião com o Presidente do CFO e reunião da Comissão de Ética do CFO, nomeada pelas Portarias CFO-SEC-105 e 106/2019.	3.150,00				
02/08/2019	8200	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2091, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16ª Conferência Nacional de Saúde.		2.450,00			
02/08/2019	8201	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2091, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16ª Conferência Nacional de Saúde.	2.450,00				
02/08/2019	8217	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2054, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 08/08/2019. Participar de reunião da Comissão de Legislação do CFO.		2.450,00			
02/08/2019	8218	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2054, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 08/08/2019. Participar de reunião da Comissão de Legislação do CFO.	2.450,00				
02/08/2019	8229	146/19	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 1947, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Reunião da Comissão do MERCOSUL.		1.750,00			
02/08/2019	8230	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 1947, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Reunião da Comissão do MERCOSUL.	1.750,00				
02/08/2019	8259	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 2098, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2019	8260	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 2098, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00				
02/08/2019	8269	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 2041, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Participar de reunião da Comissão do MERCOSUL.		1.750,00			
02/08/2019	8270	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 2041, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Participar de reunião da Comissão do MERCOSUL.	1.750,00				
02/08/2019	8276	181/19	Liquidado a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 1948, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Reunião da Comissão do MERCOSUL.		1.750,00			
02/08/2019	8277	181/19	Pago a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 1948, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Reunião da Comissão do MERCOSUL.	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
05/08/2019	8232	154/19	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1952, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 09/08/2019. Reunião da Comissão de Ética.		1.750,00		665.175,00	0,00
05/08/2019	8233	154/19	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1952, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 09/08/2019. Reunião da Comissão de Ética.	1.750,00				
05/08/2019	8252	170/19	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1969, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.050,00			
05/08/2019	8253	170/19	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1969, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.050,00				
05/08/2019	8264	174/19	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 08/08/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		1.050,00			
05/08/2019	8265	174/19	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 08/08/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2019	8274	179/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1942, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.cc 16266-3		1.050,00			
05/08/2019	8275	179/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1942, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.cc 16266-3	1.050,00				
05/08/2019	8291	247/19	Liquidado a Everson Martins, liquidação do empenho 2007, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Everson Martins, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 09/08/2019. Reunião da Comissão para análise do Processo Ético nº 15410/2019.		1.750,00			
05/08/2019	8292	247/19	Pago a Everson Martins, liquidação do empenho 2007, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Everson Martins, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 09/08/2019. Reunião da Comissão para análise do Processo Ético nº 15410/2019.	1.750,00				
05/08/2019	8298	260/19	Liquidado a Sidmarcio Zirolto, liquidação do empenho 2105, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Zirolto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.050,00			
05/08/2019	8299	260/19	Pago a Sidmarcio Zirolto, liquidação do empenho 2105, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Zirolto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						672.875,00	672.875,00	0,00
06/08/2019	8157	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/08/2019 a 10/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.750,00			
06/08/2019	8158	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/08/2019 a 10/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.750,00				
06/08/2019	8212	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1972, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
06/08/2019	8213	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1972, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2019	8247	169/19	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1973, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
06/08/2019	8248	169/19	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1973, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
06/08/2019	8267	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 2101, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial. cc 1118-6		700,00			
06/08/2019	8268	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 2101, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial. cc 1118-6	700,00				
06/08/2019	8301	261/19	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 2102, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 1,5 diária em Brasília (DF), no período de 08/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.050,00			
06/08/2019	8302	261/19	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 2102, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 1,5 diária em Brasília (DF), no período de 08/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						677.075,00	677.075,00	0,00
09/08/2019	8168	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1905, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 13/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		3.150,00			
09/08/2019	8169	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1905, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 13/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	3.150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2019	8244	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 2090, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/08/2019 a 15/08/2019. Participar de reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		2.450,00			
09/08/2019	8245	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 2090, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/08/2019 a 15/08/2019. Participar de reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	2.450,00				
09/08/2019	8281	219/19	Liquidado a Olmir Cadore, liquidação do empenho 2087, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/08/2019 a 14/08/2019. Participar de reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.750,00			
09/08/2019	8282	219/19	Pago a Olmir Cadore, liquidação do empenho 2087, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/08/2019 a 14/08/2019. Participar de reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						684.425,00	684.425,00	0,00
12/08/2019	8318	203/19	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 2141, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
12/08/2019	8319	203/19	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 2141, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
12/08/2019	8327	190/19	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 2123, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
12/08/2019	8328	190/19	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 2123, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
12/08/2019	8333	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2129, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
12/08/2019	8334	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 2248 do empenho 2129, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 11951-2	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	8335	243/19	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 2120, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
12/08/2019	8336	243/19	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 2120, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
12/08/2019	8340	209/19	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 2130, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
12/08/2019	8341	209/19	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 2130, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
12/08/2019	8354	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2176, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
12/08/2019	8355	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2176, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
12/08/2019	8361	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2200, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar e Auxiliar na Condução da 3º Sessão Pública da Concorrência Pública 01/2019.		1.750,00			
12/08/2019	8362	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2200, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar e Auxiliar na Condução da 3º Sessão Pública da Concorrência Pública 01/2019.	1.750,00				
12/08/2019	8380	201/19	Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 2159, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
12/08/2019	8381	201/19	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 2159, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	8512	205/19	Liquidado a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 2145, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
12/08/2019	8513	205/19	Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 2145, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
12/08/2019	8519	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2034, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.		2.450,00			
12/08/2019	8520	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2034, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.	2.450,00				
12/08/2019	8535	198/19	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2001, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.		2.450,00			
12/08/2019	8536	198/19	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2001, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.	2.450,00				
12/08/2019	8576	199/19	Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 2119, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
12/08/2019	8577	199/19	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 2119, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
12/08/2019	8584	150/19	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2152, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
12/08/2019	8585	150/19	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2152, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	8589	202/19	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1968, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		2.450,00			
12/08/2019	8590	202/19	Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1968, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	2.450,00				
12/08/2019	8611	196/19	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2144, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
12/08/2019	8612	196/19	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2144, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
12/08/2019	8614	259/19	Liquidado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação do empenho 2201, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar e Auxiliar na Condução da 3º Sessão Pública da Concorrência Pública 01/2019.		1.750,00			
12/08/2019	8615	259/19	Pago a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação do empenho 2201, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar e Auxiliar na Condução da 3º Sessão Pública da Concorrência Pública 01/2019.	1.750,00				
12/08/2019	8620	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 2153, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
12/08/2019	8621	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 2153, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
12/08/2019	8628	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2064, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
12/08/2019	8629	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2064, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	8633	188/19	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 2125, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
12/08/2019	8634	188/19	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 2125, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
12/08/2019	8638	183/19	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2148, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
12/08/2019	8639	183/19	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2148, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
12/08/2019	8650	185/19	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 2171, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
12/08/2019	8651	185/19	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 2171, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
12/08/2019	8653	200/19	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2149, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
12/08/2019	8654	200/19	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2149, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	2.450,00				
12/08/2019	8673	058/19	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2126, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
12/08/2019	8674	058/19	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2126, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				

Acumulado até o dia:

733.075,00

733.075,00

0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2019	9019	225/19	Liquidado a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 2214, aviso de debito 13,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
13/08/2019	9020	225/19	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 2214, aviso de debito 13,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
13/08/2019	9213	138/19	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2134, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 929-6		1.050,00			
13/08/2019	9214	138/19	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2134, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 929-6	1.050,00				
13/08/2019	9225	204/19	Liquidado a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 2140, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 48.765-1.		1.050,00			
13/08/2019	9226	204/19	Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 2140, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 48.765-1.	1.050,00				
13/08/2019	9354	146/19	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 2207, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 08/08/2019. Participar de Reunião da Comissão do MERCOSUL. cc 1.000.829-3.		700,00			
13/08/2019	9355	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 2207, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 08/08/2019. Participar de Reunião da Comissão do MERCOSUL. cc 1.000.829-3.	700,00				
13/08/2019	9364	193/19	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2225, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs. cc 19.975-3		1.050,00			
13/08/2019	9365	193/19	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2225, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs. cc 19.975-3	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2019	9376	194/19	Liquidado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 2133, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 20.360-7		1.050,00			
13/08/2019	9377	194/19	Pago a Silvana da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 2133, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 20.360-7	1.050,00				
Acumulado até o dia:						739.025,00	739.025,00	0,00
16/08/2019	9385	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2250, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), no período de 20/08/2019 a 22/08/2019. Reunião da GT de Procedimentos e da 100º Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS). cc 40.105-4		1.750,00			
16/08/2019	9386	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2250, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), no período de 20/08/2019 a 22/08/2019. Reunião da GT de Procedimentos e da 100º Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS). cc 40.105-4	1.750,00				
16/08/2019	10569	205/19	Estorno do pagamento 2407 pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, empenho 2145, aviso de credito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. Não compareceu no dia 17/08/2019.		700,00			
16/08/2019	10570	205/19	Cancelamento da liquidação nº 2307, do Empenho 2145, favorecido Sandra Regina Pereira Silvestre, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 2407 pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, empenho 2145, aviso de credito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. Não compareceu no dia 17/08/2019.	700,00				
Acumulado até o dia:						741.475,00	741.475,00	0,00
19/08/2019	10527	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2239, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/08/2019 a 23/08/2019. Participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área da Saúde - FENTAS e 320º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS. CC 7882-4.		1.750,00			
19/08/2019	10528	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2239, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/08/2019 a 23/08/2019. Participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área da Saúde - FENTAS e 320º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS. CC 7882-4.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						743.225,00	743.225,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2019	10555	203/19	Estorno do pagamento 2342 pago a José Hugo Cabral Seffair, empenho 2141, aviso de credito 21/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. Não comparecimento no dia 14/08/2019.		700,00			
21/08/2019	10560	203/19	Cancelamento da liquidação nº 2242, do Empenho 2141, favorecido José Hugo Cabral Seffair, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 2342 pago a José Hugo Cabral Seffair, empenho 2141, aviso de credito 21/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. Não comparecimento no dia 14/08/2019.	700,00				
Acumulado até o dia:						743.925,00	743.925,00	0,00
22/08/2019	9115	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2268, aviso de debito 22/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO. CC 5116-0.		1.050,00			
22/08/2019	9116	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2268, aviso de debito 22/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO. CC 5116-0.	1.050,00				
22/08/2019	9220	138/19	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2271, aviso de debito 22/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 23/08/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO. cc 929-6		350,00			
22/08/2019	9221	138/19	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2271, aviso de debito 22/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 23/08/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO. cc 929-6	350,00				
Acumulado até o dia:						745.325,00	745.325,00	0,00
23/08/2019	9082	176/19	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 2282, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 3217-2.		2.450,00			
23/08/2019	9083	176/19	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 2282, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 3217-2.	2.450,00				
23/08/2019	9086	168/19	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 2238, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 28/08/2019. Participar de reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO. CC 10417-4.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2019	9087	168/19	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 2238, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 28/08/2019. Participar de reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO. CC 10417-4.	1.750,00				
23/08/2019	9089	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 2274, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 28/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 26149-5.		1.750,00			
23/08/2019	9090	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 2274, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 28/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 26149-5.	1.750,00				
23/08/2019	9162	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 209219-0.		2.450,00			
23/08/2019	9163	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 209219-0.	2.450,00				
23/08/2019	9208	167/19	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 2208, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 19.521-9		2.450,00			
23/08/2019	9209	167/19	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 2208, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 19.521-9	2.450,00				
23/08/2019	9230	218/19	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 2273, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 16.967-6.		2.450,00			
23/08/2019	9231	218/19	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 2273, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 16.967-6.	2.450,00				
23/08/2019	9265	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. cc 100.618-2		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2019	9266	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. cc 100.618-2	2.450,00				
23/08/2019	9389	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2226, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/08/2019 a 28/08/2019. Participar da reunião junto à Comissão de Saúde Suplementar. cc 40.105-4		1.750,00			
23/08/2019	9390	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2226, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/08/2019 a 28/08/2019. Participar da reunião junto à Comissão de Saúde Suplementar. cc 40.105-4	1.750,00				
23/08/2019	9631	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2281, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 6.535-8		2.450,00			
23/08/2019	9632	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2281, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 6.535-8	2.450,00				
Acumulado até o dia:						765.275,00	765.275,00	0,00
27/08/2019	9198	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2350, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a 3,5 diarias em Brasília, dias 26 a 29/08/2019, reunião de saúde suplementar do CFO. CC 48.094-0.		2.450,00			
27/08/2019	9199	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2350, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a 3,5 diarias em Brasília, dias 26 a 29/08/2019, reunião de saúde suplementar do CFO. CC 48.094-0.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						767.725,00	767.725,00	0,00
30/08/2019	9203	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 2292, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 02/09/2019 a 04/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 53.830-2		1.750,00			
30/08/2019	9204	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 2292, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 02/09/2019 a 04/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 53.830-2	1.750,00				
30/08/2019	9304	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2289, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/09/2019 a 06/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO. cc 4.660-3.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	9305	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2289, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/09/2019 a 06/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO. cc 4.660-3.	2.450,00				
30/08/2019	9311	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 2327, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 02 a 04/09/2019, reunião da comissão de legislação. cc 572-8		1.750,00			
30/08/2019	9312	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 2327, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 02 a 04/09/2019, reunião da comissão de legislação. cc 572-8	1.750,00				
30/08/2019	9585	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 2323, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 03 a 05/09/2019, reunião da comissão de ensino.		1.750,00			
30/08/2019	9586	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 2323, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 03 a 05/09/2019, reunião da comissão de ensino.	1.750,00				
30/08/2019	9590	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 2320, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 03 a 06/09/2019, reunião da comissão de ensino. CC 32.917-7		2.450,00			
30/08/2019	9591	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 2320, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 03 a 06/09/2019, reunião da comissão de ensino. CC 32.917-7	2.450,00				
30/08/2019	9595	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2328, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 02 a 05/09/2019, reunião da comissão de legislação. CC 84.314-8		2.450,00			
30/08/2019	9596	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação 2557 do empenho 2328, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 02 a 05/09/2019, reunião da comissão de legislação. CC 84.314-8	2.450,00				
Acumulado até o dia:								
02/09/2019	10192	291/19	Liquidado a Rafael Gomes Ditterich, liquidação do empenho 2355, aviso de debito 02/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Gomes Ditterich, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 04 e 05/09/2019, reunião com coordenadora geral de saúde bucal do ministério da saúde.		1.050,00			
02/09/2019	10193	291/19	Pago a Rafael Gomes Ditterich, liquidação do empenho 2355, aviso de debito 02/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Gomes Ditterich, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 04 e 05/09/2019, reunião com coordenadora geral de saúde bucal do ministério da saúde.	1.050,00				
02/09/2019	10539	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 2344, aviso de debito 02/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 04 a 05/09/2019, reunião coord geral de saúde bucal, ministério da saúde.		1.050,00			
						780.325,00	780.325,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	10540	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 2344, aviso de debito 02,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 04 a 05/09/2019, reuniao coord geral de saude bucal, ministério da saude.	1.050,00				
02/09/2019	10590	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2366, aviso de debito 02,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 04 a 07/09/2019, reunião da diretoria do CFO com comissão de Ética para análise de processos.		2.450,00			
02/09/2019	10591	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2366, aviso de debito 02,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 04 a 07/09/2019, reunião da diretoria do CFO com comissão de Ética para análise de processos.	2.450,00				
02/09/2019	10770	178/19	Liquidado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 2345, aviso de debito 02/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 04 a 07/09/2019, reuniao comissao da medalha de honra ao mérito odontológico. CC 1086088-5		2.450,00			
02/09/2019	10771	178/19	Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 2345, aviso de debito 02/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 04 a 07/09/2019, reuniao comissao da medalha de honra ao mérito odontológico. CC 1086088-5	2.450,00				
02/09/2019	10829	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 02/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 04 a 05/09/2019, reuniao coord geral de saude bucal, ministério da saude. CC 46546-1		1.050,00			
02/09/2019	10830	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 02/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 04 a 05/09/2019, reuniao coord geral de saude bucal, ministério da saude. CC 46546-1	1.050,00				
Acumulado até o dia:						788.375,00	788.375,00	0,00
03/09/2019	10172	289/19	Liquidado a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 2364, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 a 06/09/2019, reunião de comissão de ética para análise de processos.		1.050,00			
03/09/2019	10173	289/19	Pago a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 2364, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 a 06/09/2019, reunião de comissão de ética para análise de processos.	1.050,00				
03/09/2019	10477	209/19	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 2394, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.		350,00			
03/09/2019	10478	209/19	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 2394, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2019	10488	287/19	Liquidado a Cláudio Pinheiro Fernandes, liquidação do empenho 2357, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Pinheiro Fernandes, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 05/09/2019, reunião com a coordenadora geral de saúde bucal do ministério da saúde.		350,00			
03/09/2019	10489	287/19	Pago a Cláudio Pinheiro Fernandes, liquidação do empenho 2357, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Pinheiro Fernandes, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 05/09/2019, reunião com a coordenadora geral de saúde bucal do ministério da saúde.	350,00				
03/09/2019	10762	190/19	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 2397, aviso de credito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/09/2019 a 05/09/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO. CC 690761-x		1.050,00			
03/09/2019	10763	190/19	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 2397, aviso de credito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/09/2019 a 05/09/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO. CC 690761-x	1.050,00				
03/09/2019	10810	154/19	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2361, aviso de debito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/09/2019, reunião de comissão de ética para análise de processos. CC 21075-7		1.750,00			
03/09/2019	10811	154/19	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2361, aviso de debito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/09/2019, reunião de comissão de ética para análise de processos. CC 21075-7	1.750,00				
Acumulado até o dia:						792.925,00	792.925,00	0,00
05/09/2019	10750	288/19	Liquidado a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 2372, aviso de debito 05/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 04 a 06/09/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico. CC 8271-6		1.750,00			
05/09/2019	10751	288/19	Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 2372, aviso de debito 05/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 04 a 06/09/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico. CC 8271-6	1.750,00				
Acumulado até o dia:						794.675,00	794.675,00	0,00
06/09/2019	11290	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2426, aviso de debito 06/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/09/2019 a 10/09/2019. Participar da 99° Reunião Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS) e Reunião com o Gerente de Análise Setorial e Contratualização com Prestadores da ANS. cc 40.105-4		1.050,00			
06/09/2019	11291	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2426, aviso de debito 06/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/09/2019 a 10/09/2019. Participar da 99° Reunião Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS) e Reunião com o Gerente de Análise Setorial e Contratualização com Prestadores da ANS. cc 40.105-4	1.050,00				
Acumulado até o dia:						795.725,00	795.725,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2019	10105	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2416, aviso de debito 09/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área da Saúde - FENTAS e 321º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.		1.750,00			
09/09/2019	10106	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2416, aviso de debito 09/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área da Saúde - FENTAS e 321º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.	1.750,00				
09/09/2019	10403	194/19	Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 2374, aviso de debito 09/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, ref. a 1,5 diárias para goiânia, dias 11 a 12/09/2019, reunião de diretoria do cfo com cro´s centro oeste.		1.050,00			
09/09/2019	10404	194/19	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 2374, aviso de debito 09/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, ref. a 1,5 diárias para goiânia, dias 11 a 12/09/2019, reunião de diretoria do cfo com cro´s centro oeste.	1.050,00				
09/09/2019	10742	174/19	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 2398, aviso de debito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. CC 2356-2		1.050,00			
09/09/2019	10743	174/19	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 2398, aviso de debito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. CC 2356-2	1.050,00				
09/09/2019	10824	170/19	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 2388, aviso de debito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 11 a 12/09/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar do CFO. CC 13622-0		1.050,00			
09/09/2019	10825	170/19	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 2388, aviso de debito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 11 a 12/09/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar do CFO. CC 13622-0	1.050,00				
09/09/2019	11200	285/19	Liquidado a Marco Antônio dos Santos, liquidação do empenho 2360, aviso de debito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, ref. a 1,5 diárias, per. 11 e 12/09/2019 em goiânia-go, reunião de diretoria do cfo com cro´s centro oeste. cc 697411-2		1.050,00			
09/09/2019	11201	285/19	Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação do empenho 2360, aviso de debito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, ref. a 1,5 diárias, per. 11 e 12/09/2019 em goiânia-go, reunião de diretoria do cfo com cro´s centro oeste. cc 697411-2	1.050,00				
Acumulado até o dia:						801.675,00	801.675,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
10/09/2019	10755	243/19	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 2427, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diárias em Goiânia (GO), no período 12/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste. CC 7929-4		1.050,00				
10/09/2019	10756	243/19	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 2427, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diárias em Goiânia (GO), no período 12/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste. CC 7929-4	1.050,00					
10/09/2019	10767	179/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2402, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 13/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. CC 16266-3		1.750,00				
10/09/2019	10768	179/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2402, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 13/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. CC 16266-3	1.750,00					
10/09/2019	10851	169/19	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 2401, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 12/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. CC 92639-6		350,00				
10/09/2019	10852	169/19	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 2401, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 12/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. CC 92639-6	350,00					
10/09/2019	10859	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 2449, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF) e Goiânia (GO), no período de 12/09/2019 a 13/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO - Brasília (12/09); Ministar palestra sobre "Momento Atual da Odontologia Hospitalar" durante o 20º Congresso Internacional de Odontologia de Goiás - Goiânia (13/09). CC 13156-4		1.050,00				
10/09/2019	10860	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 2449, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF) e Goiânia (GO), no período de 12/09/2019 a 13/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO - Brasília (12/09); Ministar palestra sobre "Momento Atual da Odontologia Hospitalar" durante o 20º Congresso Internacional de Odontologia de Goiás - Goiânia (13/09). CC 13156-4	1.050,00					
Acumulado até o dia:									
13/09/2019	10096	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2459, aviso de debito 13/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 18/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade na elaboração de trabalho no inventário e avaliação dos bens imóveis e cc de propriedade do CFO. cc 11951-2		1.750,00		805.875,00	805.875,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2019	10097	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2459, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 18/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade na elaboração de trabalho no inventário e avaliação dos bens imóveis e cc de propriedade do CFO. cc 11951-2	1.750,00				
13/09/2019	10098	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2509, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/09/19 a 17/09/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na condução da 4º Sessão Pública, referente à Concorrência Pública nº 01/2019.		1.750,00			
13/09/2019	10099	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2509, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/09/19 a 17/09/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na condução da 4º Sessão Pública, referente à Concorrência Pública nº 01/2019.	1.750,00				
13/09/2019	10321	259/19	Liquidado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação do empenho 2512, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/09/19 a 17/09/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na condução da 4º Sessão Pública, referente à Concorrência Pública nº 01/2019.		1.750,00			
13/09/2019	10322	259/19	Pago a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação do empenho 2512, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/09/19 a 17/09/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na condução da 4º Sessão Pública, referente à Concorrência Pública nº 01/2019.	1.750,00				
13/09/2019	10410	203/19	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 2452, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 2,5 diárias em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.		1.750,00			
13/09/2019	10411	203/19	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 2452, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 2,5 diárias em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.	1.750,00				
13/09/2019	10545	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 2430, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		3.150,00			
13/09/2019	10546	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 2430, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	3.150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2019	10708	198/19	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2535, aviso de debito 13/09/2019, transferencia bancaria 113824-3 ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.		1.750,00			
13/09/2019	10709	198/19	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2535, aviso de debito 13/09/2019, transferencia bancaria 113824-3 ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.	1.750,00				
13/09/2019	10777	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 2468, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/09/2019 a 20/09/2019. Participar do "Encontro: Formação das Profissões da Área de Saúde" do Fórum dos Conselhos da Área Saúde - FCFAS. CC 101067-0		2.450,00			
13/09/2019	10778	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 2468, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/09/2019 a 20/09/2019. Participar do "Encontro: Formação das Profissões da Área de Saúde" do Fórum dos Conselhos da Área Saúde - FCFAS. CC 101067-0	2.450,00				
13/09/2019	10785	161/19	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 2469, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 15869-0		3.150,00			
13/09/2019	10786	161/19	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 2469, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 15869-0	3.150,00				
13/09/2019	10792	159/19	Liquidado a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 2460, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 18/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade na elaboração de trabalho no inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO. CC 32096-x		1.750,00			
13/09/2019	10793	159/19	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 2460, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 18/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade na elaboração de trabalho no inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO. CC 32096-x	1.750,00				
13/09/2019	10800	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2431, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 12802-3		3.150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2019	10801	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2431, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 12802-3	3.150,00				
13/09/2019	10834	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2434, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 46546-1		3.150,00			
13/09/2019	10835	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2434, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 46546-1	3.150,00				
13/09/2019	10866	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 2520, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/09/19 a 20/09/2019. Participar do "Encontro: Formação das Profissões da Área de Saúde" do Fórum dos Conselhos da Área Saúde - FCFAS e Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 14287-5		2.450,00			
13/09/2019	10867	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 2520, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/09/19 a 20/09/2019. Participar do "Encontro: Formação das Profissões da Área de Saúde" do Fórum dos Conselhos da Área Saúde - FCFAS e Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 14287-5	2.450,00				
13/09/2019	11259	200/19	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2485, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref. a 2,5 diárias para macapá - AP -al, dias 17 a 19/10/2019, reunião CFO com CRO 's norte. CC 68289-6		1.750,00			
13/09/2019	11260	200/19	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2485, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref. a 2,5 diárias para macapá - AP -al, dias 17 a 19/10/2019, reunião CFO com CRO 's norte. CC 68289-6	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
16/09/2019	10023	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2423, aviso de debito 16/09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 18/09/2019 a 20/09/2019. Participar do "Encontro: Formação das Profissões da Área de Saúde" do Fórum dos Conselhos da Área Saúde - FCFAS.		1.750,00			
16/09/2019	10024	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2423, aviso de debito 16/09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 18/09/2019 a 20/09/2019. Participar do "Encontro: Formação das Profissões da Área de Saúde" do Fórum dos Conselhos da Área Saúde - FCFAS.	1.750,00				
						835.625,00	835.625,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2019	10326	260/19	Liquidado a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 2526, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/09/2019 a 20/09/2019. Participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.750,00			
16/09/2019	10327	260/19	Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 2526, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/09/2019 a 20/09/2019. Participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.750,00				
16/09/2019	10556	261/19	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 2538, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.750,00			
16/09/2019	10557	261/19	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 2538, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						840.875,00	840.875,00	0,00
17/09/2019	10123	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 2486, aviso de debito 17,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 19 a 20/09/2019, reunião da comissão de educação do CFO.		1.050,00			
17/09/2019	10124	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 2486, aviso de debito 17,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 19 a 20/09/2019, reunião da comissão de educação do CFO.	1.050,00				
17/09/2019	10524	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2541, aviso de debito 17,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/09/2019 a 21/09/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.750,00			
17/09/2019	10525	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2541, aviso de debito 17,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/09/2019 a 21/09/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.750,00				
17/09/2019	10727	171/19	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 2521, aviso de debito 17/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/09/19 a 20/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 11397-2		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2019	10728	171/19	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 2521, aviso de debito 17/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/09/19 a 20/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 11397-2	1.050,00				
17/09/2019	10735	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 2591, aviso de debito 17/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 19 a 20/09/2019, reunião da comissão especial de avaliação de pedido de registro e inscrição de especialidade em harmonização orofacial. CC 1118-6		1.050,00			
17/09/2019	10736	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 2591, aviso de debito 17/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 19 a 20/09/2019, reunião da comissão especial de avaliação de pedido de registro e inscrição de especialidade em harmonização orofacial. CC 1118-6	1.050,00				
Acumulado até o dia:						845.775,00	845.775,00	0,00
18/09/2019	10846	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 2463, aviso de debito 18/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 23946-1		350,00			
18/09/2019	10847	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 2463, aviso de debito 18/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 23946-1	350,00				
18/09/2019	11354	112/19	Estorno do pagamento 2441 pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, empenho 2153, aviso de credito 18/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. Devolução referente ao dia 17/08/2019.		700,00			
18/09/2019	11355	112/19	Cancelamento da liquidação nº 2333, do Empenho 2153, favorecido Rafael Avellar de Carvalho Nunes, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 2441 pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, empenho 2153, aviso de credito 18/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. Devolução referente ao dia 17/08/2019.	700,00				
Acumulado até o dia:						846.825,00	846.825,00	0,00
19/09/2019	10597	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2456, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.		1.750,00			
19/09/2019	10598	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2456, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						848.575,00	848.575,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	10782	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2480, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/2019, reunião de comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO 's. CC 100618-2		1.750,00			
20/09/2019	10783	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2480, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/2019, reunião de comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO 's. CC 100618-2	1.750,00				
20/09/2019	10795	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 2579, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO 's. CC 26149-5		1.750,00			
20/09/2019	10796	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 2579, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO 's. CC 26149-5	1.750,00				
20/09/2019	10797	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 2578, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO 's. CC 26149-5		350,00			
20/09/2019	10798	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 2578, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO 's. CC 26149-5	350,00				
20/09/2019	10805	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2595, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref. a 2,5 diárias para Brasília dias 23 a 25/09/2019, encontro nacional de saúde bucal, organização da rede de atenção a saúde bucal. CC 12802-3		1.750,00			
20/09/2019	10806	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2595, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref. a 2,5 diárias para Brasília dias 23 a 25/09/2019, encontro nacional de saúde bucal, organização da rede de atenção a saúde bucal. CC 12802-3	1.750,00				
20/09/2019	10841	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2598, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a 2,5 diárias para Brasília dias 23 a 25/09/2019, encontro nacional de saúde bucal, organização da rede de atenção a saúde bucal. CC 46546-1		1.750,00			
20/09/2019	10842	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2598, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a 2,5 diárias para Brasília dias 23 a 25/09/2019, encontro nacional de saúde bucal, organização da rede de atenção a saúde bucal. CC 46546-1	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	11110	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2498, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/09/2019 a 28/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CROs e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).		3.850,00			
20/09/2019	11111	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2498, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/09/2019 a 28/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CROs e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).	3.850,00				
20/09/2019	11207	218/19	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 2477, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/2019, reunião de comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO´s. CC 16967-6		1.750,00			
20/09/2019	11208	218/19	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 2477, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/2019, reunião de comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO´s. CC 16967-6	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
23/09/2019	10164	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 2552, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/09/2019 a 28/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.450,00			
23/09/2019	10165	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 2552, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/09/2019 a 28/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.450,00				
23/09/2019	10455	305/19	Liquidado a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 2624, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/09/2019 a 27/09/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-134/2019.		1.750,00			
23/09/2019	10456	305/19	Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 2624, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/09/2019 a 27/09/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-134/2019.	1.750,00				
23/09/2019	10493	245/19	Liquidado a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 2571, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri Dias, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 24 e 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.		1.050,00			
23/09/2019	10494	245/19	Pago a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 2571, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri Dias, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 24 e 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.	1.050,00				
						861.525,00	861.525,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2019	10498	219/19	Liquidado a Olmir Cadore, liquidação do empenho 2549, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/09/2019 a 26/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.750,00			
23/09/2019	10499	219/19	Pago a Olmir Cadore, liquidação do empenho 2549, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/09/2019 a 26/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.750,00				
23/09/2019	10566	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2530, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/09/2019 a 27/09/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).		1.750,00			
23/09/2019	10567	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2530, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/09/2019 a 27/09/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).	1.750,00				
23/09/2019	10732	173/19	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 2572, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref. a 0,5 diárias para Brasília, dia 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO. CC 6199-9		350,00			
23/09/2019	10733	173/19	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 2572, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref. a 0,5 diárias para Brasília, dia 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO. CC 6199-9	350,00				
23/09/2019	10815	154/19	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2584, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 25 a 28/09/2019, reunião da comissão especial de ética, portaria CFO-SEC 131 e 132/2019. CC 21075-7		2.450,00			
23/09/2019	10816	154/19	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2584, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 25 a 28/09/2019, reunião da comissão especial de ética, portaria CFO-SEC 131 e 132/2019. CC 21075-7	2.450,00				
23/09/2019	10854	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 2568, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 24 e 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO. CC 3059-7		1.050,00			
23/09/2019	10855	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 2568, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 24 e 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO. CC 3059-7	1.050,00				
23/09/2019	10967	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2575, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 24 e 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.		1.050,00			
23/09/2019	10968	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2575, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 24 e 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2019	11011	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2583, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 25 a 27/09/2019, reunião da comissão especial de ética, portaria CFO-SEC 131 e 132/2019.		1.750,00			
23/09/2019	11012	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2583, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 25 a 27/09/2019, reunião da comissão especial de ética, portaria CFO-SEC 131 e 132/2019.	1.750,00				
23/09/2019	11297	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2625, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/09/2019 a 26/09/2019. Participar da Reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura - COPISS - ANS. cc 40.105-4		1.050,00			
23/09/2019	11298	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2625, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/09/2019 a 26/09/2019. Participar da Reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura - COPISS - ANS. cc 40.105-4	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
24/09/2019	10178	289/19	Liquidado a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 2616, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/09/2019 a 28/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ética para exame de Processos Éticos, conforme determinam as Portarias CFO-SEC-131/2019 e 132/2019.		1.750,00			
24/09/2019	10179	289/19	Pago a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 2616, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/09/2019 a 28/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ética para exame de Processos Éticos, conforme determinam as Portarias CFO-SEC-131/2019 e 132/2019.	1.750,00				
24/09/2019	10211	157/19	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 2599, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref. a 0,5 diárias para Brasília, dia 26/09/2019, reunião de grupo de trabalho para responder a inspeção TCU, ref. a acórdão 1726/2019.		350,00			
24/09/2019	10212	157/19	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 2599, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref. a 0,5 diárias para Brasília, dia 26/09/2019, reunião de grupo de trabalho para responder a inspeção TCU, ref. a acórdão 1726/2019.	350,00				
24/09/2019	10532	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2652, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/09/2019 e 28/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.750,00			
24/09/2019	10533	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2652, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/09/2019 e 28/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.750,00				
						877.975,00	877.975,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2019	10600	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2580, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/09/2019, reunião da comissão especial de ética, portaria CFO-SEC 131 e 132/2019.		1.750,00			
24/09/2019	10601	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2580, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/09/2019, reunião da comissão especial de ética, portaria CFO-SEC 131 e 132/2019.	1.750,00				
24/09/2019	11204	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2656, aviso de debito 24/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/09/2019 a 29/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-135/2019. cc 22825-7		1.750,00			
24/09/2019	11205	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2656, aviso de debito 24/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/09/2019 a 29/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-135/2019. cc 22825-7	1.750,00				
Acumulado até o dia:						885.325,00	885.325,00	0,00
26/09/2019	10747	288/19	Liquidado a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 2658, aviso de debito 26/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 02/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 8271-6		1.050,00			
26/09/2019	10748	288/19	Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 2658, aviso de debito 26/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 02/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 8271-6	1.050,00				
Acumulado até o dia:						886.375,00	886.375,00	0,00
27/09/2019	10980	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2648, aviso de debito 27,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 4,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 29/09/2019 e 03/10/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.		3.150,00			
27/09/2019	10981	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2648, aviso de debito 27,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 4,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 29/09/2019 e 03/10/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.	3.150,00				
27/09/2019	11300	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2621, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 30/09/2019 a 02/10/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. cc 40.105-4		1.750,00			
27/09/2019	11301	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2621, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 30/09/2019 a 02/10/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. cc 40.105-4	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2019	11313	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2662, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 03/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 250416-2		1.750,00			
27/09/2019	11314	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2662, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 03/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 250416-2	1.750,00				
27/09/2019	11316	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2687, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 03/10/2019. Participar do Pregão Presencial 09/2019, devido à contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviço de consultoria em Gestão de rotina e de processos e documentos. CC 9161-8		1.750,00			
27/09/2019	11317	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2687, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 03/10/2019. Participar do Pregão Presencial 09/2019, devido à contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviço de consultoria em Gestão de rotina e de processos e documentos. CC 9161-8	1.750,00				
27/09/2019	11325	178/19	Liquidado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 2661, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 03/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 1086088-5		1.750,00			
27/09/2019	11326	178/19	Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 2661, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 03/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 1086088-5	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
01/10/2019	11575	261/19	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 2680, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/10/2019 a 04/10/2019. Participar de reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.050,00			
01/10/2019	11576	261/19	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 2680, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/10/2019 a 04/10/2019. Participar de reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.050,00				
01/10/2019	11905	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2516, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/10/19 a 04/10/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.		1.050,00			
						896.525,00	896.525,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	11906	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2516, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/10/19 a 04/10/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.	1.050,00				
01/10/2019	11949	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 2693, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/10/2019 a 04/10/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.050,00			
01/10/2019	11950	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 2693, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/10/2019 a 04/10/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.050,00				
01/10/2019	12273	260/19	Liquidado a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 2690, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/10/2019 a 04/10/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.050,00			
01/10/2019	12274	260/19	Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 2690, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/10/2019 a 04/10/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.050,00				
01/10/2019	12299	201/19	Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 2711, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 1,5 diárias para são paulo dias 03 e 04/10/2019, reunião com cro's sudeste.		1.050,00			
01/10/2019	12300	201/19	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 2711, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 1,5 diárias para são paulo dias 03 e 04/10/2019, reunião com cro's sudeste.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						901.775,00	901.775,00	0,00
02/10/2019	11571	308/19	Liquidado a Outair Bastazini Filho, liquidação do empenho 2676, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente a 0,5 diária em São Paulo (SP), no período de 04/10/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.		350,00			
02/10/2019	11572	308/19	Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação do empenho 2676, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente a 0,5 diária em São Paulo (SP), no período de 04/10/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.	350,00				
Acumulado até o dia:						902.125,00	902.125,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2019	11607	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2795, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 09/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			
04/10/2019	11608	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2795, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 09/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				
04/10/2019	11742	161/19	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 2787, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
04/10/2019	11743	161/19	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 2787, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
04/10/2019	11773	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2788, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 09/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
04/10/2019	11774	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2788, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 09/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
04/10/2019	11778	159/19	Liquidado a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 2740, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, ref. a 2,5 diárias para o Acre, dias 06 a 08/10/2019, comissão para elaboração de inventário e avaliação de bens imóveis de propriedade do CFO.		1.750,00			
04/10/2019	11779	159/19	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 2740, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, ref. a 2,5 diárias para o Acre, dias 06 a 08/10/2019, comissão para elaboração de inventário e avaliação de bens imóveis de propriedade do CFO.	1.750,00				
04/10/2019	11910	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 2791, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
04/10/2019	11911	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 2791, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2019	11918	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2743, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref. a 2,5 diárias para o Acre, dias 06 a 08/10/2019, comissão para elaboração de inventário e avaliação de bens imóveis de propriedade do CFO.		1.750,00			
04/10/2019	11919	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2743, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref. a 2,5 diárias para o Acre, dias 06 a 08/10/2019, comissão para elaboração de inventário e avaliação de bens imóveis de propriedade do CFO.	1.750,00				
04/10/2019	11930	168/19	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 2792, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 09/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			
04/10/2019	11931	168/19	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 2792, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 09/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				
04/10/2019	11945	176/19	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 2796, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		2.450,00			
04/10/2019	11946	176/19	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 2796, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	2.450,00				
04/10/2019	11984	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2784, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
04/10/2019	11985	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2784, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
04/10/2019	12044	167/19	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 2745, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, ref. a 3,5 diárias para brasílçia, dias 07 a 10/10/2019, reunião da comissao de políticas publicas / prêmio nacional cfo de saude bucal.		2.450,00			
04/10/2019	12045	167/19	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 2745, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, ref. a 3,5 diárias para brasílçia, dias 07 a 10/10/2019, reunião da comissao de políticas publicas / prêmio nacional cfo de saude bucal.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2019	12585	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2731, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a 3,5 diárias, dias 07 a 10/10/2019, Reunião da comissão de saúde complementar do CFO.		2.450,00			
04/10/2019	12586	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2731, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a 3,5 diárias, dias 07 a 10/10/2019, Reunião da comissão de saúde complementar do CFO.	2.450,00				
04/10/2019	13321	243/19	Estorno do pagamento 2995 pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, empenho 2427, aviso de credito 04/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diárias em Goiânia (GO), no período 12/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste. Devolução da diária relativa ao dia 13/10/2019.		700,00			
04/10/2019	13322	243/19	Cancelamento da liquidação nº 2862, do Empenho 2427, favorecido Sandro Marco Stefanini de Almeida, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 2995 pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, empenho 2427, aviso de credito 04/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diárias em Goiânia (GO), no período 12/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste. Devolução da diária relativa ao dia 13/10/2019.	700,00				
Acumulado até o dia:								
07/10/2019	11915	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2668, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 11/10/2019. Participar da Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 322º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.		1.750,00			
07/10/2019	11916	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2668, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 11/10/2019. Participar da Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 322º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.	1.750,00				
07/10/2019	11935	171/19	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 2737, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 09 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.		1.750,00			
07/10/2019	11936	171/19	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 2737, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 09 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.	1.750,00				
07/10/2019	12522	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 2738, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 09 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.		1.750,00			
07/10/2019	12523	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 2738, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 09 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.	1.750,00				
						926.275,00	926.275,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						931.525,00	931.525,00	0,00
08/10/2019	11766	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 2734, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.		1.050,00			
08/10/2019	11767	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 2734, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.	1.050,00				
08/10/2019	12110	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 2780, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião da comissão de educação do CFO.		2.450,00			
08/10/2019	12111	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 2780, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião da comissão de educação do CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						935.025,00	935.025,00	0,00
10/10/2019	11991	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2845, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a 2,5 diárias para Manaus-am, dias 10 a 12/10/2019, representar CFO na entrega do prêmio nacional de saúde bucal.		1.750,00			
10/10/2019	11992	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2845, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a 2,5 diárias para Manaus-am, dias 10 a 12/10/2019, representar CFO na entrega do prêmio nacional de saúde bucal.	1.750,00				
10/10/2019	12059	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 2823, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 10/10/2019, reunião da comissão de educação do CFO.		350,00			
10/10/2019	12060	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 2823, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 10/10/2019, reunião da comissão de educação do CFO.	350,00				
10/10/2019	12321	202/19	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 2453, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 2,5 diárias em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.		1.750,00			
10/10/2019	12322	202/19	Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 2453, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 2,5 diárias em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.	1.750,00				
10/10/2019	13325	202/19	Estorno do pagamento 2425 pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, empenho 1968, aviso de credito 10/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2019	13326	202/19	Cancelamento da liquidação nº 2325, do Empenho 1968, favorecido Sandro Alex Neto B. Ferreira, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 2424 pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, empenho 1968, aviso de credito 10/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						941.325,00	941.325,00	0,00
11/10/2019	11940	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 2669, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 a 16/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			
11/10/2019	11941	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 2669, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 a 16/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00				
11/10/2019	11977	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 2672, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 a 16/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			
11/10/2019	11978	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 2672, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 a 16/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00				
11/10/2019	12001	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2651, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 e 17/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		2.450,00			
11/10/2019	12002	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2651, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 e 17/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	2.450,00				
11/10/2019	12009	144/19	Estorno do pagamento 3377 pago a Luiz Carlos Basilio Paes, empenho 2651, aviso de credito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 e 17/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO. estorno por nao comparecimento		2.450,00			
11/10/2019	12012	144/19	Cancelamento da liquidação nº 3205, do Empenho 2651, favorecido Luiz Carlos Basilio Paes, recibo nº , em função de cancelado por nao comparecimento	2.450,00				
Acumulado até o dia:						949.725,00	949.725,00	0,00
14/10/2019	11597	119/119	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2805, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. a 1,5 diárias para curitiba-pr, dias 16 a 17/10 XIV CIOPAR.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2019	11598	119/119	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2805, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. a 1,5 diárias para curitiba-pr, dias 16 a 17/10 XIV CIOPAR.	1.050,00				
14/10/2019	12049	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 2815, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, ref, a 1,5 diárias para Brasília, dias 15 e 16/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.		1.050,00			
14/10/2019	12050	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 2815, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, ref, a 1,5 diárias para Brasília, dias 15 e 16/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.	1.050,00				
14/10/2019	12294	245/19	Liquidado a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 2814, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, ref, a 1,5 diárias para Brasília, dias 15 e 16/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.		1.050,00			
14/10/2019	12295	245/19	Pago a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 2814, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, ref, a 1,5 diárias para Brasília, dias 15 e 16/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.	1.050,00				
14/10/2019	12592	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2831, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a 2,5 dárias para curitiba-pr, dias 15 a 17/10/2019, participação do fórum de planos odontologicos no XIV CIOPAR.		1.750,00			
14/10/2019	12593	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2831, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a 2,5 dárias para curitiba-pr, dias 15 a 17/10/2019, participação do fórum de planos odontologicos no XIV CIOPAR.	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
15/10/2019	12093	199/19	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2586, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a 2,5 diárias para maceió, dias 17 a 19/10/2019, reunião com presidentes do nordeste.		1.750,00			
15/10/2019	12094	199/19	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2586, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a 2,5 diárias para maceió, dias 17 a 19/10/2019, reunião com presidentes do nordeste.	1.750,00				
15/10/2019	12180	196/19	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2481, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. a 1,5 diárias para maceio -al, dias 17 a 18/10/2019, reunião CFO com CRO 's nordeste.		1.050,00			
15/10/2019	12181	196/19	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2481, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. a 1,5 diárias para maceio -al, dias 17 a 18/10/2019, reunião CFO com CRO 's nordeste.	1.050,00				
15/10/2019	12303	310/19	Liquidado a José Mário Lobo de Melo, liquidação do empenho 2706, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Mário Lobo de Melo, ref. a 2,5 diárias para maceió-al, dias 17 a 19/10/2019, reunião da diretoria do CFO com presidentes dos CRO 's da região nordeste.		1.750,00			
						954.625,00	954.625,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2019	12304	310/19	Pago a José Mário Lobo de Melo, liquidação do empenho 2706, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Mário Lobo de Melo, ref. a 2,5 diárias para maceió-al, dias 17 a 19/10/2019, reunião da diretoria do CFO com presidentes dos CRO's da região nordeste.	1.750,00				
15/10/2019	12479	193/19	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2492, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. a 1,5 diárias para maceio -al, dias 17 a 18/10/2019, reunião CFO com CRO's nordeste.		1.050,00			
15/10/2019	12480	193/19	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2492, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. a 1,5 diárias para maceio -al, dias 17 a 18/10/2019, reunião CFO com CRO's nordeste.	1.050,00				
15/10/2019	12684	150/19	Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 2590, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, ref. a 2,5 diárias para maceió, dias 17 a 19/10/2019, reunião com presidentes do nordeste.		1.750,00			
15/10/2019	12685	150/19	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 2590, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, ref. a 2,5 diárias para maceió, dias 17 a 19/10/2019, reunião com presidentes do nordeste.	1.750,00				
15/10/2019	13331	138/19	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2779, aviso de debito 15/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, ref. a 2,5 diárias para maceió-al, dias 17 a 19/10/2019, reunião da diretoria do CFO com presidentes dos CRO's nordeste. CC 929-6		1.750,00			
15/10/2019	13332	138/19	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2779, aviso de debito 15/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, ref. a 2,5 diárias para maceió-al, dias 17 a 19/10/2019, reunião da diretoria do CFO com presidentes dos CRO's nordeste. CC 929-6	1.750,00				
Acumulado até o dia:						963.725,00	963.725,00	0,00
16/10/2019	12064	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 2589, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a 0,5 diária para maceió, dia 18/10/2019, reunião com presidentes do nordeste.		350,00			
16/10/2019	12065	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 2589, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a 0,5 diária para maceió, dia 18/10/2019, reunião com presidentes do nordeste.	350,00				
16/10/2019	12477	118/19	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 2873, aviso de debito 16,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, ref. a 1 auxílio representação am maceió - AL, dia 18/10/2019, reunião da diretoria de CFO com presidentes dos CRO's da região nordeste.		175,00			
16/10/2019	12478	118/19	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 2873, aviso de debito 16,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, ref. a 1 auxílio representação am maceió - AL, dia 18/10/2019, reunião da diretoria de CFO com presidentes dos CRO's da região nordeste.	175,00				
Acumulado até o dia:						964.250,00	964.250,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	11589	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2864, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. a 3,5 diárias para porto alegre, dias 20 a 23/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, nomeada pela portaria CFO - SEC 135/2019.		2.450,00			
18/10/2019	11590	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2864, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. a 3,5 diárias para porto alegre, dias 20 a 23/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, nomeada pela portaria CFO - SEC 135/2019.	2.450,00				
18/10/2019	11665	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2901, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 22/10/2019, acompanhar os trabalhos desenvolvidos pela comissões do CFO.		350,00			
18/10/2019	11666	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2901, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 22/10/2019, acompanhar os trabalhos desenvolvidos pela comissões do CFO.	350,00				
18/10/2019	11745	178/19	Liquidado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 2860, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 22 a 24/10/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico.		1.750,00			
18/10/2019	11746	178/19	Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 2860, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 22 a 24/10/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico.	1.750,00				
18/10/2019	11783	218/19	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 2854, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 21 a 23/10/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO x CRO's.		1.750,00			
18/10/2019	11784	218/19	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 2854, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 21 a 23/10/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO x CRO's.	1.750,00				
18/10/2019	11788	288/19	Liquidado a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 2857, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 22 a 23/10/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico.		1.050,00			
18/10/2019	11789	288/19	Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 2857, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 22 a 23/10/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico.	1.050,00				
18/10/2019	11793	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 2851, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 21 a 23/10/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO x CRO's.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	11794	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 2851, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 21 a 23/10/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO x CRO's.	1.750,00				
18/10/2019	11848	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2889, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/10/2019 a 24/10/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		1.750,00			
18/10/2019	11849	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2889, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/10/2019 a 24/10/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	1.750,00				
18/10/2019	11996	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2885, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em Campo Grande (MS), no período 21/10/2019 a 23/10/2019. Participar na qualidade de palestrante, do I Seminário Regional de Saúde Bucal.		1.750,00			
18/10/2019	11997	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2885, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em Campo Grande (MS), no período 21/10/2019 a 23/10/2019. Participar na qualidade de palestrante, do I Seminário Regional de Saúde Bucal.	1.750,00				
18/10/2019	12117	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 2847, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a 2,5 diárias para salvador-ba, dias 22 a 24/10/2019, reunião da comissão de educação do fórum dos conselhos federais da área de saúde.		1.750,00			
18/10/2019	12118	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 2847, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a 2,5 diárias para salvador-ba, dias 22 a 24/10/2019, reunião da comissão de educação do fórum dos conselhos federais da área de saúde.	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
21/10/2019	11580	261/19	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 2829, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/10/2019, reunião com comissão especial de avaliação de pedido de registro e inscrição de especialidade harmonização orofacial.		1.750,00			
21/10/2019	11581	261/19	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 2829, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/10/2019, reunião com comissão especial de avaliação de pedido de registro e inscrição de especialidade harmonização orofacial.	1.750,00				
21/10/2019	12278	260/19	Liquidado a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 2882, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 2,5 diária em Brasília (DF), no período 23/10/2019 a 25/10/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.750,00			
						978.600,00	978.600,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2019	12279	260/19	Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 2882, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 2,5 diária em Brasília (DF), no período 23/10/2019 a 25/10/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						982.100,00	982.100,00	0,00
22/10/2019	12252	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2881, aviso de debito 22,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 25/10/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
22/10/2019	12253	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2881, aviso de debito 22,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 25/10/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
Acumulado até o dia:						982.450,00	982.450,00	0,00
25/10/2019	11798	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2972, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 28 e 29/10/2019, reunião para fórum de fiscalização junto a coordenação das comissões.		1.050,00			
25/10/2019	11799	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2972, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 28 e 29/10/2019, reunião para fórum de fiscalização junto a coordenação das comissões.	1.050,00				
25/10/2019	12484	084/19	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2949, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a 2,5 diárias para São Paulo, dias 28 a 30/10/2019, reunião de consulta aos regionais da América Latina e Caribe, terceira reunião da conferência das partes na convenção de Minamata sobre Mercúrio.		1.750,00			
25/10/2019	12485	084/19	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2949, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a 2,5 diárias para São Paulo, dias 28 a 30/10/2019, reunião de consulta aos regionais da América Latina e Caribe, terceira reunião da conferência das partes na convenção de Minamata sobre Mercúrio.	1.750,00				
25/10/2019	12532	196/19	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2969, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 28 e 29/10/2019, reunião para fórum de fiscalização junto a coordenação das comissões.		1.050,00			
25/10/2019	12533	196/19	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2969, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 28 e 29/10/2019, reunião para fórum de fiscalização junto a coordenação das comissões.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						986.300,00	986.300,00	0,00
28/10/2019	11612	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2947, aviso de debito 28,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. a 1,5 diárias para o Rio de Janeiro, dias 30 a 31/10/2019, reunião de grupo técnico de conteúdo e estrutura - ANS.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2019	11613	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2947, aviso de debito 28,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 30 a 31/10/2019, reunião de grupo técnico de conteúdo e estrutura - ANS.	1.050,00				
28/10/2019	12262	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 2924, aviso de debito 28,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, ref. a 3,5 diárias para Brasília - DF, dias 30/10 a 02/11/19, reunião da comissão de ensino.		2.450,00			
28/10/2019	12263	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 2924, aviso de debito 28,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, ref. a 3,5 diárias para Brasília - DF, dias 30/10 a 02/11/19, reunião da comissão de ensino.	2.450,00				
28/10/2019	13335	075/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 2935, aviso de debito 28/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 30/10 a 01/11/2019, reunião da comissão de ensino do CFO. CC 32917-7		1.750,00			
28/10/2019	13336	075/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 2935, aviso de debito 28/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 30/10 a 01/11/2019, reunião da comissão de ensino do CFO. CC 32917-7	1.750,00				
Acumulado até o dia:						991.550,00	991.550,00	0,00
29/10/2019	11549	326/19	Liquidado a Júlio César Sanfelice, liquidação do empenho 2974, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 28 a 29/10/2019, reunião para tratar do fórum nacional de fiscalização junto a coordenação de comissões.		1.050,00			
29/10/2019	11550	326/19	Pago a Júlio César Sanfelice, liquidação do empenho 2974, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 28 a 29/10/2019, reunião para tratar do fórum nacional de fiscalização junto a coordenação de comissões.	1.050,00				
29/10/2019	11557	327/19	Liquidado a Christianny de Souza Carvalho, liquidação do empenho 2978, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 29/10/2019, reunião para tratar do fórum nacional de fiscalização junto a coordenação de comissões.		350,00			
29/10/2019	11558	327/19	Pago a Christianny de Souza Carvalho, liquidação do empenho 2978, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 29/10/2019, reunião para tratar do fórum nacional de fiscalização junto a coordenação de comissões.	350,00				
29/10/2019	11562	328/19	Liquidado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, liquidação do empenho 2977, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 28 a 29/10/2019, reunião para tratar do fórum nacional de fiscalização junto a coordenação de comissões.		1.050,00			
29/10/2019	11563	328/19	Pago a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, liquidação do empenho 2977, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 28 a 29/10/2019, reunião para tratar do fórum nacional de fiscalização junto a coordenação de comissões.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						994.000,00	994.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	11671	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2998, aviso de debito 31,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 28 a 31/10/2019, reunião para tratar do fórum de fiscalização junto a coordenação de comissões.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						994.000,00	996.450,00	2.450,00C
01/11/2019	11672	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 3092 do empenho 2998, aviso de debito 31,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 28 a 31/10/2019, reunião para tratar do fórum de fiscalização junto a coordenação de comissões.	2.450,00				
01/11/2019	12896	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 3023, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 04 a 07/11/2019, reunião extraordinária da comissão de educação do fórum dos conselhos federais da área de saúde - FCFAS.		2.450,00			
01/11/2019	12897	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 3023, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 04 a 07/11/2019, reunião extraordinária da comissão de educação do fórum dos conselhos federais da área de saúde - FCFAS.	2.450,00				
01/11/2019	13130	170/19	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 2952, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 a 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.		1.050,00			
01/11/2019	13131	170/19	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 2952, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 a 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.	1.050,00				
01/11/2019	13305	179/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2982, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 05 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde complementar.		1.750,00			
01/11/2019	13306	179/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2982, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 05 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde complementar.	1.750,00				
01/11/2019	13341	168/19	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 2990, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.		1.750,00			
01/11/2019	13342	168/19	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 2990, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.	1.750,00				
01/11/2019	13713	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2986, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.		1.750,00			
01/11/2019	13714	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2986, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	13749	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2871, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 05 a 08/11/2019, 16ª conferência nacional de saúde e 323 reunião do conselho nacional de saúde.		2.450,00			
01/11/2019	13750	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2871, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 05 a 08/11/2019, 16ª conferência nacional de saúde e 323 reunião do conselho nacional de saúde.	2.450,00				
01/11/2019	13854	176/19	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 3012, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 04 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde complementar. cc3217-2		2.450,00			
01/11/2019	13855	176/19	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 3012, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 04 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde complementar. cc3217-2	2.450,00				
01/11/2019	13943	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2985, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 04 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde complementar.		2.450,00			
01/11/2019	13944	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2985, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 04 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde complementar.	2.450,00				
01/11/2019	14655	167/19	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 2989, aviso de debito 01/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 04 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde complementar. CC 19521-9		2.450,00			
01/11/2019	14656	167/19	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 2989, aviso de debito 01/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 04 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde complementar. CC 19521-9	2.450,00				
Acumulado até o dia:								
04/11/2019	12962	143/9	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 2945, aviso de debito 04,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.		350,00			
04/11/2019	12963	143/9	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 2945, aviso de debito 04,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.	350,00				
04/11/2019	13514	169/19	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 2955, aviso de debito 04,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.		350,00			
04/11/2019	13515	169/19	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 2955, aviso de debito 04,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.	350,00				
						1.015.000,00	1.015.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.015.700,00	1.015.700,00	0,00
08/11/2019	12846		Liquidado a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 2931, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, ref. a 2,5 diárias para porto alegre - RS, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de ética do CFO.		1.750,00			
08/11/2019	12847		Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 2931, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, ref. a 2,5 diárias para porto alegre - RS, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de ética do CFO.	1.750,00				
08/11/2019	12902	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 3028, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a 3,5 diárias para brasilia, dias 11 a 14/11/2019, reunião da comissão de educação.		2.450,00			
08/11/2019	12903	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 3028, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a 3,5 diárias para brasilia, dias 11 a 14/11/2019, reunião da comissão de educação.	2.450,00				
08/11/2019	12959	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2934, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a 2,5 diárias para porto alegre - RS, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de ética do CFO.		1.750,00			
08/11/2019	12960	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2934, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a 2,5 diárias para porto alegre - RS, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de ética do CFO.	1.750,00				
08/11/2019	12987	146/19	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 3000, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref. a 1,5 diárias para brasília, dias 11 a 12/11/2019, reunião da comissão do mercosul.		1.050,00			
08/11/2019	12988	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 3000, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref. a 1,5 diárias para brasília, dias 11 a 12/11/2019, reunião da comissão do mercosul.	1.050,00				
08/11/2019	13227	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 3043, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, ref 1,5 diárias em Brasilia (DF) dias 11 a 12/11/19 Reunião da comissão do Mercosul CFO.		1.050,00			
08/11/2019	13228	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 3043, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, ref 1,5 diárias em Brasilia (DF) dias 11 a 12/11/19 Reunião da comissão do Mercosul CFO.	1.050,00				
08/11/2019	13296	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 3029, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a 1,5 diárias para brasilia, dias 12 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.		1.050,00			
08/11/2019	13297	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 3029, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a 1,5 diárias para brasilia, dias 12 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.	1.050,00				
08/11/2019	13435	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 3037, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, ref. a 2,5 diárias para brasília, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2019	13436	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 3037, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.	1.750,00				
08/11/2019	13938	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 3025, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.		1.750,00			
08/11/2019	13939	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 3025, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.	1.750,00				
08/11/2019	13960	1750	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 3040, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.		1.750,00			
08/11/2019	13961	1750	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 3040, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.	1.750,00				
08/11/2019	14134	154/19	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2926, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a 1,5 diárias para porto alegre - RS, dias 11 a 12/11/2019, reunião da comissão de ética do CFO.		1.050,00			
08/11/2019	14135	154/19	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2926, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a 1,5 diárias para porto alegre - RS, dias 11 a 12/11/2019, reunião da comissão de ética do CFO.	1.050,00				
08/11/2019	14640	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 3079, aviso de debito 08/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), no período 12/11/2019 a 14/11/2019. Participar da reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC- 135/2019. CC 22825-7		1.750,00			
08/11/2019	14641	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 3079, aviso de debito 08/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), no período 12/11/2019 a 14/11/2019. Participar da reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC- 135/2019. CC 22825-7	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.032.850,00	1.032.850,00	0,00
13/11/2019	12810	329/19	Liquidado a Glória André Feighelstein, liquidação do empenho 3052, aviso de debito 13,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glória André Feighelstein, ref. a 3,5 diárias para aracajú - SE, dias 15 a 18/11/2019, II encontro nacional de práticas integrativas em saúde, IV encontro Nordestino de práticas em saúde.		2.450,00			
13/11/2019	12811	329/19	Pago a Glória André Feighelstein, liquidação do empenho 3052, aviso de debito 13,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glória André Feighelstein, ref. a 3,5 diárias para aracajú - SE, dias 15 a 18/11/2019, II encontro nacional de práticas integrativas em saúde, IV encontro Nordestino de práticas em saúde.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						1.035.300,00	1.035.300,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2019	12967	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 3115, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CROs.		1.050,00			
14/11/2019	12968	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 3115, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CROs.	1.050,00				
14/11/2019	13155	245/19	Liquidado a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 3228, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
14/11/2019	13156	245/19	Pago a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 3228, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
14/11/2019	13163	219/19	Liquidado a Olmir Cadore, liquidação do empenho 3041, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 18 a 20/11/2019, reunião da comissão parlamentar.		1.750,00			
14/11/2019	13164	219/19	Pago a Olmir Cadore, liquidação do empenho 3041, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 18 a 20/11/2019, reunião da comissão parlamentar.	1.750,00				
14/11/2019	13234	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 3220, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 22/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.750,00			
14/11/2019	13235	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 3220, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 22/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.750,00				
14/11/2019	13260	243/19	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 3150, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		1.050,00			
14/11/2019	13261	243/19	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 3150, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	1.050,00				
14/11/2019	13428	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 2980, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 18 a 20/11/2019, reunião da comissão de legislação do CFO.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2019	13429	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 2980, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 18 a 20/11/2019, reunião da comissão de legislação do CFO.	1.750,00				
14/11/2019	13440	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 3225, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.750,00			
14/11/2019	13441	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 3225, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.750,00				
14/11/2019	13618	058/19	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 3106, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		1.050,00			
14/11/2019	13619	058/19	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 3106, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	1.050,00				
14/11/2019	13856	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3083, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 21/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs; e Reunião para tratar do Fórum de Fiscalização do Exercício Profissional CFO.		2.450,00			
14/11/2019	13857	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3083, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 21/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs; e Reunião para tratar do Fórum de Fiscalização do Exercício Profissional CFO.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						1.048.950,00	1.048.950,00	0,00
18/11/2019	12877	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 3190, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 21/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		2.450,00			
18/11/2019	12878	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 3190, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 21/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	2.450,00				
18/11/2019	12886	173/19	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 3127, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	12887	173/19	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 3127, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
18/11/2019	12979	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 3155, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em Ibiporã (PR), no período de 17/11/2019 a 19/11/2019. Representar o CFO na Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO, da cadeira Odontológica ao Município de Ibiporã.		1.750,00			
18/11/2019	12980	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 3155, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em Ibiporã (PR), no período de 17/11/2019 a 19/11/2019. Representar o CFO na Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO, da cadeira Odontológica ao Município de Ibiporã.	1.750,00				
18/11/2019	13061	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 3224, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 21/11/2019. Participar da Reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		1.750,00			
18/11/2019	13062	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 3224, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 21/11/2019. Participar da Reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	1.750,00				
18/11/2019	13358	218/19	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 3114, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CROs.		1.050,00			
18/11/2019	13359	218/19	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 3114, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CROs.	1.050,00				
18/11/2019	13592	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 3090, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 21/11/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		2.450,00			
18/11/2019	13593	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 3090, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 21/11/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	2.450,00				
18/11/2019	13632	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3110, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	13633	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3110, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	1.050,00				
18/11/2019	13707	327/19	Liquidado a Christianny de Souza Carvalho, liquidação do empenho 3147, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		1.050,00			
18/11/2019	13708	327/19	Pago a Christianny de Souza Carvalho, liquidação do empenho 3147, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	1.050,00				
18/11/2019	13735	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3082, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs, Comissão de Legislação.		1.750,00			
18/11/2019	13736	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3082, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs, Comissão de Legislação.	1.750,00				
18/11/2019	13758	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 3154, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar da 203ª Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde - CIRHRT/CNS.		1.750,00			
18/11/2019	13759	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 3154, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar da 203ª Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde - CIRHRT/CNS.	1.750,00				
18/11/2019	13784	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3087, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 22/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs; e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).		3.150,00			
18/11/2019	13785	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3087, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 22/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs; e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).	3.150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	13919	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3122, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 22/11/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).		2.450,00			
18/11/2019	13920	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3122, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 22/11/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).	2.450,00				
18/11/2019	13948	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 3229, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar da 24º Reunião da Comissão Intersetorial de Saúde suplementar / CISS.		1.750,00			
18/11/2019	13949	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 3229, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar da 24º Reunião da Comissão Intersetorial de Saúde suplementar / CISS.	1.750,00				
18/11/2019	14004	328/19	Liquidado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, liquidação do empenho 3102, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		1.050,00			
18/11/2019	14005	328/19	Pago a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, liquidação do empenho 3102, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	1.050,00				
18/11/2019	14213	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3218, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 22/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.750,00			
18/11/2019	14214	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3218, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 22/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.750,00				
18/11/2019	14425	331/19	Liquidado a Dalmir Tobias Viana, liquidação do empenho 3111, aviso de debito 18/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO. CC 19425-5		1.050,00			
18/11/2019	14426	331/19	Pago a Dalmir Tobias Viana, liquidação do empenho 3111, aviso de debito 18/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO. CC 19425-5	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	14687	326/19	Liquidado a Júlio César Sanfelice, liquidação do empenho 3107, aviso de debito 18/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO. CC 125593-2		1.050,00			
18/11/2019	14688	326/19	Pago a Júlio César Sanfelice, liquidação do empenho 3107, aviso de debito 18/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO. CC 125593-2	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.077.300,00	1.077.300,00	0,00
19/11/2019	13175	260/19	Liquidado a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 3118, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/11/2019 a 22/11/2019. Participar de reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.050,00			
19/11/2019	13176	260/19	Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 3118, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/11/2019 a 22/11/2019. Participar de reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.050,00				
19/11/2019	13398	196/19	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 3103, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		1.050,00			
19/11/2019	13399	196/19	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 3103, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	1.050,00				
19/11/2019	13879	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3119, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/11/2019 a 22/11/2019. Participar de reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.050,00			
19/11/2019	13880	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3119, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/11/2019 a 22/11/2019. Participar de reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.050,00				
19/11/2019	14743	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3221, aviso de debito 19/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/11/2019 a 22/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial. CC 1051781-4		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2019	14744	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3221, aviso de debito 19/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/11/2019 a 22/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial. CC 1051781-4	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.081.500,00	1.081.500,00	0,00
21/11/2019	14062	350/19	Liquidado a Vanderson Luiz Costa, liquidação do empenho 3394, aviso de debito 21,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vanderson Luiz Costa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 e 21/11/2019. Participar de Reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.		1.750,00			
21/11/2019	14063	350/19	Pago a Vanderson Luiz Costa, liquidação do empenho 3394, aviso de debito 21,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vanderson Luiz Costa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 e 21/11/2019. Participar de Reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.083.250,00	1.083.250,00	0,00
22/11/2019	12974	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 3264, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional.		1.750,00			
22/11/2019	12975	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 3264, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional.	1.750,00				
22/11/2019	13029	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 3270, aviso de debito 2211,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
22/11/2019	13030	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 3432 do empenho 3270, aviso de debito 2211,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 11951-2	2.450,00				
22/11/2019	13067	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 3207, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
22/11/2019	13068	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 3207, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	13160	245/19	Liquidado a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 3370, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
22/11/2019	13161	245/19	Pago a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 3370, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
22/11/2019	13193	200/19	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 3364, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		3.150,00			
22/11/2019	13194	200/19	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 3364, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	3.150,00				
22/11/2019	13196	199/19	Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 3335, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
22/11/2019	13197	199/19	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 3335, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
22/11/2019	13271	243/19	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 3360, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
22/11/2019	13272	243/19	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 3360, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
22/11/2019	13299	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 3143, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	13300	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 3143, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
22/11/2019	13353	150/19	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 3146, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
22/11/2019	13354	150/19	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 3146, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
22/11/2019	13365	218/19	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 3380, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.		1.750,00			
22/11/2019	13366	218/19	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 3380, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.	1.750,00				
22/11/2019	13374	202/19	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 3214, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
22/11/2019	13375	202/19	Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 3214, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
22/11/2019	13405	196/19	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 3322, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
22/11/2019	13406	196/19	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 3322, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	13425	198/19	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 3138, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
22/11/2019	13426	198/19	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 3138, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
22/11/2019	13462	185/19	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 3211, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
22/11/2019	13463	185/19	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 3211, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
22/11/2019	13520	351/19	Liquidado a Luciana Bussolaro, liquidação do empenho 3233, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Bussolaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
22/11/2019	13521	351/19	Pago a Luciana Bussolaro, liquidação do empenho 3233, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Bussolaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
22/11/2019	13600	231/19	Liquidado a Erickson Palma Silva, liquidação do empenho 3319, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
22/11/2019	13601	231/19	Pago a Erickson Palma Silva, liquidação do empenho 3319, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
22/11/2019	13635	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3139, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	13636	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3139, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
22/11/2019	13642	367/19	Liquidado a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 3334, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
22/11/2019	13643	367/19	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 3334, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
22/11/2019	13688	188/19	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 3326, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
22/11/2019	13689	188/19	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 3326, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	2.450,00				
22/11/2019	13720	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 3290, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 0,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/11/2019. Representar o CFO na 100ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS).		350,00			
22/11/2019	13721	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 3290, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 0,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/11/2019. Representar o CFO na 100ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS).	350,00				
22/11/2019	13738	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3095, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO; e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 6535-8		1.750,00			
22/11/2019	13739	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3095, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO; e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 6535-8	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	14007	328/19	Liquidado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, liquidação do empenho 3373, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.		1.750,00			
22/11/2019	14008	328/19	Pago a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, liquidação do empenho 3373, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.	1.750,00				
22/11/2019	14112	327/19	Liquidado a Christianny de Souza Carvalho, liquidação do empenho 3377, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 26/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.		1.050,00			
22/11/2019	14113	327/19	Pago a Christianny de Souza Carvalho, liquidação do empenho 3377, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 26/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.	1.050,00				
22/11/2019	14129	194/19	Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 3339, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
22/11/2019	14130	194/19	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 3339, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
22/11/2019	14167	352/19	Liquidado a Ari Genezio Lafin, liquidação do empenho 3236, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ari Genezio Lafin, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
22/11/2019	14168	352/19	Pago a Ari Genezio Lafin, liquidação do empenho 3236, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ari Genezio Lafin, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
22/11/2019	14172	350/19	Liquidado a Vanderson Luiz Costa, liquidação do empenho 3232, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vanderson Luiz Costa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante, do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		1.750,00			
22/11/2019	14173	350/19	Pago a Vanderson Luiz Costa, liquidação do empenho 3232, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vanderson Luiz Costa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante, do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	14197	353/19	Liquidado a Lucimara do Amaral Sarraff, liquidação do empenho 3244, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucimara do Amaral Sarraff, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
22/11/2019	14198	353/19	Pago a Lucimara do Amaral Sarraff, liquidação do empenho 3244, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucimara do Amaral Sarraff, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
22/11/2019	14432	331/19	Liquidado a Dalmir Tobias Viana, liquidação do empenho 3151, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO. CC 19425-5		1.750,00			
22/11/2019	14433	331/19	Pago a Dalmir Tobias Viana, liquidação do empenho 3151, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO. CC 19425-5	1.750,00				
22/11/2019	14645	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 3331, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 22825-7		1.750,00			
22/11/2019	14646	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 3331, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 22825-7	1.750,00				
22/11/2019	14652	138/19	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 3338, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 929-6		2.450,00			
22/11/2019	14653	138/19	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 3338, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 929-6	2.450,00				
22/11/2019	14677	203/19	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 3327, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1241-6		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	14678	203/19	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 3327, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1241-6	2.450,00				
22/11/2019	14682	326/19	Liquidado a Júlio César Sanfelice, liquidação do empenho 3376, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO. CC 125593-2		1.750,00			
22/11/2019	14683	326/19	Pago a Júlio César Sanfelice, liquidação do empenho 3376, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO. CC 125593-2	1.750,00				
22/11/2019	14760	359/19	Liquidado a Leonardo Rezende Vilela, liquidação do empenho 3275, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Rezende Vilela, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 710095-7		2.450,00			
22/11/2019	14761	359/19	Pago a Leonardo Rezende Vilela, liquidação do empenho 3275, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Rezende Vilela, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 710095-7	2.450,00				
22/11/2019	14780	366/19	Liquidado a Ney de Souza Cacim, liquidação do empenho 3323, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ney de Souza Cacim, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 26602-7		2.450,00			
22/11/2019	14781	366/19	Pago a Ney de Souza Cacim, liquidação do empenho 3323, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ney de Souza Cacim, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 26602-7	2.450,00				
22/11/2019	14795	377/19	Liquidado a César Cardoso da Silva, liquidação do empenho 3348, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a César Cardoso da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 1005321-8		1.750,00			
22/11/2019	14796	377/19	Pago a César Cardoso da Silva, liquidação do empenho 3348, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a César Cardoso da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 1005321-8	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	14800	378/19	Liquidado a Guilherme Jonas Carvalho, liquidação do empenho 3349, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Jonas Carvalho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 93042-3		1.750,00			
22/11/2019	14801	378/19	Pago a Guilherme Jonas Carvalho, liquidação do empenho 3349, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Jonas Carvalho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 93042-3	1.750,00				
22/11/2019	14803	379/19	Liquidado a Amanda Valeria Weiss Massambani, liquidação do empenho 3352, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Amanda Valeria Weiss Massambani, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 22588-6		1.750,00			
22/11/2019	14804	379/19	Pago a Amanda Valeria Weiss Massambani, liquidação do empenho 3352, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Amanda Valeria Weiss Massambani, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 22588-6	1.750,00				
22/11/2019	14808	380/19	Liquidado a Fábio Campos Serra, liquidação do empenho 3353, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Campos Serra, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 1000161-7		1.750,00			
22/11/2019	14809	380/19	Pago a Fábio Campos Serra, liquidação do empenho 3353, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Campos Serra, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 1000161-7	1.750,00				
22/11/2019	14838	183/19	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3142, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 37982-4		2.450,00			
22/11/2019	14839	183/19	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3142, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 37982-4	2.450,00				
22/11/2019	14858	058/19	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 3368, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	14859	058/19	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 3368, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.164.450,00	1.164.450,00	0,00
25/11/2019	12856	374/19	Liquidado a Marcia Cecilia Huculak, liquidação do empenho 3307, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia Cecilia Huculak, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	12857	374/19	Pago a Marcia Cecilia Huculak, liquidação do empenho 3307, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia Cecilia Huculak, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
25/11/2019	12909	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 3288, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Intersectorial de Saúde Bucal (CISB) do Conselho Nacional de Saúde - CNS e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	12910	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 3288, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Intersectorial de Saúde Bucal (CISB) do Conselho Nacional de Saúde - CNS e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
25/11/2019	12982	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 3357, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	12983	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 3357, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
25/11/2019	12994	225/19	Liquidado a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 3318, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	12995	225/19	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 3318, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	13045	344/19	Liquidado a Paulo Roberto Zapparoli, liquidação do empenho 3177, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Zapparoli, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	13046	344/19	Pago a Paulo Roberto Zapparoli, liquidação do empenho 3177, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Zapparoli, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
25/11/2019	13051	333/19	Liquidado a Heloísa Maria de Almeida Nunes Gois, liquidação do empenho 3135, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Heloísa Maria de Almeida Nunes Gois, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	13052	333/19	Pago a Heloísa Maria de Almeida Nunes Gois, liquidação do empenho 3135, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Heloísa Maria de Almeida Nunes Gois, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
25/11/2019	13114	347/19	Liquidado a Manuela Ferreira Gomes, liquidação do empenho 3184, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Manuela Ferreira Gomes, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	13115	347/19	Pago a Manuela Ferreira Gomes, liquidação do empenho 3184, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Manuela Ferreira Gomes, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
25/11/2019	13123	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 3382, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 30/11/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.450,00			
25/11/2019	13124	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação 3453 do empenho 3382, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 30/11/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO. cc32917-7	2.450,00				
25/11/2019	13125	348/19	Liquidado a Maicon Dalmolin, liquidação do empenho 3185, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maicon Dalmolin, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	13126	348/19	Pago a Maicon Dalmolin, liquidação do empenho 3185, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maicon Dalmolin, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	13182	373/19	Liquidado a Viviane de Souza G. Fruet, liquidação do empenho 3306, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane de Souza G. Fruet, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	13183	373/19	Pago a Viviane de Souza G. Fruet, liquidação do empenho 3306, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane de Souza G. Fruet, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
25/11/2019	13203	349/19	Liquidado a Marcio Jose Menuzzi, liquidação do empenho 3188, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Jose Menuzzi, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	13204	349/19	Pago a Marcio Jose Menuzzi, liquidação do empenho 3188, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Jose Menuzzi, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
25/11/2019	13206	364/19	Liquidado a Felipe Augusto, liquidação do empenho 3285, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Augusto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	13207	364/19	Pago a Felipe Augusto, liquidação do empenho 3285, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Augusto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
25/11/2019	13224	369/19	Liquidado a Sabrina Braga de Melo, liquidação do empenho 3298, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sabrina Braga de Melo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	13225	369/19	Pago a Sabrina Braga de Melo, liquidação do empenho 3298, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sabrina Braga de Melo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
25/11/2019	13291	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 3356, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	13292	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 3356, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	13310	370/19	Liquidado a Marli Y. Fukushima, liquidação do empenho 3299, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marli Y. Fukushima, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	13311	370/19	Pago a Marli Y. Fukushima, liquidação do empenho 3299, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marli Y. Fukushima, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
25/11/2019	13408	356/19	Liquidado a Valmor Santos Felix, liquidação do empenho 3237, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Valmor Santos Felix, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	13409	356/19	Pago a Valmor Santos Felix, liquidação do empenho 3237, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Valmor Santos Felix, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
25/11/2019	13448	340/19	Liquidado a Fabiana Ramos, liquidação do empenho 3169, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiana Ramos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	13449	340/19	Pago a Fabiana Ramos, liquidação do empenho 3169, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiana Ramos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
25/11/2019	13455	332/19	Liquidado a Enoch Luiz Ribeiro da Silva, liquidação do empenho 3134, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Enoch Luiz Ribeiro da Silva, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	13456	332/19	Pago a Enoch Luiz Ribeiro da Silva, liquidação do empenho 3134, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Enoch Luiz Ribeiro da Silva, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
25/11/2019	13470	375/19	Liquidado a Iraci José de Souza Neto, liquidação do empenho 3310, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Iraci José de Souza Neto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	13471	375/19	Pago a Iraci José de Souza Neto, liquidação do empenho 3310, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Iraci José de Souza Neto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	13585	342/19	Liquidado a Fernando Fernandes Franco de Meirelles, liquidação do empenho 3173, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Fernandes Franco de Meirelles, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	13586	342/19	Pago a Fernando Fernandes Franco de Meirelles, liquidação do empenho 3173, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Fernandes Franco de Meirelles, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
25/11/2019	13597	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 3099, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO.		1.050,00			
25/11/2019	13598	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 3099, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO.	1.050,00				
25/11/2019	13694	371/19	Liquidado a Thiago Bergamini Sossai, liquidação do empenho 3302, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Bergamini Sossai, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	13695	371/19	Pago a Thiago Bergamini Sossai, liquidação do empenho 3302, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Bergamini Sossai, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
25/11/2019	13723	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 3390, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar de Reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura, para tratar do padrão TISS e LGPD da apresentação das propostas / posições das entidades para os assuntos pendentes da última reunião.		1.050,00			
25/11/2019	13724	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 3390, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar de Reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura, para tratar do padrão TISS e LGPD da apresentação das propostas / posições das entidades para os assuntos pendentes da última reunião.	1.050,00				
25/11/2019	14020	335/19	Liquidado a Daiane Santos de Oliveira, liquidação do empenho 3130, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Daiane Santos de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	14021	335/19	Pago a Daiane Santos de Oliveira, liquidação do empenho 3130, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Daiane Santos de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
25/11/2019	14023	334/19	Liquidado a Valéria Nóia Ribeiro, liquidação do empenho 3131, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Valéria Nóia Ribeiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	14024	334/19	Pago a Valéria Nóia Ribeiro, liquidação do empenho 3131, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Valéria Nóia Ribeiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
25/11/2019	14052	330/19	Liquidado a Márcia Helena Destro Nomelini, liquidação do empenho 3091, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Helena Destro Nomelini, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	14053	330/19	Pago a Márcia Helena Destro Nomelini, liquidação do empenho 3091, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Helena Destro Nomelini, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
25/11/2019	14694	338/19	Liquidado a Jallef Silva Costa, liquidação do empenho 3165, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jallef Silva Costa, referente a 1,5 diária em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 10001-3		1.050,00			
25/11/2019	14695	338/19	Pago a Jallef Silva Costa, liquidação do empenho 3165, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jallef Silva Costa, referente a 1,5 diária em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 10001-3	1.050,00				
25/11/2019	14697	339/19	Liquidado a Juliano Torquato dos Santos, liquidação do empenho 3168, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Torquato dos Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 21374-2		1.050,00			
25/11/2019	14698	339/19	Pago a Juliano Torquato dos Santos, liquidação do empenho 3168, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Torquato dos Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 21374-2	1.050,00				
25/11/2019	14707	345/19	Liquidado a João Toledo Coloniezi, liquidação do empenho 3180, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Toledo Coloniezi, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1141-1		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	14708	345/19	Pago a João Toledo Coloniezi, liquidação do empenho 3180, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Toledo Coloniezi, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1141-1	1.050,00				
25/11/2019	14714	346/19	Liquidado a Marcia Boniolo do Valle, liquidação do empenho 3181, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia Boniolo do Valle, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1533-4		1.050,00			
25/11/2019	14715	346/19	Pago a Marcia Boniolo do Valle, liquidação do empenho 3181, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia Boniolo do Valle, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1533-4	1.050,00				
25/11/2019	14719	355/19	Liquidado a José da Assunção Ferreira Câmara, liquidação do empenho 3240, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José da Assunção Ferreira Câmara, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 201692-3		1.050,00			
25/11/2019	14720	355/19	Pago a José da Assunção Ferreira Câmara, liquidação do empenho 3240, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José da Assunção Ferreira Câmara, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 201692-3	1.050,00				
25/11/2019	14765	360/19	Liquidado a Bárbara da Silva Simoni Bravin, liquidação do empenho 3280, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Bárbara da Silva Simoni Bravin, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 1850213-8		1.050,00			
25/11/2019	14766	360/19	Pago a Bárbara da Silva Simoni Bravin, liquidação do empenho 3280, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Bárbara da Silva Simoni Bravin, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 1850213-8	1.050,00				
25/11/2019	14770	361/19	Liquidado a Amanda Coutinho Barbosa, liquidação do empenho 3281, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Amanda Coutinho Barbosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 15463-6		1.050,00			
25/11/2019	14771	361/19	Pago a Amanda Coutinho Barbosa, liquidação do empenho 3281, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Amanda Coutinho Barbosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 15463-6	1.050,00				
25/11/2019	14773	362/19	Liquidado a Nassin Farah, liquidação do empenho 3284, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nassin Farah, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 14838-5		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	14774	362/19	Pago a Nassin Farah, liquidação do empenho 3284, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nassin Farah, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 14838-5	1.050,00				
25/11/2019	14785	368/19	Liquidado a Vanina Macedo Moura F. Aguiar, liquidação do empenho 3314, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Vanina Macedo Moura F. Aguiar, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 12191-6		1.050,00			
25/11/2019	14786	368/19	Pago a Vanina Macedo Moura F. Aguiar, liquidação do empenho 3314, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Vanina Macedo Moura F. Aguiar, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 12191-6	1.050,00				
25/11/2019	14790	376/19	Liquidado a Daniel Kakimoto de Capitani, liquidação do empenho 3311, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Kakimoto de Capitani, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 6670-2		1.050,00			
25/11/2019	14791	376/19	Pago a Daniel Kakimoto de Capitani, liquidação do empenho 3311, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Kakimoto de Capitani, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 6670-2	1.050,00				
25/11/2019	14815	354/19	Liquidado a Cezar Augusto Meira Carmo, liquidação do empenho 3241, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cezar Augusto Meira Carmo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 38-8		1.050,00			
25/11/2019	14816	354/19	Pago a Cezar Augusto Meira Carmo, liquidação do empenho 3241, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cezar Augusto Meira Carmo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 38-8	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
26/11/2019	12880	326/19	Liquidado a Júlio César Sanfelice, liquidação do empenho 3418, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, referente a uma diária em Brasília (DF), no período 28/11/2019. Participar da Solenidade de entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, representando o CRO-RS.		700,00	1.204.700,00	1.204.700,00	0,00
26/11/2019	12881	326/19	Pago a Júlio César Sanfelice, liquidação do empenho 3418, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, referente a uma diária em Brasília (DF), no período 28/11/2019. Participar da Solenidade de entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, representando o CRO-RS.	700,00				
26/11/2019	13012	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 3415, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária em São Paulo (SP), no período 26/11/2019. Representar o CFO na Solenidade de abertura do CONAHP 2019. cc 13156-4		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2019	13013	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 3415, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária em São Paulo (SP), no período 26/11/2019. Representar o CFO na Solenidade de abertura do CONAHP 2019. cc 13156-4	350,00				
26/11/2019	13953	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 3417, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a uma diária em Brasília (DF), no período 21/11/2019. Participar da 24º Reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Suplementar / CISS.		700,00			
26/11/2019	13954	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 3717 do empenho 3417, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a uma diária em Brasília (DF), no período 21/11/2019. Participar da 24º Reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Suplementar / CISS.	700,00				
26/11/2019	14140	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 3411, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 27/11/2019 a 29/11/2019. Participar de Reunião, junto ao Departamento Jurídico do CFO.		1.750,00			
26/11/2019	14141	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 3411, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 27/11/2019 a 29/11/2019. Participar de Reunião, junto ao Departamento Jurídico do CFO.	1.750,00				
26/11/2019	14704	343/19	Liquidado a Ailton Basilio Marques, liquidação do empenho 3176, aviso de debito 26/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Basilio Marques, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 18998-7		1.050,00			
26/11/2019	14705	343/19	Pago a Ailton Basilio Marques, liquidação do empenho 3176, aviso de debito 26/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Basilio Marques, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 18998-7	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.209.250,00	1.209.250,00	0,00
28/11/2019	13042	341/19	Liquidado a Julio Cesar Freitas da Rosa, liquidação do empenho 3172, aviso de debito 28,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Cesar Freitas da Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
28/11/2019	13043	341/19	Pago a Julio Cesar Freitas da Rosa, liquidação do empenho 3172, aviso de debito 28,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Cesar Freitas da Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.210.300,00	1.210.300,00	0,00
29/11/2019	13136	372/19	Liquidado a Jaudete Silva F. de Nadai, liquidação do empenho 3303, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jaudete Silva F. de Nadai, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	13137	372/19	Pago a Jaudete Silva F. de Nadai, liquidação do empenho 3303, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jaudete Silva F. de Nadai, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	1.050,00				
29/11/2019	13645	168/19	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 3431, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.050,00			
29/11/2019	13646	168/19	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 3431, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.050,00				
29/11/2019	13730	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 3426, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.050,00			
29/11/2019	13731	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 3426, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.050,00				
29/11/2019	13762	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 3460, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 324º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.		2.450,00			
29/11/2019	13763	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 3460, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 324º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.	2.450,00				
29/11/2019	13957	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 3434, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			
29/11/2019	13958	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 3434, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				
29/11/2019	14660	167/19	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 3427, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO. CC 19521-9		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	14661	167/19	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 3427, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO. CC 19521-9	1.750,00				
29/11/2019	14863	176/19	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 3430, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			
29/11/2019	14864	176/19	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 3430, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.221.150,00	1.221.150,00	0,00
02/12/2019	14327	386/19	Liquidado a Adalberto Baccarin, liquidação do empenho 3422, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Adalberto Baccarin, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
02/12/2019	14328	386/19	Pago a Adalberto Baccarin, liquidação do empenho 3422, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Adalberto Baccarin, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
02/12/2019	14879	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 3455, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.750,00			
02/12/2019	14880	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 3455, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.750,00				
02/12/2019	14964	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 3451, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.750,00			
02/12/2019	14965	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 3451, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.750,00				
02/12/2019	15129	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 3459, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 13341-8		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	15130	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 3459, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 13341-8	1.750,00				
02/12/2019	15143	171/19	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 3452, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 11397-2		1.750,00			
02/12/2019	15144	171/19	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 3452, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 11397-2	1.750,00				
02/12/2019	15168	387/19	Liquidado a Jose Alves de Souza Neto, liquidação do empenho 3423, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Alves de Souza Neto, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO. CC 10656-9		350,00			
02/12/2019	15169	387/19	Pago a Jose Alves de Souza Neto, liquidação do empenho 3423, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Alves de Souza Neto, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO. CC 10656-9	350,00				
Acumulado até o dia:						1.228.850,00	1.228.850,00	0,00
03/12/2019	14623	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 3456, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/12/2019 a 07/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.750,00			
03/12/2019	14624	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 3456, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/12/2019 a 07/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.230.600,00	1.230.600,00	0,00
04/12/2019	15222	356/19	Estorno do pagamento 3729 pago a Valmor Santos Felix, empenho 3237, aviso de credito 04/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Valmor Santos Felix, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. Devolução de diárias devido ao não comparecimento ao evento.		1.050,00			
04/12/2019	15224	356/19	Cancelamento da liquidação nº 3546, do Empenho 3237, favorecido Valmor Santos Felix, recibo nº , em função de Estorno do pagamento a Valmor Santos Felix. Devolução de diárias devido ao não comparecimento ao evento.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.231.650,00	1.231.650,00	0,00
05/12/2019	15244	200/19	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 3521, aviso de debito 05/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 68289-6		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2019	15245	200/19	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 3521, aviso de debito 05/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 68289-6	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.233.400,00	1.233.400,00	0,00
06/12/2019	14012	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 3578, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
06/12/2019	14013	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 3578, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
06/12/2019	14222	196/19	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 3555, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
06/12/2019	14223	196/19	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 3555, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
06/12/2019	14364	231/19	Liquidado a Erickson Palma Silva, liquidação do empenho 3526, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
06/12/2019	14365	231/19	Pago a Erickson Palma Silva, liquidação do empenho 3526, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				
06/12/2019	14376	205/19	Liquidado a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 3485, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
06/12/2019	14377	205/19	Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 3485, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
06/12/2019	14405	238/19	Liquidado a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação do empenho 3525, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	14406	238/19	Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação do empenho 3525, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
06/12/2019	14408	203/19	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 3486, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
06/12/2019	14409	203/19	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 3486, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
06/12/2019	14458	210/19	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 3596, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 12/12/19, para a participação da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		1.750,00			
06/12/2019	14459	210/19	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 3596, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 12/12/19, para a participação da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	1.750,00				
06/12/2019	14667	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 3582, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
06/12/2019	14668	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 3582, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
06/12/2019	14932	199/19	Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 3546, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
06/12/2019	14933	199/19	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 3546, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
06/12/2019	14937	198/19	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 3559, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	14938	198/19	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 3559, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
06/12/2019	14949	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3500, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
06/12/2019	14950	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3500, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
06/12/2019	14997	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 3551, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
06/12/2019	14998	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 3551, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
06/12/2019	15027	194/19	Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 3490, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
06/12/2019	15028	194/19	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 3490, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
06/12/2019	15047	157/19	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 3541, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder à inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acórdão 1726/2016-TCU/Plenário.		1.050,00			
06/12/2019	15048	157/19	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 3541, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder à inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acórdão 1726/2016-TCU/Plenário.	1.050,00				
06/12/2019	15105	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 3609, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 12/12/2019, assembléia conjunta CFO x CRO's. CC 22825-7		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	15106	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 3609, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 12/12/2019, assembléia conjunta CFO x CRO´s. CC 22825-7	1.750,00				
06/12/2019	15125	060/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 3497, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 11951-2		1.750,00			
06/12/2019	15126	060/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 3497, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 11951-2	1.750,00				
06/12/2019	15136	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 3494, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 13341-8		1.750,00			
06/12/2019	15137	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 3494, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 13341-8	1.750,00				
06/12/2019	15155	189/19	Liquidado a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 3621, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a 2,5 Diárias, dias 10 a 12/12/19 para Brasília, para a participação da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia. CC 1181-9		1.750,00			
06/12/2019	15156	189/19	Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 3621, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a 2,5 Diárias, dias 10 a 12/12/19 para Brasília, para a participação da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia. CC 1181-9	1.750,00				
06/12/2019	15158	201/19	Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 3489, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 1583-0		1.750,00			
06/12/2019	15159	201/19	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 3489, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 1583-0	1.750,00				
06/12/2019	15251	185/19	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 3493, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 107715-5		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	15252	185/19	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 3493, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 107715-5	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.267.000,00	1.267.000,00	0,00
09/12/2019	14036	260/19	Liquidado a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 3542, aviso de debito 09,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.050,00			
09/12/2019	14037	260/19	Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 3542, aviso de debito 09,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.050,00				
09/12/2019	15148	183/19	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3581, aviso de debito 09/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 37982-4		1.050,00			
09/12/2019	15149	183/19	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3581, aviso de debito 09/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 37982-4	1.050,00				
09/12/2019	15163	209/19	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 3554, aviso de debito 09/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 20044-1		1.050,00			
09/12/2019	15164	209/19	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 3554, aviso de debito 09/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 20044-1	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.270.150,00	1.270.150,00	0,00
11/12/2019	14330	204/19	Liquidado a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 3522, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
11/12/2019	14331	204/19	Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 3522, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2019	14475	367/19	Liquidado a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 3631, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
11/12/2019	14476	367/19	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 3631, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	1.750,00				
11/12/2019	15064	150/19	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 3615, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/12/2019, VII congresso brasileiro do uso racional de medicamentos VII CBURM.		2.450,00			
11/12/2019	15065	150/19	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 3615, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/12/2019, VII congresso brasileiro do uso racional de medicamentos VII CBURM.	2.450,00				
11/12/2019	15117	058/19	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 3618, aviso de debito 11/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 12/12/2019, assembléia conjunta CFO x CRO 's. CC 55294-7		1.750,00			
11/12/2019	15118	058/19	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 3618, aviso de debito 11/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 12/12/2019, assembléia conjunta CFO x CRO 's. CC 55294-7	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.277.150,00	1.277.150,00	0,00
12/12/2019	14393	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3681, aviso de debito 12,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.750,00			
12/12/2019	14394	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3681, aviso de debito 12,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.750,00				
12/12/2019	15012	392/19	Liquidado a Ana Paula Nunes Moraes, liquidação do empenho 3623, aviso de debito 12,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Moraes, ref. a 0,5 diária para São Paulo, dia 13/12/2019, reunião conselho de prestadores - ANS.		350,00			
12/12/2019	15013	392/19	Pago a Ana Paula Nunes Moraes, liquidação do empenho 3623, aviso de debito 12,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Moraes, ref. a 0,5 diária para São Paulo, dia 13/12/2019, reunião conselho de prestadores - ANS.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.279.250,00	1.279.250,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2019	14417	170/19	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 3635, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 17 a 18/12/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.		1.050,00			
13/12/2019	14418	170/19	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 3635, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 17 a 18/12/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.	1.050,00				
13/12/2019	14420	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 3464, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			
13/12/2019	14421	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 3464, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00				
13/12/2019	14635	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 3632, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 17 a 20/12/2019, reunião comissão de legislação.		2.450,00			
13/12/2019	14636	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 3632, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 17 a 20/12/2019, reunião comissão de legislação.	2.450,00				
13/12/2019	14674	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 3463, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			
13/12/2019	14675	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 3463, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Legislação do CFO.	1.750,00				
13/12/2019	14944	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 3626, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.450,00			
13/12/2019	14945	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 3626, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	2.450,00				
13/12/2019	14973	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3627, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2019	14974	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3627, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.750,00				
13/12/2019	14980	179/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 3533, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.750,00			
13/12/2019	14981	179/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 3533, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.292.200,00	1.292.200,00	0,00
16/12/2019	14398	261/19	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 3678, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/12/2019 a 20/12/2019. Participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.750,00			
16/12/2019	14399	261/19	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 3678, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/12/2019 a 20/12/2019. Participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.750,00				
16/12/2019	14630	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 3545, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 18/12/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
16/12/2019	14631	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 3545, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 18/12/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
16/12/2019	14891	169/19	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 3658, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 Diárias em Brasília, dia 18/12/2019, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
16/12/2019	14892	169/19	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 3658, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 Diárias em Brasília, dia 18/12/2019, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.294.650,00	1.294.650,00	0,00
17/12/2019	14337	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 3686, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 Diárias , em Brasília (DF) ,dias 19 e 20/12/2019, para participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2019	14338	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 3686, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 Diárias , em Brasília (DF) ,dias 19 e 20/12/2019, para participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.050,00				
17/12/2019	14468	260/19	Liquidado a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 3688, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 1,5 Diárias , em Brasília (DF) ,dias 19 e 20/12/2019, para participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.050,00			
17/12/2019	14469	260/19	Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 3688, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 1,5 Diárias , em Brasília (DF) ,dias 19 e 20/12/2019, para participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.296.750,00	1.296.750,00	0,00
18/12/2019	14978	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3673, aviso de debito 18,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a duas diárias em Brasília (DF), no período de 20/12/2019 a 21/12/2019. Complemento para participar da reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial. cc 20243-6		1.400,00			
18/12/2019	14979	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3673, aviso de debito 18,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a duas diárias em Brasília (DF), no período de 20/12/2019 a 21/12/2019. Complemento para participar da reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial. cc 20243-6	1.400,00				
Acumulado até o dia:						1.298.150,00	1.298.150,00	0,00
19/12/2019	15074	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 3655, aviso de debito 19,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 1,5 Diárias para Brasília (DF), dias 18 e 19/12/2019, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.050,00			
19/12/2019	15075	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 3655, aviso de debito 19,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 1,5 Diárias para Brasília (DF), dias 18 e 19/12/2019, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.299.200,00	1.299.200,00	0,00
23/12/2019	14819	354/19	Estorno do pagamento 4243 pago a Cezar Augusto Meira Carmo, empenho 3241, aviso de credito 23/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cezar Augusto Meira Carmo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. Devolução dos empenhos 3241 e 3242, Cezar Augusto Meira Carmo, devido ao não comparecimento ao evento, cc 38-8		1.050,00			
23/12/2019	14821	354/19	Cancelamento da liquidação nº 4024, do Empenho 3241, favorecido Cezar Augusto Meira Carmo, recibo nº , em função de Devolução dos empenhos 3241 e 3242, Cezar Augusto Meira Carmo, devido ao não comparecimento ao evento, cc 38-8	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2019	15241	049/19	Estorno do pagamento 4288 pago a Rafael Marra Soares, empenho 3500, aviso de credito 23/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. Devolução de uma diária devido ao não comparecimento no dia 12/12/2019.		700,00			
23/12/2019	15242	049/19	Cancelamento da liquidação nº 4069, do Empenho 3500, favorecido Rafael Marra Soares, recibo nº , em função de Devolução de uma diária devido ao não comparecimento no dia 12/12/2019.	700,00				
Acumulado até o dia:						1.300.950,00	1.300.950,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação								0,00
Saldo anterior:								0,00
23/01/2019	456	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 171, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a auxílio representação sob missão do dia 19/12/2018 a 19/12/2018, no CFO, para reunião ordinária do Plenário do CFO.		175,00			
23/01/2019	457	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 171, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a auxílio representação sob missão do dia 19/12/2018 a 19/12/2018, no CFO, para reunião ordinária do Plenário do CFO.	175,00				
Acumulado até o dia:						175,00	175,00	0,00
15/02/2019	1290	118/19	Liquidado a Sílvia Peixoto Lima Januario, liquidação do empenho 326, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Peixoto Lima Januario, ref 04 Auxilio Representação em Brasilia (DF). dias 18 a 21/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema contábil e Financeiro.		700,00			
15/02/2019	1291	118/19	Pago a Sílvia Peixoto Lima Januario, liquidação do empenho 326, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Peixoto Lima Januario, ref 04 Auxilio Representação em Brasilia (DF). dias 18 a 21/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema contábil e Financeiro.	700,00				
Acumulado até o dia:						875,00	875,00	0,00
18/02/2019	1446	118/19	Liquidado a Ana Paula Nunes Moraes, liquidação do empenho 330, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Moraes, ref 01 Aux. Representação no Rio de Janeiro (RJ), para 97ª Reunião do comitê de Padronização das Informações de Saúde suplementar.		175,00			
18/02/2019	1447	118/19	Pago a Ana Paula Nunes Moraes, liquidação do empenho 330, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Moraes, ref 01 Aux. Representação no Rio de Janeiro (RJ), para 97ª Reunião do comitê de Padronização das Informações de Saúde suplementar.	175,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	1.050,00	0,00
19/02/2019	1490	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 250, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 Aux. Rep.resentacao em Brasilia (DF) dias 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenarioi do CFO.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2019	1491	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 250, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 Aux. Rep.resentação em Brasilia (DF) dias 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenariio do CFO.	175,00				
Acumulado até o dia:						1.225,00	1.225,00	0,00
12/03/2019	1966	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 513, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 Aux. Representação em Brasília (DF), dia 13/03/2019 Reuniao Junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.		175,00			
12/03/2019	1967	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 513, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 Aux. Representação em Brasilia (DF), dia 13/03/2019 Reuniao Junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.	175,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	1.400,00	0,00
19/03/2019	2172	118/19	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 618, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente 1 (um) auxílio representação pela posse do Plenário do CRO/MA em 17/03/19, em São Luis (MA). cc 4660-3		175,00			
19/03/2019	2173	118/19	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 618, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente 1 (um) auxílio representação pela posse do Plenário do CRO/MA em 17/03/19, em São Luis (MA). cc 4660-3	175,00				
Acumulado até o dia:						1.575,00	1.575,00	0,00
22/03/2019	2290	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 541, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 2 auxílios representação pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.		350,00			
22/03/2019	2291	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 541, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 2 auxílios representação pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.925,00	1.925,00	0,00
03/04/2019	2838	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 718, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a um auxílio representação em Brasília (DF), dia 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis do CFO.		175,00			
03/04/2019	2839	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 718, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a um auxílio representação em Brasília (DF), dia 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis do CFO.	175,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	2.100,00	0,00
04/04/2019	2856	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 754, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Representação em Cuiabá (MT), no período 28/03/19. Representar o CFO no evento "Fluoretação da Água em Cuiabá: uma realidade".		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2019	2857	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 754, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Representação em Cuiabá (MT), no período 28/03/19. Representar o CFO no evento "Fluoretação da Água em Cuiabá: uma realidade".	175,00				
04/04/2019	2858	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 798, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente ao auxílio representação em Brasília (DF), no período entre 27/03/2019 a 29/03/2019. Representar o CFO na VII Integra Odonto - II Jornada Acadêmica do UDF.		350,00			
04/04/2019	2859	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 798, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente ao auxílio representação em Brasília (DF), no período entre 27/03/2019 a 29/03/2019. Representar o CFO na VII Integra Odonto - II Jornada Acadêmica do UDF.	350,00				
04/04/2019	2865	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 799, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente ao auxílio representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 05/04/2019. Representar II Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva.		175,00			
04/04/2019	2866	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 799, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente ao auxílio representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 05/04/2019. Representar II Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva.	175,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	2.800,00	0,00
09/04/2019	3076	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 741, aviso de debito 09,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação em Brasília, no período de 11/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.		175,00			
09/04/2019	3077	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 741, aviso de debito 09,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação em Brasília, no período de 11/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.	175,00				
Acumulado até o dia:						2.975,00	2.975,00	0,00
10/04/2019	3135	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 812, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 04/02/2019 a 01/03/2019. Representar o CFO na colação de grau das Universidades.		350,00			
10/04/2019	3136	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 812, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 04/02/2019 a 01/03/2019. Representar o CFO na colação de grau das Universidades. cc 50257 -x	350,00				
Acumulado até o dia:						3.325,00	3.325,00	0,00
18/04/2019	3473	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 887, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3474	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 887, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						3.675,00	3.675,00	0,00
23/04/2019	3717	197/19	Liquidado a Marco Antônio dos Santos, liquidação do empenho 901, aviso de debito 23,04,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	3718	197/19	Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação do empenho 901, aviso de debito 23,04,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						4.025,00	4.025,00	0,00
24/04/2019	4097	118/19	Liquidado a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 989, aviso de debito 24,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/04/2019. Participar da 98ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS). cc 82864-5		175,00			
24/04/2019	4098	118/19	Pago a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 989, aviso de debito 24,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/04/2019. Participar da 98ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS). cc 82864-5	175,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	4.200,00	0,00
29/04/2019	6746	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 970, aviso de debito 29/04/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial Temporária pa Inventário e Avaliação dos Bens Móveis e Imóveis de Propriedade do CFO.		175,00			
29/04/2019	6747	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 970, aviso de debito 29/04/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial Temporária pa Inventário e Avaliação dos Bens Móveis e Imóveis de Propriedade do CFO.	175,00				
Acumulado até o dia:						4.375,00	4.375,00	0,00
03/05/2019	7540	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1103, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a dois Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Representar o CFO.		350,00			
03/05/2019	7541	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1103, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a dois Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Representar o CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.725,00	4.725,00	0,00
07/05/2019	5123	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1062, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO. cc 50257-x		175,00			
07/05/2019	5124	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1062, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO. cc 50257-x	175,00				
Acumulado até o dia:						4.900,00	4.900,00	0,00
14/05/2019	5134	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1129, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. cc 50257-x		175,00			
14/05/2019	5135	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1129, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. cc 50257-x	175,00				
14/05/2019	5166	118/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1188, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Cuiabá (MT), no período de 16/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião Ordinária da Diretoria do CFO.		350,00			
14/05/2019	5167	118/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1188, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Cuiabá (MT), no período de 16/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião Ordinária da Diretoria do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						5.425,00	5.425,00	0,00
21/05/2019	5139	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1151, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a Auxílio Representação para Brasília, dia 23/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.		175,00			
21/05/2019	5140	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1151, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a Auxílio Representação para Brasília, dia 23/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.	175,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	5.600,00	0,00
23/05/2019	4495	118/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1427, aviso de debito 23052019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente ao auxílio representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 21/05/2019. Representar o CFO na Solenidade de abertura da 24ª Conferência Internacional sobre Cirurgia Bucomaxilofacial. Documento: 052306, Conta: 4110-8.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2019	4496	118/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1427, aviso de debito 23052019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente ao auxílio representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 21/05/2019. Representar o CFO na Solenidade de abertura da 24ª Conferência Internacional sobre Cirurgia Bucomaxilofacial. Documento: 052306, Conta: 4110-8.	175,00				
Acumulado até o dia:						5.775,00	5.775,00	0,00
31/05/2019	7884	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1439, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/05/2019. Representar o CFO na Sessão Solene em Comemoração ao Dia do Profissional Contábil.		175,00			
31/05/2019	7885	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1439, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/05/2019. Representar o CFO na Sessão Solene em Comemoração ao Dia do Profissional Contábil.	175,00				
Acumulado até o dia:						5.950,00	5.950,00	0,00
03/06/2019	5721	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1305, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		175,00			
03/06/2019	5722	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1305, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	175,00				
03/06/2019	6323	118/19	Liquidado a Marco Antônio dos Santos, liquidação do empenho 1317, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. cc 697411-2		175,00			
03/06/2019	6324	118/19	Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação do empenho 1317, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. cc 697411-2	175,00				
Acumulado até o dia:						6.300,00	6.300,00	0,00
11/06/2019	5779	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1586, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Representar o CFO na Audiência com a Deputada Celina Leão.		175,00			
11/06/2019	5780	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1586, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Representar o CFO na Audiência com a Deputada Celina Leão.	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2019	5781	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1591, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 13/06/2019. Representar o CFO no I Fórum Anual de Assistência Odontológica da PMDF.		175,00			
11/06/2019	5782	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1591, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 13/06/2019. Representar o CFO no I Fórum Anual de Assistência Odontológica da PMDF.	175,00				
11/06/2019	5897	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1585, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Representar o CFO na Audiência com o Deputado João Roma - relator do PL Brasil Sorridente.		175,00			
11/06/2019	5898	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação 1543 do empenho 1585, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Representar o CFO na Audiência com o Deputado João Roma - relator do PL Brasil Sorridente. cc 50257-x	175,00				
11/06/2019	5901	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1584, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 30/05/2019. Representar o CFO na Reunião do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas.		175,00			
11/06/2019	5902	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação 1545 do empenho 1584, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 30/05/2019. Representar o CFO na Reunião do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas.cc 50257-x	175,00				
11/06/2019	6437	118/19	Liquidado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, liquidação do empenho 1565, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº01/2019 na sede do CFO. cc 2193365-4		1.750,00			
11/06/2019	6438	118/19	Pago a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, liquidação do empenho 1565, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº01/2019 na sede do CFO. cc 2193365-4	1.750,00				
11/06/2019	6484	118/19	Liquidado a Tatiana Martins, liquidação do empenho 1578, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2019	6485	118/19	Pago a Tatiana Martins, liquidação 1693 do empenho 1578, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO. cc 83502-1	1.750,00				
11/06/2019	6486	118/19	Liquidado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, liquidação do empenho 1564, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº01/2019 na sede do CFO cc 79001701-6		1.750,00			
11/06/2019	6487	118/19	Pago a Leidiane Almeida Silveira Sousa, liquidação 1694 do empenho 1564, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº01/2019 na sede do CFO cc 79001701-6	1.750,00				
11/06/2019	6492	118/19	Liquidado a Bernardo de Felipe Junior, liquidação do empenho 1563, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Bernardo de Felipe Junior, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº01/2019 na sede do CFO. cc 14218-2		1.750,00			
11/06/2019	6493	118/19	Pago a Bernardo de Felipe Junior, liquidação do empenho 1563, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Bernardo de Felipe Junior, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº01/2019 na sede do CFO. cc 14218-2	1.750,00				
Acumulado até o dia:						14.000,00	14.000,00	0,00
18/06/2019	5701	118/19	Liquidado a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 1592, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 18/06/2019. Participar da 99ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar - COPPIS.		175,00			
18/06/2019	5702	118/19	Pago a Ana Paula Nunes Morais, liquidação 1479 do empenho 1592, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 18/06/2019. Participar da 99ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar - COPPIS.	175,00				
Acumulado até o dia:						14.175,00	14.175,00	0,00
27/06/2019	6058	118/19	Liquidado a Bernardo de Felipe Junior, liquidação do empenho 1644, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Bernardo de Felipe Junior, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.		875,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2019	6059	118/19	Pago a Bernardo de Felipe Junior, liquidação 1590 do empenho 1644, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Bernardo de Felipe Junior, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.	875,00				
27/06/2019	6077	118/19	Liquidado a Tatiana Martins, liquidação do empenho 1643, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO. cc 83502,1		525,00			
27/06/2019	6078	118/19	Pago a Tatiana Martins, liquidação do empenho 1643, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO. cc 83502,1	525,00				
27/06/2019	6079	118/19	Liquidado a Tatiana Martins, liquidação do empenho 1643, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO. cc 83502-1		350,00			
27/06/2019	6080	118/19	Pago a Tatiana Martins, liquidação do empenho 1643, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO. cc 83502-1	350,00				
27/06/2019	6116	118/19	Liquidado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, liquidação do empenho 1641, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.		875,00			
27/06/2019	6117	118/19	Pago a Leidiane Almeida Silveira Sousa, liquidação do empenho 1641, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.	875,00				
27/06/2019	6439	118/19	Liquidado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, liquidação do empenho 1642, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede CFO. cc 2193365-4		875,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2019	6440	118/19	Pago a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, liquidação do empenho 1642, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede CFO. cc 2193365-4	875,00				
Acumulado até o dia:						17.675,00	17.675,00	0,00
01/07/2019	7277	118/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1693, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Cuiabá (MT), no período 03/07/2019. Representar o CFO na Solenidade de Posse da Diretoria CRO-MT.		175,00			
01/07/2019	7278	118/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1693, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Cuiabá (MT), no período 03/07/2019. Representar o CFO na Solenidade de Posse da Diretoria CRO-MT.	175,00				
Acumulado até o dia:						17.850,00	17.850,00	0,00
02/07/2019	7279	118/19	Liquidado a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 1647, aviso de debito 02,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, referente a 1 (um) Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 01/07/2019. Participar da 22º reunião do Comitê Permanente de Regulação da Atenção à Saúde - COSAÚDE.		175,00			
02/07/2019	7280	118/19	Pago a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 1647, aviso de debito 02,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, referente a 1 (um) Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 01/07/2019. Participar da 22º reunião do Comitê Permanente de Regulação da Atenção à Saúde - COSAÚDE.	175,00				
Acumulado até o dia:						18.025,00	18.025,00	0,00
22/07/2019	7281	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1732, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reunião Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			
22/07/2019	7282	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1732, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reunião Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						18.375,00	18.375,00	0,00
26/07/2019	7947	118/19	Liquidado a Bernardo de Felipe Junior, liquidação do empenho 1960, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Bernardo de Felipe Junior, referente a 3 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 31/07/2019. Participar de Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscrições". cc 14218-2		525,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2019	7948	118/19	Pago a Bernardo de Felipe Junior, liquidação do empenho 1960, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Bernardo de Felipe Junior, referente a 3 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 31/07/2019. Participar de Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscritas". cc 14218-2	525,00				
26/07/2019	7963	118/19	Liquidado a Tatiana Martins, liquidação do empenho 1963, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 3 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 31/07/2019. Participar de Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscritas". cc 83502-1		525,00			
26/07/2019	7964	118/19	Pago a Tatiana Martins, liquidação do empenho 1963, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 3 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 31/07/2019. Participar de Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscritas". cc 83502-1	525,00				
26/07/2019	7982	118/19	Liquidado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, liquidação do empenho 1961, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, referente a 3 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 31/07/2019. Participar de Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscritas".		525,00			
26/07/2019	7983	118/19	Pago a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, liquidação do empenho 1961, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, referente a 3 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 31/07/2019. Participar de Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscritas".	525,00				
26/07/2019	7984	118/19	Liquidado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, liquidação do empenho 1962, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, referente a 3 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 31/07/2019. Participar de Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscritas".		525,00			
26/07/2019	7985	118/19	Pago a Leidiane Almeida Silveira Sousa, liquidação do empenho 1962, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, referente a 3 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 31/07/2019. Participar de Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscritas".	525,00				
26/07/2019	7986	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1795, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 31/07/2019. Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		175,00			
26/07/2019	7987	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1795, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 31/07/2019. Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.650,00	20.650,00	0,00
13/08/2019	8323	118/19	Liquidado a Marco Antônio dos Santos, liquidação do empenho 1939, aviso de debito 13,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		350,00			
13/08/2019	8324	118/19	Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação 2244 do empenho 1939, aviso de debito 13,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia. cc 697411-2	350,00				
13/08/2019	9561	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1941, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		350,00			
13/08/2019	9562	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1941, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	350,00				
Acumulado até o dia:						21.350,00	21.350,00	0,00
20/08/2019	9563	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1944, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.		350,00			
20/08/2019	9564	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação 2544 do empenho 1944, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						21.700,00	21.700,00	0,00
27/08/2019	9974	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2336, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a auxílio representação em brasilia, dia 09/08/2019, colação de grau Odonto UDF - Ópera hall.		175,00			
27/08/2019	9975	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2336, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a auxílio representação em brasilia, dia 09/08/2019, colação de grau Odonto UDF - Ópera hall.	175,00				
27/08/2019	10423	118/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2296, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Cuiabá (MT), no período 29/08/2019. Representar o CFO na Solenidade de Posse dos Conselheiros Eleitos CRO-MT - 2019 - 2021.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2019	10424	118/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2296, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Cuiabá (MT), no período 29/08/2019. Representar o CFO na Solenidade de Posse dos Conselheiros Eleitos CRO-MT - 2019 - 2021.	175,00				
Acumulado até o dia:						22.050,00	22.050,00	0,00
03/09/2019	10871	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2164, aviso de debito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 05/09/2019 a 06/09/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 50257-x		350,00			
03/09/2019	10872	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2164, aviso de debito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 05/09/2019 a 06/09/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 50257-x	350,00				
Acumulado até o dia:						22.400,00	22.400,00	0,00
06/09/2019	10869	118/19	Liquidado a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 2337, aviso de debito 06/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref. a auxílio representação no rio de janeiro, dia 10/09/2019, reuniao camara de saude suplementar, ANS. CC 82864-5		175,00			
06/09/2019	10870	118/19	Pago a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 2337, aviso de debito 06/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref. a auxílio representação no rio de janeiro, dia 10/09/2019, reuniao camara de saude suplementar, ANS. CC 82864-5	175,00				
Acumulado até o dia:						22.575,00	22.575,00	0,00
10/09/2019	10822	118/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2338, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos ref. a auxílio representação em goiás dia 12/09/2019, reuniao de diretoria do CFO com CRO's do centro oeste. CC 11951-2		175,00			
10/09/2019	10823	118/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2338, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos ref. a auxílio representação em goiás dia 12/09/2019, reuniao de diretoria do CFO com CRO's do centro oeste. CC 11951-2	175,00				
Acumulado até o dia:						22.750,00	22.750,00	0,00
13/09/2019	10484	209/19	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 2553, aviso de debito 13,,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 1 (um) Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 11/09/2019. Representar o CFO na palestra intitulada "Loucura é não fazer nada", promovida pela Organização Social Turma do Bem.		175,00			
13/09/2019	10485	209/19	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 2553, aviso de debito 13,,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 1 (um) Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 11/09/2019. Representar o CFO na palestra intitulada "Loucura é não fazer nada", promovida pela Organização Social Turma do Bem.	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2019	10820	118/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2555, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 (um) Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 12/09/2019. Representar o CFO na Cerimônia de Abertura da I Olimpíada Acadêmica do CRO-RJ. CC 4110-8		175,00			
13/09/2019	10821	118/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2555, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 (um) Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 12/09/2019. Representar o CFO na Cerimônia de Abertura da I Olimpíada Acadêmica do CRO-RJ. CC 4110-8	175,00				
Acumulado até o dia:						23.100,00	23.100,00	0,00
16/09/2019	11198	118/19	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 2457, aviso de debito 16/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Macapá (AP), no período de 18/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte. cc 107715-5		175,00			
16/09/2019	11199	118/19	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 2457, aviso de debito 16/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Macapá (AP), no período de 18/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte. cc 107715-5	175,00				
Acumulado até o dia:						23.275,00	23.275,00	0,00
17/09/2019	10995	118/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2613, aviso de debito 17/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Macapá (AP), no período 18/09/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte. conta 209219-0.		175,00			
17/09/2019	10996	118/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2613, aviso de debito 17/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Macapá (AP), no período 18/09/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte. conta 209219-0.	175,00				
Acumulado até o dia:						23.450,00	23.450,00	0,00
27/09/2019	10720	118/19	Liquidado a Nilden Alves Cardoso, liquidação do empenho 2611, aviso de debito 27/09/2019, transferencia bancaria 56579-6. ref. a Valor empenhado a Nilden Alves Cardoso, ref. a 1 auxílio representação em campinas - SP dia 28/08/2019, solenidade de abertura do 9º congresso uniodonto campinas.		175,00			
27/09/2019	10721	118/19	Pago a Nilden Alves Cardoso, liquidação do empenho 2611, aviso de debito 27/09/2019, transferencia bancaria 56579-6. ref. a Valor empenhado a Nilden Alves Cardoso, ref. a 1 auxílio representação em campinas - SP dia 28/08/2019, solenidade de abertura do 9º congresso uniodonto campinas.	175,00				
Acumulado até o dia:						23.625,00	23.625,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	11321	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2654, aviso de debito 30/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 02/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 50257-X		175,00			
30/09/2019	11322	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2654, aviso de debito 30/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 02/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 50257-X	175,00				
Acumulado até o dia:						23.800,00	23.800,00	0,00
02/10/2019	11811	118/19	Liquidado a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 2627, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em São Paulo (SP), no período de 04/10/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.		175,00			
02/10/2019	11812	118/19	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 2627, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em São Paulo (SP), no período de 04/10/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.	175,00				
Acumulado até o dia:						23.975,00	23.975,00	0,00
07/10/2019	11587	118/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2698, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 1 auxílio representação, dia 09/10/2019, cerimônia de abertura do 12º congresso internacional ABOR.		175,00			
07/10/2019	11588	118/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2698, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 1 auxílio representação, dia 09/10/2019, cerimônia de abertura do 12º congresso internacional ABOR.	175,00				
Acumulado até o dia:						24.150,00	24.150,00	0,00
08/10/2019	12462	118/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2752, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a 1 auxílio representação em uberaba _MG, dia 01/10/2019, 2º encontro de egressos da universidade de uberaba.		175,00			
08/10/2019	12463	118/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2752, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a 1 auxílio representação em uberaba _MG, dia 01/10/2019, 2º encontro de egressos da universidade de uberaba.	175,00				
08/10/2019	12690	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2404, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/09/2019 a 11/09/2019. Participar de Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO CCXCIV e CCXCV.		350,00			
08/10/2019	12691	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação 3360 do empenho 2404, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/09/2019 a 11/09/2019. Participar de Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO CCXCIV e CCXCV. cc 50257-x	350,00				
Acumulado até o dia:						24.675,00	24.675,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2019	12692	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2907, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 1 auxílio representação para Brasília, dia 15/10/2019, solenidade de inauguração da nova sede da CONTER.		175,00			
17/10/2019	12693	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2907, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 1 auxílio representação para Brasília, dia 15/10/2019, solenidade de inauguração da nova sede da CONTER.	175,00				
Acumulado até o dia:						24.850,00	24.850,00	0,00
21/10/2019	12694	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2849, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 1 auxílio representação em Brasília, dia 23/10/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico. cc 50257-x		175,00			
21/10/2019	12695	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2849, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 1 auxílio representação em Brasília, dia 23/10/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico. cc 50257-x	175,00				
Acumulado até o dia:						25.025,00	25.025,00	0,00
22/10/2019	12260	118/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2895, aviso de debito 22,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 1 auxílio representação em Cuiabá - MT, dia 24/10/2019, encontro estadual de saúde bucal.		175,00			
22/10/2019	12261	118/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2895, aviso de debito 22,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 1 auxílio representação em Cuiabá - MT, dia 24/10/2019, encontro estadual de saúde bucal.	175,00				
Acumulado até o dia:						25.200,00	25.200,00	0,00
24/10/2019	11809	118/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2960, aviso de debito 24,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 1 auxílio representação em Vitória-ES, dia 24/10/2019, representar CFO na solenidade do dia do cirurgião dentista.		175,00			
24/10/2019	11810	118/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2960, aviso de debito 24,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 1 auxílio representação em Vitória-ES, dia 24/10/2019, representar CFO na solenidade do dia do cirurgião dentista.	175,00				
24/10/2019	12696	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2959, aviso de debito 24,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 1 auxílio representação, dia 24/10/2019, representar CFO no 5º fórum de formandos. cc 50257-x		175,00			
24/10/2019	12697	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2959, aviso de debito 24,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 1 auxílio representação, dia 24/10/2019, representar CFO no 5º fórum de formandos. cc 50257-x	175,00				
24/10/2019	12698	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2958, aviso de debito 24,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 1 auxílio representação, dia 25/10/2019, solenidade do dia do cirurgião dentista no Senado Federal.		175,00			
24/10/2019	12699	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2958, aviso de debito 24,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 1 auxílio representação, dia 25/10/2019, solenidade do dia do cirurgião dentista no Senado Federal.	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	12702	118/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2961, aviso de debito 24,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 1 auxílio representação no rio de janeiro, dia 24/10/2019, representar CFO na grande final da 1ª olimpíada academica odontologica do rio de janeiro. cc 4110-8		175,00			
24/10/2019	12703	118/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2961, aviso de debito 24,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 1 auxílio representação no rio de janeiro, dia 24/10/2019, representar CFO na grande final da 1ª olimpíada academica odontologica do rio de janeiro. cc 4110-8	175,00				
Acumulado até o dia:						25.900,00	25.900,00	0,00
29/10/2019	11585	118/19	Liquidado a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 2896, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref. a 1 auxílio representação no rio de janeiro, dia 31/10/2019, reunião do grupo técnico de conteúdo e estrutura - ANS. cc 82864-5		175,00			
29/10/2019	11586	118/19	Pago a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 2896, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref. a 1 auxílio representação no rio de janeiro, dia 31/10/2019, reunião do grupo técnico de conteúdo e estrutura - ANS. cc 82864-5	175,00				
Acumulado até o dia:						26.075,00	26.075,00	0,00
31/10/2019	12700	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 3011, aviso de debito 31,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 1 auxilio representação para brasilia, dia 31/10/2019, 47 reunião extraordinária dos conselhos federais de profissões regulamentadas.		175,00			
31/10/2019	12701	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 3011, aviso de debito 31,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 1 auxilio representação para brasilia, dia 31/10/2019, 47 reunião extraordinária dos conselhos federais de profissões regulamentadas.	175,00				
Acumulado até o dia:						26.250,00	26.250,00	0,00
12/11/2019	12704	118/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3007, aviso de debito 12,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 1 auxilio representação no rio de janeiro, dia 25/10/2019, XL jornada científica e III jornada técnica da odontoclinica da marinha e comemoração do dia do CD. cc 4110-8		175,00			
12/11/2019	12705	118/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3007, aviso de debito 12,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 1 auxilio representação no rio de janeiro, dia 25/10/2019, XL jornada científica e III jornada técnica da odontoclinica da marinha e comemoração do dia do CD. cc 4110-8	175,00				
Acumulado até o dia:						26.425,00	26.425,00	0,00
22/11/2019	13033	118/19	Liquidado a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 3100, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período 25/11/2019. Participar da 100ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS), da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	13034	118/19	Pago a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 3100, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período 25/11/2019. Participar da 100ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS), da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.	175,00				
22/11/2019	13117	118/19	Liquidado a Marco Antônio dos Santos, liquidação do empenho 3192, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	13118	118/19	Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação 3452 do empenho 3192, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 697411-2	350,00				
22/11/2019	13368	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 3191, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	13369	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação 3537 do empenho 3191, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 50257-x	350,00				
Acumulado até o dia:						27.300,00	27.300,00	0,00
26/11/2019	13626	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 3416, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a um (1) Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período 29/11/2019. Representar o CFO na Cerimônia de Abertura do SUMMIT HOF - Harmonização Orofacial.		175,00			
26/11/2019	13627	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 3416, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a um (1) Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período 29/11/2019. Representar o CFO na Cerimônia de Abertura do SUMMIT HOF - Harmonização Orofacial.	175,00				
Acumulado até o dia:						27.475,00	27.475,00	0,00
02/12/2019	15139	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 3201, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 50257-x		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	15140	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 3201, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 50257-x	350,00				
Acumulado até o dia:						27.825,00	27.825,00	0,00
03/12/2019	14372	118/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3501, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Manaus (AM), no período 29/11/2019. Representar o CFO no Fórum de Saúde Bucal do Amazonas.		175,00			
03/12/2019	14373	118/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3501, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Manaus (AM), no período 29/11/2019. Representar o CFO no Fórum de Saúde Bucal do Amazonas.	175,00				
Acumulado até o dia:						28.000,00	28.000,00	0,00
06/12/2019	15141	118/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 3561, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 50257-x		350,00			
06/12/2019	15142	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 3561, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 50257-x	350,00				
Acumulado até o dia:						28.350,00	28.350,00	0,00
09/12/2019	14665	118/19	Liquidado a Marco Antônio dos Santos, liquidação do empenho 3548, aviso de debito 09,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 11/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		175,00			
09/12/2019	14666	118/19	Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação do empenho 3548, aviso de debito 09,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 11/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	175,00				
Acumulado até o dia:						28.525,00	28.525,00	0,00
11/12/2019	14340	118/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3651, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Representação em Porto Velho (RO), dia 09/12/2019, para representar o CFO na Posse Oficial do novo Plenário do CRO-RO. cc 64-7		175,00			
11/12/2019	14341	118/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3651, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Representação em Porto Velho (RO), dia 09/12/2019, para representar o CFO na Posse Oficial do novo Plenário do CRO-RO. cc 64-7	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						28.700,00	28.700,00	0,00
23/12/2019	15238	118/19	Estorno do pagamento 4067 pago a João Batista Figueiredo Franco, empenho 3501, aviso de credito 23/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Manaus (AM), no período 29/11/2019. Representar o CFO no Fórum de Saúde Bucal do Amazonas. Devolução do Auxílio de Representação, ferente ao período de 29/11/2019.		175,00			
23/12/2019	15239	118/19	Cancelamento da liquidação nº 3867, do Empenho 3501, favorecido João Batista Figueiredo Franco, recibo nº , em função de Devolução do Auxilio de Representação, referente ao período de 29/11/2019.	175,00				
Acumulado até o dia:						28.875,00	28.875,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton				Saldo anterior:				0,00
23/01/2019	454	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 172, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 01 Jeton sob missão do dia 19/12/2018 a 19/12/2018, no CFO, para reunião ordinária do Plenário do CFO.		280,00			
23/01/2019	455	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 172, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 01 Jeton sob missão do dia 19/12/2018 a 19/12/2018, no CFO, para reunião ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						280,00	280,00	0,00
25/01/2019	703	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 145, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 38º CIOSP.		280,00			
25/01/2019	704	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 145, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 38º CIOSP.	280,00				
25/01/2019	715	SEF 46/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 111, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a jeton sob dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		280,00			
25/01/2019	716	SEF 46/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 111, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a jeton sob dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	280,00				
25/01/2019	722	SEF 44/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 108, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		280,00			
25/01/2019	723	SEF 44/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 108, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	280,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	801	SEF 47/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 63, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a jetons para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, o 37º CIOSP, no dia 29 a 01-02-2019.		280,00			
25/01/2019	802	SEF 47/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 63, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a jetons para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, o 37º CIOSP, no dia 29 a 01-02-2019.	280,00				
25/01/2019	808	SEF 40/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 84, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas referente JETON sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37º CIOSP.		280,00			
25/01/2019	809	SEF 40/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 84, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas referente JETON sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37º CIOSP.	280,00				
25/01/2019	818	SEF 41/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 101, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.		280,00			
25/01/2019	819	SEF 41/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 101, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.	280,00				
25/01/2019	1070	SEF 42/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 104, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.		280,00			
25/01/2019	1071	SEF 42/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 104, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.	280,00				
25/01/2019	1077	SEF 35/19			280,00			
25/01/2019	1078	SEF 35/19		280,00				
25/01/2019	1185	SEF 31/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 120, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente Jeton sob 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		280,00			
25/01/2019	1186	SEF 31/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 120, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente Jeton sob 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	280,00				
25/01/2019	1194	SEF 33/2019	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 62, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente a jetons para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, o 37º CIOSP, no dia 29 a 02-02-2019.		280,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	1195	SEF 33/2019	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 62, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente a jetons para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, o 37º CIOSP, no dia 29 a 02-02-2019.	280,00				
25/01/2019	1206	SEF 43/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 87, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente a jeton sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.		280,00			
25/01/2019	1207	SEF 43/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 87, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente a jeton sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.	280,00				
25/01/2019	1224	SEF 45/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 90, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente à jeton sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.		280,00			
25/01/2019	1225	SEF 45/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 90, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente à jeton sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.	280,00				
25/01/2019	1250	SEF 39/19	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 73, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente a Jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/19 a 31/01/19 para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, durante o 37º CIOSP.		280,00			
25/01/2019	1251	SEF 39/19	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 73, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente a Jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/19 a 31/01/19 para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, durante o 37º CIOSP.	280,00				
25/01/2019	1257	SEF 30/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 128, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		280,00			
25/01/2019	1258	SEF 30/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 128, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	280,00				
Acumulado até o dia:								
28/01/2019	550	SEF 38/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 65, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente a JENTON sob 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP.		280,00	4.200,00	4.200,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2019	551	SEF 38/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 65, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente a JENTON sob 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP.	280,00				
28/01/2019	557	SEF 34/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 93, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente JETON sob 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP.		280,00			
28/01/2019	558	SEF 34/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 93, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente JETON sob 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP.	280,00				
28/01/2019	561	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 169, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP.		280,00			
28/01/2019	562	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 169, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP.	280,00				
Acumulado até o dia:						5.040,00	5.040,00	0,00
30/01/2019	725	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 164, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinara do Plenario, durante o 37º CIOSP. cc 116098-2		280,00			
Acumulado até o dia:						5.040,00	5.320,00	280,00C
01/02/2019	726	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 164, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinara do Plenario, durante o 37º CIOSP. cc 116098-2	280,00				
Acumulado até o dia:						5.320,00	5.320,00	0,00
12/02/2019	1110	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 252, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
12/02/2019	1111	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 252, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	5.600,00	0,00
15/02/2019	1357	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 370, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 jJeton em Brasilia (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	1358	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 370, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 jJeton em Brasilia (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	280,00				
Acumulado até o dia:						5.880,00	5.880,00	0,00
18/02/2019	1380	038/19	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 314, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
18/02/2019	1381	038/19	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 314, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
18/02/2019	1390	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 423, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
18/02/2019	1391	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 423, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
18/02/2019	1399	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 267, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 01 Jeton Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
18/02/2019	1400	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 267, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 01 Jeton Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
18/02/2019	1406	039/19	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 270, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
18/02/2019	1407	039/19	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 270, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
18/02/2019	1411	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 358, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, REF 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		280,00			
18/02/2019	1412	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 358, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, REF 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	280,00				
18/02/2019	1426	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 355, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		280,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	1427	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 355, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	280,00				
18/02/2019	1432	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 255, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
18/02/2019	1433	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 255, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
18/02/2019	1441	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 303, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.		280,00			
18/02/2019	1442	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 303, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.	280,00				
18/02/2019	1450	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 274, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
18/02/2019	1451	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 274, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
18/02/2019	1459	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 298, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.		280,00			
18/02/2019	1460	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 298, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.	280,00				
18/02/2019	1471	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 361, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario durante o 37º CIOSP.		280,00			
18/02/2019	1472	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 361, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario durante o 37º CIOSP.	280,00				
Acumulado até o dia:								
19/02/2019	1421	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 426, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.		280,00	8.960,00	8.960,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2019	1422	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 426, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.	280,00				
19/02/2019	1492	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 249, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dias 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenariio do CFO.		280,00			
19/02/2019	1493	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 249, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dias 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenariio do CFO.	280,00				
19/02/2019	1503	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 366, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		280,00			
19/02/2019	1504	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 366, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	280,00				
Acumulado até o dia:						9.800,00	9.800,00	0,00
22/03/2019	2229	046/19	Liquidação do Empenho 540, referente recibo nº do favorecido Roberto de Sousa Pires.		560,00			
22/03/2019	2230	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 606 do empenho 540, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.	560,00				
22/03/2019	2234	039/19	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 539, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.		560,00			
22/03/2019	2235	039/19	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 539, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.	560,00				
22/03/2019	2243	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 599, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27a 28/03, para reunião Plenária do CFO.		560,00			
22/03/2019	2244	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 599, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27a 28/03, para reunião Plenária do CFO.	560,00				
22/03/2019	2254	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 562, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, 2 jetons em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO.		560,00			
22/03/2019	2255	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 562, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, 2 jetons em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	2266	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 559, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, 2 jetons em Brasília (DF), dias 27 e 28/03 pela reunião Plenária do CFO.		560,00			
22/03/2019	2267	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 559, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, 2 jetons em Brasília (DF), dias 27 e 28/03 pela reunião Plenária do CFO.	560,00				
22/03/2019	2273	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 573, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, 2 jetons nos dias 27 e 28/03, em Brasília referente reunião Plenária do CFO.		560,00			
22/03/2019	2274	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 573, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, 2 jetons nos dias 27 e 28/03, em Brasília referente reunião Plenária do CFO.	560,00				
22/03/2019	2278	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 622, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 e 28/03 para reunião Plenária do CFO.		560,00			
22/03/2019	2279	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 622, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 e 28/03 para reunião Plenária do CFO.	560,00				
22/03/2019	2292	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 536, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19. C/C 50.257-X.		560,00			
22/03/2019	2293	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 536, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19. C/C 50.257-X.	560,00				
22/03/2019	2304	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 602, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 a 28/03, para reunião Plenária do CFO.		560,00			
22/03/2019	2305	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 602, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 a 28/03, para reunião Plenária do CFO.	560,00				
22/03/2019	2311	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 538, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.		560,00			
22/03/2019	2312	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 538, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.	560,00				
22/03/2019	2325	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 570, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, 2 jetons em Brasília nos dias 27 a 28/03, pela reunião Plenária do CFO.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	2326	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 570, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, 2 jetons em Brasília nos dias 27 a 28/03, pela reunião Plenária do CFO.	560,00				
22/03/2019	2332	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 607, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 e 28/03, para reunião Plenária do CFO.		560,00			
22/03/2019	2333	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 607, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 e 28/03, para reunião Plenária do CFO.	560,00				
22/03/2019	2340	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 598, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27a 28/03, para reunião Plenária do CFO.		560,00			
22/03/2019	2341	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 598, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27a 28/03, para reunião Plenária do CFO.	560,00				
22/03/2019	2346	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 587, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		560,00			
22/03/2019	2347	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 587, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	560,00				
22/03/2019	2353	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 535, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.		560,00			
22/03/2019	2354	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 535, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.	560,00				
Acumulado até o dia:						18.200,00	18.200,00	0,00
25/03/2019	2404	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 537, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.		560,00			
25/03/2019	2405	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 537, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.	560,00				
25/03/2019	2422	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 580, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 02 Jetons em Brasília (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenario do CFO.		560,00			
25/03/2019	2423	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 580, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 02 Jetons em Brasília (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenario do CFO.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.320,00	19.320,00	0,00
18/04/2019	3377	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 900, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3378	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 900, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3384	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 833, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3385	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 833, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3395	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 851, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3396	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 851, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3398	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 872, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3399	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 872, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3422	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 930, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3423	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 930, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3450	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 931, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3451	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 931, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3475	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 886, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3476	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 886, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3490	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 835, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3491	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 835, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3507	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 925, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3508	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 925, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3514	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 871, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3515	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 871, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3517	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 895, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3518	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 895, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3525	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 924, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3526	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 924, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3539	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 888, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3540	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 888, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
18/04/2019	3554	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 870, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3555	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 870, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
Acumulado até o dia:								
22/04/2019	3587	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 967, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
22/04/2019	3588	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 967, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
Acumulado até o dia:								
23/04/2019	3664	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 943, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jeton em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
						27.160,00	27.160,00	0,00
							27.720,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	3665	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 943, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jeton em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
23/04/2019	3679	031/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 966, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
23/04/2019	3680	031/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 966, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
Acumulado até o dia:						28.840,00	28.840,00	0,00
02/05/2019	4078	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1036, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
02/05/2019	4079	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1036, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
Acumulado até o dia:						29.400,00	29.400,00	0,00
03/05/2019	4562	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1075, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		280,00			
03/05/2019	4563	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1075, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	280,00				
03/05/2019	4804	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1074, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		280,00			
03/05/2019	4805	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1074, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	280,00				
03/05/2019	7538	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1080, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.		280,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	7539	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1080, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.	280,00				
Acumulado até o dia:						30.240,00	30.240,00	0,00
06/05/2019	4725	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1085, aviso de debito 065,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação. cc 62847		280,00			
06/05/2019	4726	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1085, aviso de debito 065,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação. cc 62847	280,00				
06/05/2019	4745	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1064, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		280,00			
06/05/2019	4746	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1064, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
06/05/2019	4755	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1054, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.		280,00			
06/05/2019	4756	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1054, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.	280,00				
06/05/2019	4862	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1069, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		280,00			
06/05/2019	4863	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1069, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
06/05/2019	4906	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1084, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação.		280,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2019	4907	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1084, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação. cc 350688930-4	280,00				
06/05/2019	5152	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1098, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		280,00			
06/05/2019	5153	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1098, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
06/05/2019	7562	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1110, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a um jeton em Brasília (DF), no período 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		280,00			
06/05/2019	7563	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1110, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a um jeton em Brasília (DF), no período 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
06/05/2019	7571	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1060, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		280,00			
06/05/2019	7572	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1060, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	280,00				
06/05/2019	7578	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1068, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		280,00			
06/05/2019	7579	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1068, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:								
07/05/2019	4926	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1119, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		280,00			
07/05/2019	4927	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1119, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
						32.760,00	32.760,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2019	5007	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1124, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO.		280,00			
07/05/2019	5008	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1124, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO.	280,00				
07/05/2019	5159	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1055, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.		280,00			
07/05/2019	5160	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1055, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.	280,00				
07/05/2019	7586	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1081, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		280,00			
07/05/2019	7587	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1081, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						33.880,00	33.880,00	0,00
14/05/2019	5125	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1061, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		280,00			
14/05/2019	5126	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1061, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						34.160,00	34.160,00	0,00
16/05/2019	4873	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1127, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2019	4874	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1127, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
16/05/2019	5104	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1201, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos.		560,00			
16/05/2019	5105	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1201, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos.	560,00				
Acumulado até o dia:						35.280,00	35.280,00	0,00
17/05/2019	4574	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1227, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
17/05/2019	4575	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1227, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
17/05/2019	4790	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1195, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
17/05/2019	4791	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1195, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
17/05/2019	4910	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1183, aviso de debito , Selecione... ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
17/05/2019	4911	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1183, aviso de debito , Selecione... ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
17/05/2019	5326	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1155, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 2 jetons para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.		560,00			
17/05/2019	5327	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1155, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 2 jetons para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
17/05/2019	7675	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1208, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00				
17/05/2019	7676	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1208, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00					
17/05/2019	7680	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1209, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.		560,00				
17/05/2019	7681	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1209, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.	560,00					
17/05/2019	7689	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1232, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00				
17/05/2019	7690	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1232, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00					
17/05/2019	7696	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1149, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 22 a 23/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.		560,00				
17/05/2019	7697	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1149, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 22 a 23/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.	560,00					
17/05/2019	7701	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1154, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 2 jetons para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.		560,00				
17/05/2019	7702	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1154, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 2 jetons para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.	560,00					
Acumulado até o dia:									
20/05/2019	4735	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1226, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00				
							40.320,00	40.320,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	4736	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1226, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
20/05/2019	7713	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1222, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
20/05/2019	7714	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1222, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
Acumulado até o dia:						41.440,00	41.440,00	0,00
21/05/2019	4933	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1238, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157º Reunião Ordinária do FCFAS - Conselheiro.		560,00			
21/05/2019	4934	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1238, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157º Reunião Ordinária do FCFAS - Conselheiro.	560,00				
21/05/2019	7720	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1128, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
21/05/2019	7721	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1128, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
21/05/2019	7744	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1174, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
21/05/2019	7745	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1174, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
Acumulado até o dia:						43.120,00	43.120,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2019	7857	034/19	Estorno do pagamento 2098 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 1060, aviso de credito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		280,00			
22/05/2019	7861	034/19	Cancelamento da liquidação nº 2010, do Empenho 1060, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, extrato bancário nº , em função de Estorno do pagamento a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	280,00				
Acumulado até o dia:						43.400,00	43.400,00	0,00
23/05/2019	7751	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1196, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
23/05/2019	7752	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1196, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	560,00				
Acumulado até o dia:						43.960,00	43.960,00	0,00
31/05/2019	5527	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1378, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
31/05/2019	5528	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1378, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
31/05/2019	5727	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1426, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos		280,00			
31/05/2019	5728	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1426, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos	280,00				
31/05/2019	5730	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1404, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S, e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5731	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1404, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S, e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
31/05/2019	5747	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1371, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
31/05/2019	5748	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1371, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
31/05/2019	5788	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1338, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC.		280,00			
31/05/2019	5789	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1338, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC.	280,00				
31/05/2019	5825	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1394, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
31/05/2019	5826	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1394, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
31/05/2019	5891	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1370, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas.		280,00			
31/05/2019	5892	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1370, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas.	280,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5907	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1354, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
31/05/2019	5908	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1354, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
31/05/2019	6121	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1337, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
31/05/2019	6122	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1337, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
31/05/2019	6244	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1434, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
31/05/2019	6245	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1434, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
31/05/2019	6297	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1381, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		280,00			
31/05/2019	6298	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1381, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	280,00				
31/05/2019	6458	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1382, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		280,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	6459	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1382, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	280,00				
31/05/2019	6525	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1387, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões.		280,00			
31/05/2019	6526	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1387, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões.	280,00				
31/05/2019	7799	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1433, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
31/05/2019	7800	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1433, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
Acumulado até o dia:								
03/06/2019	5516	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1410, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentesdos CRO'S e Participar da solenidade Comemoraçao 55 anos dos Conselhos.		280,00		47.880,00	47.880,00
03/06/2019	5517	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1410, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentesdos CRO'S e Participar da solenidade Comemoraçao 55 anos dos Conselhos.	280,00				
03/06/2019	6894	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1261, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		280,00			
03/06/2019	6895	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1261, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	280,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	6948	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1417, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos.		280,00			
03/06/2019	6949	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1417, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos.	280,00				
03/06/2019	6986	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1304, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
03/06/2019	6987	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1304, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
Acumulado até o dia:						49.000,00	49.000,00	0,00
17/06/2019	8773	034/19	Estorno do pagamento 1875 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 1417, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos.		280,00			
17/06/2019	8777	034/19	Cancelamento da liquidação nº 1808, do Empenho 1417, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de estorno de devolução de diária.	280,00				
Acumulado até o dia:						49.280,00	49.280,00	0,00
12/07/2019	7244	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1889, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 25/07/2019. Participar da reunião para Orientações a Acompanhamentos das Comissões do CFO e Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		560,00			
12/07/2019	7245	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1889, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 25/07/2019. Participar da reunião para Orientações a Acompanhamentos das Comissões do CFO e Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	560,00				
Acumulado até o dia:						49.840,00	49.840,00	0,00
19/07/2019	7019	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1934, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	7020	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1934, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	560,00				
19/07/2019	7037	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1899, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		560,00			
19/07/2019	7038	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1899, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	560,00				
19/07/2019	7056	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		560,00			
19/07/2019	7057	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	560,00				
19/07/2019	7075	063/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1894, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		560,00			
19/07/2019	7076	063/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1894, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	560,00				
19/07/2019	7091	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1804, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		560,00			
19/07/2019	7092	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1804, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	560,00				
19/07/2019	7112	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1893, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	7113	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1893, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	560,00				
19/07/2019	7130	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1758, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		560,00			
19/07/2019	7131	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1758, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	560,00				
19/07/2019	7134	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1784, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jeton em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		560,00			
19/07/2019	7135	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1784, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jeton em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	560,00				
19/07/2019	7194	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1853, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		560,00			
19/07/2019	7195	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1853, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	560,00				
19/07/2019	7218	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1772, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		560,00			
19/07/2019	7219	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1772, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	560,00				
19/07/2019	7231	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1764, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	7232	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1764, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	560,00				
Acumulado até o dia:						56.000,00	56.000,00	0,00
22/07/2019	7168	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1733, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reunião Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		560,00			
22/07/2019	7169	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação 1887 do empenho 1733, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reunião Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	560,00				
22/07/2019	7171	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1773, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		560,00			
22/07/2019	7172	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1773, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	560,00				
22/07/2019	8471	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1783, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 24/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		280,00			
22/07/2019	8472	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1783, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 24/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						57.400,00	57.400,00	0,00
23/07/2019	7183	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1759, aviso de debito 23,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		560,00			
23/07/2019	7184	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1759, aviso de debito 23,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	560,00				
23/07/2019	7197	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1753, aviso de debito 23,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2019	7198	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1753, aviso de debito 23,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	560,00				
Acumulado até o dia:						58.520,00	58.520,00	0,00
09/08/2019	8138	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2070, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 15/08/2019 a 16/08/2019. Assinatura de documentos; reuniões com DEJUR, GERFIN, SERESP, PROJUR, GERAD e Superintendência Executiva; e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
09/08/2019	8139	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2070, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 15/08/2019 a 16/08/2019. Assinatura de documentos; reuniões com DEJUR, GERFIN, SERESP, PROJUR, GERAD e Superintendência Executiva; e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
09/08/2019	8172	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1996, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
09/08/2019	8173	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1996, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
Acumulado até o dia:						59.640,00	59.640,00	0,00
12/08/2019	8349	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2174, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
12/08/2019	8350	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2174, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
12/08/2019	8364	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2038, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.		560,00			
12/08/2019	8365	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2038, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	8387	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2037, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.		560,00			
12/08/2019	8388	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2037, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.	560,00				
12/08/2019	8522	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2112, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
12/08/2019	8523	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2112, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
12/08/2019	8571	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2067, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
12/08/2019	8572	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2067, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
12/08/2019	8596	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
12/08/2019	8597	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
12/08/2019	8645	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2157, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
12/08/2019	8646	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2157, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
12/08/2019	8660	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2197, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	8661	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2197, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
12/08/2019	8682	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2004, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.		560,00			
12/08/2019	8683	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2004, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.	560,00				
12/08/2019	8691	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2163, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
12/08/2019	8692	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2163, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
12/08/2019	8694	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2206, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
12/08/2019	8695	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2206, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
12/08/2019	8705	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2060, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
12/08/2019	8706	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2060, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
Acumulado até o dia:								
13/08/2019	8315	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2117, aviso de debito 13,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00	66.360,00	66.360,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2019	8316	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2117, aviso de debito 13,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
13/08/2019	9145	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2136, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 64-7.		560,00			
13/08/2019	9146	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2434 do empenho 2136, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 64-7.	560,00				
13/08/2019	9171	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2169, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 349200-1.		560,00			
13/08/2019	9172	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2169, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 349200-1.	560,00				
13/08/2019	9566	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1940, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
13/08/2019	9567	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1940, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	560,00				
Acumulado até o dia:						68.600,00	68.600,00	0,00
15/08/2019	9124	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2031, aviso de debito 15/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs. CC 4110-8.		560,00			
15/08/2019	9125	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2425 do empenho 2031, aviso de debito 15/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs. CC 4110-8.	560,00				
Acumulado até o dia:						69.160,00	69.160,00	0,00
16/08/2019	9275	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2217, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 82.329-5.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2019	9276	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2217, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 82.329-5.	560,00				
16/08/2019	9292	038/19	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2180, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas e de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 4.660-3.		560,00			
16/08/2019	9293	038/19	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2180, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas e de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 4.660-3.	560,00				
16/08/2019	9361	063/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2256, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 5.843-2.		560,00			
16/08/2019	9362	063/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2256, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 5.843-2.	560,00				
16/08/2019	9848	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2257, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar da Solenidade de entrega da Cadeira Odontológica ao Município de Resende (Rio de Janeiro - 19, 20 e 21/08/2019) e de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO (Brasília - 22 e 23/08/2019).		560,00			
16/08/2019	9849	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 2615 do empenho 2257, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar da Solenidade de entrega da Cadeira Odontológica ao Município de Resende (Rio de Janeiro - 19, 20 e 21/08/2019) e de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO (Brasília - 22 e 23/08/2019).	560,00				
Acumulado até o dia:								
19/08/2019	9138	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2047, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de reuniões ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 350.688.930-4.		560,00			
19/08/2019	9139	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2431 do empenho 2049, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de reuniões ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 350.688.930-4.	560,00				
						71.400,00	71.400,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2019	9152	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2082, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 64-7.		560,00			
19/08/2019	9153	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2437 do empenho 2084, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 64-7.	560,00				
19/08/2019	9159	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2024, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 209219-0.		560,00			
19/08/2019	9160	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2440 do empenho 2026, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 209219-0.	560,00				
19/08/2019	9251	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2027, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 25.272-7		560,00			
19/08/2019	9252	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2027, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 25.272-7	560,00				
19/08/2019	9262	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2212, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 100.618-2		560,00			
19/08/2019	9263	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2212, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 100.618-2	560,00				
19/08/2019	9289	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2111, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 250.416-2		560,00			
19/08/2019	9290	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2111, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 250.416-2	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2019	9347	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2050, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de reuniões ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 6.284-7.		560,00			
19/08/2019	9348	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2050, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de reuniões ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 6.284-7.	560,00				
19/08/2019	9602	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2236, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período 22/08/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 1.051.781-4.		280,00			
19/08/2019	9603	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2236, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período 22/08/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 1.051.781-4.	280,00				
19/08/2019	10542	033/19	Estorno do pagamento 2341 pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, empenho 2117, aviso de credito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		280,00			
19/08/2019	10547	033/19	Cancelamento da liquidação nº 2241, do Empenho 2117, favorecido Luiz Evaristo Ricci Volpato, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 2341 pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, empenho 2117, aviso de credito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	280,00				
Acumulado até o dia:						75.880,00	75.880,00	0,00
20/08/2019	9127	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2218, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 4110-8.		560,00			
20/08/2019	9128	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2218, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 4110-8.	560,00				
20/08/2019	9178	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2179, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 349200-1.		560,00			
20/08/2019	9179	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2179, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 349200-1.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	9237	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2265, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 20.243-6.		560,00			
20/08/2019	9238	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2265, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 20.243-6.	560,00				
20/08/2019	9574	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1938, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.		560,00			
20/08/2019	9575	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1938, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.	560,00				
20/08/2019	9622	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2223, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 6.535-8		560,00			
20/08/2019	9623	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2223, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 6.535-8	560,00				
20/08/2019	9820	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2233, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período 23/08/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.		280,00			
20/08/2019	9821	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2233, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período 23/08/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						78.960,00	78.960,00	0,00
03/09/2019	10040	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2382, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a jeton para Brasília, dia 05/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
03/09/2019	10041	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2382, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a jeton para Brasília, dia 05/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO.	280,00				
03/09/2019	10053	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2705, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 jeton pra Brasília, dia 05 e 06/09/2019 participar de reuniao extraordinaria do plenario do CFO.		280,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2019	10054	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2705, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 jeton pra Brasilia,dia 05 e 06/09/2019 participar de reuniao extraordinaria do plenario do CFO.	280,00				
03/09/2019	10108	038/19	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2393, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a um jeton em Brasilia (DF), no período de 05/09/2019. Participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO. cc 4669-3		280,00			
03/09/2019	10109	038/19	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2393, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a um jeton em Brasilia (DF), no período de 05/09/2019. Participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO. cc 4669-3	280,00				
03/09/2019	10337	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2418, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília, no período de 05/09/2019. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		280,00			
03/09/2019	10338	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2418, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília, no período de 05/09/2019. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	280,00				
03/09/2019	10507	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2414, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 jeton em Brasilia (DF), no período de 05/09/2019. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		280,00			
03/09/2019	10508	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2414, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 jeton em Brasilia (DF), no período de 05/09/2019. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	280,00				
03/09/2019	10711	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2419, aviso de debito 03/09/2019, transferencia bancaria 50257-x ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 jeton em Brasilia (DF), no período de 05/09/2019. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.		280,00			
03/09/2019	10712	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2419, aviso de debito 03/09/2019, transferencia bancaria 50257-x ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 jeton em Brasilia (DF), no período de 05/09/2019. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.	280,00				
03/09/2019	11018	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2377, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a jeton para brasilia, dia 05/09/2019, participar de reuniao extraordinaria do plenario do CFO. cc 6535-8		280,00			
03/09/2019	11019	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2377, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a jeton para brasilia, dia 05/09/2019, participar de reuniao extraordinaria do plenario do CFO. cc 6535-8	280,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2019	11240	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2392, aviso de debito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO. CC 213526-4		280,00			
03/09/2019	11241	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2392, aviso de debito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO. CC 213526-4	280,00				
03/09/2019	11272	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2391, aviso de debito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO. CC 40213-3		280,00			
03/09/2019	11273	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2391, aviso de debito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO. CC 40213-3	280,00				
Acumulado até o dia:						81.480,00	81.480,00	0,00
10/09/2019	10960	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2466, aviso de debito 10/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/10/2019 a 11/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.		560,00			
10/09/2019	10961	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2466, aviso de debito 10/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/10/2019 a 11/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.	560,00				
Acumulado até o dia:						82.040,00	82.040,00	0,00
11/09/2019	10947	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2523, aviso de debito 11/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a jeton em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.		280,00			
11/09/2019	10948	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2523, aviso de debito 11/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a jeton em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						82.320,00	82.320,00	0,00
04/10/2019	13267	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2751, aviso de debito 04/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 06 a 11/10/2019, reunião com setores do CFO e reunião ordinária do plenário do CFO.		560,00			
04/10/2019	13268	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2751, aviso de debito 04/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 06 a 11/10/2019, reunião com setores do CFO e reunião ordinária do plenário do CFO.	560,00				
Acumulado até o dia:						82.880,00	82.880,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2019	11652	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2728, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.		560,00			
07/10/2019	11653	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2728, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.	560,00				
07/10/2019	11683	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2490, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.		560,00			
07/10/2019	11684	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2490, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.	560,00				
07/10/2019	11817	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2533, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/10/2019 a 11/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.		560,00			
07/10/2019	11818	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2533, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/10/2019 a 11/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.	560,00				
07/10/2019	11841	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2666, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/10/2019 a 11/10/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.		560,00			
07/10/2019	11842	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2666, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/10/2019 a 11/10/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.	560,00				
07/10/2019	12102	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2684, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 10/10/2019 a 11/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.		560,00			
07/10/2019	12103	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2684, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 10/10/2019 a 11/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.	560,00				
07/10/2019	12447	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2605, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2019	12448	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2605, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.	560,00				
Acumulado até o dia:						86.240,00	86.240,00	0,00
08/10/2019	11858	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2775, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.		560,00			
08/10/2019	11859	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2775, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.	560,00				
08/10/2019	11868	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2768, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 2 jeton para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.		560,00			
08/10/2019	11869	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2768, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 2 jeton para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.	560,00				
08/10/2019	11956	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2774, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.		560,00			
08/10/2019	11957	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2774, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.	560,00				
08/10/2019	11980	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2405, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/09/2019 a 11/09/2019. Participar de Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO CCXCIV e CCXCV.		560,00			
08/10/2019	11981	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação 3196 do empenho 2405, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/09/2019 a 11/09/2019. Participar de Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO CCXCIV e CCXCV. cc 50257-x	560,00				
08/10/2019	12078	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2724, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 10 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.		560,00			
08/10/2019	12079	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2724, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 10 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.	560,00				
08/10/2019	12130	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2767, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2019	12131	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2767, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.	560,00				
08/10/2019	12430	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2755, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 10 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.		280,00			
08/10/2019	12431	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2755, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 10 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						89.880,00	89.880,00	0,00
09/10/2019	12201	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2763, aviso de debito 09,10,109, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 1 jeton para Brasília, dia 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.		280,00			
09/10/2019	12202	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2763, aviso de debito 09,10,109, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 1 jeton para Brasília, dia 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.	280,00				
Acumulado até o dia:						90.160,00	90.160,00	0,00
29/11/2019	13677	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3438, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		560,00			
29/11/2019	13678	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3438, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	560,00				
29/11/2019	13740	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3397, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 e 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		560,00			
29/11/2019	13741	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3397, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 e 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	560,00				
29/11/2019	13798	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3385, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		560,00			
29/11/2019	13799	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3385, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	13836	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3444, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		560,00			
29/11/2019	13837	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3444, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	560,00				
29/11/2019	13869	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3386, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		560,00			
29/11/2019	13870	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3386, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	560,00				
29/11/2019	13896	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3443, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		560,00			
29/11/2019	13897	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3443, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	560,00				
29/11/2019	13908	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 3251, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		560,00			
29/11/2019	13909	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 3251, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	560,00				
29/11/2019	13932	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3262, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		560,00			
29/11/2019	13933	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3262, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	14162	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3199, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		560,00			
29/11/2019	14163	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3199, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	560,00				
29/11/2019	14189	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3345, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar da Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		560,00			
29/11/2019	14190	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3345, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar da Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	560,00				
29/11/2019	14445	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3250, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7		560,00			
29/11/2019	14446	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3250, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7	560,00				
29/11/2019	14620	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3408, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 40213-3		560,00			
29/11/2019	14621	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3408, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 40213-3	560,00				
Acumulado até o dia:								
02/12/2019	14383	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3449, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		560,00			
02/12/2019	14384	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3872 do empenho 3449, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	560,00				
						96.880,00	96.880,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	14903	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3257, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		560,00			
02/12/2019	14904	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3257, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	560,00				
02/12/2019	15080	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3256, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8		560,00			
02/12/2019	15081	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3256, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8	560,00				
02/12/2019	15099	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 3200, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 50257-x		560,00			
02/12/2019	15100	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 3200, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 50257-x	560,00				
Acumulado até o dia:								
03/12/2019	15051	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3437, aviso de debito 03/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 1051781-4		280,00			
03/12/2019	15052	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3437, aviso de debito 03/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 1051781-4	280,00				
Acumulado até o dia:								
06/12/2019	14526	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3508, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
06/12/2019	14527	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3508, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
						99.120,00	99.120,00	0,00
						99.400,00	99.400,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	14538	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3478, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
06/12/2019	14539	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3478, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
06/12/2019	14549	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 3483, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
06/12/2019	14550	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 3483, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
06/12/2019	14869	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3477, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
06/12/2019	14870	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3477, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
06/12/2019	14910	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3569, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 10/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		280,00			
06/12/2019	14911	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3569, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 10/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	280,00				
06/12/2019	14926	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3574, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
06/12/2019	14927	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3574, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	14956	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3513, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
06/12/2019	14957	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3513, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
06/12/2019	14970	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3519, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
06/12/2019	14971	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3519, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
06/12/2019	14994	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3568, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
06/12/2019	14995	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3568, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
06/12/2019	15002	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3563, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
06/12/2019	15003	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3563, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				
06/12/2019	15024	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3507, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
06/12/2019	15025	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3507, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	15036	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3514, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 213526-4		560,00			
06/12/2019	15037	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3514, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 213526-4	560,00				
06/12/2019	15062	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3575, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 10/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 1051781-4		280,00			
06/12/2019	15063	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3575, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 10/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 1051781-4	280,00				
06/12/2019	15101	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 3562, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 50257-x		560,00			
06/12/2019	15102	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 3562, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 50257-x	560,00				
06/12/2019	15112	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3636, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Jetons,nos dias 10 a 11/12/19,em Brasília, para a participação da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário o CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
06/12/2019	15113	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3636, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Jetons,nos dias 10 a 11/12/19,em Brasília, para a participação da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário o CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
Acumulado até o dia:								
09/12/2019	15087	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3640, aviso de debito 09/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente Jetons,dia 11/12/19 , em Brasília, para a participação da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário o CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. CC 4110-8		280,00			
09/12/2019	15088	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3640, aviso de debito 09/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente Jetons,dia 11/12/19 , em Brasília, para a participação da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário o CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. CC 4110-8	280,00				
						107.240,00	107.240,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						107.520,00	107.520,00	0,00
11/12/2019	14388	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3654, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Jetons em Brasília (DF), dias 10 e 11/12/2019, para participar da Reunião da Diretoria do CFO, Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
11/12/2019	14389	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3654, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Jetons em Brasília (DF), dias 10 e 11/12/2019, para participar da Reunião da Diretoria do CFO, Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	560,00				
Acumulado até o dia:						108.080,00	108.080,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente								0,00
Saldo anterior:								0,00
15/02/2019	1265	127/19	Liquidado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, liquidação do empenho 390, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, ref nf 7286		19.732,57			
15/02/2019	1266	127/19	Pago a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, liquidação do empenho 390, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, ref nf 7286	19.732,57				
Acumulado até o dia:						19.732,57	19.732,57	0,00
22/02/2019	1834	132/19	Liquidado a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, liquidação do empenho 388, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, ref materias de consumo.		14.982,81			
22/02/2019	1835	132/19	Pago a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, liquidação do empenho 388, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, ref materias de consumo.	14.982,81				
Acumulado até o dia:						34.715,38	34.715,38	0,00
08/04/2019	2874	133/19	Liquidação do Empenho 809, referente nota fiscal nº 9398 do favorecido Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, referente ao Of. nº010/2019.		89,28			
08/04/2019	2877	127/18	Liquidação do Empenho 810, referente nota fiscal nº 7554 do favorecido Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, referente a compra de materiais de expediente diversos. OF. nº009/2019, ARP nº001/2018 e ARP nº002/2019.		616,15			
08/04/2019	3375	133/19	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação 755 do empenho 809, aviso de debito 17,04,19, nota fiscal 9398 ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, ref. a compra de materiais de expediente diversos.	89,28				
08/04/2019	3376	127/18	Pago a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, liquidação 756 do empenho 810, aviso de debito 17,04,19, nota fiscal 7554 ref. a Valor empenhado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, ref. a compra de materiais de expediente diversos.	616,15				
Acumulado até o dia:						35.420,81	35.420,81	0,00
15/04/2019	3196	127/18	Liquidação do Empenho 810, referente nota fiscal nº 7574 do favorecido Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, referente a compra de materiais de expediente diversos. OF. nº009/2019 (parte 2).		778,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2019	3373	127/18	Pago a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, liquidação 852 do empenho 810, aviso de debito 17,04,19, nota fiscal 7574 ref. a Valor empenhado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, ref. a compra de materiais de expediente diversos.	778,75				
Acumulado até o dia:						36.199,56	36.199,56	0,00
25/04/2019	3622	132/19	Liquidação do Empenho 808, referente nota fiscal nº 6732 do favorecido Brava Forte Comercial Eireli - Epp, pela compra de materiais de expediente diversos.		888,50			
Acumulado até o dia:						36.199,56	37.088,06	888,50C
02/05/2019	3848	132/19	Pago a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, liquidação 982 do empenho 808, aviso de debito 02,05,19, nota fiscal 6732 ref. a Valor empenhado a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, ref. a compra de materiais de expediente diversos.	888,50				
Acumulado até o dia:						37.088,06	37.088,06	0,00
04/06/2019	4704	127/19	Liquidação do Empenho 903, referente nota fiscal nº 7786 do favorecido Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, pela aquisição de materiais diversos, referente ao OF. nº 14/2019, ARP nº 001/2018.		929,50			
Acumulado até o dia:						37.088,06	38.017,56	929,50C
13/06/2019	5205	127/19	Pago a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, liquidação 1175 do empenho 903, aviso de debito 13,06,19, nota fiscal 7786 ref. a Valor empenhado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, referente a compra de materiais de expediente diversos. OF. nº 14/2019.	929,50				
Acumulado até o dia:						38.017,56	38.017,56	0,00
09/07/2019	6483	127/19	Liquidação do Empenho 1516, referente nota fiscal nº 7854 do favorecido Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, pela aquisição de materiais diversos.		796,60			
Acumulado até o dia:						38.017,56	38.814,16	796,60C
16/07/2019	6753	127/19	Pago a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, liquidação 1692 do empenho 1516, aviso de debito 16,07,19, nota fiscal 7854 ref. a Valor empenhado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, referente a compra de materiais de expediente diversos. OF. nº 20/2019.	796,60				
Acumulado até o dia:						38.814,16	38.814,16	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:					0,00
24/05/2019	4385	164/19	Liquidação do Empenho 726, referente nota fiscal nº 20492 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, referente a OF. 015/19, Contrato CFO nº 010/18.		16.380,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.380,00	16.380,00C
31/05/2019	4641	164/19	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1117 do empenho 726, aviso de debito 31,05,19, nota fiscal 20492 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela aquisição de equipamentos para atualização e solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo.	15.421,77				
Acumulado até o dia:						15.421,77	16.380,00	958,23C
05/06/2019	4957	164/19	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1117 do empenho 726, aviso de debito 05,06,19, nota fiscal 20492 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela aquisição de equipamentos para atualização e solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo.	958,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.380,00	16.380,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				0,00
14/02/2019	1263	098/19	Liquidado a Felix Eletronica e Informatica, liquidação do empenho 223, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a		1.527,99			
14/02/2019	1264	098/19	Pago a Felix Eletronica e Informatica, liquidação do empenho 223, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a	1.527,99				
Acumulado até o dia:						1.527,99	1.527,99	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional			Saldo anterior:				0,00
15/05/2019	4054	151/19	Liquidação do Empenho 605, referente nota fiscal nº 4666 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente a OF nº 008/2019, contrato CFO nº 003/2019 (parte 1).		86.732,40			
Acumulado até o dia:						0,00	86.732,40	86.732,40C
21/05/2019	4315	151/19	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 1061 do empenho 605, aviso de debito 21,05,19, nota fiscal 4666 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. a impressos de segurança para o CFO.	86.732,40				
Acumulado até o dia:						86.732,40	86.732,40	0,00
22/05/2019	4260	151/19	Liquidação do Empenho 605, referente nota fiscal nº 4688 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente a OF. nº 008/2019 (parte 2). Contrato nº003/2019.		100.742,10			
Acumulado até o dia:						86.732,40	187.474,50	100.742,10C
31/05/2019	4644	151/19	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 1095 do empenho 605, aviso de debito 31,05,19, nota fiscal 4688 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. a impressos de segurança para o CFO.	100.742,10				
Acumulado até o dia:						187.474,50	187.474,50	0,00
07/08/2019	7950	151/19	Liquidação do Empenho 605, referente nota fiscal nº 4928 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, pela emissão de cédulas de identidades		31.008,00			
Acumulado até o dia:						187.474,50	218.482,50	31.008,00C
15/08/2019	8357	151/19	Liquidação do Empenho 605, referente nota fiscal nº 4943 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente a impressos de segurança para o CFO.		104.376,30			
15/08/2019	8360	151/19	Liquidação do Empenho 605, referente nota fiscal nº 4946 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente a impressos de segurança para o CFO.		143.691,21			
15/08/2019	8851	151/19	Liquidado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação do empenho 2248, aviso de debito 22,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente a impressos de segurança para o CFO. NF 4954.		72.386,82			
Acumulado até o dia:						187.474,50	538.936,83	351.462,33C
20/08/2019	8667	151/19	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 2116 do empenho 605, aviso de debito , nota fiscal 4928 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. a impressos de segurança para o CFO.	31.008,00				
Acumulado até o dia:						218.482,50	538.936,83	320.454,33C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2019	8852	151/19	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação do empenho 2248, aviso de debito 22,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente a impressos de segurança para o CFO. NF 4954.	72.386,82				
22/08/2019	8854	151/19	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 2260 do empenho 605, aviso de debito 22,08,19, nota fiscal 4946 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. a impressos de segurança para o CFO.	143.691,21				
22/08/2019	8855	151/19	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 2258 do empenho 605, aviso de debito , nota fiscal 4943 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. a impressos de segurança para o CFO.	104.376,30				
Acumulado até o dia:								
27/12/2019	14303	151/19	Liquidação do Empenho 3474, referente nota fiscal nº 5672 do favorecido Contiplan Indústria Gráfica LTDA, pela a impressos de segurança para o CFO, OF. 28/2019 (Parte 1).		204.450,00	538.936,83	538.936,83	0,00
Acumulado até o dia:								
31/12/2019	15527		Pelo encerramento do exercício de 2019.	204.450,00		538.936,83	743.386,83	204.450,00C
Acumulado até o dia:								
						743.386,83	743.386,83	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita				Saldo anterior:				0,00
26/04/2019	3662	180/19	Liquidação do Empenho 818, referente nota fiscal nº 7979 do favorecido Sanes Mais Coml. de Brindes e Serviços Graficos Ltda, referente a fornecimento de materiais diversos. OF . nº 12/2019.		1.090,00			
Acumulado até o dia:								
02/05/2019	3846	180/19	Pago a Sanes Mais Coml. de Brindes e Serviços Graficos Ltda, liquidação 993 do empenho 818, aviso de debito , nota fiscal 7979 ref. a Valor empenhado a Sanes Mais Coml. de Brindes e Serviços Graficos Ltda, ref. Materias de Divulgação	1.090,00		0,00	1.090,00	1.090,00C
Acumulado até o dia:								
						1.090,00	1.090,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				0,00
22/02/2019	1823	133/19	Liquidado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação do empenho 422, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, REF NF 9298		856,80			
22/02/2019	1825	133/19	Liquidado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação do empenho 389, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, REF NF 9213		5.668,64			
22/02/2019	1826	133/19	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação do empenho 389, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, REF NF 9213	5.668,64				
22/02/2019	5885	133/19	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação 485 do empenho 422, aviso de debito 22/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, REF NF 9298	856,80				
Acumulado até o dia:								
						6.525,44	6.525,44	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2019	1619	101/19	Liquidado a Continetal Editora e Grafica Ltda, liquidação do empenho 243, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Continetal Editora e Grafica Ltda, ref. Capa de Processo		3.960,00			
26/02/2019	1620	101/19	Pago a Continetal Editora e Grafica Ltda, liquidação do empenho 243, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Continetal Editora e Grafica Ltda, ref. Capa de Processo	3.960,00				
Acumulado até o dia:						10.485,44	10.485,44	0,00
14/03/2019	2056	133/19	Liquidado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação do empenho 497, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, REF NF 9263		717,88			
14/03/2019	2057	133/19	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação do empenho 497, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, REF NF 9263	717,88				
Acumulado até o dia:						11.203,32	11.203,32	0,00
03/04/2019	2848	133/19	Liquidado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação do empenho 521, aviso de debito 03,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, ref. material de consumo		6.557,30			
03/04/2019	2849	133/19	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação do empenho 521, aviso de debito 03,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, ref. material de consumo	6.557,30				
Acumulado até o dia:						17.760,62	17.760,62	0,00
11/04/2019	3104	101/19	Liquidação do Empenho 828, referente nota fiscal nº 1085 do favorecido Continetal Editora e Grafica Ltda, referente ao fornecimento de materiais. OF. nº13/2019.		3.360,00			
Acumulado até o dia:						17.760,62	21.120,62	3.360,00C
23/04/2019	3729	101/19	Pago a Continetal Editora e Grafica Ltda, liquidação 827 do empenho 828, aviso de debito 23,04,19, nota fiscal 1085 ref. a Valor empenhado a Continetal Editora e Grafica Ltda, referente ao fornecimento de materiais. OF. nº13/2019. cc 112473-0	3.360,00				
Acumulado até o dia:						21.120,62	21.120,62	0,00
13/05/2019	4086	132/19	Liquidação do Empenho 1166, referente nota fiscal nº 6762 do favorecido Brava Forte Comercial Eireli - Epp, pela aquisição de materiais de consumo. OF nº17/2019, ARP nº 003/2018.		7.500,00			
Acumulado até o dia:						21.120,62	28.620,62	7.500,00C
22/05/2019	4264	133/19	Liquidação do Empenho 1165, referente nota fiscal nº 9466 do favorecido Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, OF. nº 016/2019, ARP nº 004/2018.		1.057,18			
Acumulado até o dia:						21.120,62	29.677,80	8.557,18C
30/05/2019	4632	133/19	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação 1097 do empenho 1165, aviso de debito 30,05,19, nota fiscal 9466 ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, pela aquisição de materiais de consumo diversos. OF nº16/2019.	1.057,18				
30/05/2019	4633	132/19	Pago a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, liquidação 1073 do empenho 1166, aviso de debito 30,05,19, nota fiscal 6762 ref. a Valor empenhado a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, pela aquisição de materiais de consumo diversos. OF nº17/2019.	7.500,00				
Acumulado até o dia:						29.677,80	29.677,80	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2019	8100	101/19	Liquidação do Empenho 2021, referente nota fiscal nº 1121 do favorecido Continetal Editora e Grafica Ltda, pela fornecimento de materiais diversos, ordem de fornecimento nº 22/2019.		1.600,00			
13/08/2019	8105	101/19	Liquidação do Empenho 2046, referente nota fiscal nº 1120 do favorecido Continetal Editora e Grafica Ltda, pelo fornecimento de materiais diversos, ordem de fornecimento nº 23/2019.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						29.677,80	32.877,80	3.200,00C
20/08/2019	8669	101/19	Pago a Continetal Editora e Grafica Ltda, liquidação 2164 do empenho 2046, aviso de debito 20,08,19, nota fiscal 1120 ref. a Valor empenhado a Continetal Editora e Grafica Ltda, pelo fornecimento de materiais diversos.	1.600,00				
20/08/2019	8670	101/19	Pago a Continetal Editora e Grafica Ltda, liquidação 2161 do empenho 2021, Seleccione... 20,08,19, nota fiscal 1121 ref. a Valor empenhado a Continetal Editora e Grafica Ltda, pelo fornecimento de materiais diversos.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						32.877,80	32.877,80	0,00
11/09/2019	9506	101/19	Liquidação do Empenho 2246, referente nota fiscal nº 1132 do favorecido Continetal Editora e Grafica Ltda, pela aquisição de envelopes branco carta.		920,00			
Acumulado até o dia:						32.877,80	33.797,80	920,00C
17/09/2019	9788	101/19	Pago a Continetal Editora e Grafica Ltda, liquidação 2538 do empenho 2246, aviso de debito 17,09,19, nota fiscal 1132 ref. a Valor empenhado a Continetal Editora e Grafica Ltda, referente a fornecimento de envelopes branco carta.	920,00				
Acumulado até o dia:						33.797,80	33.797,80	0,00
23/09/2019	9903	132/19	Liquidação do Empenho 2546, referente nota fiscal nº 6929 do favorecido Brava Forte Comercial Eireli - Epp, referente ao fornecimento de materiais de consumo diversos.		6.876,45			
Acumulado até o dia:						33.797,80	40.674,25	6.876,45C
26/09/2019	10007	132/19	Pago a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, liquidação 2623 do empenho 2546, aviso de debito 26,09,19, nota fiscal 6929 ref. a Valor empenhado a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, referente ao fornecimento de materiais de consumo diversos.	6.876,45				
Acumulado até o dia:						40.674,25	40.674,25	0,00
27/09/2019	10021	133/19	Liquidação do Empenho 2547, referente nota fiscal nº 9702 do favorecido Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, pelo fornecimento de materiais diversos.		834,00			
27/09/2019	10025	127/19	Liquidação do Empenho 2545, referente nota fiscal nº 8230 do favorecido Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, pelo fornecimento de materiais diversos. OF. nº 25/2019 - Parte 1.		2.931,70			
Acumulado até o dia:						40.674,25	44.439,95	3.765,70C
30/09/2019	10075	127/19	Liquidação do Empenho 2545, referente nota fiscal nº 008277 do favorecido Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, pela aquisição de materiais de escritório diversos.		1.398,14			
Acumulado até o dia:						40.674,25	45.838,09	5.163,84C
03/10/2019	10605	127/19	Pago a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, liquidação 2650 do empenho 2545, aviso de debito 03,10,19, nota fiscal 8230 ref. a Valor empenhado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, referente ao fornecimento de materiais de consumo diversos.	2.931,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2019	10606	133/19	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação 2648 do empenho 2547, aviso de debito 03,10,19, nota fiscal 9702 ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, referente ao fornecimento de materiais de consumo diversos.	834,00				
Acumulado até o dia:						44.439,95	45.838,09	1.398,14C
08/10/2019	10890	127/19	Pago a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, liquidação 2668 do empenho 2545, aviso de debito 08,10,19, nota fiscal 008277 ref. a Valor empenhado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, referente ao fornecimento de materiais de consumo diversos.	1.398,14				
Acumulado até o dia:						45.838,09	45.838,09	0,00
25/11/2019	12644	127/19	Liquidação do Empenho 2545, referente nota fiscal nº 8378 do favorecido Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, pelo fornecimento de materiais de consumo diversos, referente ao OF. 25/2019, ARP 001/2018 e ARP 002/2019.		2.351,25			
Acumulado até o dia:						45.838,09	48.189,34	2.351,25C
26/11/2019	13185	127/19	Pago a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, liquidação 3348 do empenho 2545, aviso de debito 26,11,19, nota fiscal 8378 ref. a Valor empenhado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, referente ao fornecimento de materiais de consumo diversos.	2.351,25				
Acumulado até o dia:						48.189,34	48.189,34	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados				Saldo anterior:				0,00
28/02/2019	1921	023/19	Liquidado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 409, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, ref nf 51718		70,00			
28/02/2019	1922	023/19	Pago a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 409, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, ref nf 51718	70,00				
Acumulado até o dia:						70,00	70,00	0,00
30/04/2019	3830	023/19	Liquidado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 936, aviso de debito 30,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 04/19.		140,00			
30/04/2019	3831	023/19	Pago a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 936, aviso de debito 30,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 04/19.	140,00				
Acumulado até o dia:						210,00	210,00	0,00
09/05/2019	4024	023/19	Liquidado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 1126, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 04/19. NF 57501.		70,00			
09/05/2019	4025	023/19	Pago a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 1126, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 04/19. NF 57501.	70,00				
Acumulado até o dia:						280,00	280,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	4645	023/19	Liquidado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 1242, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 05/19. NF 58162.		210,00			
31/05/2019	4646	023/19	Pago a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 1242, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 05/19. NF 58162.	210,00				
Acumulado até o dia:						490,00	490,00	0,00
10/07/2019	6603	023/19	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 1766, aviso de debito 10,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a manutenção CIEE, no período de junho/2019.		210,00			
10/07/2019	6604	023/19	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 1766, aviso de debito 10,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a manutenção CIEE, no período de junho/2019.	210,00				
Acumulado até o dia:						700,00	700,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
23/01/2019	5136	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1580, aviso de debito 23/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a bolsa estágio, mês 01/2019.		1.000,00			
23/01/2019	5137	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1580, aviso de debito 23/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a bolsa estágio, mês 01/2019.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
31/01/2019	691	SEF 23/19	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 122, aviso de debito 31,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, referente à manutenção CIEE conforme DANFE 49.685. doc 13102		70,00			
31/01/2019	692	SEF 23/19	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 122, aviso de debito 31,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, referente à manutenção CIEE conforme DANFE 49.685. doc 13102	70,00				
Acumulado até o dia:						1.070,00	1.070,00	0,00
01/03/2019	5282	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1611, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		1.000,00			
01/03/2019	5283	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1611, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.070,00	2.070,00	0,00
01/04/2019	2675	023/19	Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 671, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa -nf 053846		70,00			
01/04/2019	2676	023/19	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 671, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa -nf 053846	70,00				
01/04/2019	5314	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1619, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	5315	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1619, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						3.140,00	3.140,00	0,00
30/04/2019	5376	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1636, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.		2.000,00			
30/04/2019	5377	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1636, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						5.140,00	5.140,00	0,00
30/05/2019	8008	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2194, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 05/2019.		3.000,00			
30/05/2019	8009	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2194, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 05/2019.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						8.140,00	8.140,00	0,00
28/06/2019	8757	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2318, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		3.000,00			
28/06/2019	8758	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2318, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						11.140,00	11.140,00	0,00
31/07/2019	7665	023/19	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 1873, aviso de debito 31,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a manutenção CIEE, no período de junho/2019.		210,00			
31/07/2019	7666	023/19	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 2019 do empenho 1873, aviso de debito 31,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a manutenção CIEE, no período de junho/2019.	210,00				
31/07/2019	9467	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2505, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Bolsa Complementar Estágio do mês 07/2019.		3.000,00			
31/07/2019	9468	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2505, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Bolsa Complementar Estágio do mês 07/2019.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						14.350,00	14.350,00	0,00
30/08/2019	9609	023/19	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 2244, aviso de debito 30/08/2019, nota fiscal 64706 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a manutenção CIEE, no período de agosto/2019.		210,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	9610	023/19	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 2244, aviso de debito 30/08/2019, nota fiscal 64706 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a manutenção CIEE, no período de agosto/2019.	210,00				
30/08/2019	9841	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2639, aviso de debito 30/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Bolsa Complementar Estágio do mês 08/2019.		3.000,00			
30/08/2019	9842	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2639, aviso de debito 30/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Bolsa Complementar Estágio do mês 08/2019.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						17.560,00	17.560,00	0,00
30/09/2019	10553	023/19	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 2560, aviso de debito 30/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a manutenção de contrato de estágio, mês 09/2019.		210,00			
30/09/2019	10554	023/19	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 2560, aviso de debito 30/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a manutenção de contrato de estágio, mês 09/2019.	210,00				
30/09/2019	11047	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2913, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 09/2019.		3.000,00			
30/09/2019	11048	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2913, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 09/2019.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						20.770,00	20.770,00	0,00
30/10/2019	11631	023/19	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 2919, aviso de debito 30/10/19, recibo ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a fatura mês 10/2019.		210,00			
30/10/2019	11632	023/19	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 2919, aviso de debito 30/10/19, recibo ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a fatura mês 10/2019.	210,00				
Acumulado até o dia:						20.980,00	20.980,00	0,00
31/10/2019	12783	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3471, aviso de debito 31/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 10/2019.		3.000,00			
31/10/2019	12784	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3471, aviso de debito 31/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 10/2019.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						23.980,00	23.980,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2019	12633	023/19	Liquidado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 3245, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, ref nf 000071379		210,00			
21/11/2019	12634	023/19	Pago a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação 3345 do empenho 3245, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, ref nf 000071379	210,00				
Acumulado até o dia:						24.190,00	24.190,00	0,00
29/11/2019	13777	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3670, aviso de debito 29/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 11/2019.		4.313,70			
29/11/2019	13778	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3670, aviso de debito 29/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 11/2019.	4.313,70				
Acumulado até o dia:						28.503,70	28.503,70	0,00
27/12/2019	14305	313/19	Liquidação do Empenho 2733, referente nota fiscal nº 4807 do favorecido Connect Estágios Ltda, pela contratação de agente de integração para manutenção de programa de estágio do CFO.		225,95			
Acumulado até o dia:						28.503,70	28.729,65	225,95C
31/12/2019	15204	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3713, aviso de debito 31/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 12/2019.		6.699,93			
31/12/2019	15205	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3713, aviso de debito 31/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 12/2019.	6.699,93				
31/12/2019	15527		Pelo encerramento do exercício de 2019.	225,95				
Acumulado até o dia:						35.429,58	35.429,58	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:				0,00
28/01/2019	573	SEF 78/2019	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 123, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial, consoante DANFE 15.466.		192,26			
28/01/2019	574	SEF 78/2019	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 123, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial, consoante DANFE 15.466.	192,26				
Acumulado até o dia:						192,26	192,26	0,00
14/03/2019	2058	078/19	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 514, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial. NF 015692		192,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	2059	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 514, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial. NF 015692	192,26				
Acumulado até o dia:						384,52	384,52	0,00
22/04/2019	3609	078/19	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 974, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial, consoante DANFE 15.793.		192,26			
22/04/2019	3610	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 974, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial, consoante DANFE 15.793.	192,26				
Acumulado até o dia:						576,78	576,78	0,00
14/05/2019	4105	078/19	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 974, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial, consoante DANFE 15.793.		7,74			
14/05/2019	4106	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 974, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial, consoante DANFE 15.793.	7,74				
Acumulado até o dia:						584,52	584,52	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás				Saldo anterior:				0,00
23/01/2019	5545	008/19	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 522, aviso de debito 23/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.		1.411,34			
23/01/2019	5546	008/19	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 522, aviso de debito 23/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.	1.411,34				
Acumulado até o dia:						1.411,34	1.411,34	0,00
05/02/2019	823	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 214, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio vencimento 10,02,19		7.205,05			
05/02/2019	824	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 214, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio vencimento 10,02,19	7.205,05				
Acumulado até o dia:						8.616,39	8.616,39	0,00
18/02/2019	1483	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 246, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 01/19		4.170,69			
18/02/2019	1484	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 246, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 01/19	4.170,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.787,08	12.787,08	0,00
22/02/2019	1821	008/19	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 522, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.		2.104,06			
22/02/2019	1822	008/19	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 522, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.	2.104,06				
Acumulado até o dia:						14.891,14	14.891,14	0,00
01/03/2019	1654	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 482, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente energia elétrica com vencimento para 10/03/19, dos grupos de salas 0508, 0718, 1801, 2304, 2309, 2312, 2314, 2316, 2317 e 2318.		8.178,27			
01/03/2019	1655	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 482, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente energia elétrica com vencimento para 10/03/19, dos grupos de salas 0508, 0718, 1801, 2304, 2309, 2312, 2314, 2316, 2317 e 2318.	8.178,27				
Acumulado até o dia:						23.069,41	23.069,41	0,00
14/03/2019	2003	008/19	Liquidação do Empenho 522, referente fatura nº 5010 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		1.683,48			
Acumulado até o dia:						23.069,41	24.752,89	1.683,48C
18/03/2019	2117	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 625, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 03/19		4.537,70			
18/03/2019	2118	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 625, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 03/19	4.537,70				
Acumulado até o dia:						27.607,11	29.290,59	1.683,48C
20/03/2019	2119	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 625, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 03/19		229,38			
20/03/2019	2120	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 625, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 03/19	229,38				
Acumulado até o dia:						27.836,49	29.519,97	1.683,48C
22/03/2019	2301	008/19	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 549 do empenho 522, aviso de debito 22/03/2019, fatura 5010 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.	1.683,48				
Acumulado até o dia:						29.519,97	29.519,97	0,00
04/04/2019	2867	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 679, aviso de debito 04,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref energia mes 03/19		7.488,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2019	2868	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 679, aviso de debito 04,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref energia mes 03/19	7.488,12				
Acumulado até o dia:						37.008,09	37.008,09	0,00
15/04/2019	3241	008/19	Liquidação do Empenho 522, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo abastecimento de água e esgotamento sanitário, do exercício de abril/2019 .		1.487,92			
Acumulado até o dia:						37.008,09	38.496,01	1.487,92C
16/04/2019	3344	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 830, aviso de debito 16,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de março de 2019.		4.491,43			
16/04/2019	3345	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 830, aviso de debito 16,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de março de 2019.	4.491,43				
Acumulado até o dia:						41.499,52	42.987,44	1.487,92C
23/04/2019	3730	008/19	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 859 do empenho 522, aviso de debito 23,04,19, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019. doc 042301	1.487,92				
Acumulado até o dia:						42.987,44	42.987,44	0,00
03/05/2019	3924	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1026, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli.		4.170,43			
03/05/2019	3925	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1026, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli.	4.170,43				
Acumulado até o dia:						47.157,87	47.157,87	0,00
14/05/2019	4045	008/19	Liquidação do Empenho 522, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, competência de abril/2019.		1.861,16			
Acumulado até o dia:						47.157,87	49.019,03	1.861,16C
17/05/2019	4348	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1204, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de abril de 2019.		4.910,51			
17/05/2019	4349	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1204, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de abril de 2019.	4.910,51				
17/05/2019	7923	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1204, aviso de debito 17/05/2019, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de abril de 2019.		21,49			
17/05/2019	7924	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1204, aviso de debito 17/05/2019, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de abril de 2019.	21,49				
Acumulado até o dia:						52.089,87	53.951,03	1.861,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2019	4433	008/19	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1060 do empenho 522, aviso de debito 23,05,19, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.	1.861,16				
Acumulado até o dia:						53.951,03	53.951,03	0,00
04/06/2019	4877	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1485, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/06/2019.		6.110,79			
04/06/2019	4878	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1485, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/06/2019.	6.110,79				
Acumulado até o dia:						60.061,82	60.061,82	0,00
18/06/2019	5322	008/19	Liquidação do Empenho 522, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo fornecimento de água, no período 06/2019.		2.248,68			
Acumulado até o dia:						60.061,82	62.310,50	2.248,68C
19/06/2019	5430	008/19	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1365 do empenho 522, Seleccione... 19,06,19, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.	2.248,68				
Acumulado até o dia:						62.310,50	62.310,50	0,00
24/06/2019	5476	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1621, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de maio/2019.		5.244,83			
24/06/2019	5477	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1621, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de maio/2019.	5.244,83				
Acumulado até o dia:						67.555,33	67.555,33	0,00
05/07/2019	6387	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1704, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli.		6.452,17			
05/07/2019	6388	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1704, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli.	6.452,17				
Acumulado até o dia:						74.007,50	74.007,50	0,00
09/07/2019	6490	008/19	Liquidação do Empenho 522, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de água, no período de 06/2019.		2.953,56			
Acumulado até o dia:						74.007,50	76.961,06	2.953,56C
18/07/2019	7152	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1890, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao período de 06/2019. 66 valores de 21,64 = 1.428,24		1.428,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2019	7153	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1890, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao período de 06/2019. 66 valores de 21,64 = 1.428,24	1.428,24				
18/07/2019	7154	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1890, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao período de 06/2019.		22,81			
18/07/2019	7155	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1890, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao período de 06/2019.	22,81				
18/07/2019	7156	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1890, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao período de 06/2019.		23,24			
18/07/2019	7157	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1890, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao período de 06/2019.	23,24				
18/07/2019	7158	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1890, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao período de 06/2019.		299,98			
18/07/2019	7160	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1890, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao período de 06/2019.		3.892,92			
18/07/2019	7161	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1890, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao período de 06/2019.	3.892,92				
Acumulado até o dia:						79.374,71	82.628,25	3.253,54C
22/07/2019	7159	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1883 do empenho 1890, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao período de 06/2019.	299,98				
Acumulado até o dia:						79.674,69	82.628,25	2.953,56C
23/07/2019	7165	008/19	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1696 do empenho 522, aviso de debito 23,07,19, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.	2.953,56				
Acumulado até o dia:						82.628,25	82.628,25	0,00
25/07/2019	7427	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 25,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao pagamento de faturas pendentes correspondentes aos períodos de 12/2015 e 04/2019.		19,36			
25/07/2019	7428	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 25,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao pagamento de faturas pendentes correspondentes aos períodos de 12/2015 e 04/2019.	19,36				
25/07/2019	7429	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 25,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao pagamento de faturas pendentes correspondentes aos períodos de 12/2015 e 04/2019.		51,11			
25/07/2019	7430	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 25,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao pagamento de faturas pendentes correspondentes aos períodos de 12/2015 e 04/2019.	51,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2019	7431	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 25,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao pagamento de faturas pendentes correspondentes aos períodos de 12/2015 e 04/2019.		37,65			
25/07/2019	7432	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 25,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao pagamento de faturas pendentes correspondentes aos períodos de 12/2015 e 04/2019.	37,65				
Acumulado até o dia:						82.736,37	82.736,37	0,00
02/08/2019	7814	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2023, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli.		5.813,41			
02/08/2019	7815	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2023, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli.	5.813,41				
Acumulado até o dia:						88.549,78	88.549,78	0,00
14/08/2019	8161	008/19	Liquidação do Empenho 522, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício julho/2019.		2.558,16			
Acumulado até o dia:						88.549,78	91.107,94	2.558,16C
15/08/2019	8450	008/19	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 2179 do empenho 522, aviso de debito 15,08,19, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.	2.558,16				
15/08/2019	8722	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2184, aviso de debito 15,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de julho/2019.		3.988,40			
15/08/2019	8723	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2184, aviso de debito 15,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de julho/2019.	3.988,40				
15/08/2019	8724	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2184, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de julho/2019.		22,67			
15/08/2019	8725	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2184, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de julho/2019.	22,67				
15/08/2019	8726	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2184, aviso de debito 15,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de julho/2019.		23,10			
15/08/2019	8727	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2184, aviso de debito 15,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de julho/2019.	23,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2019	8728	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2184, aviso de debito 15,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de julho/2019. ref. 66 recibos no valor de 21,50 totalizando 1.419,00		1.419,00			
15/08/2019	8729	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2184, aviso de debito 15,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de julho/2019. ref. 66 recibos no valor de 21,50 totalizando 1.419,00	1.419,00				
Acumulado até o dia:						96.561,11	96.561,11	0,00
20/08/2019	8720	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2184, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de julho/2019.		305,92			
20/08/2019	8721	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2184, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de julho/2019.	305,92				
Acumulado até o dia:						96.867,03	96.867,03	0,00
03/09/2019	9781	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2436, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli.		5.497,01			
03/09/2019	9782	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2436, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edifício Rodolpho de Paoli.	5.497,01				
Acumulado até o dia:						102.364,04	102.364,04	0,00
17/09/2019	9715	008/19	Liquidação do Empenho 522, referente fatura nº 5010/1 do favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, pelo serviço de água e esgoto, correspondente ao mês 09/2019.		2.584,52			
Acumulado até o dia:						102.364,04	104.948,56	2.584,52C
18/09/2019	9987	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2472, aviso de debito 18,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de agosto/2019.		4.446,78			
18/09/2019	9988	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2472, aviso de debito 18,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de agosto/2019.	4.446,78				
18/09/2019	9989	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2472, aviso de debito 18,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de agosto/2019.		23,18			
18/09/2019	9990	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2472, aviso de debito 18,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de agosto/2019.	23,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2019	9995	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2472, aviso de debito 18,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de agosto/2019. 66 valores de 21,99		1.451,34			
18/09/2019	9996	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2472, aviso de debito 18,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de agosto/2019. 66 valores de 21,99	1.451,34				
18/09/2019	9997	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2472, aviso de debito 18,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de agosto/2019.		23,59			
18/09/2019	9998	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2472, aviso de debito 18,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de agosto/2019.	23,59				
Acumulado até o dia:								
20/09/2019	9991	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2472, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de agosto/2019. doc 092008		335,73			
20/09/2019	9992	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2472, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de agosto/2019. doc 092008	335,73				
Acumulado até o dia:								
23/09/2019	9952	008/19	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 2580 do empenho 522, aviso de debito 23,09,19, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.		2.584,52			
23/09/2019	9953	008/19	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 2580 do empenho 522, aviso de debito 23,09,19, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.	2.584,52				
Acumulado até o dia:								
02/10/2019	10472	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2702, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli.		5.397,00			
02/10/2019	10473	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2702, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli.	5.397,00				
Acumulado até o dia:								
17/10/2019	11220	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2892, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de setembro/2019. ref 66 valores de 22,68 = 1,496,88		1.496,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2019	11221	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2892, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de setembro/2019. ref 66 valores de 22,68 = 1,496,88	1.496,88				
17/10/2019	11222	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2892, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de setembro/2019.		4.529,03			
17/10/2019	11223	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2892, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de setembro/2019.	4.529,03				
17/10/2019	11224	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2892, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de setembro/2019.		23,91			
17/10/2019	11225	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2892, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de setembro/2019.	23,91				
17/10/2019	11226	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2892, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de setembro/2019.		24,28			
17/10/2019	11227	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2892, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de setembro/2019.	24,28				
Acumulado até o dia:								
18/10/2019	11218	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2892, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de setembro/2019. doc 101811		343,52	122.700,28	125.284,80	2.584,52C
18/10/2019	11219	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2892, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de setembro/2019. doc 101811	343,52				
Acumulado até o dia:								
22/10/2019	11281	008/19	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 2891, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a ao mês de setembro/2019.		2.505,44	123.043,80	125.628,32	2.584,52C
22/10/2019	11282	008/19	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 2891, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a ao mês de setembro/2019.	2.505,44				
Acumulado até o dia:								
05/11/2019	11704	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3034, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesas mês 11/2019.		437,07	125.549,24	128.133,76	2.584,52C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	11705	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3034, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesas mês 11/2019.	437,07				
05/11/2019	11711	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3035, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesas de água mês 11/2019.		5.217,77			
05/11/2019	11712	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3035, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesas de água mês 11/2019.	5.217,77				
Acumulado até o dia:								
19/11/2019	12664	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3296, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de outubro/2019. ref 66 boletos de 22,29		1.471,14	131.204,08	133.788,60	2.584,52C
19/11/2019	12665	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3296, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de outubro/2019. ref 66 boletos de 22,29	1.471,14				
19/11/2019	12668	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3296, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de outubro/2019.		4.196,92			
19/11/2019	12669	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3296, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de outubro/2019.	4.196,92				
19/11/2019	12670	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3296, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de outubro/2019.		23,51			
19/11/2019	12671	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3296, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de outubro/2019.	23,51				
19/11/2019	12673	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3296, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de outubro/2019.		322,23			
19/11/2019	12674	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3296, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de outubro/2019.	322,23				
19/11/2019	12677	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3296, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de outubro/2019.		23,89			
19/11/2019	12678	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3296, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de outubro/2019.	23,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						137.241,77	139.826,29	2.584,52C
20/11/2019	12710	008/19	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 3203, aviso de debito 20,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a ao mês de outubro/2019.		2.900,84			
20/11/2019	12711	008/19	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 3203, aviso de debito 20,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a ao mês de outubro/2019.	2.900,84				
Acumulado até o dia:						140.142,61	142.727,13	2.584,52C
05/12/2019	14344	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3466, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli.		5.485,14			
05/12/2019	14345	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3466, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli.	5.485,14				
Acumulado até o dia:						145.627,75	148.212,27	2.584,52C
12/12/2019	14048	008/19	Liquidado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 3660, aviso de debito 12,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a ao mês de novembro./2019.		2.162,76			
12/12/2019	14049	008/19	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 3660, aviso de debito 12,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a ao mês de novembro./2019.	2.162,76				
Acumulado até o dia:						147.790,51	150.375,03	2.584,52C
18/12/2019	14518	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3649, aviso de debito 18,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de novembro/2019. ref 66 x 21,28 = 1.404,48		1.404,48			
18/12/2019	14519	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3649, aviso de debito 18,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de novembro/2019. ref 66 x 21,28 = 1.404,48	1.404,48				
18/12/2019	14520	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3649, aviso de debito 18,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de novembro/2019.		22,41			
18/12/2019	14521	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3649, aviso de debito 18,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de novembro/2019.	22,41				
18/12/2019	14522	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3649, aviso de debito 18,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de novembro/2019.		22,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2019	14523	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3649, aviso de debito 18,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de novembro/2019.	22,88				
18/12/2019	14524	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3649, aviso de debito 18,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de novembro/2019.		4.412,61			
18/12/2019	14525	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3649, aviso de debito 18,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de novembro/2019.	4.412,61				
Acumulado até o dia:						153.652,89	156.237,41	2.584,52C
19/12/2019	14516	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3649, aviso de debito 19,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de novembro/2019. doc121915		329,60			
19/12/2019	14517	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3649, aviso de debito 19,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de novembro/2019. doc121915	329,60				
Acumulado até o dia:						153.982,49	156.567,01	2.584,52C
31/12/2019	15414	008/19	Cancelamento da liquidação nº 2580, do Empenho 522, favorecido CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, fatura nº 5010/1, em função de cancelamento de valor já liquidado.	2.584,52				
Acumulado até o dia:						156.567,01	156.567,01	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					0,00
01/03/2019	1656	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 483, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente água e esgoto com vencimento para 10/03/19, dos grupos de salas 0508, 0718, 1801, 2304, 2309, 2312, 2314, 2316, 2317 e 2318.		4.938,67			
01/03/2019	1657	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 483, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente água e esgoto com vencimento para 10/03/19, dos grupos de salas 0508, 0718, 1801, 2304, 2309, 2312, 2314, 2316, 2317 e 2318.	4.938,67				
Acumulado até o dia:						4.938,67	4.938,67	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					0,00
14/01/2019	524	028/19	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 26, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente período de 10/01/19 a 09/02/19, conforme recibo.		1.292,87			
14/01/2019	525	028/19	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 26, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente período de 10/01/19 a 09/02/19, conforme recibo.	1.292,87				
Acumulado até o dia:						1.292,87	1.292,87	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	609	SEF 22/19	Liquidado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 131, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente a serviços de telefonia conforme fatura nº 0759970488-0.		902,45			
25/01/2019	610	SEF 22/19	Pago a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 131, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente a serviços de telefonia conforme fatura nº 0759970488-0.	902,45				
Acumulado até o dia:						2.195,32	2.195,32	0,00
29/01/2019	611	SEF 74/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 106, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Networl Provedor e Serviços de Internet Ltda, conforme nota fiscal N° 001716 para fornecimento de link dedicado 50 Mbps expansível até 140 Mbps.		1.989,03			
29/01/2019	612	SEF 74/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 106, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Networl Provedor e Serviços de Internet Ltda, conforme nota fiscal N° 001716 para fornecimento de link dedicado 50 Mbps expansível até 140 Mbps.	1.989,03				
Acumulado até o dia:						4.184,35	4.184,35	0,00
08/02/2019	993	028/19	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 224, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref fatura com vencimento 10/02/2019		1.320,45			
08/02/2019	994	028/19	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 224, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref fatura com vencimento 10/02/2019	1.320,45				
Acumulado até o dia:						5.504,80	5.504,80	0,00
12/02/2019	1135	078/29	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 247, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, ref nf 015561		192,26			
12/02/2019	1136	078/29	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 247, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, ref nf 015561	192,26				
Acumulado até o dia:						5.697,06	5.697,06	0,00
26/02/2019	1621	022/19	Liquidado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 430, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, ref vencimento 25/02/2019		717,38			
26/02/2019	1622	022/19	Pago a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 430, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, ref vencimento 25/02/2019	717,38				
Acumulado até o dia:						6.414,44	6.414,44	0,00
28/02/2019	1917	021/19	Liquidado a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 475, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel/Claro, pelos serviços prestados de telefonia, conforme comprovante com vencimento para o dia 28/02/19.		6,64			
28/02/2019	1918	021/19	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 475, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel/Claro, pelos serviços prestados de telefonia, conforme comprovante com vencimento para o dia 28/02/19.	6,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	1919	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 428, aviso de debito 28,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, rf nf modelo 22 vencimento 28,02,2019		1.999,95			
28/02/2019	1920	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 428, aviso de debito 28,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, rf nf modelo 22 vencimento 28,02,2019	1.999,95				
28/02/2019	1923	063/19	Liquidado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 477, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Telecomunicações, pelos serviços prestados de internet, conforme NF Nº 105 emitida em 06/0219.		787,95			
28/02/2019	1924	063/19	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 477, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Telecomunicações, pelos serviços prestados de internet, conforme NF Nº 105 emitida em 06/0219.	787,95				
Acumulado até o dia:								
01/03/2019	1650	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 341, aviso de debito 01,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 8984		944,55			
01/03/2019	1651	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 341, aviso de debito 01,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 8984	944,55				
Acumulado até o dia:								
08/03/2019	1901	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 341, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 8984		46,79			
08/03/2019	1902	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 341, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 8984	46,79				
08/03/2019	1903	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 341, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 8984		15,10			
08/03/2019	1904	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 341, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 8984	15,10				
Acumulado até o dia:								
11/03/2019	1957	028/19	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 474, aviso de debito 11,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelos serviços prestados de hospedagem profissional e E-mail, conforme comprovante com vencimento para o dia 10/03/19.		1.292,87			
11/03/2019	1958	028/19	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 474, aviso de debito 11,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelos serviços prestados de hospedagem profissional e E-mail, conforme comprovante com vencimento para o dia 10/03/19.	1.292,87				
Acumulado até o dia:								
21/03/2019	2434	063/19	Liquidado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 624, aviso de debito 21/03/2019, nota fiscal 184 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Telecomunicações, pelos serviços prestados de internet, conforme NF Nº 108.		790,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2019	2435	063/19	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 624, aviso de debito 21/03/2019, nota fiscal 184 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Telecomunicações, pelos serviços prestados de internet, conforme NF Nº 108.	790,00				
Acumulado até o dia:						12.298,29	12.298,29	0,00
01/04/2019	2666	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 564, aviso de debito 01/04/2019, nota fiscal 15788 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 15788		944,55			
01/04/2019	2667	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 564, aviso de debito 01/04/2019, nota fiscal 15788 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 15788	944,55				
Acumulado até o dia:						13.242,84	13.242,84	0,00
02/04/2019	2677	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 672, aviso de debito 02/04/2019, nota fiscal 22 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, rf nf modelo 22 vencimento 28,03,2019		6.500,26			
02/04/2019	2678	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 672, aviso de debito 02/04/2019, nota fiscal 22 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, rf nf modelo 22 vencimento 28,03,2019	6.500,26				
Acumulado até o dia:						19.743,10	19.743,10	0,00
09/04/2019	3078	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 564, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 15788		15,60			
09/04/2019	3079	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 564, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 15788	15,60				
09/04/2019	3080	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 564, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 15788		46,79			
09/04/2019	3081	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 564, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 15788	46,79				
Acumulado até o dia:						19.805,49	19.805,49	0,00
10/04/2019	3158	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 672, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, rf nf modelo 22 vencimento 28,03,2019		678,37			
10/04/2019	3159	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 672, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, rf nf modelo 22 vencimento 28,03,2019	678,37				
10/04/2019	3162	028/19	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 755, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelos serviços prestados de hospedagem profissional e E-mail, mês 04/2019.		1.292,87			
10/04/2019	3163	028/19	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 755, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelos serviços prestados de hospedagem profissional e E-mail, mês 04/2019.	1.292,87				
Acumulado até o dia:						21.776,73	21.776,73	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2019	3285	022/19	Liquidado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 821, aviso de debito 12,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente a fatura 0798206299-000, do mês de março de 2019, pela prestação de serviços de telefonia e internet.		14,53			
12/04/2019	3286	022/19	Pago a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 821, aviso de debito 12,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente a fatura 0798206299-000, do mês de março de 2019, pela prestação de serviços de telefonia e internet.	14,53				
Acumulado até o dia:						21.791,26	21.791,26	0,00
17/04/2019	4339	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 820, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de abril/219, nf modelo 22. NFST 4652.		1.811,00			
17/04/2019	4340	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 820, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de abril/219, nf modelo 22. NFST 4652.	1.811,00				
Acumulado até o dia:						23.602,26	23.602,26	0,00
18/04/2019	3597	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 819, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro, nf. mod. 22.		189,00			
18/04/2019	3598	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 819, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro, nf. mod. 22.	189,00				
18/04/2019	4341	074/19			189,00			
18/04/2019	4342	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1112 do empenho 820, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de abril/219, nf modelo 22. NFST 4652.	189,00				
Acumulado até o dia:						23.980,26	23.980,26	0,00
22/04/2019	3595	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 819, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro, nf. mod. 22.		1.811,00			
22/04/2019	3596	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 819, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro, nf. mod. 22.	1.811,00				
Acumulado até o dia:						25.791,26	25.791,26	0,00
02/05/2019	3997	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 829, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de abril de 2019. NF 2019/22433.		944,55			
02/05/2019	3998	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 829, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de abril de 2019. NF 2019/22433.	944,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						26.735,81	26.735,81	0,00
08/05/2019	3999	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 829, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de abril de 2019. NF 2019/22433.		15,10			
08/05/2019	4000	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 829, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de abril de 2019. NF 2019/22433.	15,10				
08/05/2019	4001	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 829, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de abril de 2019. NF 2019/22433.		46,79			
08/05/2019	4002	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 829, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de abril de 2019. NF 2019/22433.	46,79				
Acumulado até o dia:						26.797,70	26.797,70	0,00
10/05/2019	4040	028/19	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1163, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente ao mês de maio/2019, pelos serviços de internet.		1.292,87			
10/05/2019	4041	028/19	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1163, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente ao mês de maio/2019, pelos serviços de internet.	1.292,87				
Acumulado até o dia:						28.090,57	28.090,57	0,00
14/05/2019	4319	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 990, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro/2019, nf. mod. 22. NFST 3661.		1.831,47			
14/05/2019	4320	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 990, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro/2019, nf. mod. 22. NFST 3661.	1.831,47				
14/05/2019	4323	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 902, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de março/2019, nf. mod. 22.		2.103,46			
14/05/2019	4324	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 902, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de março/2019, nf. mod. 22.	2.103,46				
Acumulado até o dia:						32.025,50	32.025,50	0,00
20/05/2019	4209	063/19	Liquidado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 1162, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de abril/2019, pelos serviços de internet.		790,00			
20/05/2019	4210	063/19	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 1162, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de abril/2019, pelos serviços de internet.	790,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	8036	074/19	Liquidação do Empenho 1116, referente nota fiscal nº 4652 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, per. 05/2019.		2.000,00			
20/05/2019	8037	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 2143 do empenho 1116, aviso de debito 20/05/2019, nota fiscal 4652 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.	1.811,00				
Acumulado até o dia:						34.626,50	34.815,50	189,00C
22/05/2019	4321	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 990, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro/2019, nf. mod. 22. NFST 3661.		191,14			
22/05/2019	4322	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 990, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro/2019, nf. mod. 22. NFST 3661.	191,14				
22/05/2019	4325	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 902, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de março/2019, nf. mod. 22.		219,52			
22/05/2019	4326	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 902, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de março/2019, nf. mod. 22.	219,52				
22/05/2019	8038	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 2143 do empenho 1116, aviso de debito 22/05/2019, nota fiscal 4652 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.	189,00				
Acumulado até o dia:						35.226,16	35.226,16	0,00
03/06/2019	4951	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1202, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de maio de 2019. NF 2019/28943.		1.022,74			
03/06/2019	4952	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1202, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de maio de 2019. NF 2019/28943.	1.022,74				
Acumulado até o dia:						36.248,90	36.248,90	0,00
05/06/2019	4953	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1202, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de maio de 2019. NF 2019/28943.		16,35			
05/06/2019	4954	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1202, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de maio de 2019. NF 2019/28943.	16,35				
05/06/2019	4955	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1202, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de maio de 2019. NF 2019/28943.		50,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2019	4956	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1202, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de maio de 2019. NF 2019/28943.	50,67				
Acumulado até o dia:						36.315,92	36.315,92	0,00
06/06/2019	8401	022/19	Liquidado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 1502, aviso de debito 06/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente ao vencimento 25/04/2019.		184,29			
06/06/2019	8402	022/19	Pago a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 1502, aviso de debito 06/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente ao vencimento 25/04/2019.	184,29				
Acumulado até o dia:						36.500,21	36.500,21	0,00
07/06/2019	4981	074/19	Liquidação do Empenho 1116, referente nota fiscal nº 5728 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de internet, referente ao mês de maio/2019.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						36.500,21	38.500,21	2.000,00C
10/06/2019	5062	028/19	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1519, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente ao mês de junho/2019, pelos serviços de internet.		1.292,87			
10/06/2019	5063	028/19	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1519, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente ao mês de junho/2019, pelos serviços de internet.	1.292,87				
Acumulado até o dia:						37.793,08	39.793,08	2.000,00C
18/06/2019	5472	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1265 do empenho 1116, aviso de debito 18,06,19, nota fiscal 5728 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.	1.811,00				
Acumulado até o dia:						39.604,08	39.793,08	189,00C
21/06/2019	5473	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1265 do empenho 1116, aviso de debito 21,06,19, nota fiscal 5728 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.	189,00				
Acumulado até o dia:						39.793,08	39.793,08	0,00
01/07/2019	6275	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1576, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de junho de 2019. NF 2019/35650.		1.022,74			
01/07/2019	6276	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1576, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de junho de 2019. NF 2019/35650.	1.022,74				
Acumulado até o dia:						40.815,82	40.815,82	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2019	6277	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1576, aviso de debito 02,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de junho de 2019. NF 2019/35650.		50,67			
02/07/2019	6278	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1576, aviso de debito 02,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de junho de 2019. NF 2019/35650.	50,67				
Acumulado até o dia:						40.866,49	40.866,49	0,00
03/07/2019	6279	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1576, aviso de debito 03,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de junho de 2019. NF 2019/35650.		16,35			
03/07/2019	6280	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1576, aviso de debito 03,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de junho de 2019. NF 2019/35650.	16,35				
Acumulado até o dia:						40.882,84	40.882,84	0,00
09/07/2019	6491	074/19	Liquidação do Empenho 1116, referente nota fiscal nº 6815 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de internet, no período de 06/2019.		1.994,91			
Acumulado até o dia:						40.882,84	42.877,75	1.994,91C
10/07/2019	6600	028/19	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1829, aviso de debito 10,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente ao período de julho/2019.		1.322,95			
10/07/2019	6601	028/19	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1829, aviso de debito 10,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente ao período de julho/2019.	1.322,95				
Acumulado até o dia:						42.205,79	44.200,70	1.994,91C
11/07/2019	6595	074/19	Liquidação do Empenho 1116, referente nota fiscal nº 5770 e 5771 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, ref. a serviços meses 04 e 05/2019.		4.939,37			
Acumulado até o dia:						42.205,79	49.140,07	6.934,28C
16/07/2019	6868	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1723 do empenho 1116, aviso de debito 16,07,19, nota fiscal 5770 e 5771 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.	2.215,23				
16/07/2019	6869	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1723 do empenho 1116, aviso de debito 16,07,19, nota fiscal 5770 e 5771 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.	2.257,37				
Acumulado até o dia:						46.678,39	49.140,07	2.461,68C
18/07/2019	6866	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1723 do empenho 1116, aviso de debito 18,07,19, nota fiscal 5770 e 5771 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.	235,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2019	6867	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1723 do empenho 1116, aviso de debito 18,07,19, nota fiscal 5770 e 5771 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.	231,19				
18/07/2019	7148	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1697 do empenho 1116, aviso de debito 18,07,19, nota fiscal 6815 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.	1.806,39				
Acumulado até o dia:						48.951,55	49.140,07	188,52C
19/07/2019	6797	074/19	Liquidação do Empenho 1116, referente nota fiscal nº 6836 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet, referente ao mês de junho/2019.		2.369,53			
Acumulado até o dia:						48.951,55	51.509,60	2.558,05C
22/07/2019	7149	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1697 do empenho 1116, aviso de debito 22,07,19, nota fiscal 6815 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.	188,52				
Acumulado até o dia:						49.140,07	51.509,60	2.369,53C
24/07/2019	7162	063/19	Liquidação do Empenho 1115, referente nota fiscal nº 1168 e 1169 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, serviço de ip permanente meses 05 e 06/2019.		1.523,50			
Acumulado até o dia:						49.140,07	53.033,10	3.893,03C
25/07/2019	7509	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1781 do empenho 1116, aviso de debito 25,07,19, nota fiscal 6836 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.	2.145,61				
Acumulado até o dia:						51.285,68	53.033,10	1.747,42C
29/07/2019	7510	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1781 do empenho 1116, aviso de debito 29,07,19, nota fiscal 6836 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.	223,92				
Acumulado até o dia:						51.509,60	53.033,10	1.523,50C
31/07/2019	7976	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1827, aviso de debito 31,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de julho de 2019. NF 2019/42052.		1.022,74			
31/07/2019	7977	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1827, aviso de debito 31,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de julho de 2019. NF 2019/42052.	1.022,74				
31/07/2019	7978	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1827, aviso de debito 31,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de julho de 2019. NF 2019/42052.		16,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						52.532,34	54.072,19	1.539,85C
06/08/2019	7878	074/19	Liquidação do Empenho 1116, referente nota fiscal nº 7842 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet.		2.000,00			
06/08/2019	7972	063/19	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 1885 do empenho 1115, aviso de debito 06,08,19, nota fiscal 1168 e 1169 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.	733,50				
06/08/2019	7973	063/19	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 1885 do empenho 1115, aviso de debito 06,08,19, nota fiscal 1168 e 1169 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.	790,00				
06/08/2019	7979	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação 2126 do empenho 1827, aviso de debito 31,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de julho de 2019. NF 2019/42052.	16,35				
06/08/2019	7980	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 1827, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de julho de 2019. NF 2019/42052.		50,67			
06/08/2019	7981	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1827, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de julho de 2019. NF 2019/42052.	50,67				
Acumulado até o dia:						54.122,86	56.122,86	2.000,00C
09/08/2019	8066	063/19	Liquidação do Empenho 1115, referente nota fiscal nº 1289/08/2019, modelo 21, do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo provimento de acesso a internet no período de julho/2019.		790,00			
09/08/2019	8103	028/19	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2187, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente ao período de agosto/2019.		1.322,95			
09/08/2019	8104	028/19	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2187, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente ao período de agosto/2019.	1.322,95				
Acumulado até o dia:						55.445,81	58.235,81	2.790,00C
15/08/2019	8308	074/19	Liquidação do Empenho 1116, referente nota fiscal nº 7826 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet.		2.568,82			
15/08/2019	8458	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 2237 do empenho 1116, aviso de debito 15,08,19, nota fiscal 7826 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.	2.326,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2019	8605	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 2087 do empenho 1116, aviso de debito 15,08,19, nota fiscal 7842 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.	1.811,00				
Acumulado até o dia:						59.582,88	60.804,63	1.221,75C
16/08/2019	8459	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 2237 do empenho 1116, aviso de debito 16,08,19, nota fiscal 7826 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.	242,75				
Acumulado até o dia:						59.825,63	60.804,63	979,00C
19/08/2019	8606	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 2087 do empenho 1116, aviso de debito 19,08,19, nota fiscal 7842 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.	189,00				
Acumulado até o dia:						60.014,63	60.804,63	790,00C
20/08/2019	8668	063/19	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 2151 do empenho 1115, aviso de debito 20,08,19, nota fiscal 1289/08/2019 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.	790,00				
Acumulado até o dia:						60.804,63	60.804,63	0,00
05/09/2019	9250	074/19	Liquidação do Empenho 1116, referente nota fiscal nº 8784 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet, no mês de agosto/2019.		2.594,01			
Acumulado até o dia:						60.804,63	63.398,64	2.594,01C
10/09/2019	9775	028/19	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2494, aviso de debito 10,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente ao período de setembro/2019.		1.322,95			
10/09/2019	9776	028/19	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2494, aviso de debito 10,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente ao período de setembro/2019.	1.322,95				
Acumulado até o dia:						62.127,58	64.721,59	2.594,01C
11/09/2019	9733	028/19	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2493, aviso de debito 11,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente a serviços adicionais contratados.		1.669,00			
11/09/2019	9734	028/19	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2493, aviso de debito 11,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente a serviços adicionais contratados.	1.669,00				
11/09/2019	9741	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 2478 do empenho 1116, aviso de debito 11,09,19, nota fiscal 8784 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.	2.348,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						66.145,46	66.390,59	245,13C
13/09/2019	9742	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 2478 do empenho 1116, aviso de debito 13,09,19, nota fiscal 8784 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.		245,13			
13/09/2019	9743	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 2478 do empenho 1116, aviso de debito 13,09,19, nota fiscal 8784 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.	245,13				
Acumulado até o dia:						66.390,59	66.635,72	245,13C
16/09/2019	9704	063/19	Liquidação do Empenho 1115, referente nota fiscal nº 1577 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, serviço de acesso a internet.		790,00			
16/09/2019	9705	074/19	Liquidação do Empenho 1116, referente nota fiscal nº 11012 do favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, link dedicado. mÊs 08/2019.		1.989,44			
Acumulado até o dia:						66.390,59	69.415,16	3.024,57C
25/09/2019	9982	063/19	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 2576 do empenho 1115, aviso de debito 25,09,19, nota fiscal 1577 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.	790,00				
Acumulado até o dia:						67.180,59	69.415,16	2.234,57C
26/09/2019	10550	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 2577 do empenho 1116, aviso de debito 26,09,19, nota fiscal 11012 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.	1.801,44				
Acumulado até o dia:						68.982,03	69.415,16	433,13C
27/09/2019	10551	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 2577 do empenho 1116, aviso de debito 27,09,19, nota fiscal 11012 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.	188,00				
Acumulado até o dia:						69.170,03	69.415,16	245,13C
07/10/2019	10614	063/19	Liquidação do Empenho 1115, referente recibo nº do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, ref. a serviços de internet, mês 09/2019.		779,37			
Acumulado até o dia:						69.170,03	70.194,53	1.024,50C
10/10/2019	11117	028/19	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2807, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente ao período de outubro/2019.		1.322,95			
10/10/2019	11118	028/19	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2807, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente ao período de outubro/2019.	1.322,95				
Acumulado até o dia:						70.492,98	71.517,48	1.024,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2019	11283	063/19	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 2829 do empenho 1115, aviso de debito 22,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.	779,37				
22/10/2019	11368	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 2920, aviso de debito 22,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 09/2019.		1.800,03			
22/10/2019	11369	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 2920, aviso de debito 22,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 09/2019.	1.800,03				
Acumulado até o dia:						73.072,38	73.317,51	245,13C
23/10/2019	11370	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 2920, aviso de debito 23,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 09/2019.		187,86			
23/10/2019	11371	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 2920, aviso de debito 23,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 09/2019.	187,86				
Acumulado até o dia:						73.260,24	73.505,37	245,13C
25/10/2019	11378	164/19	Liquidação do Empenho 1620, referente nº do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, ref. a serviços dos meses 07 a 09/2019.		28.756,95			
Acumulado até o dia:						73.260,24	102.262,32	29.002,08C
31/10/2019	11771	164/19	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 3029 do empenho 1620, aviso de debito 31,10,19, nota fiscal 1443 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.	26.039,42				
Acumulado até o dia:						99.299,66	102.262,32	2.962,66C
05/11/2019	11772	164/19	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 3029 do empenho 1620, aviso de debito 05,11,19, nota fiscal 1443 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.	2.717,53				
Acumulado até o dia:						102.017,19	102.262,32	245,13C
08/11/2019	11982	028/19	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 3075, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente ao período de novembro/2019.		2.871,95			
08/11/2019	11983	028/19	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 3075, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente ao período de novembro/2019.	2.871,95				
Acumulado até o dia:						104.889,14	105.134,27	245,13C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2019	12190	164/19	Liquidação do Empenho 1620, referente nota fiscal nº 1477 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica, referente ao período 10/2019.		8.541,67			
13/11/2019	12200	063/19	Liquidação do Empenho 1115, referente nota fiscal nº 2307/11/2019 do favorecido Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo provimento de acesso a internet, referente ao mês 10/2019.		790,00			
Acumulado até o dia:						104.889,14	114.465,94	9.576,80C
18/11/2019	12713	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3076, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 10/2019.		1.811,00			
18/11/2019	12714	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3076, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 10/2019.	1.811,00				
Acumulado até o dia:						106.700,14	116.276,94	9.576,80C
19/11/2019	12641	164/19	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 3252 do empenho 1620, aviso de debito 19,11,19, nota fiscal 1477 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.	7.734,48				
19/11/2019	12642	164/19	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 3252 do empenho 1620, aviso de debito 19,11,19, nota fiscal 1477 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.	807,19				
19/11/2019	12712	063/19	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 3257 do empenho 1115, aviso de debito 19,11,19, nota fiscal 2307/11/2019 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.	790,00				
19/11/2019	12715	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3076, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 10/2019.		189,00			
19/11/2019	12716	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3076, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 10/2019.	189,00				
Acumulado até o dia:						116.220,81	116.465,94	245,13C
09/12/2019	13526	164/19	Liquidação do Empenho 1620, referente nota fiscal nº 1503 do favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica, referente ao período de novembro/2019.		8.541,67			
Acumulado até o dia:						116.220,81	125.007,61	8.786,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2019	14282	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3645, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 10/2019.		2.472,48			
11/12/2019	14283	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3645, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 10/2019.	2.472,48				
11/12/2019	14284	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3645, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 10/2019.		258,03			
11/12/2019	14285	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3645, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 10/2019.	258,03				
11/12/2019	14288	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3646, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 09/2019.		2.343,22			
11/12/2019	14289	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3646, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 09/2019.	2.343,22				
11/12/2019	14290	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3646, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 09/2019.		244,54			
11/12/2019	14291	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3646, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 09/2019.	244,54				
11/12/2019	14295	028/19	Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 3642, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente ao período de dezembro/2019.		2.871,95			
11/12/2019	14296	028/19	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 3642, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente ao período de dezembro/2019.	2.871,95				
Acumulado até o dia:						124.411,03	133.197,83	8.786,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2019	14264	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3647, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 11/2019.		2.159,79			
13/12/2019	14265	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3647, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 11/2019.	2.159,79				
13/12/2019	14266	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3647, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 11/2019.		225,40			
13/12/2019	14267	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3647, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 11/2019.	225,40				
Acumulado até o dia:						126.796,22	135.583,02	8.786,80C
18/12/2019	14482	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3643, aviso de debito 18,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 11/2019.		1.801,44			
18/12/2019	14483	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3643, aviso de debito 18,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 11/2019.	1.801,44				
18/12/2019	14490	164/19	Liquidado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 3578 do empenho 1620, aviso de debito 18,12,19, nota fiscal 1503 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.		7.734,48			
18/12/2019	14492	164/19	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 3578 do empenho 1620, aviso de debito 18,12,19, nota fiscal 1503 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.	7.734,48				
Acumulado até o dia:						136.332,14	145.118,94	8.786,80C
19/12/2019	14353	063/19	Liquidado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 3644, aviso de debito 19,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de novembro/2019, pelos serviços de internet.		790,00			
19/12/2019	14354	063/19	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 3862 do empenho 3644, aviso de debito 19,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de novembro/2019, pelos serviços de internet.	790,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2019	14484	074/19	Liquidado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3643, aviso de debito 19,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 11/2019.		188,00			
19/12/2019	14485	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3643, aviso de debito 19,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 11/2019.	188,00				
19/12/2019	14493	164/19	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 3578 do empenho 1620, aviso de debito 19,12,19, nota fiscal 1503 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.	807,19				
Acumulado até o dia:						138.117,33	146.096,94	7.979,61C
31/12/2019	15413	074/19	Cancelamento da liquidação nº 2478, do Empenho 1116, favorecido NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, nota fiscal nº 8784, em função de cancelamento de valor já liquidado.	245,13				
31/12/2019	15422	164/19	Cancelamento da liquidação nº 3915, do Empenho 1620, favorecido Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, nota fiscal nº 1503, em função de cancelamento de valor já liquidado.	7.734,48				
Acumulado até o dia:						146.096,94	146.096,94	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				0,00
04/01/2019	391	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.		49,34			
04/01/2019	392	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.	49,34				
04/01/2019	393	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.		683,40			
04/01/2019	394	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.	683,40				
04/01/2019	395	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.		683,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2019	396	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.	683,40				
04/01/2019	397	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.		683,40			
04/01/2019	398	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.	683,40				
04/01/2019	399	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.		683,40			
04/01/2019	400	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.	683,40				
04/01/2019	401	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.		683,40			
04/01/2019	402	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.	683,40				
Acumulado até o dia:								
24/01/2019	682	083/19	Liquidado a Positiva Rio Locacoes Ltda, liquidação do empenho 147, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locacoes Ltda, ref fatura 014637		3.800,46		3.466,34	3.466,34
24/01/2019	683	083/19	Pago a Positiva Rio Locacoes Ltda, liquidação do empenho 147, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locacoes Ltda, ref fatura 014637	3.800,46				
Acumulado até o dia:								
30/01/2019	680	083/19	Liquidado a Positiva Rio Locacoes Ltda, liquidação do empenho 147, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locacoes Ltda, ref fatura 014637		396,63		7.266,80	7.266,80
30/01/2019	681	083/19	Pago a Positiva Rio Locacoes Ltda, liquidação do empenho 147, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locacoes Ltda, ref fatura 014637	396,63				
Acumulado até o dia:								
							7.663,43	7.663,43
								0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2019	825	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 213, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio vencimento 10,02,19		28.162,39			
05/02/2019	826	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 213, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio vencimento 10,02,19	28.162,39				
05/02/2019	864	050/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio com vencimento 03/02/2019		49,34			
05/02/2019	865	050/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio com vencimento 03/02/2019	49,34				
05/02/2019	866	050/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio com vencimento 03/02/2019		683,40			
05/02/2019	867	050/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio com vencimento 03/02/2019	683,40				
05/02/2019	868	050/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio com vencimento 03/02/2019		683,40			
05/02/2019	869	050/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio com vencimento 03/02/2019	683,40				
05/02/2019	870	050/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio com vencimento 03/02/2019		683,40			
05/02/2019	871	050/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio com vencimento 03/02/2019	683,40				
05/02/2019	872	050/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio com vencimento 03/02/2019		683,40			
05/02/2019	873	050/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio com vencimento 03/02/2019	683,40				
05/02/2019	874	050/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio com vencimento 03/02/2019		683,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2019	875	050/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019	683,40				
Acumulado até o dia:						39.292,16	39.292,16	0,00
01/03/2019	1638	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito 01,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.		683,40			
01/03/2019	1639	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito 01,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.	683,40				
01/03/2019	1640	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.		683,40			
01/03/2019	1641	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.	683,40				
01/03/2019	1642	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.		683,40			
01/03/2019	1643	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.	683,40				
01/03/2019	1644	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.		683,40			
01/03/2019	1645	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.	683,40				
01/03/2019	1646	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.		683,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	1647	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.	683,40				
01/03/2019	1648	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.		49,34			
01/03/2019	1649	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.	49,34				
01/03/2019	1652	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 481, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente taxa condominial com vencimento para 10/03/19, dos grupos de salas 0508, 0718, 1801, 2304, 2309, 2312, 2314, 2316, 2317 e 2318.		21.460,15			
01/03/2019	1653	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 481, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente taxa condominial com vencimento para 10/03/19, dos grupos de salas 0508, 0718, 1801, 2304, 2309, 2312, 2314, 2316, 2317 e 2318.	21.460,15				
Acumulado até o dia:						64.218,65	64.218,65	0,00
04/04/2019	2869	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 678, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 03/19		29.921,57			
04/04/2019	2870	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 678, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 03/19	29.921,57				
Acumulado até o dia:						94.140,22	94.140,22	0,00
05/04/2019	2913	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019		683,40			
05/04/2019	2914	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019	683,40				
05/04/2019	2915	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019		683,40			
05/04/2019	2916	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019	683,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	2917	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019		683,40			
05/04/2019	2918	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019	683,40				
05/04/2019	2919	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019		49,34			
05/04/2019	2920	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019	49,34				
05/04/2019	2921	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019		683,40			
05/04/2019	2922	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019	683,40				
05/04/2019	2923	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019		683,40			
05/04/2019	2924	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019	683,40				
Acumulado até o dia:								
03/05/2019	3922	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1025, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli.		33.005,93			
03/05/2019	3923	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1025, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli.	33.005,93				
Acumulado até o dia:								
06/05/2019	3899	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19		49,34			
06/05/2019	3900	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19	49,34				
						97.606,56	97.606,56	0,00
							130.612,49	0,00
							130.612,49	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
06/05/2019	3901	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19		675,33				
06/05/2019	3902	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19	675,33					
06/05/2019	3903	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19		675,33				
06/05/2019	3904	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19	675,33					
06/05/2019	3905	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19		675,33				
06/05/2019	3906	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19	675,33					
06/05/2019	3907	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19		675,33				
06/05/2019	3908	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19	675,33					
06/05/2019	3909	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19		675,33				
06/05/2019	3910	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19	675,33					
Acumulado até o dia:									
04/06/2019	4879	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1484, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/06/2019.		31.832,54	134.038,48	134.038,48	0,00	
04/06/2019	4880	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1484, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/06/2019.	31.832,54					
Acumulado até o dia:							165.871,02	165.871,02	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2019	4939	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.		49,34			
05/06/2019	4940	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.	49,34				
05/06/2019	4941	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.		675,33			
05/06/2019	4942	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.	675,33				
05/06/2019	4943	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.		675,33			
05/06/2019	4944	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.	675,33				
05/06/2019	4945	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.		675,33			
05/06/2019	4946	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.	675,33				
05/06/2019	4947	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.		675,33			
05/06/2019	4948	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.	675,33				
05/06/2019	4949	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.		675,33			
05/06/2019	4950	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.	675,33				
Acumulado até o dia:						169.297,01	169.297,01	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	6358	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1697, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/07/19.		49,34			
05/07/2019	6359	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1697, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/07/19.	49,34				
05/07/2019	6360	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1697, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/07/19.		675,33			
05/07/2019	6361	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1697, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/07/19.	675,33				
05/07/2019	6362	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1697, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/07/19.		675,33			
05/07/2019	6363	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1697, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/07/19.	675,33				
05/07/2019	6364	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1697, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/07/19.		675,33			
05/07/2019	6365	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1697, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/07/19.	675,33				
05/07/2019	6366	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1697, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/07/19.		675,33			
05/07/2019	6367	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1697, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/07/19.	675,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	6368	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1697, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/07/19.		675,33			
05/07/2019	6369	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1697, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/07/19.	675,33				
05/07/2019	6385	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1703, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 05/07/2019.		31.861,23			
05/07/2019	6386	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1703, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 05/07/2019.	31.861,23				
Acumulado até o dia:								
02/08/2019	7816	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2022, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/08/2019.		30.134,84			
02/08/2019	7817	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação 2075 do empenho 2022, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/08/2019.	30.134,84				
Acumulado até o dia:								
05/08/2019	7925	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2020, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/08/19.		49,34			
05/08/2019	7926	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2020, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/08/19.	49,34				
05/08/2019	7927	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2020, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/08/19.		675,33			
05/08/2019	7928	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2020, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/08/19.	675,33				
						204.584,23	204.584,23	0,00
						234.719,07	234.719,07	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2019	7929	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2020, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/08/19.		675,33			
05/08/2019	7930	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2020, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/08/19.	675,33				
05/08/2019	7931	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2020, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/08/19.		675,33			
05/08/2019	7932	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2020, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/08/19.	675,33				
05/08/2019	7933	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2020, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/08/19.		675,33			
05/08/2019	7934	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2020, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/08/19.	675,33				
05/08/2019	7935	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2020, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/08/19.		675,33			
05/08/2019	7936	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2020, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/08/19.	675,33				
Acumulado até o dia:								
03/09/2019	9779	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2435, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/09/2019.		30.359,83	238.145,06	238.145,06	0,00
03/09/2019	9780	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2435, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/09/2019.	30.359,83				
Acumulado até o dia:						268.504,89	268.504,89	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2019	9962	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2334, aviso de debito 05,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condominio mês 09/2019.		49,34			
05/09/2019	9963	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2334, aviso de debito 05,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condominio mês 09/2019.	49,34				
05/09/2019	9964	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2334, aviso de debito 05,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condominio mês 09/2019.		675,33			
05/09/2019	9965	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2334, aviso de debito 05,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condominio mês 09/2019.	675,33				
05/09/2019	9966	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2334, aviso de debito 05,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condominio mês 09/2019.		675,33			
05/09/2019	9967	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2334, aviso de debito 05,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condominio mês 09/2019.	675,33				
05/09/2019	9968	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2334, aviso de debito 05,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condominio mês 09/2019.		675,33			
05/09/2019	9969	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2334, aviso de debito 05,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condominio mês 09/2019.	675,33				
05/09/2019	9970	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2334, aviso de debito 05,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condominio mês 09/2019.		675,33			
05/09/2019	9971	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2334, aviso de debito 05,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condominio mês 09/2019.	675,33				
05/09/2019	9972	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2334, aviso de debito 05,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condominio mês 09/2019.		675,33			
05/09/2019	9973	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2334, aviso de debito 05,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condominio mês 09/2019.	675,33				
Acumulado até o dia:								
02/10/2019	10458	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2708, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condominio mês 10/2019.		49,34			
						271.930,88	271.930,88	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2019	10459	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2708, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condomínio mês 10/2019.	49,34				
02/10/2019	10460	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2708, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condomínio mês 10/2019.		675,33			
02/10/2019	10461	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2708, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condomínio mês 10/2019.	675,33				
02/10/2019	10462	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2708, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condomínio mês 10/2019.		675,33			
02/10/2019	10463	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2708, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condomínio mês 10/2019.	675,33				
02/10/2019	10464	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2708, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condomínio mês 10/2019.		675,33			
02/10/2019	10465	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2708, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condomínio mês 10/2019.	675,33				
02/10/2019	10466	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2708, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condomínio mês 10/2019.		675,33			
02/10/2019	10467	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2708, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condomínio mês 10/2019.	675,33				
02/10/2019	10468	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2708, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condomínio mês 10/2019.		675,33			
02/10/2019	10469	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2708, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condomínio mês 10/2019.	675,33				
02/10/2019	10470	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2703, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/10/2019.		32.950,73			
02/10/2019	10471	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2703, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/10/2019.	32.950,73				
Acumulado até o dia:						308.307,60	308.307,60	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	11702	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3033, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesas mês 11/2019.		33.071,83			
05/11/2019	11703	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3033, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesas mês 11/2019.	33.071,83				
05/11/2019	11872	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3036, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a despesas mês 11/2019.		675,33			
05/11/2019	11873	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3036, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a despesas mês 11/2019.	675,33				
05/11/2019	11875	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3036, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a despesas mês 11/2019.		675,33			
05/11/2019	11876	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3036, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a despesas mês 11/2019.	675,33				
05/11/2019	11877	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3036, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a despesas mês 11/2019.		675,33			
05/11/2019	11878	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3036, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a despesas mês 11/2019.	675,33				
05/11/2019	11879	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3036, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a despesas mês 11/2019.		675,33			
05/11/2019	11880	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3036, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a despesas mês 11/2019.	675,33				
05/11/2019	11882	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3036, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a despesas mês 11/2019.		675,33			
05/11/2019	11883	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3036, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a despesas mês 11/2019.	675,33				
05/11/2019	11884	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3036, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a despesas mês 11/2019.		49,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	11885	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3036, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a despesas mês 11/2019.	49,34				
Acumulado até o dia:						344.805,42	344.805,42	0,00
05/12/2019	13801	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3409, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesas mês 12/2019.		49,34			
05/12/2019	13802	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3409, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesas mês 12/2019.	49,34				
05/12/2019	13803	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3409, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesas mês 12/2019.		683,25			
05/12/2019	13804	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3409, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesas mês 12/2019.	683,25				
05/12/2019	13805	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3409, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesas mês 12/2019.		683,25			
05/12/2019	13806	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3409, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesas mês 12/2019.	683,25				
05/12/2019	13807	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3409, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesas mês 12/2019.		683,25			
05/12/2019	13808	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3409, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesas mês 12/2019.	683,25				
05/12/2019	13809	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3409, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesas mês 12/2019.		683,25			
05/12/2019	13810	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3409, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesas mês 12/2019.	683,25				
05/12/2019	13811	020/19	Liquidado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3409, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesas mês 12/2019.		683,25			
05/12/2019	13812	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3409, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesas mês 12/2019.	683,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2019	14346	015/19	Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3467, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/12/2019.		33.787,69			
05/12/2019	14347	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3467, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/12/2019.	33.787,69				
Acumulado até o dia:						382.058,70	382.058,70	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis								0,00
Saldo anterior:								0,00
07/02/2019	953	068/19	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 226, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref nf 196		2.280,00			
07/02/2019	954	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 226, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref nf 196	2.280,00				
07/02/2019	955	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 225, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, REF FATURA 11590		2.147,00			
07/02/2019	956	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 225, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, REF FATURA 11590	2.147,00				
Acumulado até o dia:						4.427,00	4.427,00	0,00
11/02/2019	1062	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 225, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, REF FATURA 11590		120,74			
11/02/2019	1063	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 225, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, REF FATURA 11590	120,74				
11/02/2019	1064	068/19	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 226, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref nf 196		120,00			
11/02/2019	1065	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 226, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref nf 196	120,00				
Acumulado até o dia:						4.667,74	4.667,74	0,00
07/03/2019	1929	089/19	Liquidado a Etiplasti Comércio e Serviços em Plásticos, liquidação do empenho 182, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Etiplasti Comércio e Serviços em Plásticos, ref aquisição de prisma acrílico personalizado para mesa de reuniões.		869,28			
07/03/2019	1930	089/19	Pago a Etiplasti Comércio e Serviços em Plásticos, liquidação do empenho 182, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Etiplasti Comércio e Serviços em Plásticos, ref aquisição de prisma acrílico personalizado para mesa de reuniões.	869,28				
Acumulado até o dia:						5.537,02	5.537,02	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	1959	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 498, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente NF 11694 - serviços de manutenção em 2 elevadores, competência fevereiro/19.		2.147,00			
12/03/2019	1960	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 498, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente NF 11694 - serviços de manutenção em 2 elevadores, competência fevereiro/19.	2.147,00				
Acumulado até o dia:						7.684,02	7.684,02	0,00
15/03/2019	2113	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 498, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente NF 11694 - serviços de manutenção em 2 elevadores, competência fevereiro/19.		113,00			
15/03/2019	2114	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 498, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente NF 11694 - serviços de manutenção em 2 elevadores, competência fevereiro/19.	113,00				
Acumulado até o dia:						7.797,02	7.797,02	0,00
28/03/2019	2496	057/19	Liquidação do Empenho 615, referente nota fiscal nº 11948 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, competência 03/2019.		2.260,00			
Acumulado até o dia:						7.797,02	10.057,02	2.260,00
05/04/2019	2968	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 677 do empenho 615, aviso de debito 05,04,19, nota fiscal 11948 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO.	2.147,00				
Acumulado até o dia:						9.944,02	10.057,02	113,00
08/04/2019	6799	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 615, aviso de debito 08/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO. iss sobre nota fiscal.		113,00			
08/04/2019	6800	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1782 do empenho 615, aviso de debito 08/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO. iss sobre nota fiscal.	113,00				
Acumulado até o dia:						10.057,02	10.170,02	113,00
16/04/2019	3323	068/19	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 838, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 03/19. NF nº 228.		2.280,00			
16/04/2019	3324	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 838, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 03/19. NF nº 228.	2.280,00				
16/04/2019	3325	068/19	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 838, aviso de debito 16,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 03/19. NF nº 228.		120,00			
16/04/2019	3326	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 838, aviso de debito 16,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 03/19. NF nº 228.	120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.457,02	12.570,02	113,00C
06/05/2019	3897	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1051, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao mês 04/2019, serviço de manutenção preventiva, NF nº 12224.		2.147,00			
06/05/2019	3898	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1051, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao mês 04/2019, serviço de manutenção preventiva, NF nº 12224.	2.147,00				
Acumulado até o dia:						14.604,02	14.717,02	113,00C
09/05/2019	4022	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1051, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao mês 04/2019, serviço de manutenção preventiva, NF nº 12224.		113,00			
09/05/2019	4023	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1051, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao mês 04/2019, serviço de manutenção preventiva, NF nº 12224.	113,00				
09/05/2019	4967	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1125, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao reajuste contratual. NF 12390.		92,57			
09/05/2019	4968	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1125, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao reajuste contratual. NF 12390.	92,57				
Acumulado até o dia:						14.809,59	14.922,59	113,00C
14/05/2019	4107	068/19	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 1190, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 04/19. NF nº 238.		2.280,00			
14/05/2019	4108	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 1190, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 04/19. NF nº 238.	2.280,00				
14/05/2019	4109	068/19	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 1190, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 04/19. NF nº 238.		120,00			
14/05/2019	4110	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 1190, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 04/19. NF nº 238.	120,00				
Acumulado até o dia:						17.209,59	17.322,59	113,00C
05/06/2019	4969	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1125, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao reajuste contratual. NF 12390.		4,87			
05/06/2019	4970	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1125, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao reajuste contratual. NF 12390.	4,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.214,46	17.327,46	113,00C
06/06/2019	5058	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1469, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de maio/2019.		2.230,52			
06/06/2019	5059	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1469, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de maio/2019.	2.230,52				
Acumulado até o dia:						19.444,98	19.557,98	113,00C
10/06/2019	5060	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1469, aviso de debito 10,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de maio/2019.		117,40			
10/06/2019	5061	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1469, aviso de debito 10,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de maio/2019.	117,40				
Acumulado até o dia:						19.562,38	19.675,38	113,00C
18/06/2019	5424	068/19	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 1572, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período maio/19. NF nº 254.		2.534,12			
18/06/2019	5425	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 1572, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período maio/19. NF nº 254.	2.534,12				
Acumulado até o dia:						22.096,50	22.209,50	113,00C
19/06/2019	5427	068/19	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 1572, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período maio/19. NF nº 254.		133,38			
19/06/2019	5428	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 1572, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período maio/19. NF nº 254.	133,38				
Acumulado até o dia:						22.229,88	22.342,88	113,00C
04/07/2019	6114	250/19	Liquidação do Empenho 1497, referente nota fiscal nº 3540 do favorecido Combate Comércio de Extintores LTDA ME, pelo serviço prestado em junho/2019.		6.465,00			
04/07/2019	6281	250/19	Pago a Combate Comércio de Extintores LTDA ME, liquidação 1601 do empenho 1497, aviso de debito 04,07,19, nota fiscal 3540 ref. a Valor empenhado a Combate Comércio de Extintores LTDA ME, referente a recarga de extintores, teste hidrostático de mangueiras de incêndio e manutenção do sistema de hidrantes do CFO.	6.465,00				
Acumulado até o dia:						28.694,88	28.807,88	113,00C
09/07/2019	6489	057/19	Liquidação do Empenho 615, referente nota fiscal nº 12795 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pelos serviços de manutenção preventiva dos elevadores, no período de 06/2019.		2.347,92			
Acumulado até o dia:						28.694,88	31.155,80	2.460,92C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2019	6495	068/19	Liquidação do Empenho 1823, referente nota fiscal nº 262 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pelo serviço de manutenção preventiva em aparelho de ar condicionado, no período de 06/2019.		2.400,00			
Acumulado até o dia:						28.694,88	33.555,80	4.860,92C
11/07/2019	6725	192/19	Liquidado a ASISA - Serviços de Engenharia Eireli, liquidação do empenho 1747, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a ASISA - Serviços de Engenharia Eireli, referente a obra de reforma do Arquivo e da Copa.		26.319,60			
11/07/2019	6726	192/19	Pago a ASISA - Serviços de Engenharia Eireli, liquidação do empenho 1747, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a ASISA - Serviços de Engenharia Eireli, referente a obra de reforma do Arquivo e da Copa.	26.319,60				
Acumulado até o dia:						55.014,48	59.875,40	4.860,92C
12/07/2019	6727	192/19	Liquidado a ASISA - Serviços de Engenharia Eireli, liquidação do empenho 1747, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a ASISA - Serviços de Engenharia Eireli, referente a obra de reforma do Arquivo e da Copa.		680,40			
12/07/2019	6728	192/19	Pago a ASISA - Serviços de Engenharia Eireli, liquidação do empenho 1747, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a ASISA - Serviços de Engenharia Eireli, referente a obra de reforma do Arquivo e da Copa.	680,40				
Acumulado até o dia:						55.694,88	60.555,80	4.860,92C
16/07/2019	7314	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1695 do empenho 615, aviso de debito 16,07,19, nota fiscal 12795 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO.	2.222,78				
Acumulado até o dia:						57.917,66	60.555,80	2.638,14C
17/07/2019	6850	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 1700 do empenho 1823, aviso de debito 17,07,19, nota fiscal 262 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 011/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.	2.280,00				
Acumulado até o dia:						60.197,66	60.555,80	358,14C
18/07/2019	7315	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1695 do empenho 615, aviso de debito 18,07,19, nota fiscal 12795 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO.	125,14				
Acumulado até o dia:						60.322,80	60.555,80	233,00C
19/07/2019	6851	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 1700 do empenho 1823, aviso de debito 19,07,19, nota fiscal 262 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 011/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.	120,00				
Acumulado até o dia:						60.442,80	60.555,80	113,00C
02/08/2019	7739	057/19	Liquidação do Empenho 615, referente nota fiscal nº 12885 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pelos serviços de manutenção preventiva dos elevadores no mês de julho/2019.		2.347,92			
Acumulado até o dia:						60.442,80	62.903,72	2.460,92C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
06/08/2019	7970	192/19	Liquidado a ASISA - Serviços de Engenharia Eireli, liquidação do empenho 2183, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a ASISA - Serviços de Engenharia Eireli, referente a compensação financeira (multa) devido ao atraso de 9 dias no pagamento da NF nº 22.		39,94				
06/08/2019	7971	192/19	Pago a ASISA - Serviços de Engenharia Eireli, liquidação do empenho 2183, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a ASISA - Serviços de Engenharia Eireli, referente a compensação financeira (multa) devido ao atraso de 9 dias no pagamento da NF nº 22.	39,94					
Acumulado até o dia:							60.482,74	62.943,66	2.460,92C
08/08/2019	8122	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2051 do empenho 615, aviso de debito 08,08,19, nota fiscal 12885 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO.		2.230,52				
08/08/2019	8124	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2051 do empenho 615, aviso de debito 08,08,19, nota fiscal 12885 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO.	2.230,52					
Acumulado até o dia:							62.713,26	65.174,18	2.460,92C
12/08/2019	8125	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2051 do empenho 615, aviso de debito 12,08,19, nota fiscal 12885 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO.	117,40					
Acumulado até o dia:							62.830,66	65.174,18	2.343,52C
15/08/2019	8309	068/19	Liquidação do Empenho 1823, referente nota fiscal nº 270 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelho de ar condicionado, referente ao período de julho/2019.		2.705,00				
Acumulado até o dia:							62.830,66	67.879,18	5.048,52C
29/08/2019	9611	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 2238 do empenho 1823, aviso de debito 29/08/2019, nota fiscal 270 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 011/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.	2.569,75					
Acumulado até o dia:							65.400,41	67.879,18	2.478,77C
30/08/2019	9046	057/19	Liquidação do Empenho 615, referente nota fiscal nº 13116 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, referente a manutenção de elevadores da sede do CFO, competência 08/2019.		2.347,92				
30/08/2019	9612	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 2238 do empenho 1823, aviso de debito 30/08/2019, nota fiscal 270 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 011/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019. Pagamento referente a ISS, código da receita 1732.	135,25					
Acumulado até o dia:							65.535,66	70.227,10	4.691,44C
03/09/2019	9807	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2414 do empenho 615, aviso de debito 03,09,19, nota fiscal 13116 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO.		2.230,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2019	9810	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2414 do empenho 615, aviso de debito , nota fiscal 13116 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO.	2.230,52				
Acumulado até o dia:						67.766,18	72.457,62	4.691,44C
06/09/2019	9809	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2414 do empenho 615, aviso de debito 06,09,19, nota fiscal 13116 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO.	117,40				
Acumulado até o dia:						67.883,58	72.457,62	4.574,04C
10/09/2019	9444	068/19	Liquidação do Empenho 1823, referente nota fiscal nº 274 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pelo serviço de manutenção preventiva em aparelho de ar condicionado do mês de agosto/2019.		2.667,51			
Acumulado até o dia:						67.883,58	75.125,13	7.241,55C
17/09/2019	9960	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 2528 do empenho 1823, aviso de debito 17,09,19, nota fiscal 274 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 011/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.	2.534,13				
Acumulado até o dia:						70.417,71	75.125,13	4.707,42C
19/09/2019	9961	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 2528 do empenho 1823, aviso de debito 19,09,19, nota fiscal 274 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 011/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.	133,38				
Acumulado até o dia:						70.551,09	75.125,13	4.574,04C
03/10/2019	10393	057/19	Liquidação do Empenho 615, referente nota fiscal nº 13379 do favorecido Over Elevadores LTDA EPP, pela manutenção de elevadores mês 09/2019.		2.347,92			
Acumulado até o dia:						70.551,09	77.473,05	6.921,96C
09/10/2019	10676	068/19	Liquidação do Empenho 1823, referente nota fiscal nº 293 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref. a serviços de manutenção preventiva em ar condicionados, mês 09/2019.		1.650,00			
Acumulado até o dia:						70.551,09	79.123,05	8.571,96C
10/10/2019	11009	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2764 do empenho 615, aviso de debito , nota fiscal 13379 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO.	2.230,52				
Acumulado até o dia:						72.781,61	79.123,05	6.341,44C
11/10/2019	11010	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2764 do empenho 615, aviso de debito 11,10,19, nota fiscal 13379 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO.	117,40				
Acumulado até o dia:						72.899,01	79.123,05	6.224,04C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2019	11142	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 2841 do empenho 1823, aviso de debito 15,10,19, nota fiscal 293 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 011/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.	1.567,50				
Acumulado até o dia:						74.466,51	79.123,05	4.656,54C
17/10/2019	11143	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 2841 do empenho 1823, aviso de debito 17,10,19, nota fiscal 293 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 011/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.	82,50				
Acumulado até o dia:						74.549,01	79.123,05	4.574,04C
11/11/2019	12124	076/19	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 3078, aviso de debito 11,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de setembro/2019.		490,00			
11/11/2019	12125	076/19	Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação 3240 do empenho 3078, aviso de debito 11,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de setembro/2019.	490,00				
Acumulado até o dia:						75.039,01	79.613,05	4.574,04C
12/11/2019	12595	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 3074, aviso de debito 12,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de outubro/2019.		2.230,52			
12/11/2019	12596	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 3074, aviso de debito 12,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de outubro/2019.	2.230,52				
Acumulado até o dia:						77.269,53	81.843,57	4.574,04C
13/11/2019	12597	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 3074, aviso de debito 13,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de outubro/2019.		117,40			
13/11/2019	12598	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 3074, aviso de debito 13,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de outubro/2019.	117,40				
Acumulado até o dia:						77.386,93	81.960,97	4.574,04C
21/11/2019	12600	068/19	Liquidação do Empenho 1823, referente nota fiscal nº 309 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, pela prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelho de ar condicionado, referente ao período 10/2019.		2.400,00			
Acumulado até o dia:						77.386,93	84.360,97	6.974,04C
26/11/2019	13031	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 3339 do empenho 1823, aviso de debito 26,11,19, nota fiscal 309 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 011/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.	2.280,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						79.666,93	84.360,97	4.694,04C
29/11/2019	13032	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 3339 do empenho 1823, aviso de debito 29,11,19, nota fiscal 309 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 011/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.	120,00				
Acumulado até o dia:						79.786,93	84.360,97	4.574,04C
05/12/2019	13612	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 3585, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de novembro/2019.		2.230,52			
05/12/2019	13613	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 3585, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de novembro/2019.	2.230,52				
Acumulado até o dia:						82.017,45	86.591,49	4.574,04C
06/12/2019	13614	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 3585, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de novembro/2019.		117,40			
06/12/2019	13615	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 3585, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de novembro/2019.	117,40				
Acumulado até o dia:						82.134,85	86.708,89	4.574,04C
19/12/2019	14029	068/19	Liquidação do Empenho 1823, referente nota fiscal nº 325 do favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref. a manutenção preventiva em ar condicionado.		2.400,00			
Acumulado até o dia:						82.134,85	89.108,89	6.974,04C
26/12/2019	14319	068/19	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 3745 do empenho 1823, aviso de debito 26,12,19, nota fiscal 325 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 011/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.		2.280,00			
26/12/2019	14322	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 3745 do empenho 1823, aviso de debito 26,12,19, nota fiscal 325 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 011/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.	2.280,00				
Acumulado até o dia:						84.414,85	91.388,89	6.974,04C
27/12/2019	14304	296/19	Liquidação do Empenho 2471, referente nota fiscal nº 0208 do favorecido Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, referente a serviços de administração de equipamentos de ponto eletrônico, para registro e controle de frequência dos empregados do CFO.		958,29			
27/12/2019	14321	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 3745 do empenho 1823, aviso de debito 27,12,19, nota fiscal 325 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 011/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.	120,00				
Acumulado até o dia:						84.534,85	92.347,18	7.812,33C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	15391	057/19	Cancelamento da liquidação nº 677, do Empenho 615, favorecido Over Elevadores LTDA EPP, nota fiscal nº 11948, em função de cancelamento de valor já liquidado.	113,00				
31/12/2019	15392	057/19	Cancelamento da liquidação nº 2165, do Empenho 615, favorecido Over Elevadores LTDA EPP, nota fiscal nº 12885, em função de cancelamento de valor já liquidado.	2.230,52				
31/12/2019	15393	057/19	Cancelamento da liquidação nº 2601, do Empenho 615, favorecido Over Elevadores LTDA EPP, nota fiscal nº 13116, em função de cancelamento de valor já liquidado.	2.230,52				
31/12/2019	15421	068/19	Cancelamento da liquidação nº 3851, do Empenho 1823, favorecido SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, nota fiscal nº 325, em função de cancelamento de valor já liquidado.	2.280,00				
31/12/2019	15527		Pelo encerramento do exercício de 2019.	958,29				
Acumulado até o dia:						92.347,18	92.347,18	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				0,00
22/08/2019	8715	272/19	Liquidação do Empenho 1917, referente Apólice nº 1800548345 do favorecido Sompó Seguros S.A, referente a contratação de serviços de seguro patrimonial para indenização de prejuízos decorrentes de perdas e danos materiais causados de forma imprevista, vigência 16/05/2019 a 16/07/2020.		5.210,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.210,00	5.210,00C
03/09/2019	9786	272/19	Pago a Sompó Seguros S.A, liquidação 2368 do empenho 1917, aviso de debito 03,09,19, Outros 1800548345 ref. a Valor empenhado a Sompó Seguros S.A, referente a contratação de serviços de seguro patrimonial para indenização de prejuízos decorrentes de perdas e danos materiais causados de forma imprevista.	4.842,70				
Acumulado até o dia:						4.842,70	5.210,00	367,30C
04/09/2019	9787	272/19	Pago a Sompó Seguros S.A, liquidação 2368 do empenho 1917, aviso de debito 04,09,19, Outros 1800548345 ref. a Valor empenhado a Sompó Seguros S.A, referente a contratação de serviços de seguro patrimonial para indenização de prejuízos decorrentes de perdas e danos materiais causados de forma imprevista.	367,30				
Acumulado até o dia:						5.210,00	5.210,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				0,00
11/01/2019	776	053/19	Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, ref fatura 7204787		360,49			
11/01/2019	777	053/19	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, ref fatura 7204787	360,49				
11/01/2019	778	053/19	Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, ref fatura 7204787		38,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2019	779	053/19	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, ref fatura 7204787	38,05				
Acumulado até o dia:						398,54	398,54	0,00
08/02/2019	1002	083/2019	Liquidado a Positiva Rio Locacoes Ltda, liquidação do empenho 241, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locacoes Ltda, ref fat 014685		3.835,25			
08/02/2019	1003	083/2019	Pago a Positiva Rio Locacoes Ltda, liquidação do empenho 241, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locacoes Ltda, ref fat 014685	3.835,25				
Acumulado até o dia:						4.233,79	4.233,79	0,00
13/02/2019	1163	083/2019	Liquidado a Positiva Rio Locacoes Ltda, liquidação do empenho 241, aviso de debito 13,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locacoes Ltda, ref fat 014685		400,25			
13/02/2019	1164	083/2019	Pago a Positiva Rio Locacoes Ltda, liquidação do empenho 241, aviso de debito 13,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locacoes Ltda, ref fat 014685	400,25				
Acumulado até o dia:						4.634,04	4.634,04	0,00
07/03/2019	1927	027/19	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 316, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref fatura 849570		5.616,80			
07/03/2019	1928	027/19	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 316, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref fatura 849570	5.616,80				
Acumulado até o dia:						10.250,84	10.250,84	0,00
18/03/2019	2302	083/19	Liquidado a Positiva Rio Locacoes Ltda, liquidação do empenho 563, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locacoes Ltda, ref fatura 014967		320,53			
18/03/2019	2303	083/19	Pago a Positiva Rio Locacoes Ltda, liquidação do empenho 563, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locacoes Ltda, ref fatura 014967	320,53				
18/03/2019	6446	083/19	Estorno do pagamento 638 pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, empenho 563, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locacoes Ltda, ref fatura 014967. estorno de lançamento em duplicidade.		320,53			
18/03/2019	6449	083/19	Cancelamento da liquidação nº 634, do Empenho 563, favorecido Positiva Soluções de Documentos Ltda, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.	320,53				
Acumulado até o dia:						10.891,90	10.891,90	0,00
19/03/2019	2094	027/19	Liquidação do Empenho 512, referente nº do favorecido Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.		4.625,60			
19/03/2019	2174	083/19	Liquidado a Positiva Rio Locacoes Ltda, liquidação do empenho 563, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locacoes Ltda, ref fatura 014967		3.071,33			
19/03/2019	2175	083/19	Pago a Positiva Rio Locacoes Ltda, liquidação do empenho 563, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locacoes Ltda, ref fatura 014967	3.071,33				
Acumulado até o dia:						13.963,23	18.588,83	4.625,60C
04/04/2019	2824	027/19	Liquidação do Empenho 512, referente fatura nº 855748 do favorecido Imprensa Nacional, ref. a publicações diversas no período 03/19.		6.376,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.963,23	24.965,55	11.002,32C
05/04/2019	2846	083/19	Liquidação do Empenho 673, referente fatura nº 015450 do favorecido Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente ao período 03/19.		3.355,14			
Acumulado até o dia:						13.963,23	28.320,69	14.357,46C
12/04/2019	3122	083/19	Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 742 do empenho 673, aviso de debito , fatura 015450 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.	3.038,08				
12/04/2019	3278	027/19	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 566 do empenho 512, aviso de debito , fatura 854550 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019	4.625,60				
Acumulado até o dia:						21.626,91	28.320,69	6.693,78C
15/04/2019	3329	083/19	Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 742 do empenho 673, aviso de debito , fatura 015450 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.	317,06				
Acumulado até o dia:						21.943,97	28.320,69	6.376,72C
02/05/2019	3847	027/19	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 737 do empenho 512, aviso de debito 02,05,19, fatura 855748 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019	6.376,72				
02/05/2019	4115	053/19	Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214812.		225,30			
02/05/2019	4116	053/19	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214812.	225,30				
02/05/2019	4117	053/19	Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214812.		23,77			
02/05/2019	4118	053/19	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214812.	23,77				
Acumulado até o dia:						28.569,76	28.569,76	0,00
07/05/2019	3894	083/19	Liquidação do Empenho 673, referente fatura nº 015735 do favorecido Positiva Soluções de Documentos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		5.884,35			
Acumulado até o dia:						28.569,76	34.454,11	5.884,35C
09/05/2019	3929	027/19	Liquidação do Empenho 512, referente fatura nº 860409 do favorecido Imprensa Nacional, pela publicação de matérias, competência abril/2019.		3.436,16			
Acumulado até o dia:						28.569,76	37.890,27	9.320,51C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2019	4111	078/19	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1114, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019, proporcionalmente. NF 15919.		153,81			
13/05/2019	4112	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1114, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019, proporcionalmente. NF 15919.	153,81				
Acumulado até o dia:						28.723,57	38.044,08	9.320,51C
14/05/2019	4113	078/19	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1114, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019, proporcionalmente. NF 15919.		6,19			
14/05/2019	4114	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1114, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019, proporcionalmente. NF 15919.	6,19				
14/05/2019	4119	053/19	Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214812.		2,52			
14/05/2019	4120	053/19	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214812.	2,52				
14/05/2019	4121	053/19	Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1002, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214459.		225,30			
14/05/2019	4122	053/19	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1002, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214459.	225,30				
14/05/2019	7887	053/19	Liquidado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1002, aviso de debito 14/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214459.		2,51			
14/05/2019	7888	053/19	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1002, aviso de debito 14/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214459.	2,51				
Acumulado até o dia:						28.960,09	38.280,60	9.320,51C
16/05/2019	4134	083/19	Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 1031 do empenho 673, aviso de debito 16,05,19, fatura 015735 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.	5.328,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2019	4135	083/19	Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 1031 do empenho 673, aviso de debito 16,05,19, fatura 015735 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.	556,07				
Acumulado até o dia:						34.844,44	38.280,60	3.436,16C
21/05/2019	4963	078/19	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1252, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019 (proporcional de 25/04/2019 a 30/04/2019) .		38,45			
21/05/2019	4964	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1252, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019 (proporcional de 25/04/2019 a 30/04/2019) .	38,45				
Acumulado até o dia:						34.882,89	38.319,05	3.436,16C
05/06/2019	4965	078/19	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1252, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019 (proporcional de 25/04/2019 a 30/04/2019) .		1,55			
05/06/2019	4966	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1252, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019 (proporcional de 25/04/2019 a 30/04/2019) .	1,55				
05/06/2019	4971	027/19	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1046 do empenho 512, aviso de debito 05,06,19, fatura 860409 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019	3.436,16				
Acumulado até o dia:						38.320,60	38.320,60	0,00
12/06/2019	5201	078/19	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1518, aviso de debito 12,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de maio/2019, proporcionalmente. NF 16009.		192,26			
12/06/2019	5202	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1518, aviso de debito 12,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de maio/2019, proporcionalmente. NF 16009.	192,26				
Acumulado até o dia:						38.512,86	38.512,86	0,00
13/06/2019	5337	083/19	Liquidação do Empenho 673, referente fatura nº 016171 do favorecido Positiva Soluções de Documentos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		5.712,97			
Acumulado até o dia:						38.512,86	44.225,83	5.712,97C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2019	5338	083/19	Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 1372 do empenho 673, aviso de debito 14,06,19, fatura 016171 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.	5.173,09				
Acumulado até o dia:						43.685,95	44.225,83	539,88C
17/06/2019	5339	083/19	Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 1372 do empenho 673, aviso de debito 17,06,19, fatura 016171 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.	539,88				
Acumulado até o dia:						44.225,83	44.225,83	0,00
19/06/2019	5474	078/19	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1518, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de maio/2019, proporcionalmente. NF 16009.		7,74			
19/06/2019	5475	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1518, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de maio/2019, proporcionalmente. NF 16009.	7,74				
Acumulado até o dia:						44.233,57	44.233,57	0,00
09/07/2019	6476	083/19	Liquidação do Empenho 673, referente fatura nº 016456 do favorecido Positiva Soluções de Documentos Ltda, pelos serviços de impressão e cópias.		4.777,49			
Acumulado até o dia:						44.233,57	49.011,06	4.777,49C
10/07/2019	6494	027/19	Liquidação do Empenho 512, referente fatura nº 866868 do favorecido Imprensa Nacional, pela publicação de matérias, no período de 06/2019.		2.048,48			
10/07/2019	6497	078/19	Liquidação do Empenho 1016, referente nota fiscal nº 16126 do favorecido Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico, no período 06/2019.		200,00			
Acumulado até o dia:						44.233,57	51.259,54	7.025,97C
15/07/2019	6696	027/19	Liquidação do Empenho 512, referente fatura nº 863187 do favorecido Imprensa Nacional, pela publicação de matérias referente ao mês de maio/2019.		6.707,12			
Acumulado até o dia:						44.233,57	57.966,66	13.733,09C
16/07/2019	6860	083/19	Liquidado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 1688 do empenho 673, aviso de debito 16,07,19, fatura 016456 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.		4.326,02			
16/07/2019	6861	083/19	Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 1688 do empenho 673, aviso de debito 16,07,19, fatura 016456 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.	4.326,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2019	6863	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação 1701 do empenho 1016, aviso de debito 16,07,19, nota fiscal 16126 ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	192,26				
Acumulado até o dia:						48.751,85	62.292,68	13.540,83C
18/07/2019	6862	083/19	Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 1688 do empenho 673, aviso de debito 18,07,19, fatura 016456 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.	451,47				
18/07/2019	6864	078/19	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação 1701 do empenho 1016, aviso de debito 18,07,19, nota fiscal 16126 ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		7,74			
18/07/2019	6865	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação 1701 do empenho 1016, aviso de debito 18,07,19, nota fiscal 16126 ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	7,74				
Acumulado até o dia:						49.211,06	62.300,42	13.089,36C
01/08/2019	7788	027/19	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1699 do empenho 512, aviso de debito 01,08,19, fatura 866868 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019	2.048,48				
Acumulado até o dia:						51.259,54	62.300,42	11.040,88C
07/08/2019	7949	027/19	Liquidação do Empenho 512, referente fatura nº 869986 do favorecido Imprensa Nacional, pela publicação de matérias, no período de julho/2019.		5.815,04			
Acumulado até o dia:						51.259,54	68.115,46	16.855,92C
08/08/2019	8091	027/19	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação 1750 do empenho 512, aviso de debito 08,08,19, fatura 863187 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019		6.707,12			
08/08/2019	8092	027/19	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1750 do empenho 512, aviso de debito 08,08,19, fatura 863187 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019	6.707,12				
Acumulado até o dia:						57.966,66	74.822,58	16.855,92C
09/08/2019	8069	083/19	Liquidação do Empenho 2108, referente fatura nº 016803 do favorecido Positiva Soluções de Documentos Ltda, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia no período de julho/2019.		5.728,39			
Acumulado até o dia:						57.966,66	80.550,97	22.584,31C
15/08/2019	8603	083/19	Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 2153 do empenho 2108, aviso de debito 15,08,19, fatura 016803 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 013/2018, correspondente ao valor estimado para o período 14/08/2019 a 31/12/2019, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia.	5.187,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						63.153,72	80.550,97	17.397,25C
19/08/2019	8604	083/19	Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 2153 do empenho 2108, aviso de debito 19,08,19, fatura 016803 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 013/2018, correspondente ao valor estimado para o período 14/08/2019 a 31/12/2019, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia.	541,33				
Acumulado até o dia:						63.695,05	80.550,97	16.855,92C
20/08/2019	8488	078/19	Liquidação do Empenho 1016, referente nota fiscal nº 16264 do favorecido Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de julho/2019.		200,00			
Acumulado até o dia:						63.695,05	80.750,97	17.055,92C
22/08/2019	8804	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação 2300 do empenho 1016, aviso de debito 22,08,19, nota fiscal 16264 ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	192,26				
Acumulado até o dia:						63.887,31	80.750,97	16.863,66C
30/08/2019	9621	027/19	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2115 do empenho 512, aviso de debito 30/08/2019, fatura 869986 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019	5.815,04				
Acumulado até o dia:						69.702,35	80.750,97	11.048,62C
04/09/2019	9193	083/19	Liquidação do Empenho 673, referente fatura nº 016975 do favorecido Positiva Soluções de Documentos Ltda, pelo serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner, no mês de agosto/2019.		5.265,87			
Acumulado até o dia:						69.702,35	86.016,84	16.314,49C
05/09/2019	9336	027/19	Liquidação do Empenho 512, referente fatura nº 871535 do favorecido Imprensa Nacional, pela publicação de matérias no mês de agosto/2019.		4.856,88			
Acumulado até o dia:						69.702,35	90.873,72	21.171,37C
11/09/2019	9750	083/19	Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 2451 do empenho 673, aviso de debito 11,09,19, fatura 016975 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.	4.768,25				
Acumulado até o dia:						74.470,60	90.873,72	16.403,12C
13/09/2019	9751	083/19	Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 2451 do empenho 673, aviso de debito 13,09,19, fatura 016975 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.	497,62				
Acumulado até o dia:						74.968,22	90.873,72	15.905,50C
16/09/2019	9703	078/19	Liquidação do Empenho 1016, referente nota fiscal nº 016367 do favorecido Omniware Soluções Ltda - ME, clipping eletrônico fatura 08/2019.		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2019	9749	027/19	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2504 do empenho 512, aviso de debito 16,09,19, fatura 871535 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019	4.856,88				
Acumulado até o dia:						79.825,10	91.073,72	11.248,62C
24/09/2019	10010	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação 2575 do empenho 1016, aviso de debito 24,09,19, nota fiscal 016367 ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	192,26				
Acumulado até o dia:						80.017,36	91.073,72	11.056,36C
26/09/2019	10016	078/19	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação 2300 do empenho 1016, aviso de debito 26,09,19, nota fiscal 16264 ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		7,74			
26/09/2019	10017	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação 2300 do empenho 1016, aviso de debito 26,09,19, nota fiscal 16264 ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	7,74				
26/09/2019	10018	078/19	Liquidado a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação 2575 do empenho 1016, aviso de debito 26,09,19, nota fiscal 016367 ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		7,74			
26/09/2019	10019	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação 2575 do empenho 1016, aviso de debito 26,09,19, nota fiscal 016367 ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	7,74				
Acumulado até o dia:						80.032,84	91.089,20	11.056,36C
07/10/2019	10613	083/19	Liquidação do Empenho 673, referente fatura nº do favorecido Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a microfilmagem de documentos.		5.025,71			
Acumulado até o dia:						80.032,84	96.114,91	16.082,07C
09/10/2019	10647	027/19	Liquidação do Empenho 512, referente fatura nº 874408 do favorecido Imprensa Nacional, ref. a publicação em diário oficial, mês 09/2019.		10.969,28			
Acumulado até o dia:						80.032,84	107.084,19	27.051,35C
10/10/2019	10920	083/19	Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 2828 do empenho 673, aviso de debito 10,10,19, fatura ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.	4.550,78				
Acumulado até o dia:						84.583,62	107.084,19	22.500,57C
11/10/2019	10921	083/19	Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 2828 do empenho 673, aviso de debito 11,10,19, fatura ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.	474,93				
Acumulado até o dia:						85.058,55	107.084,19	22.025,64C
15/10/2019	10936	078/19	Liquidação do Empenho 1016, referente nota fiscal nº 16457 do favorecido Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico, referente ao período 09/2019.		200,00			
Acumulado até o dia:						85.058,55	107.284,19	22.225,64C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2019	11189	027/19	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2832 do empenho 512, aviso de debito 21,10,19, fatura 874408 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019	10.969,28				
Acumulado até o dia:						96.027,83	107.284,19	11.256,36C
24/10/2019	11377	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação 2918 do empenho 1016, aviso de debito 24,10,19, nota fiscal 16457 ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	192,26				
Acumulado até o dia:						96.220,09	107.284,19	11.064,10C
06/11/2019	11717	083/19	Liquidação do Empenho 2108, referente fatura nº 017681 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia.		5.052,35			
Acumulado até o dia:						96.220,09	112.336,54	16.116,45C
13/11/2019	12189	027/19	Liquidação do Empenho 512, referente fatura nº 876476 do favorecido Imprensa Nacional, pelo serviços de publicação de matérias referente 10/2019.		4.956,00			
Acumulado até o dia:						96.220,09	117.292,54	21.072,45C
14/11/2019	12613	083/19	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 3112 do empenho 2108, aviso de debito 14,11,19, fatura 017681 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 013/2018, correspondente ao valor estimado para o período 14/08/2019 a 31/12/2019, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia.	4.574,90				
Acumulado até o dia:						100.794,99	117.292,54	16.497,55C
18/11/2019	12614	083/19	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 3112 do empenho 2108, aviso de debito 18,11,19, fatura 017681 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 013/2018, correspondente ao valor estimado para o período 14/08/2019 a 31/12/2019, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia.	477,45				
Acumulado até o dia:						101.272,44	117.292,54	16.020,10C
21/11/2019	12601	078/19	Liquidação do Empenho 1016, referente nota fiscal nº 16532 do favorecido Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço de clipping eletrônico referente ao período de 10/2019.		200,00			
Acumulado até o dia:						101.272,44	117.492,54	16.220,10C
26/11/2019	13024	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação 3340 do empenho 1016, aviso de debito 26,11,19, nota fiscal 16532 ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	192,26				
Acumulado até o dia:						101.464,70	117.492,54	16.027,84C
28/11/2019	13008	027/19	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação 3251 do empenho 512, aviso de debito 28,11,19, fatura 876476 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019		4.956,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2019	13009	027/19	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 3251 do empenho 512, aviso de debito 28,11,19, fatura 876476 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019	4.956,00				
Acumulado até o dia:						106.420,70	122.448,54	16.027,84C
29/11/2019	13025	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação 2918 do empenho 1016, aviso de debito 29,11,19, nota fiscal 16457 ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	7,74				
29/11/2019	13026	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação 3340 do empenho 1016, aviso de debito 29,11,19, nota fiscal 16532 ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.	7,74				
Acumulado até o dia:						106.436,18	122.448,54	16.012,36C
09/12/2019	13527	083/19	Liquidação do Empenho 2108, referente fatura nº 018016 do favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia, referente ao mês de novembro/2019.		4.859,46			
Acumulado até o dia:						106.436,18	127.308,00	20.871,82C
12/12/2019	14268	083/19	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 3579 do empenho 2108, aviso de debito 12,12,19, fatura 018016 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 013/2018, correspondente ao valor estimado para o período 14/08/2019 a 31/12/2019, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia.	4.400,24				
Acumulado até o dia:						110.836,42	127.308,00	16.471,58C
13/12/2019	14269	083/19	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 3579 do empenho 2108, aviso de debito 13,12,19, fatura 018016 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 013/2018, correspondente ao valor estimado para o período 14/08/2019 a 31/12/2019, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia.	459,22				
Acumulado até o dia:						111.295,64	127.308,00	16.012,36C
18/12/2019	13999	027/19	Liquidação do Empenho 512, referente fatura nº 879769 do favorecido Imprensa Nacional, publicação de matérias mês 11/2019.		3.799,60			
Acumulado até o dia:						111.295,64	131.107,60	19.811,96C
19/12/2019	14358	027/19	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação 3734 do empenho 512, aviso de debito 19,12,19, fatura 879769 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019		3.799,60			
19/12/2019	14359	027/19	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 3734 do empenho 512, aviso de debito 19,12,19, fatura 879769 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019	3.799,60				
Acumulado até o dia:						115.095,24	134.907,20	19.811,96C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	15395	083/19	Cancelamento da liquidação nº 1688, do Empenho 673, favorecido GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, fatura nº 016456, em função de cancelamento de valor já liquidado.	4.326,02				
31/12/2019	15396	078/19	Cancelamento da liquidação nº 1701, do Empenho 1016, favorecido Omniware Soluções Ltda - ME, nota fiscal nº 16126, em função de cancelamento de valor já liquidado.	7,74				
31/12/2019	15397	078/19	Cancelamento da liquidação nº 2300, do Empenho 1016, favorecido Omniware Soluções Ltda - ME, nota fiscal nº 16264, em função de cancelamento de valor já liquidado.	7,74				
31/12/2019	15398	078/19	Cancelamento da liquidação nº 2575, do Empenho 1016, favorecido Omniware Soluções Ltda - ME, nota fiscal nº 016367, em função de cancelamento de valor já liquidado.	7,74				
31/12/2019	15399	027/19	Cancelamento da liquidação nº 1750, do Empenho 512, favorecido Imprensa Nacional, fatura nº 863187, em função de cancelamento de valor já liquidado.	6.707,12				
31/12/2019	15400	027/19	Cancelamento da liquidação nº 3251, do Empenho 512, favorecido Imprensa Nacional, fatura nº 876476, em função de cancelamento de valor já liquidado.	4.956,00				
31/12/2019	15401	027/19	Cancelamento da liquidação nº 3734, do Empenho 512, favorecido Imprensa Nacional, fatura nº 879769, em função de cancelamento de valor já liquidado.	3.799,60				
Acumulado até o dia:						134.907,20	134.907,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				0,00
03/04/2019	2664	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 001791 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP.		780,00			
03/04/2019	3119	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 701 do empenho 758, aviso de debito , nota fiscal 001791 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	39,00				
Acumulado até o dia:						39,00	780,00	741,00C
09/04/2019	3082	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 701 do empenho 758, aviso de debito , nota fiscal 001791 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	741,00				
Acumulado até o dia:						780,00	780,00	0,00
22/05/2019	4263	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 1846 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela evento "Plenária CFO - 09/05/2019".		456,00			
Acumulado até o dia:						780,00	1.236,00	456,00C
24/05/2019	4384	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 1852 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente ao evento "Assembleia Conjunta - 23 e 24 de abril de 2019".		24.739,00			
Acumulado até o dia:						780,00	25.975,00	25.195,00C
30/05/2019	4636	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1096 do empenho 758, aviso de debito 30,05,19, nota fiscal 1846 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	433,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2019	4799	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1116 do empenho 758, aviso de debito 30,05,19, nota fiscal 1852 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	23.502,05				
Acumulado até o dia:						24.715,25	25.975,00	1.259,75C
03/06/2019	4798	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1096 do empenho 758, aviso de debito 03,06,19, nota fiscal 1846 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	22,80				
03/06/2019	4800	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1116 do empenho 758, aviso de debito 03,06,19, nota fiscal 1852 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	1.236,95				
Acumulado até o dia:						25.975,00	25.975,00	0,00
13/06/2019	5079	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 1859 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente ao evento "Plenária - 22 e 23 de maio de 2019".		956,00			
Acumulado até o dia:						25.975,00	26.931,00	956,00C
14/06/2019	5222	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 1870 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente à Solenidade em Comemoração do Aniversário dos Conselhos.		104.280,00			
Acumulado até o dia:						25.975,00	131.211,00	105.236,00C
18/06/2019	5323	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 1900 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, referente ao evento "Assembléia Conjunta".		16.170,00			
18/06/2019	5416	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1286 do empenho 758, aviso de debito 18,08,19, nota fiscal 1859 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	908,20				
18/06/2019	5419	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1335 do empenho 758, aviso de debito 18,06,19, nota fiscal 1870 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	99.066,00				
18/06/2019	5433	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1366 do empenho 758, aviso de debito 18,06,19, nota fiscal 1900 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	15.361,50				
Acumulado até o dia:						141.310,70	147.381,00	6.070,30C
19/06/2019	5417	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1286 do empenho 758, aviso de debito 19,06,19, nota fiscal 1859 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	47,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	5421	052/19	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1335 do empenho 758, aviso de debito 19,06,19, nota fiscal 1870 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		5.214,00			
19/06/2019	5422	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1335 do empenho 758, aviso de debito 19,06,19, nota fiscal 1870 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	5.214,00				
19/06/2019	5435	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1366 do empenho 758, aviso de debito 19,06,19, nota fiscal 1900 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	808,50				
Acumulado até o dia:								
18/07/2019	6768	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 1953 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pelo evento: "Segunda Sessão Pública de Licitação e Concorrência".		784,00			
Acumulado até o dia:								
24/07/2019	7470	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1776 do empenho 758, aviso de debito 24,07,19, nota fiscal 1953 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	744,80				
Acumulado até o dia:								
26/07/2019	7471	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1776 do empenho 758, aviso de debito 26,07,19, nota fiscal 1953 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	39,20				
Acumulado até o dia:								
05/09/2019	9337	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 1992 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pelo serviço de organização do evento Assembleia Conjunta.		32.934,00			
05/09/2019	9339	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 1993 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela organização do evento Plenária CFO.		1.306,00			
Acumulado até o dia:								
10/09/2019	9443	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 2003 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pela organização do evento: Plenária CFO.		956,00			
10/09/2019	11337	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2506 do empenho 758, aviso de debito 10/09/2019, nota fiscal 1993 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	1.156,46				
Acumulado até o dia:								
						147.381,00	152.595,00	5.214,00C
						147.381,00	153.379,00	5.998,00C
						148.125,80	153.379,00	5.253,20C
						148.165,00	153.379,00	5.214,00C
						148.165,00	187.619,00	39.454,00C
						149.321,46	188.575,00	39.253,54C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2019	9752	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2505 do empenho 758, aviso de debito 11,09,19, nota fiscal 1992 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	29.163,06				
Acumulado até o dia:						178.484,52	188.575,00	10.090,48C
12/09/2019	11338	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2506 do empenho 758, aviso de debito 12/09/2019, nota fiscal 1993 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO. Impostos Federais.	123,42				
12/09/2019	11339	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2506 do empenho 758, aviso de debito 12/09/2019, nota fiscal 1993 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO. ISSQN.	26,12				
Acumulado até o dia:						178.634,06	188.575,00	9.940,94C
13/09/2019	9753	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2505 do empenho 758, aviso de debito 13,09,19, nota fiscal 1992 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	3.112,26				
13/09/2019	9754	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2505 do empenho 758, aviso de debito 13,09,19, nota fiscal 1992 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	658,68				
Acumulado até o dia:						182.405,00	188.575,00	6.170,00C
17/09/2019	9955	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2527 do empenho 758, Seleccione... , nota fiscal 2003 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	846,54				
Acumulado até o dia:						183.251,54	188.575,00	5.323,46C
19/09/2019	9956	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2527 do empenho 758, aviso de debito 19,09,19, nota fiscal 2003 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	90,34				
19/09/2019	9957	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2527 do empenho 758, aviso de debito 19,09,19, nota fiscal 2003 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	19,12				
Acumulado até o dia:						183.361,00	188.575,00	5.214,00C
27/09/2019	10020	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 2032 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, pelo serviço de organização do evento: Plenária Extraordinária CFO.		778,00			
Acumulado até o dia:						183.361,00	189.353,00	5.992,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	11460	052/19	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 758, aviso de debito 30/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO. Valor referente a pagamento regularizado.		1,00			
30/09/2019	11461	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 758, aviso de debito 30/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO. Valor referente a pagamento regularizado.	1,00				
Acumulado até o dia:						183.362,00	189.354,00	5.992,00C
03/10/2019	10887	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2647 do empenho 758, aviso de debito 03,10,19, nota fiscal 2032 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	688,92				
Acumulado até o dia:						184.050,92	189.354,00	5.303,08C
04/10/2019	10888	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2647 do empenho 758, aviso de debito 04,10,19, nota fiscal 2032 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	73,52				
04/10/2019	10889	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2647 do empenho 758, aviso de debito 04,10,19, nota fiscal 2032 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	15,56				
Acumulado até o dia:						184.140,00	189.354,00	5.214,00C
08/10/2019	11081	321/19	Liquidado a Associação Brasileira de Odontologia-Seção Paraná, liquidação do empenho 2915, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a valor empenhado a Associação Brasileira de Odontologia-Seção Paraná, ref. a patrocínio para realização do XIC congresso internacional de odontologia do paraná, dias 16 a 18/10/2019.		26.000,00			
08/10/2019	11082	321/19	Pago a Associação Brasileira de Odontologia-Seção Paraná, liquidação do empenho 2915, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a valor empenhado a Associação Brasileira de Odontologia-Seção Paraná, ref. a patrocínio para realização do XIC congresso internacional de odontologia do paraná, dias 16 a 18/10/2019.	26.000,00				
08/10/2019	11083	322/19	Liquidado a Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins, liquidação do empenho 2917, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a valor empenhado a Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins, ref. a patrocínio para I CIGO, cong. intern. científico odontológico e V fórum nacional de odontologia, dias 24 a 26/10/2019.		28.000,00			
08/10/2019	11084	322/19	Pago a Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins, liquidação do empenho 2917, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a valor empenhado a Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins, ref. a patrocínio para I CIGO, cong. intern. científico odontológico e V fórum nacional de odontologia, dias 24 a 26/10/2019.	28.000,00				
Acumulado até o dia:						238.140,00	243.354,00	5.214,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	11137	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 2082 e 2083 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a organização de eventos.		2.006,00			
Acumulado até o dia:						238.140,00	245.360,00	7.220,00C
24/10/2019	11444	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2968 do empenho 758, aviso de debito 24,10,19, nota fiscal 2082 e 2083 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	1.776,31				
Acumulado até o dia:						239.916,31	245.360,00	5.443,69C
25/10/2019	11445	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2968 do empenho 758, aviso de debito 25,10,19, nota fiscal 2082 e 2083 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	189,57				
25/10/2019	11446	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2968 do empenho 758, aviso de debito 25,10,19, nota fiscal 2082 e 2083 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	40,12				
Acumulado até o dia:						240.146,00	245.360,00	5.214,00C
18/12/2019	13996	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 002203 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, fórum de fiscalização e prêmio nacional de saúde bucal.		79.174,00			
18/12/2019	13997	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 002189 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Reunião plenária do CFO.		778,00			
18/12/2019	13998	052/19	Liquidação do Empenho 758, referente nota fiscal nº 002197 do favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, Assembléia conjunta CFOx CRO's.		30.466,00			
Acumulado até o dia:						240.146,00	355.778,00	115.632,00C
19/12/2019	14369	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3732 do empenho 758, aviso de debito 19,12,19, nota fiscal 002189 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	688,92				
19/12/2019	14509	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3733 do empenho 758, aviso de debito 19,12,19, nota fiscal 002197 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	26.977,64				
19/12/2019	14512	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3731 do empenho 758, aviso de debito 19,12,19, nota fiscal 002203 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	70.108,58				
Acumulado até o dia:						337.921,14	355.778,00	17.856,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	14370	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3732 do empenho 758, aviso de debito 20,12,19, nota fiscal 002189 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	73,52				
20/12/2019	14371	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3732 do empenho 758, aviso de debito 20,12,19, nota fiscal 002189 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	15,56				
20/12/2019	14510	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3733 do empenho 758, aviso de debito 20,12,19, nota fiscal 002197 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	2.879,04				
20/12/2019	14511	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3733 do empenho 758, aviso de debito 20,12,19, nota fiscal 002197 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	609,32				
20/12/2019	14513	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3731 do empenho 758, aviso de debito 20,12,19, nota fiscal 002203 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	7.481,94				
20/12/2019	14514	052/19	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3731 do empenho 758, aviso de debito 20,12,19, nota fiscal 002203 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		1.583,48			
20/12/2019	14515	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3731 do empenho 758, aviso de debito 20,12,19, nota fiscal 002203 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.	1.583,48				
Acumulado até o dia:						350.564,00	357.361,48	6.797,48C
31/12/2019	15394	052/19	Cancelamento da liquidação nº 1335, do Empenho 758, favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, nota fiscal nº 1870, em função de cancelamento de valor já liquidado.	5.214,00				
31/12/2019	15420	052/19	Cancelamento da liquidação nº 3731, do Empenho 758, favorecido RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, nota fiscal nº 002203, em função de cancelamento de valor já liquidado.	1.583,48				
Acumulado até o dia:						357.361,48	357.361,48	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
18/02/2019	1325	140/19	Suprimento de fundo de 18/02/2019 até 18/03/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário , transferencia bancaria .		8.000,00			
18/02/2019	1326	140/19	Suprimento de fundo de 18/02/2019 até 18/03/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário , transferencia bancaria .	8.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	7322	140/19	Devolução N.º 331 em 18/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de depósito bancário, referente ao Suprimento de fundo de 18/02/2019 até 18/03/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário , transferencia bancaria .		324,00			
18/02/2019	7323	140/19	Suprimento de fundo de 18/02/2019 até 18/03/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário , transferencia bancaria .	324,00				
Acumulado até o dia:						8.324,00	8.324,00	0,00
17/04/2019	3640	214/19	Suprimento de fundo de 17/04/2019 a 31/08/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 17/04/2019, recibo .		4.000,00			
17/04/2019	3641	214/19	Suprimento de fundo de 17/04/2019 a 31/08/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 17/04/2019, recibo .	4.000,00				
Acumulado até o dia:						12.324,00	12.324,00	0,00
22/04/2019	3644		Suprimento de fundo de 22/04/2019 até 31/08/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 22/04/2019, recibo .		4.000,00			
22/04/2019	3645		Suprimento de fundo de 22/04/2019 até 31/08/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 22/04/2019, recibo .	4.000,00				
Acumulado até o dia:						16.324,00	16.324,00	0,00
04/06/2019	6088	251/19	Suprimento de fundo de 04/06/2019 até 31/07/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 04/06/2019, recibo .		8.000,00			
04/06/2019	6089	251/19	Suprimento de fundo de 04/06/2019 até 31/07/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 04/06/2019, recibo .	8.000,00				
04/06/2019	7331		Devolução N.º 1035 em 04/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de depósito bancário, referente ao Suprimento de fundo de 22/04/2019 até 31/08/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 22/04/2019, recibo .		596,93			
04/06/2019	7332		Suprimento de fundo de 22/04/2019 até 31/08/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 22/04/2019, recibo .	596,93				
Acumulado até o dia:						24.920,93	24.920,93	0,00
03/07/2019	7326	251/19	Devolução N.º 1669 em 03/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de depósito bancário N° CC 174000-8, referente ao Suprimento de fundo de 04/06/2019 até 31/07/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 04/06/2019, recibo .		1.654,08			
03/07/2019	7327	251/19	Suprimento de fundo de 04/06/2019 até 31/07/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 04/06/2019, recibo .	1.654,08				
Acumulado até o dia:						26.575,01	26.575,01	0,00
04/07/2019	6216	262/19	Suprimento de fundo de 04/07/2019 até 02/08/2019 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 04/07/2019, recibo .		8.000,00			
04/07/2019	6217	262/19	Suprimento de fundo de 04/07/2019 até 02/08/2019 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 04/07/2019, recibo .	8.000,00				
Acumulado até o dia:						34.575,01	34.575,01	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2019	8033	281/19	Suprimento de fundo de 08/08/2019 até 30/09/2019 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 08/08/2019, transferencia bancaria .		8.000,00			
08/08/2019	8034	281/19	Suprimento de fundo de 08/08/2019 até 30/09/2019 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 08/08/2019, transferencia bancaria .	8.000,00				
08/08/2019	8443	262/19	Devolução N.º 1685 em 08/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de depósito bancário N° CC 174000-8, referente ao Suprimento de fundo de 04/07/2019 até 02/08/2019 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 04/07/2019, recibo .		2.982,01			
08/08/2019	8444	262/19	Suprimento de fundo de 04/07/2019 até 02/08/2019 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 04/07/2019, recibo .	2.982,01				
Acumulado até o dia:						45.557,02	45.557,02	0,00
18/09/2019	11373	281/19	Devolução N.º 2241 em 18/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de depósito bancário N° CC 74000-4, referente ao Suprimento de fundo de 08/08/2019 até 30/09/2019 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 08/08/2019, transferencia bancaria .		1.057,34			
18/09/2019	11374	281/19	Suprimento de fundo de 08/08/2019 até 30/09/2019 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 08/08/2019, transferencia bancaria .	1.057,34				
Acumulado até o dia:						46.614,36	46.614,36	0,00
19/09/2019	9801	306/19	Suprimento de fundo de 19/09/2019 até 19/11/2019 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 19/09/2019, extrato bancário .		8.000,00			
19/09/2019	9802	306/19	Suprimento de fundo de 19/09/2019 até 19/11/2019 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 19/09/2019, extrato bancário .	8.000,00				
Acumulado até o dia:						54.614,36	54.614,36	0,00
13/11/2019	14886	306/19	Devolução N.º 2726 em 13/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Suprimento de Fundo - na forma de depósito bancário N° 13/11/2019, referente ao Suprimento de fundo de 19/09/2019 até 19/11/2019 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 19/09/2019, extrato bancário .		9,81			
13/11/2019	14887	306/19	Suprimento de fundo de 19/09/2019 até 19/11/2019 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 19/09/2019, extrato bancário .	9,81				
Acumulado até o dia:						54.624,17	54.624,17	0,00
14/11/2019	12360	357/19	Suprimento de fundo de 14/11/2019 até 31/12/2019 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 14/11/2019, recibo .		8.000,00			
14/11/2019	12361	357/19	Suprimento de fundo de 14/11/2019 até 31/12/2019 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 14/11/2019, recibo .	8.000,00				
Acumulado até o dia:						62.624,17	62.624,17	0,00
31/12/2019	15514	357/19	Devolução N.º 3453 em 31/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de Transf. Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 14/11/2019 até 31/12/2019 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 14/11/2019, recibo .		2.557,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	15515	357/19	Suprimento de fundo de 14/11/2019 até 31/12/2019 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 14/11/2019, recibo .	2.557,33				
Acumulado até o dia:						65.181,50	65.181,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					0,00
01/02/2019	747	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 33, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pelos serviços prestados no mês de janeiro de 2019, conforme NF nº 2019/1674		944,55			
01/02/2019	748	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 33, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pelos serviços prestados no mês de janeiro de 2019, conforme NF nº 2019/1674	944,55				
Acumulado até o dia:						944,55	944,55	0,00
06/02/2019	901	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 33, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pelos serviços prestados no mês de janeiro de 2019, conforme NF nº 2019/1674		46,79			
06/02/2019	902	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 33, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pelos serviços prestados no mês de janeiro de 2019, conforme NF nº 2019/1674	46,79				
Acumulado até o dia:						991,34	991,34	0,00
07/02/2019	947	014/19	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 33, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pelos serviços prestados no mês de janeiro de 2019, conforme NF nº 2019/1674		15,10			
07/02/2019	948	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 33, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pelos serviços prestados no mês de janeiro de 2019, conforme NF nº 2019/1674	15,10				
Acumulado até o dia:						1.006,44	1.006,44	0,00
12/02/2019	1128	090/19	Liquidado a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 221, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. nf 8451		3.500,00			
12/02/2019	1129	090/19	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 221, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. nf 8451	3.500,00				
Acumulado até o dia:						4.506,44	4.506,44	0,00
28/03/2019	2578	077/19	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 490, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, NF 098656 pelo serviços prestados.		291,19			
28/03/2019	2579	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 490, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, NF 098656 pelo serviços prestados.	291,19				
Acumulado até o dia:						4.797,63	4.797,63	0,00
29/03/2019	2498	077/19	Liquidação do Empenho 115, referente nota fiscal nº 101343 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela aquisição ou serviços prestados.		689,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.797,63	5.486,69	689,06C
03/04/2019	2842	077/19	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 490, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, NF 098656 pelo serviços prestados.		30,40			
03/04/2019	2843	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 490, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, NF 098656 pelo serviços prestados.	30,40				
Acumulado até o dia:						4.828,03	5.517,09	689,06C
12/04/2019	3284	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 678 do empenho 115, aviso de debito , nota fiscal 101343 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	589,49				
Acumulado até o dia:						5.417,52	5.517,09	99,57C
15/04/2019	3618	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 678 do empenho 115, aviso de debito 15,04,19, nota fiscal 101343 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	34,45				
15/04/2019	3619	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 678 do empenho 115, aviso de debito 15,04,19, nota fiscal 101343 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	65,12				
Acumulado até o dia:						5.517,09	5.517,09	0,00
02/05/2019	3765	077/19	Liquidação do Empenho 115, referente nota fiscal nº 104119 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela prestação de serviços de processamento de dados, competência abril/2019.		689,06			
Acumulado até o dia:						5.517,09	6.206,15	689,06C
13/05/2019	4100	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1023 do empenho 115, aviso de debito 13,05,19, nota fiscal 104119 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	589,49				
Acumulado até o dia:						6.106,58	6.206,15	99,57C
14/05/2019	4102	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1023 do empenho 115, aviso de debito 14,05,19, nota fiscal 104119 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	65,12				
14/05/2019	7886	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1023 do empenho 115, aviso de debito 14/05/2019, nota fiscal 104119 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	34,45				
Acumulado até o dia:						6.206,15	6.206,15	0,00
04/06/2019	4832	077/19	Liquidação do Empenho 115, referente nota fiscal nº 107730 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente ao mês de maio/2019.		689,06			
Acumulado até o dia:						6.206,15	6.895,21	689,06C
21/06/2019	5713	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1208 do empenho 115, aviso de debito 21,06,19, nota fiscal 107730 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	34,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.240,60	6.895,21	654,61C
28/06/2019	5714	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1208 do empenho 115, aviso de debito 28,06,19, nota fiscal 107730 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	65,12				
28/06/2019	5715	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1208 do empenho 115, aviso de debito 28,06,19, nota fiscal 107730 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	589,49				
Acumulado até o dia:						6.895,21	6.895,21	0,00
02/08/2019	7737	077/19	Liquidação do Empenho 115, referente nota fiscal nº 114435 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelos serviços de processamento de dados do mês de julho/2019.		689,06			
Acumulado até o dia:						6.895,21	7.584,27	689,06C
15/08/2019	8454	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2049 do empenho 115, aviso de debito 15,08,19, nota fiscal 114435 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	65,12				
15/08/2019	8456	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2049 do empenho 115, aviso de debito 15,08,19, nota fiscal 114435 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	34,45				
Acumulado até o dia:						6.994,78	7.584,27	589,49C
30/08/2019	8452	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2049 do empenho 115, aviso de debito 30,08,19, nota fiscal 114435 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	589,49				
30/08/2019	9045	077/19	Liquidação do Empenho 115, referente nota fiscal nº 117232 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviços de processamento de dados, mês de referência 08/2019.		689,06			
30/08/2019	9047	275/19	Liquidação do Empenho 1945, referente nota fiscal nº 48167 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela prestação de serviços de suporte e manutenção dos Sistemas Contábil, Orçamentário, Patrimonial e Financeiro.		16.371,60			
Acumulado até o dia:						7.584,27	24.644,93	17.060,66C
10/09/2019	9449	275/19	Liquidação do Empenho 1945, referente nota fiscal nº 48650 do favorecido Implanta Informática LTDA., pela prestação de serviços de suporte e manutenção dos Sistemas Contábil, Orçamentário, Patrimonial e Financeiro CFO e CROs, referente ao mês de agosto/2019.		40.929,00			
10/09/2019	9707	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2415 do empenho 1945, aviso de debito 10,09,19, nota fiscal 48167 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualizações dos módulos do Sistema de Gestão Integrada, para os Conselhos Regionais de Odontologia, pelo período de 180 dias.	14.497,04				
Acumulado até o dia:						22.081,31	65.573,93	43.492,62C
12/09/2019	9614	292/19	Liquidação do Empenho 2353, referente nota fiscal nº 187489 do favorecido NP - Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, assinatura anual de acesso ao sistema de preços.		7.990,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2019	9708	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2415 do empenho 1945, aviso de debito 12,09,19, nota fiscal 48167 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualizações dos módulos do Sistema de Gestão Integrada, para os Conselhos Regionais de Odontologia, pelo período de 180 dias.	1.547,12				
12/09/2019	11333	275/19	Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação 2415 do empenho 1945, aviso de debito 12/09/2019, nota fiscal 48167 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualizações dos módulos do Sistema de Gestão Integrada, para os Conselhos Regionais de Odontologia, pelo período de 180 dias. ISSQN.		327,43			
12/09/2019	11334	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2415 do empenho 1945, aviso de debito 12/09/2019, nota fiscal 48167 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualizações dos módulos do Sistema de Gestão Integrada, para os Conselhos Regionais de Odontologia, pelo período de 180 dias. ISSQN.	327,43				
Acumulado até o dia:						23.955,86	73.891,36	49.935,50C
13/09/2019	9744	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2529 do empenho 1945, aviso de debito 13,09,19, nota fiscal 48650 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualizações dos módulos do Sistema de Gestão Integrada, para os Conselhos Regionais de Odontologia, pelo período de 180 dias.	36.242,63				
13/09/2019	9747	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2529 do empenho 1945, aviso de debito 13,09,19, nota fiscal 48650 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualizações dos módulos do Sistema de Gestão Integrada, para os Conselhos Regionais de Odontologia, pelo período de 180 dias.	3.867,79				
13/09/2019	9748	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2529 do empenho 1945, aviso de debito , nota fiscal 48650 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualizações dos módulos do Sistema de Gestão Integrada, para os Conselhos Regionais de Odontologia, pelo período de 180 dias.	818,58				
Acumulado até o dia:						64.884,86	73.891,36	9.006,50C
16/09/2019	9845	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2413 do empenho 115, aviso de debito , nota fiscal 117232 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	589,49				
Acumulado até o dia:						65.474,35	73.891,36	8.417,01C
18/09/2019	9846	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2413 do empenho 115, aviso de debito 18,09,19, nota fiscal 117232 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	65,12				
18/09/2019	9847	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2413 do empenho 115, aviso de debito 18,09,19, nota fiscal 117232 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	34,45				
Acumulado até o dia:						65.573,92	73.891,36	8.317,44C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2019	9941	292/19	Pago a NP - Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, liquidação 2563 do empenho 2353, aviso de debito 19,09,19, nota fiscal 187489 ref. a Valor empenhado a NP - Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, ref. a fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa de preços da administração pública, 1º termo aditivo.	7.234,94				
Acumulado até o dia:						72.808,86	73.891,36	1.082,50C
20/09/2019	9942	292/19	Pago a NP - Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, liquidação 2563 do empenho 2353, aviso de debito 20,09,19, nota fiscal 187489 ref. a Valor empenhado a NP - Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, ref. a fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa de preços da administração pública, 1º termo aditivo.	755,06				
Acumulado até o dia:						73.563,92	73.891,36	327,44C
30/09/2019	10074	077/19	Liquidação do Empenho 115, referente nota fiscal nº 120822 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a serviços mês 09/2019.		689,06			
Acumulado até o dia:						73.563,92	74.580,42	1.016,50C
13/10/2019	11136	275/19	Liquidação do Empenho 1945, referente nota fiscal nº 49137 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. a manutenção de sistemas contábil, orçamentário e patrimonial.		45.759,00			
Acumulado até o dia:						73.563,92	120.339,42	46.775,50C
15/10/2019	10937	077/19	Liquidação do Empenho 115, referente nota fiscal nº 110862 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, referente ao mês 06/2019.		689,06			
Acumulado até o dia:						73.563,92	121.028,48	47.464,56C
18/10/2019	11481	077/19	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2667 do empenho 115, aviso de debito 18,10,19, nota fiscal 120822 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		34,45			
18/10/2019	11483	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2667 do empenho 115, aviso de debito 18,10,19, nota fiscal 120822 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	34,45				
Acumulado até o dia:						73.598,37	121.062,93	47.464,56C
28/10/2019	11472	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2967 do empenho 1945, aviso de debito 28,10,19, nota fiscal 49137 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualizações dos módulos do Sistema de Gestão Integrada, para os Conselhos Regionais de Odontologia, pelo período de 180 dias.	40.519,60				
28/10/2019	11484	077/19	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2667 do empenho 115, aviso de debito 28,10,19, nota fiscal 120822 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		589,49			
28/10/2019	11488	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2667 do empenho 115, aviso de debito 28,10,19, nota fiscal 120822 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	589,49				
Acumulado até o dia:						114.707,46	121.652,42	6.944,96C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	11473	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2967 do empenho 1945, aviso de debito 29,10,19, nota fiscal 49137 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualizações dos módulos do Sistema de Gestão Integrada, para os Conselhos Regionais de Odontologia, pelo período de 180 dias.	915,18				
29/10/2019	11474	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2967 do empenho 1945, aviso de debito 29,10,19, nota fiscal 49137 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualizações dos módulos do Sistema de Gestão Integrada, para os Conselhos Regionais de Odontologia, pelo período de 180 dias.	4.324,22				
29/10/2019	11486	077/19	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2667 do empenho 115, aviso de debito 29,10,19, nota fiscal 120822 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		65,12			
29/10/2019	11527	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2919 do empenho 115, aviso de debito , nota fiscal 110862 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	615,10				
29/10/2019	13304	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2667 do empenho 115, aviso de debito 29/10/2019, nota fiscal 120822 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados. Impostos Federais.	65,12				
Acumulado até o dia:								
30/10/2019	11528	077/19	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2919 do empenho 115, aviso de debito 30,10,19, nota fiscal 110862 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		65,12		120.627,08	121.717,54
30/10/2019	11531	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2919 do empenho 115, aviso de debito 30,10,19, nota fiscal 110862 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	65,12				
30/10/2019	11532	077/19	Liquidação do Empenho 115, referente Outros nº do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pela aquisição ou serviços prestados. ref juros , multas e corr. monetaria		25,61			
30/10/2019	11533	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 3049 do empenho 115, aviso de debito 30,10,19, Outros ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	25,61				
30/10/2019	11534	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2919 do empenho 115, aviso de debito 30,10,19, nota fiscal 110862 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	8,84				
Acumulado até o dia:								
31/10/2019	11521	077/19	Liquidação do Empenho 115, referente nota fiscal nº 124395 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. a desp. com acesso a dados serpro.		689,06		120.726,65	121.808,27
Acumulado até o dia:							120.726,65	122.497,33
								1.090,46C
								1.081,62C
								1.770,68C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	11756	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 3046 do empenho 115, aviso de debito 05,11,19, nota fiscal 124395 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	589,49				
Acumulado até o dia:						121.316,14	122.497,33	1.181,19C
06/11/2019	11757	077/19	Liquidado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 3046 do empenho 115, aviso de debito , nota fiscal 124395 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		34,45			
06/11/2019	11759	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 3046 do empenho 115, aviso de debito 06,11,19, nota fiscal 124395 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	34,45				
06/11/2019	11760	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 3046 do empenho 115, aviso de debito 06,11,19, nota fiscal 124395 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	65,12				
Acumulado até o dia:						121.415,71	122.531,78	1.116,07C
03/12/2019	13050	077/19	Liquidação do Empenho 115, referente nota fiscal nº 127928 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, referente a serviços de processamento de dados, pelo mês de novembro/2019.		689,06			
03/12/2019	13072	275/19	Liquidação do Empenho 3539, referente nota fiscal nº 049575 do favorecido Implanta Informática LTDA., ref. ao mês 10/2019.		65.118,99			
Acumulado até o dia:						121.415,71	188.339,83	66.924,12C
12/12/2019	14257	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 3449 do empenho 3539, aviso de debito 12,12,19, nota fiscal 049575 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a contrato relativo ao pregão eletrônico 12/2018.	57.662,87				
Acumulado até o dia:						179.078,58	188.339,83	9.261,25C
13/12/2019	14258	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 3449 do empenho 3539, aviso de debito 13,12,19, nota fiscal 049575 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a contrato relativo ao pregão eletrônico 12/2018.	1.302,38				
13/12/2019	14259	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 3449 do empenho 3539, aviso de debito 13,12,19, nota fiscal 049575 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a contrato relativo ao pregão eletrônico 12/2018.	6.153,74				
Acumulado até o dia:						186.534,70	188.339,83	1.805,13C
19/12/2019	14506	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 3440 do empenho 115, aviso de debito 19,12,19, nota fiscal 127928 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	589,49				
Acumulado até o dia:						187.124,19	188.339,83	1.215,64C
20/12/2019	14507	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 3440 do empenho 115, aviso de debito 20,12,19, nota fiscal 127928 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	65,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	14508	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 3440 do empenho 115, aviso de debito 20,12,19, nota fiscal 127928 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.	34,45				
Acumulado até o dia:						187.223,76	188.339,83	1.116,07C
27/12/2019	14301	275/19	Liquidação do Empenho 3539, referente nota fiscal nº 50528 do favorecido Implanta Informática LTDA., pelo suporte técnico em informática, inclusive instalação e manutenção de programas de computador e banco de dados, referente ao período de 11/19.		65.118,99			
Acumulado até o dia:						187.223,76	253.458,82	66.235,06C
30/12/2019	15449	077/19	Liquidação do Empenho 3700, referente nota fiscal nº 129449 do favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, pelo serviço de processamento de dados, referente ao mês 12/2019.		689,06			
Acumulado até o dia:						187.223,76	254.147,88	66.924,12C
31/12/2019	15373	275/19	Cancelamento da liquidação nº 2415, do Empenho 1945, favorecido Implanta Informática LTDA., nota fiscal nº 48167, em função de cancelamento de valor já liquidado.	327,44				
31/12/2019	15382	077/19	Cancelamento da liquidação nº 3041, do Empenho 115, favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, nota fiscal nº 120822, em função de cancelamento de valor já liquidado.	34,45				
31/12/2019	15383	077/19	Cancelamento da liquidação nº 3042, do Empenho 115, favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, nota fiscal nº 120822, em função de cancelamento de valor já liquidado.	589,49				
31/12/2019	15384	077/19	Cancelamento da liquidação nº 3043, do Empenho 115, favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, nota fiscal nº 120822, em função de cancelamento de valor já liquidado.	65,12				
31/12/2019	15385	077/19	Cancelamento da liquidação nº 3048, do Empenho 115, favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, nota fiscal nº 110862, em função de cancelamento de valor já liquidado.	65,12				
31/12/2019	15386	077/19	Cancelamento da liquidação nº 3119, do Empenho 115, favorecido Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, nota fiscal nº 124395, em função de cancelamento de valor já liquidado.	34,45				
31/12/2019	15527		Pelo encerramento do exercício de 2019.	65.808,05				
Acumulado até o dia:						254.147,88	254.147,88	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
15/01/2019	407	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 34, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 23013 - 02/01/2019.		626,62			
15/01/2019	408	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 34, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 23013 - 02/01/2019.	626,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
15/01/2019	409	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 34, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 23013 - 02/01/2019.		27,40				
15/01/2019	410	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 34, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 23013 - 02/01/2019.	27,40					
15/01/2019	411	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 34, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 23013 - 02/01/2019.		39,78				
15/01/2019	412	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 34, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 23013 - 02/01/2019.	39,78					
Acumulado até o dia:									
12/02/2019	1155	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 244, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref nf 23707		646,52	693,80	693,80	0,00	
12/02/2019	1156	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 244, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref nf 23707	646,52					
Acumulado até o dia:							1.340,32	1.340,32	0,00
20/02/2019	1671	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 244, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref nf 23707		21,94				
20/02/2019	1672	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 244, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref nf 23707	21,94					
20/02/2019	1673	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 244, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref nf 23707		41,54				
20/02/2019	1674	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 244, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref nf 23707	41,54					
Acumulado até o dia:							1.403,80	1.403,80	0,00
13/03/2019	1942	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 499, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 24182 - 01/03/2019.		672,69				
13/03/2019	1943	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 499, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 24182 - 01/03/2019.	672,69					
Acumulado até o dia:							2.076,49	2.076,49	0,00
15/03/2019	2109	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 499, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 24182 - 01/03/2019.		42,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	2110	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 499, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 24182 - 01/03/2019.	42,71				
15/03/2019	2111	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 499, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 24182 - 01/03/2019.		22,34			
15/03/2019	2112	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 499, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 24182 - 01/03/2019.	22,34				
Acumulado até o dia:								
09/04/2019	3087	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 719, aviso de debito 09,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao período 03/19, Nota fiscal 24523.		718,77	2.141,54	2.141,54	0,00
09/04/2019	3088	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 719, aviso de debito 09,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao período 03/19, Nota fiscal 24523.	718,77				
Acumulado até o dia:								
10/04/2019	3165	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 719, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao período 03/19, Nota fiscal 24523.		45,63	2.860,31	2.860,31	0,00
10/04/2019	3166	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 719, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao período 03/19, Nota fiscal 24523.	45,63				
10/04/2019	3167	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 719, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao período 03/19, Nota fiscal 24523.		15,10			
10/04/2019	3168	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 719, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao período 03/19, Nota fiscal 24523.	15,10				
Acumulado até o dia:								
09/05/2019	4033	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1107, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de abril/2019. NF 24933.		727,98	2.921,04	2.921,04	0,00
09/05/2019	4034	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1107, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de abril/2019. NF 24933.	727,98				
Acumulado até o dia:								
13/05/2019	4035	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1107, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de abril/2019. NF 24933.		15,80	3.649,02	3.649,02	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2019	4036	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1107, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de abril/2019. NF 24933.	15,80				
13/05/2019	4037	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1107, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de abril/2019. NF 24933.		46,22			
13/05/2019	4038	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1107, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de abril/2019. NF 24933.	46,22				
Acumulado até o dia:						3.711,04	3.711,04	0,00
14/06/2019	5340	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1489, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de maio/2019. NF 25322.		727,98			
14/06/2019	5341	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1489, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de maio/2019. NF 25322.	727,98				
Acumulado até o dia:						4.439,02	4.439,02	0,00
17/06/2019	5342	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1489, aviso de debito 17,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de maio/2019. NF 25322.		46,22			
17/06/2019	5343	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1489, aviso de debito 17,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de maio/2019. NF 25322.	46,22				
17/06/2019	5344	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1489, aviso de debito 17,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de maio/2019. NF 25322.		15,80			
17/06/2019	5345	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1489, aviso de debito 17,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de maio/2019. NF 25322.	15,80				
Acumulado até o dia:						4.501,04	4.501,04	0,00
15/07/2019	6770	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1748, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de julho/2019. NF 25649.		718,77			
15/07/2019	6771	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1777 do empenho 1748, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de julho/2019. NF 25649.	718,77				
Acumulado até o dia:						5.219,81	5.219,81	0,00
17/07/2019	6772	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1748, aviso de debito 17,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de julho/2019. NF 25649.		15,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2019	6773	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1748, aviso de debito 17,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de julho/2019. NF 25649.	15,60				
17/07/2019	6774	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1748, aviso de debito 17,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de julho/2019. NF 25649.		45,63			
17/07/2019	6775	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1748, aviso de debito 17,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de julho/2019. NF 25649.	45,63				
Acumulado até o dia:								
02/08/2019	7738	062/19	Liquidação do Empenho 1822, referente nota fiscal nº 26063 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento médico ocupacional do mês de julho/2019.		750,00	5.281,04	5.281,04	0,00
Acumulado até o dia:								
08/08/2019	8126	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2050 do empenho 1822, aviso de debito 08,08,19, nota fiscal 26063 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 012/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.	691,12		5.281,04	6.031,04	750,00C
Acumulado até o dia:								
12/08/2019	8127	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2050 do empenho 1822, aviso de debito 12,08,19, nota fiscal 26063 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 012/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.	43,88		5.972,16	6.031,04	58,88C
12/08/2019	8128	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2050 do empenho 1822, aviso de debito 12,08,19, nota fiscal 26063 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 012/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.	15,00				
Acumulado até o dia:								
04/09/2019	9197	062/19	Liquidação do Empenho 1822, referente nota fiscal nº 26459 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento médico ocupacional, competência 08/2019.		774,75	6.031,04	6.031,04	0,00
Acumulado até o dia:								
11/09/2019	9713	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2454 do empenho 1822, aviso de debito 11,09,19, nota fiscal 26459 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 012/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.	713,93		6.031,04	6.805,79	774,75C
Acumulado até o dia:								
12/09/2019	9714	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2454 do empenho 1822, aviso de debito 12,09,19, nota fiscal 26459 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 012/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.	45,32		6.744,97	6.805,79	60,82C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2019	9717	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2454 do empenho 1822, aviso de debito 12,09,19, nota fiscal 26459 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 012/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.	15,50				
Acumulado até o dia:						6.805,79	6.805,79	0,00
04/10/2019	10562	062/19	Liquidação do Empenho 1822, referente nota fiscal nº 26837 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. a serviços de saude ocupacional.		774,75			
Acumulado até o dia:						6.805,79	7.580,54	774,75C
10/10/2019	10944	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2819 do empenho 1822, aviso de debito 10,10,19, nota fiscal 26837 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 012/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.	713,93				
Acumulado até o dia:						7.519,72	7.580,54	60,82C
11/10/2019	10945	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2819 do empenho 1822, aviso de debito 11,10,19, nota fiscal 26837 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 012/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.	15,50				
11/10/2019	10949	062/19	Liquidado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2819 do empenho 1822, aviso de debito 11,10,19, nota fiscal 26837 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 012/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.		45,32			
11/10/2019	10950	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2819 do empenho 1822, aviso de debito 11,10,19, nota fiscal 26837 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 012/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.	45,32				
Acumulado até o dia:						7.580,54	7.625,86	45,32C
06/11/2019	11714	062/19	Liquidação do Empenho 1822, referente nota fiscal nº 27185 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref. a atendimento médico ocupacional, mês 10/2019.		774,75			
Acumulado até o dia:						7.580,54	8.400,61	820,07C
14/11/2019	12626	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 3111 do empenho 1822, aviso de debito 14,11,19, nota fiscal 27185 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 012/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.	713,93				
Acumulado até o dia:						8.294,47	8.400,61	106,14C
18/11/2019	12627	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 3111 do empenho 1822, aviso de debito 18,11,19, nota fiscal 27185 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 012/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.	45,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	12628	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 3111 do empenho 1822, aviso de debito 18,11,19, nota fiscal 27185 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 012/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.	15,50				
Acumulado até o dia:						8.355,29	8.400,61	45,32C
04/12/2019	13210	062/19	Liquidação do Empenho 1822, referente nota fiscal nº 27478 do favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, pelo atendimento medico ocupacional referente ao mês de novembro/2019.		774,75			
Acumulado até o dia:						8.355,29	9.175,36	820,07C
11/12/2019	14292	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 3482 do empenho 1822, aviso de debito 11,12,19, nota fiscal 27478 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 012/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.	713,93				
11/12/2019	14293	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 3482 do empenho 1822, aviso de debito 11,12,19, nota fiscal 27478 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 012/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.	15,50				
11/12/2019	14294	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 3482 do empenho 1822, aviso de debito 11,12,19, nota fiscal 27478 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 012/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.	45,32				
Acumulado até o dia:						9.130,04	9.175,36	45,32C
31/12/2019	15416	062/19	Cancelamento da liquidação nº 2819, do Empenho 1822, favorecido Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, nota fiscal nº 26837, em função de cancelamento de valor já liquidado.	45,32				
Acumulado até o dia:						9.175,36	9.175,36	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				0,00
19/12/2019	14315	431/19	Liquidado a Churrascaria Potência do Sul LTDA EPP, liquidação do empenho 3683, aviso de debito 19,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Churrascaria Potência do Sul LTDA EPP, referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Buffet, no espaço físico da contratada.		10.294,36			
19/12/2019	14316	431/19	Pago a Churrascaria Potência do Sul LTDA EPP, liquidação do empenho 3683, aviso de debito 19,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Churrascaria Potência do Sul LTDA EPP, referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Buffet, no espaço físico da contratada.	10.294,36				
Acumulado até o dia:						10.294,36	10.294,36	0,00
20/12/2019	14317	431/19	Liquidado a Churrascaria Potência do Sul LTDA EPP, liquidação do empenho 3683, aviso de debito 20,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Churrascaria Potência do Sul LTDA EPP, referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Buffet, no espaço físico da contratada.		639,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	14318	431/19	Pago a Churrascaria Potência do Sul LTDA EPP, liquidação do empenho 3683, aviso de debito 20,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Churrascaria Potência do Sul LTDA EPP, referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Buffet, no espaço físico da contratada.	639,64				
Acumulado até o dia:						10.934,00	10.934,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					0,00
08/01/2019	403	051/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 18, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, reembolso 1/3 anuidade de dvs. Profissionais.		2.805,66			
08/01/2019	404	051/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 18, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, reembolso 1/3 anuidade de dvs. Profissionais.	2.805,66				
08/01/2019	405	052/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, liquidação do empenho 19, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, ref reembolso de 1/3 anuidades		1.239,13			
08/01/2019	406	052/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, liquidação do empenho 19, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, ref reembolso de 1/3 anuidades	1.239,13				
Acumulado até o dia:						4.044,79	4.044,79	0,00
15/01/2019	330	050/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 27, aviso de debito 15,09,18, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesas de deslocamento de Goiânia para Brasília para reunião com diretoria do CFO, a ser realizada no dia 16/01/2019, conforme ofício Nº 7/2019/CFO. cc 11951-2		496,80			
15/01/2019	331	050/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 27, aviso de debito 15,09,18, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesas de deslocamento de Goiânia para Brasília para reunião com diretoria do CFO, a ser realizada no dia 16/01/2019, conforme ofício Nº 7/2019/CFO. cc 11951-2	496,80				
Acumulado até o dia:						4.541,59	4.541,59	0,00
17/01/2019	607	054/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 15, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref. a 50% de despesas co, taxa extra e instalação de central de ar condicionado, taxa de condomínio parcela 01 a 06/2018. conf, of, cro-df 1200/2018.		36.676,52			
17/01/2019	608	054/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 15, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref. a 50% de despesas co, taxa extra e instalação de central de ar condicionado, taxa de condomínio parcela 01 a 06/2018. conf, of, cro-df 1200/2018.	36.676,52				
Acumulado até o dia:						41.218,11	41.218,11	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2019	483	050/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 159, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref reembolso por deslocamento em veiculo proprio DF),dias 24 e 25/01/2019 Convocação p.ara reunião com a Diretoria do CFO.		496,80			
24/01/2019	484	050/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 159, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref reembolso por deslocamento em veiculo proprio DF),dias 24 e 25/01/2019 Convocação p.ara reunião com a Diretoria do CFO.	496,80				
Acumulado até o dia:						41.714,91	41.714,91	0,00
25/01/2019	5501	SEF 70/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 74, aviso de debito 25/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente reembolso de 958 km rodado sob 2,5 diárias do dia 29/01/19 a 31/01/19 para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, durante o 37º CIOSP.		1.149,60			
25/01/2019	5502	SEF 70/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 74, aviso de debito 25/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente reembolso de 958 km rodado sob 2,5 diárias do dia 29/01/19 a 31/01/19 para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, durante o 37º CIOSP.	1.149,60				
Acumulado até o dia:						42.864,51	42.864,51	0,00
31/01/2019	689	085/19	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 157, aviso de debito 31,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref reembolso de por deslocamento em veiculo próprio/km rodado		169,44			
31/01/2019	690	085/19	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 157, aviso de debito 31,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref reembolso de por deslocamento em veiculo próprio/km rodado	169,44				
Acumulado até o dia:						43.033,95	43.033,95	0,00
01/02/2019	727	024/19			295,83			
01/02/2019	728	024/19		295,83				
Acumulado até o dia:						43.329,78	43.329,78	0,00
08/02/2019	986	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 240, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref; reembolso de malote 50%		636,86			
08/02/2019	987	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 240, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref; reembolso de malote 50%	636,86				
Acumulado até o dia:						43.966,64	43.966,64	0,00
14/02/2019	1268	025/2019	Liquidado a Conselho Federal de Odontologia -DF, liquidação do empenho 339, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia -DF, referente à devolução de 1/3 da conta parte consoante CD Letícia Gomes Pinto - 11368.		33,33			
14/02/2019	1269	025/2019	Pago a Conselho Federal de Odontologia -DF, liquidação do empenho 339, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia -DF, referente à devolução de 1/3 da conta parte consoante CD Letícia Gomes Pinto - 11368.	33,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						43.999,97	43.999,97	0,00
15/02/2019	1317	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 345, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, reembolso de 1/3 das taxas ref a anuidade de Francivania Soares Teixeira		171,96			
15/02/2019	1318	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 345, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, reembolso de 1/3 das taxas ref a anuidade de Francivania Soares Teixeira	171,96				
Acumulado até o dia:						44.171,93	44.171,93	0,00
22/02/2019	1710	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 427, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 de taxa ref. anuidade da EPAO		151,05			
22/02/2019	1711	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 427, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 de taxa ref. anuidade da EPAO	151,05				
22/02/2019	1838	116/19	Liquidado a Jose Ubiratan Costa Junior, liquidação do empenho 307, aviso de debito 22,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ubiratan Costa Junior, reembolso ref. KM rodado para Participar de treinamento do novo sistema contabil e Financeiro		496,80			
22/02/2019	1839	116/19	Pago a Jose Ubiratan Costa Junior, liquidação do empenho 307, aviso de debito 22,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ubiratan Costa Junior, reembolso ref. KM rodado para Participar de treinamento do novo sistema contabil e Financeiro	496,80				
Acumulado até o dia:						44.819,78	44.819,78	0,00
11/03/2019	1953	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 493, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceará, referente restituição de cotas conforme ofícios CRO/CE 03/2019 e 04/2019.		151,06			
11/03/2019	1954	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 493, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceará, referente restituição de cotas conforme ofícios CRO/CE 03/2019 e 04/2019.	151,06				
11/03/2019	1955	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 493, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceará, referente restituição de cotas conforme ofícios CRO/CE 03/2019 e 04/2019.		20,90			
11/03/2019	1956	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 493, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceará, referente restituição de cotas conforme ofícios CRO/CE 03/2019 e 04/2019.	20,90				
Acumulado até o dia:						44.991,74	44.991,74	0,00
12/03/2019	2493	033/18	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 683, aviso de debito 12/03/2019, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, reembolso de cota parte. OF.CRO-RJ nº 84/2018.		9.071,31			
12/03/2019	2494	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 683, aviso de debito 12/03/2019, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, reembolso de cota parte. OF.CRO-RJ nº 84/2018.	9.071,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						54.063,05	54.063,05	0,00
13/03/2019	1938	086/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 485, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, indenização por deslocamento em veículo próprio/km rodado, conforme Decisão CFO 69/2016.		475,20			
13/03/2019	1939	086/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 485, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, indenização por deslocamento em veículo próprio/km rodado, conforme Decisão CFO 69/2016.	475,20				
13/03/2019	1940	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 519, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso de 1/3 ref. anuidade		33,57			
13/03/2019	1941	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 519, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso de 1/3 ref. anuidade	33,57				
13/03/2019	1944	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 520, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso de 1/3 ref. anuidade		117,49			
13/03/2019	1945	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 520, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso de 1/3 ref. anuidade	117,49				
Acumulado até o dia:						54.689,31	54.689,31	0,00
29/03/2019	2645	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 721, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. reembolso de cotas		96,79			
29/03/2019	2646	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 721, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. reembolso de cotas	96,79				
Acumulado até o dia:						54.786,10	54.786,10	0,00
02/04/2019	2805	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 725, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio, destino São Paulo (SP), na data 30/03/2019. Representar o CFO no I Congresso de Ozonioterapia Médica e I Fórum de Ozonioterapia Baseado em Evidências Científicas.		152,16			
02/04/2019	2806	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 725, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio, destino São Paulo (SP), na data 30/03/2019. Representar o CFO no I Congresso de Ozonioterapia Médica e I Fórum de Ozonioterapia Baseado em Evidências Científicas.	152,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	7029	032/19	Estorno do pagamento 770 pago a Claudio Yukio Miyake, empenho 725, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio, destino São Paulo (SP), na data 30/03/2019. Representar o CFO no I Congresso de Ozonioterapia Médica e I Fórum de Ozonioterapia Baseado em Evidências Científicas. estorno pela não compensação do valor.		0,16			
02/04/2019	7055	086/19	Cancelamento da liquidação nº 732, do Empenho 725, favorecido Claudio Yukio Miyake, recibo nº , em função de estorno pela não compensação do valor.	0,16				
Acumulado até o dia:						54.938,42	54.938,42	0,00
17/04/2019	3360	207/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 951, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens aéreas, no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar.		170,14			
17/04/2019	3361	207/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 951, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens aéreas, no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar.	170,14				
Acumulado até o dia:						55.108,56	55.108,56	0,00
18/04/2019	3444	206/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 953, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso de passagens terrestre, no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		259,78			
18/04/2019	3445	206/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 953, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso de passagens terrestre, no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	259,78				
18/04/2019	3501	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 850, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referidos a reembolso por deslocamento em veículo próprio para Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		499,20			
18/04/2019	3502	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 850, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referidos a reembolso por deslocamento em veículo próprio para Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	499,20				
Acumulado até o dia:						55.867,54	55.867,54	0,00
02/05/2019	4586	216/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1105, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Palmas (TO) para Gurupi (TO), no período de 02/05/2019 a 03/05/2019. Participar de reunião com o Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins.		609,60			
02/05/2019	4587	216/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1105, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Palmas (TO) para Gurupi (TO), no período de 02/05/2019 a 03/05/2019. Participar de reunião com o Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins.	609,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	5168	024/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1038, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% da fatura do SERCA nº 64365 correspondente ao mês de março/2019.		351,17			
02/05/2019	5169	024/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1038, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% da fatura do SERCA nº 64365 correspondente ao mês de março/2019.	351,17				
02/05/2019	7524	050/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1027, aviso de debito 02/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio. Total de km rodado: 208 km, entre Goiânia (GO) e Brasília (DF). Participar da Comissão Especial Temporária.		499,20			
02/05/2019	7525	050/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1027, aviso de debito 02/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio. Total de km rodado: 208 km, entre Goiânia (GO) e Brasília (DF). Participar da Comissão Especial Temporária.	499,20				
Acumulado até o dia:						57.327,51	57.327,51	0,00
09/05/2019	5121	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1118, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de valores pagos.		293,38			
09/05/2019	5122	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1118, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de valores pagos.	293,38				
Acumulado até o dia:						57.620,89	57.620,89	0,00
16/05/2019	5705	024/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1239, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% dos valores pagos no período de janeiro/2019 e fevereiro/2019.		943,49			
16/05/2019	5706	024/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1239, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% dos valores pagos no período de janeiro/2019 e fevereiro/2019.	943,49				
Acumulado até o dia:						58.564,38	58.564,38	0,00
24/05/2019	4613	222/19	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 1282, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio, de Goiânia (GO) a Brasília (DF). Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		499,20			
24/05/2019	4614	222/19	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 1282, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio, de Goiânia (GO) a Brasília (DF). Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.	499,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						59.063,58	59.063,58	0,00
31/05/2019	4637	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 1314, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, referente a restituição de valores pagos em duplicidade no período de 14/07/2018 a 30/12/2018.		252,24			
31/05/2019	4638	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 1314, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, referente a restituição de valores pagos em duplicidade no período de 14/07/2018 a 30/12/2018.	252,24				
31/05/2019	4639	024/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1465, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento conforme o processo CRO -RN-SEF-035/19.		310,92			
31/05/2019	4640	024/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1465, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento conforme o processo CRO-RN -SEF-035/19.	310,92				
31/05/2019	5703	050/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1349, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO.		499,20			
31/05/2019	5704	050/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1349, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO.	499,20				
Acumulado até o dia:						60.125,94	60.125,94	0,00
03/06/2019	5945	229/19	Liquidado a Rogerio Alves Dias, liquidação do empenho 1458, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Alves Dias, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		499,20			
03/06/2019	5946	229/19	Pago a Rogerio Alves Dias, liquidação do empenho 1458, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Alves Dias, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	499,20				
Acumulado até o dia:						60.625,14	60.625,14	0,00
06/06/2019	4993	024/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 1514, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a reembolso de 50% dos serviços de Malote do período de 05/07/2018 a 27/11/2018, contrato nº 9912361807.		1.860,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2019	4994	024/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 1514, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a reembolso de 50% dos serviços de Malote do período de 05/07/2018 a 27/11/2018, contrato nº 9912361807.	1.860,53				
06/06/2019	5150	207/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1498, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 19/05/2019. Participar da CCLXXXIX Reunião Ordinária do Plenário.		174,90			
06/06/2019	5151	207/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1498, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 19/05/2019. Participar da CCLXXXIX Reunião Ordinária do Plenário.	174,90				
06/06/2019	5175	206/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1500, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 13/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		129,89			
06/06/2019	5176	206/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1500, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 13/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	129,89				
06/06/2019	7003	207/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1499, aviso de debito 06,06,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 29/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		337,93			
06/06/2019	7004	207/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1499, aviso de debito 06,06,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 29/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	337,93				
Acumulado até o dia:						63.128,39	63.128,39	0,00
13/06/2019	5177	206/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1566, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso da passagem por meio terrestre (ônibus), na data 15/05/2019, de Gurupi a Valparaíso de Goiás. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		129,89			
13/06/2019	5178	206/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1566, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso da passagem por meio terrestre (ônibus), na data 15/05/2019, de Gurupi a Valparaíso de Goiás. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	129,89				
Acumulado até o dia:						63.258,28	63.258,28	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2019	6312	086/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1640, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) a São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP.		152,16			
26/06/2019	6313	086/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1640, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) a São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP.	152,16				
Acumulado até o dia:						63.410,44	63.410,44	0,00
02/07/2019	5990	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 1671, aviso de debito 02,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a restituição de valores pagos em duplicidade no período de 11/01/2018 a 27/03/2018.		670,47			
02/07/2019	5991	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 1671, aviso de debito 02,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a restituição de valores pagos em duplicidade no período de 11/01/2018 a 27/03/2018.	670,47				
02/07/2019	9013	214/19	Liquidado a Leonardo de Oliveira D. Marinho, liquidação do empenho 2376, aviso de debito 02/07/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo de Oliveira D. Marinho, referente a restituição de Suprimentos de Fundos nº 2 devolvidos a maior.		10,40			
02/07/2019	9014	214/19	Pago a Leonardo de Oliveira D. Marinho, liquidação do empenho 2376, aviso de debito 02/07/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo de Oliveira D. Marinho, referente a restituição de Suprimentos de Fundos nº 2 devolvidos a maior.	10,40				
Acumulado até o dia:						64.091,31	64.091,31	0,00
05/07/2019	6381	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1765, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a reembolso de pagamento em duplicidade. No Processo CFO 14394/18, o valor de 55,70; no Processo CFO 14401/18, o valor de 22,38; no Processo CFO 34357/18, o valor de 33,57.		111,65			
05/07/2019	6382	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1765, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a reembolso de pagamento em duplicidade. No Processo CFO 14394/18, o valor de 55,70; no Processo CFO 14401/18, o valor de 22,38; no Processo CFO 34357/18, o valor de 33,57.	111,65				
Acumulado até o dia:						64.202,96	64.202,96	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2019	6607	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 1780, aviso de debito 10,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a ressarcimento do valor correspondente a cota parte que cabe a esse Regional. No Processo CFO 2104/99, no valor de 33,57; No Processo CFO 7973/16, no valor de 33,57; No Processo CFO 459/92, no valor de 33,57; No Processo CFO 16980/06, no valor de 33,57; No Processo CFO 4548/07, no valor de 33,57; No Processo CFO 938/79, no valor de 33,57.		201,44			
10/07/2019	6608	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 1780, aviso de debito 10,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a ressarcimento do valor correspondente a cota parte que cabe a esse Regional. No Processo CFO 2104/99, no valor de 33,57; No Processo CFO 7973/16, no valor de 33,57; No Processo CFO 459/92, no valor de 33,57; No Processo CFO 16980/06, no valor de 33,57; No Processo CFO 4548/07, no valor de 33,57; No Processo CFO 938/79, no valor de 33,57.	201,44				
Acumulado até o dia:						64.404,40	64.404,40	0,00
11/07/2019	6665	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 1826, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de valores pagos correspondente a cota parte que cabe a este Regional. No Processo CFO 5212/97, no valor de 34,51; No Processo CFO 1354/06, no valor de 33,57; No Processo CFO 34309/14, no valor de 33,57; No Processo CFO 20904/11, no valor de 33,57; No Processo CFO 24475/18, no valor de 33,57; No Processo CFO 3727/16, no valor de 33,57; No Processo CFO 33349/17, no valor de 33,57; No Processo CFO 22588/08, no valor de 33,57; No Processo CFO 16205/18, no valor de 151,05; No Processo CFO 16202/14, no valor de 151,05; No Processo CFO 24477/18, no valor de 151,05; No Processo CFO 741/97, no valor de 177,91; No Processo CFO 909/82, no valor de 151,05.		1.051,66			
11/07/2019	6666	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 1826, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de valores pagos correspondente a cota parte que cabe a este Regional. No Processo CFO 5212/97, no valor de 34,51; No Processo CFO 1354/06, no valor de 33,57; No Processo CFO 34309/14, no valor de 33,57; No Processo CFO 20904/11, no valor de 33,57; No Processo CFO 24475/18, no valor de 33,57; No Processo CFO 3727/16, no valor de 33,57; No Processo CFO 33349/17, no valor de 33,57; No Processo CFO 22588/08, no valor de 33,57; No Processo CFO 16205/18, no valor de 151,05; No Processo CFO 16202/14, no valor de 151,05; No Processo CFO 24477/18, no valor de 151,05; No Processo CFO 741/97, no valor de 177,91; No Processo CFO 909/82, no valor de 151,05.	1.051,66				
Acumulado até o dia:						65.456,06	65.456,06	0,00
18/07/2019	6852	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1918, aviso de debito 18,07,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de valores pagos na data 06/02/2019, correspondente a Cirurgiã Dentista Joyce Callegaro, CRO nº 7278.		120,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2019	6853	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1918, aviso de debito 18,07,19, Selecione... ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de valores pagos na data 06/02/2019, correspondente a Cirurgiã Dentista Joyce Callegaro, CRO nº 7278.	120,05				
18/07/2019	7337	206/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1931, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso de passagem por meio terrestre (ônibus), de Gurupi a Valparaíso de Goiás e de Valparaíso de Goiás a Gurupi, no período de 25/06/2019 e 27/06/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		259,78			
18/07/2019	7338	206/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1931, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso de passagem por meio terrestre (ônibus), de Gurupi a Valparaíso de Goiás e de Valparaíso de Goiás a Gurupi, no período de 25/06/2019 e 27/06/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	259,78				
Acumulado até o dia:						65.835,89	65.835,89	0,00
25/07/2019	7740	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 2009, aviso de debito 25,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, pelo reembolso de 1/3 das taxas de anuidade do período correspondente a janeiro a dezembro de 2018.		5.473,39			
25/07/2019	7741	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 2009, aviso de debito 25,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, pelo reembolso de 1/3 das taxas de anuidade do período correspondente a janeiro a dezembro de 2018.	5.473,39				
Acumulado até o dia:						71.309,28	71.309,28	0,00
30/07/2019	7742	024/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2045, aviso de debito 30,07,19, Selecione... ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% da fatura do SERCA nº 0000066690, correspondente ao mês de junho/2019.		458,94			
30/07/2019	7743	024/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação 2053 do empenho 2045, aviso de debito 30,07,19, Selecione... ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% da fatura do SERCA nº 0000066690, correspondente ao mês de junho/2019.	458,94				
Acumulado até o dia:						71.768,22	71.768,22	0,00
06/08/2019	8101	279/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2165, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Curitiba (PR) a Florianópolis (SC), no período de 07/08/2019 a 09/08/2019. Participar de Reunião Conjunta dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Sul e Plenário do CRO-SC.		724,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2019	8102	279/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2165, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Curitiba (PR) a Florianópolis (SC), no período de 07/08/2019 a 09/08/2019. Participar de Reunião Conjunta dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Sul e Plenário do CRO-SC.	724,80				
Acumulado até o dia:						72.493,02	72.493,02	0,00
08/08/2019	8067	280/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2185, aviso de debito 08,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Cuiabá (MT) a Tangará da Serra (MT), no período de 08/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Inauguração da Delegacia Regional de Odontologia de Tangará da Serra.		580,80			
08/08/2019	8068	280/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2152 do empenho 2185, aviso de debito 08,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Cuiabá (MT) a Tangará da Serra (MT), no período de 08/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Inauguração da Delegacia Regional de Odontologia de Tangará da Serra.	580,80				
Acumulado até o dia:						73.073,82	73.073,82	0,00
12/08/2019	8580	050/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2166, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		499,20			
12/08/2019	8581	050/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2166, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	499,20				
12/08/2019	8685	086/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2195, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) a São Paulo (SP), no período de 14/08/2019. Representar o CFO na abertura do XI Congresso da Associação Brasileira de Radiologia Odontológica - CONABRO.		152,16			
12/08/2019	8686	086/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2195, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) a São Paulo (SP), no período de 14/08/2019. Representar o CFO na abertura do XI Congresso da Associação Brasileira de Radiologia Odontológica - CONABRO.	152,16				
Acumulado até o dia:						73.725,18	73.725,18	0,00
15/08/2019	8447	024/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2247, aviso de debito 15,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a ressarcimento de 50% das faturas: SERCA nº 65886 (maio/2019), SERCA nº 63277 (janeiro/2019), SERCA nº 63789 (fevereiro/2019).		1.534,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2019	8448	024/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2247, aviso de debito 15,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a ressarcimento de 50% das faturas: SERCA nº 65886 (maio/2019), SERCA nº 63277 (janeiro/2019), SERCA nº 63789 (fevereiro/2019).	1.534,72				
15/08/2019	8460	024/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 2245, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a reembolso das despesas de 50% dos serviços de Malote do período 12/01/2017 a 29/06/2018, contrato nº 9912361807. Número dos documentos: 51847, 52470, 53119, 53690, 50568, 43679, 44298, 44896, 45506, 46124, 46743, 47359, 47989, 48629, 49268, 49930, 54455.		6.323,02			
15/08/2019	8461	024/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 2245, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a reembolso das despesas de 50% dos serviços de Malote do período 12/01/2017 a 29/06/2018, contrato nº 9912361807. Número dos documentos: 51847, 52470, 53119, 53690, 50568, 43679, 44298, 44896, 45506, 46124, 46743, 47359, 47989, 48629, 49268, 49930, 54455.	6.323,02				
Acumulado até o dia:						81.582,92	81.582,92	0,00
23/08/2019	9588	222/19	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 2297, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio, no período 26/08/2019 a 29/08/2019, de Goiânia (GO) a Brasília (DF). Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO. CC 3.217-2.		499,20			
23/08/2019	9589	222/19	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 2554 do empenho 2297, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio, no período 26/08/2019 a 29/08/2019, de Goiânia (GO) a Brasília (DF). Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO. CC 3.217-2.	499,20				
Acumulado até o dia:						82.082,12	82.082,12	0,00
29/08/2019	9559	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2354, aviso de debito 29/08/2019, of. CRO-MT 15/2019, 14/2019, 13/2019, 12/2019, 11/2019, 10/2019 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a restituição de anuidades diversas, of. fin/cromt 10 a 15.		364,55			
29/08/2019	9560	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2354, aviso de debito 29/08/2019, of. CRO-MT 15/2019, 14/2019, 13/2019, 12/2019, 11/2019, 10/2019 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a restituição de anuidades diversas, of. fin/cromt 10 a 15.	364,55				
29/08/2019	9581	206/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2352, aviso de debito 29/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref. a reembolso de passagem terrestre, valparaiso-go x palmas-to, dias 07 e 08/08/2019, reunião de comissão de odontologia hospitalar.		319,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2019	9582	206/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2352, aviso de debito 29/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref. a reembolso de passagem terrestre, valparaiso-go x palmas-to, dias 07 e 08/08/2019, reunião de comissão de odontologia hospitalar.	319,80				
Acumulado até o dia:						82.766,47	82.766,47	0,00
03/09/2019	9643	024/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2385, aviso de debito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a reembolso de 50% de despesa com malote, mês 07/2019. CC 74.034-9		538,86			
03/09/2019	9644	024/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2385, aviso de debito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a reembolso de 50% de despesa com malote, mês 07/2019. CC 74.034-9	538,86				
03/09/2019	10204	290/19	Liquidado a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 2365, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref. a reembolso de deslocamento em veículo próprio para Brasília, dias 05 a 06/09/2019, reunião de comissão de ética para análise de processos.		576,00			
03/09/2019	10205	290/19	Pago a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 2365, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref. a reembolso de deslocamento em veículo próprio para Brasília, dias 05 a 06/09/2019, reunião de comissão de ética para análise de processos.	576,00				
Acumulado até o dia:						83.881,33	83.881,33	0,00
09/09/2019	10190	294/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2417, aviso de debito 09,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Gurupi (TO) a Palmas (TO), no período 11/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		513,60			
09/09/2019	10191	294/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2417, aviso de debito 09,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Gurupi (TO) a Palmas (TO), no período 11/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	513,60				
09/09/2019	11216	286/19	Liquidado a Marco Antônio dos Santos, liquidação do empenho 2359, aviso de debito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, ref. a restituição por deslocamento em veículo próprio, per. 11 e 12/09/2019 em goiânia-go, reunião de diretoria do cfo com cro's centro oeste. CC 697411-2		499,20			
09/09/2019	11217	286/19	Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação do empenho 2359, aviso de debito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, ref. a restituição por deslocamento em veículo próprio, per. 11 e 12/09/2019 em goiânia-go, reunião de diretoria do cfo com cro's centro oeste. CC 697411-2	499,20				
Acumulado até o dia:						84.894,13	84.894,13	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2019	11402	024/19	Estorno do pagamento 2382 pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, empenho 2247, aviso de credito 11/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a ressarcimento de 50% das faturas: SERCA nº 65886 (maio/2019), SERCA nº 63277 (janeiro/2019), SERCA nº 63789 (fevereiro/2019).		943,49			
11/09/2019	11404	024/19	Cancelamento da liquidação nº 2285, do Empenho 2247, favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 2382 pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, empenho 2247, aviso de credito 11/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a ressarcimento de 50% das faturas: SERCA nº 65886 (maio/2019), SERCA nº 63277 (janeiro/2019), SERCA nº 63789 (fevereiro/2019). Pagamento em duplicidade.	943,49				
Acumulado até o dia:						85.837,62	85.837,62	0,00
13/09/2019	10094	050/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2461, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) para Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 18/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade na elaboração de trabalho no inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO. cc 11951-2		499,20			
13/09/2019	10095	050/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2461, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) para Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 18/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade na elaboração de trabalho no inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO. cc 11951-2	499,20				
13/09/2019	10199	299/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2508, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Brasília (DF) para Goiânia (GO), no período de 11/09/19 a 13/09/2019. Participar do 20º Congresso Internacional de Odontologia de Goiás - CIOGO.		499,20			
13/09/2019	10200	299/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2508, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Brasília (DF) para Goiânia (GO), no período de 11/09/19 a 13/09/2019. Participar do 20º Congresso Internacional de Odontologia de Goiás - CIOGO.	499,20				
Acumulado até o dia:						86.836,02	86.836,02	0,00
16/09/2019	10207	300/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2514, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio em Brasília (DF), no período de 18/09/19 a 21/09/2019. Acompanhar e subsidiar as Comissões do CFO e Participar da reunião da Comissão de Orientação e Fiscalização do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde - FCFAS.		518,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2019	10208	300/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2514, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio em Brasília (DF), no período de 18/09/19 a 21/09/2019. Acompanhar e subsidiar as Comissões do CFO e Participar da reunião da Comissão de Orientação e Fiscalização do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde - FCFAS.	518,40				
Acumulado até o dia:						87.354,42	87.354,42	0,00
19/09/2019	9805	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 2634, aviso de debito 17/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref. a reembolso de devolução de anuidade, conf. of. croto 2326/2019.		1.650,00			
19/09/2019	9806	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 2634, aviso de debito 17/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref. a reembolso de devolução de anuidade, conf. of. croto 2326/2019.	1.650,00				
19/09/2019	11441	025/19	Estorno do pagamento 2727 pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, empenho 2634, aviso de debito 19/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref. a reembolso de devolução de anuidade, conf. of. croto 2326/2019.		1.650,00			
19/09/2019	11442	025/19	Cancelamento da liquidação nº 2600, do Empenho 2634, favorecido Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 2727 pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, empenho 2634, aviso de debito 19/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref. a reembolso de devolução de anuidade, conf. of. croto 2326/2019.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						90.654,42	90.654,42	0,00
24/09/2019	10209	300/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2647, aviso de debito 24,09,019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 24/09/2019 e 27/09/2019. Acompanhar e subsidiar as reuniões das Comissões do CFO que estarão presentes nos dias 25 e 26/09/2019.		518,40			
24/09/2019	10210	300/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2647, aviso de debito 24,09,019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 24/09/2019 e 27/09/2019. Acompanhar e subsidiar as reuniões das Comissões do CFO que estarão presentes nos dias 25 e 26/09/2019.	518,40				
24/09/2019	11016	086/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2641, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) a São Paulo (SP), no período de 26/09/2019. Representar o CFO na Solenidade de Abertura Oficial do FACE Internacional Congress.		76,08			
24/09/2019	11017	086/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2641, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) a São Paulo (SP), no período de 26/09/2019. Representar o CFO na Solenidade de Abertura Oficial do FACE Internacional Congress.	76,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2019	11309	290/19	Liquidado a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 2614, aviso de debito 24/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Tangará da Serra (MT) a Cuiabá (MT), no período de 26/09/2019 a 28/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ética para exame de Processos Éticos, conforme determinam as Portarias CFO-SEC-131/2019 e 132/2019.		576,00			
24/09/2019	11310	290/19	Pago a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 2614, aviso de debito 24/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Tangará da Serra (MT) a Cuiabá (MT), no período de 26/09/2019 a 28/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ética para exame de Processos Éticos, conforme determinam as Portarias CFO-SEC-131/2019 e 132/2019.	576,00				
Acumulado até o dia:						91.824,90	91.824,90	0,00
26/09/2019	10331	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2685, aviso de debito 26,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de valores pagos		154,49			
26/09/2019	10332	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2685, aviso de debito 26,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de valores pagos	154,49				
Acumulado até o dia:						91.979,39	91.979,39	0,00
01/10/2019	10491	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2696, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a reembolso de anuidades of. 4045, 4019, 4055, 4044, 4012, 4054.		268,57			
01/10/2019	10492	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2696, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a reembolso de anuidades of. 4045, 4019, 4055, 4044, 4012, 4054.	268,57				
01/10/2019	11594	309/19	Liquidado a Olmir Cadore, liquidação do empenho 2697, aviso de debito 01,10,19+, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, ref. a reembolso de passagem terrestre caxias do sul x porto alegre, dia 24/09/2019, reunião da comissão parlamentar.		44,15			
01/10/2019	11595	309/19	Pago a Olmir Cadore, liquidação do empenho 2697, aviso de debito 01,10,19+, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, ref. a reembolso de passagem terrestre caxias do sul x porto alegre, dia 24/09/2019, reunião da comissão parlamentar.	44,15				
01/10/2019	11803	086/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2644, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) a São Paulo (SP), no período de 03/10/2019 e 04/10/2019. Participar da Solenidade de Abertura 16º congresso Internacional em Prótese Dentária - APDESP e Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes da Região Sudeste.		152,16			
01/10/2019	11804	086/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2644, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) a São Paulo (SP), no período de 03/10/2019 e 04/10/2019. Participar da Solenidade de Abertura 16º congresso Internacional em Prótese Dentária - APDESP e Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes da Região Sudeste.	152,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						92.444,27	92.444,27	0,00
03/10/2019	10954	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2686, aviso de debito 0310,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a reembolso de valores pagos.		1.030,61			
03/10/2019	10955	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2686, aviso de debito 0310,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a reembolso de valores pagos.	1.030,61				
Acumulado até o dia:						93.474,88	93.474,88	0,00
04/10/2019	11547	311/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2730, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a restituição de deslocamento em veículo próprio para Brasília, dias 07 a 10/10/2019, Reunião da comissão de saúde complementar do CFO.		919,20			
04/10/2019	11548	311/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2730, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a restituição de deslocamento em veículo próprio para Brasília, dias 07 a 10/10/2019, Reunião da comissão de saúde complementar do CFO.	919,20				
04/10/2019	11554	222/19	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 2797, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		499,20			
04/10/2019	11555	222/19	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 2797, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	499,20				
04/10/2019	11928	050/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2744, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref. a reembolso de deslocamento em veículo próprio para Brasília. viagem ao Acre, dias 06 a 08/10/2019, comissão para elaboração de inventário e avaliação de bens imóveis de propriedade do CFO. cc 11951-2		249,60			
04/10/2019	11929	050/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2744, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref. a reembolso de deslocamento em veículo próprio para Brasília. viagem ao Acre, dias 06 a 08/10/2019, comissão para elaboração de inventário e avaliação de bens imóveis de propriedade do CFO. cc 11951-2	249,60				
Acumulado até o dia:						95.142,88	95.142,88	0,00
07/10/2019	10986	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 2806, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional do Distrito Federal, ref. a reembolso de 1/3 de anuidade paga em duplicidade.		100,72			
07/10/2019	10987	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 2806, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional do Distrito Federal, ref. a reembolso de 1/3 de anuidade paga em duplicidade.	100,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2019	13338	300/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2729, aviso de debito 07/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a restituição de deslocamento em veículo próprio para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.		518,40			
07/10/2019	13339	300/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2729, aviso de debito 07/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a restituição de deslocamento em veículo próprio para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.	518,40				
Acumulado até o dia:						95.762,00	95.762,00	0,00
08/10/2019	10952	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2760, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a reembolso de 1/3 de anuidade paga em duplicidade, CD 6844.		33,56			
08/10/2019	10953	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2760, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a reembolso de 1/3 de anuidade paga em duplicidade, CD 6844.	33,56				
08/10/2019	11027	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2761, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref. a reembolso de 1/3 de anuidade paga em duplicidade.		685,28			
08/10/2019	11028	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2761, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref. a reembolso de 1/3 de anuidade paga em duplicidade.	685,28				
Acumulado até o dia:						96.480,84	96.480,84	0,00
10/10/2019	11192	024/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2833, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a reembolso de 50% de despesa com malote, conf. of. cro-rn 363/2019.		965,43			
10/10/2019	11193	024/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2833, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a reembolso de 50% de despesa com malote, conf. of. cro-rn 363/2019.	965,43				
Acumulado até o dia:						97.446,27	97.446,27	0,00
15/10/2019	11092	282/19	Liquidado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 2817, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref. a restituição de despesas com estadia, alimentação e transporte na elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO. Contrato nº 12/2019.		1.851,33			
15/10/2019	11093	282/19	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 2817, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref. a restituição de despesas com estadia, alimentação e transporte na elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO. Contrato nº 12/2019.	1.851,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2019	11097	282/19	Liquidado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 2818, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref. a restituição de despesas com estadia, alimentação e transporte na elaboração e implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional do CFO. Contrato n° 13/2019.		4.673,72			
15/10/2019	11098	282/19	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 2818, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref. a restituição de despesas com estadia, alimentação e transporte na elaboração e implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional do CFO. Contrato n° 13/2019.	4.673,72				
Acumulado até o dia:						103.971,32	103.971,32	0,00
17/10/2019	11805	086/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2923, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a reembolso por km rodado para são paulo, dias 017 a 19/10/2019, reunião FISEP - ABIMO, e em maceió-al reuniao CFO com CRO´s nordeste.		152,16			
17/10/2019	11806	086/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2923, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a reembolso por km rodado para são paulo, dias 017 a 19/10/2019, reunião FISEP - ABIMO, e em maceió-al reuniao CFO com CRO´s nordeste.	152,16				
Acumulado até o dia:						104.123,48	104.123,48	0,00
21/10/2019	11807	086/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2922, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a reembolso por km rodado para são paulo, dia 23/10/2019, fórum de saúde suplementar de são paulo, e Brasília, dias 24 e 25/10/2019, seminário sobre dívidas dos conselhos profissionais promovido pelo CNJ e reunião da comissão especial de avaliação do pedido de registro de harmonização orofacial.		152,16			
21/10/2019	11808	086/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2922, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a reembolso por km rodado para são paulo, dia 23/10/2019, fórum de saúde suplementar de são paulo, e Brasília, dias 24 e 25/10/2019, seminário sobre dívidas dos conselhos profissionais promovido pelo CNJ e reunião da comissão especial de avaliação do pedido de registro de harmonização orofacial.	152,16				
21/10/2019	12529	070/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2905, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente reembolso de km rodado dos dias 23 a 24/10/2019, representar CFO na comemoração dos 30 anos da uniodonto uberlândia.		264,00			
21/10/2019	12530	070/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2905, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente reembolso de km rodado dos dias 23 a 24/10/2019, representar CFO na comemoração dos 30 anos da uniodonto uberlândia.	264,00				
Acumulado até o dia:						104.539,64	104.539,64	0,00
22/10/2019	11511	025/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2951, aviso de debito 22,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a restituição de devolução de 1/3 de anuidades.		136,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2019	11512	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2951, aviso de debito 22,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a restituição de devolução de 1/3 de anuidades.	136,32				
Acumulado até o dia:						104.675,96	104.675,96	0,00
31/10/2019	11629	300/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2999, aviso de debito 31,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a reembolso por km rodado para brasil, dias 28 a 31/10/2019, reunião para tratar do fórum de fiscalização junto a coordenação de comissões.		518,40			
31/10/2019	11630	300/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2999, aviso de debito 31,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a reembolso por km rodado para brasil, dias 28 a 31/10/2019, reunião para tratar do fórum de fiscalização junto a coordenação de comissões.	518,40				
Acumulado até o dia:						105.194,36	105.194,36	0,00
01/11/2019	13010	222/19	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 3013, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, ref. a reembolso por km rodado para brasil, dias 04 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.		499,20			
01/11/2019	13011	222/19	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 3013, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, ref. a reembolso por km rodado para brasil, dias 04 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.	499,20				
01/11/2019	13178	300/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2997, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a reembolso por km rodado para brasil, dias 03 a 06/11/2019, 2 reunião da comissão de orientação e fiscalização do fórum dos conselhos federais da area de saude - FCFAS.		518,40			
01/11/2019	13179	300/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2997, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a reembolso por km rodado para brasil, dias 03 a 06/11/2019, 2 reunião da comissão de orientação e fiscalização do fórum dos conselhos federais da area de saude - FCFAS.	518,40				
01/11/2019	14193	294/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 3002, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref. a indenização por km rodado, dias 05 a 07/1/2019 para brasil, reunião da comissão de odontologia hospitalar.		513,60			
01/11/2019	14194	294/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 3002, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref. a indenização por km rodado, dias 05 a 07/1/2019 para brasil, reunião da comissão de odontologia hospitalar.	513,60				
Acumulado até o dia:						106.725,56	106.725,56	0,00
05/11/2019	12679	024/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 3047, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a restituição de despesas com malote, mês 09/2019, conf. of. cro-rn 414/2019.		192,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	12680	024/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 3047, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a restituição de despesas com malote, mês 09/2019, conf. of. cro-rn 414/2019.	192,85				
05/11/2019	14452	086/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3063, aviso de debito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a restituição por km rodado para são paulo, dias 05 e 06/11/2019, reunião com sociedade brasileira de toxina e implantes - SBTI.		152,16			
05/11/2019	14453	086/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3063, aviso de debito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a restituição por km rodado para são paulo, dias 05 e 06/11/2019, reunião com sociedade brasileira de toxina e implantes - SBTI.	152,16				
Acumulado até o dia:						107.070,57	107.070,57	0,00
12/11/2019	12267	336/19	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3157, aviso de debito 12,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a reembolso de passagem por meio terrestre (ônibus) para a cidade de Santos (SP), no período de 2/10/2019. Representar o CFO na Reunião de consulta aos Regionais da América Latina e Caribe - em preparação à terceira reunião da Conferência das Partes na Convenção de Minamata sobre Mercúrio OF. nº 2441/2019/CFO.		25,50			
12/11/2019	12268	336/19	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3157, aviso de debito 12,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a reembolso de passagem por meio terrestre (ônibus) para a cidade de Santos (SP), no período de 2/10/2019. Representar o CFO na Reunião de consulta aos Regionais da América Latina e Caribe - em preparação à terceira reunião da Conferência das Partes na Convenção de Minamata sobre Mercúrio OF. nº 2441/2019/CFO.	25,50				
Acumulado até o dia:						107.096,07	107.096,07	0,00
14/11/2019	14454	086/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3163, aviso de debito 14/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente indenização por deslocamento em veículo próprio, de Mogi das Cruzes (SP) a São Paulo (SP), no período de 20/11/2019. Representar o CFO em Reunião no CRO-SP para lançamento do Teste de Progresso ano 2019, na casa da Odontologia Paulista - CRO-SP.		152,16			
14/11/2019	14455	086/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3163, aviso de debito 14/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente indenização por deslocamento em veículo próprio, de Mogi das Cruzes (SP) a São Paulo (SP), no período de 20/11/2019. Representar o CFO em Reunião no CRO-SP para lançamento do Teste de Progresso ano 2019, na casa da Odontologia Paulista - CRO-SP.	152,16				
Acumulado até o dia:						107.248,23	107.248,23	0,00
22/11/2019	12818	363/19	Liquidado a Leonardo Rezende Vilela, liquidação do empenho 3277, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Rezende Vilela, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Três Corações (MG) a Belo Horizonte (MG), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		710,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	12819	363/19	Pago a Leonardo Rezende Vilela, liquidação do empenho 3277, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Rezende Vilela, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Três Corações (MG) a Belo Horizonte (MG), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	710,40				
22/11/2019	12841	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3392, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) para Brasília (DF), no período de 26/11/2019 e 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		518,40			
22/11/2019	12842	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3392, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) para Brasília (DF), no período de 26/11/2019 e 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	518,40				
22/11/2019	12955	050/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 3278, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 11951-2		499,20			
22/11/2019	12956	050/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 3278, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 11951-2	499,20				
Acumulado até o dia:								
26/11/2019	12854	385/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 3414, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Santo André (SP) para São Paulo (SP), no período 26/11/2019. Representar o CFO na Solenidade de abertura do CONAHP 2019.		50,40		108.976,23	108.976,23
26/11/2019	12855	385/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 3414, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Santo André (SP) para São Paulo (SP), no período 26/11/2019. Representar o CFO na Solenidade de abertura do CONAHP 2019.	50,40				
26/11/2019	14638	086/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3413, aviso de debito 26/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) para São Paulo (SP), no período 25/11/2019. Representar o CFO na Solenidade em Homenagem aos Municípios participantes do Prêmio Estadual de Saúde Bucal CRO-SP/2019.		152,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2019	14639	086/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3413, aviso de debito 26/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) para São Paulo (SP), no período 25/11/2019. Representar o CFO na Solenidade em Homenagem aos Municípios participantes do Prêmio Estadual de Saúde Bucal CRO-SP/2019.	152,16				
Acumulado até o dia:						109.178,79	109.178,79	0,00
29/11/2019	13852	222/19	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 3429, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO. cc 3217-2		499,20			
29/11/2019	13853	222/19	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 3429, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO. cc 3217-2	499,20				
Acumulado até o dia:						109.677,99	109.677,99	0,00
06/12/2019	15043	050/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 3498, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) para Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		499,20			
06/12/2019	15044	050/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 4106 do empenho 3498, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) para Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	499,20				
Acumulado até o dia:						110.177,19	110.177,19	0,00
11/12/2019	15304	24/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 3648, aviso de debito 11/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% do total de R\$ 705,37 ,conforme processo CRO-RN-SEF-035/2019.		352,68			
11/12/2019	15305	24/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 3648, aviso de debito 11/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% do total de R\$ 705,37 ,conforme processo CRO-RN-SEF-035/2019.	352,68				
Acumulado até o dia:						110.529,87	110.529,87	0,00
13/12/2019	14413	294/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 3535, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Gurupi (TO) a Palmas (TO), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		513,60			
13/12/2019	14414	294/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 3884 do empenho 3535, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Gurupi (TO) a Palmas (TO), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	513,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						111.043,47	111.043,47	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				0,00
21/03/2019	2436	102/19	Liquidado a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, liquidação do empenho 262, aviso de debito 21/03/2019, nota fiscal 260 ref. a Valor empenhado a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, ref. a locação de sala de treinamento de sistema contábil com equipamentos diversos.		14.302,27			
21/03/2019	2437	102/19	Pago a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, liquidação do empenho 262, aviso de debito 21/03/2019, nota fiscal 260 ref. a Valor empenhado a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, ref. a locação de sala de treinamento de sistema contábil com equipamentos diversos.	14.302,27				
Acumulado até o dia:						14.302,27	14.302,27	0,00
22/03/2019	2438	102/19	Liquidado a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, liquidação do empenho 262, aviso de debito 22/03/2019, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, ref. a locação de sala de treinamento de sistema contábil com equipamentos diversos. ISS retido.		321,73			
22/03/2019	2439	102/19	Pago a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, liquidação do empenho 262, aviso de debito 22/03/2019, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, ref. a locação de sala de treinamento de sistema contábil com equipamentos diversos. ISS retido.	321,73				
Acumulado até o dia:						14.624,00	14.624,00	0,00
19/07/2019	6796	274/19	Liquidação do Empenho 1943, referente nota fiscal nº 227 do favorecido SP Sistema Integrado de Licitações Publicas Eireli-ME, pela inscrição de servidores do CFO para a 3ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, no período de 06/08/2019 a 09/08/2019, em Brasília (DF).		11.750,00			
Acumulado até o dia:						14.624,00	26.374,00	11.750,00C
30/07/2019	7758	274/19	Pago a SP Sistema Integrado de Licitações Publicas Eireli-ME, liquidação 1780 do empenho 1943, aviso de debito 30/07/19, nota fiscal 227 ref. a Valor empenhado a SP Sistema Integrado de Licitações Publicas Eireli-ME, referente a inscrição de 5 servidores do CFO na 3ª Edição da "Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais", a ser realizado entre os dias 06 a 09 de agosto de 2019, em Brasília (DF).	11.515,00				
Acumulado até o dia:						26.139,00	26.374,00	235,00C
01/08/2019	7759	274/19	Pago a SP Sistema Integrado de Licitações Publicas Eireli-ME, liquidação 1780 do empenho 1943, aviso de debito 01/08/19, nota fiscal 227 ref. a Valor empenhado a SP Sistema Integrado de Licitações Publicas Eireli-ME, referente a inscrição de 5 servidores do CFO na 3ª Edição da "Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais", a ser realizado entre os dias 06 a 09 de agosto de 2019, em Brasília (DF).	235,00				
Acumulado até o dia:						26.374,00	26.374,00	0,00
22/10/2019	11360	323/19	Liquidado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, liquidação do empenho 2943, aviso de debito 22/10/19, recibo ref. a Valor empenhado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, ref. a inscrição de 3 funcionários em curso de atualização em pregão eletrônico.		5.784,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2019	11361	323/19	Pago a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, liquidação do empenho 2943, aviso de debito 22,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, ref. a inscrição de 3 funcionários em curso de atualização em pregão eletrônico.	5.784,52				
Acumulado até o dia:						32.158,52	32.158,52	0,00
23/10/2019	11363	323/19	Liquidado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, liquidação do empenho 2943, aviso de debito 23,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, ref. a inscrição de 3 funcionários em curso de atualização em pregão eletrônico.		617,33			
23/10/2019	11364	323/19	Pago a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, liquidação do empenho 2943, aviso de debito 23,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, ref. a inscrição de 3 funcionários em curso de atualização em pregão eletrônico.	617,33				
23/10/2019	11366	323/19	Liquidado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, liquidação do empenho 2943, aviso de debito 23,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, ref. a inscrição de 3 funcionários em curso de atualização em pregão eletrônico.		130,65			
23/10/2019	11367	323/19	Pago a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, liquidação do empenho 2943, aviso de debito 23,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, ref. a inscrição de 3 funcionários em curso de atualização em pregão eletrônico.	130,65				
Acumulado até o dia:						32.906,50	32.906,50	0,00
28/11/2019	12802	384/20219	Liquidação do Empenho 3404, referente nota fiscal nº 1225 do favorecido PROFESSORA ANTONIETA CURSOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA, pela realização de curso de pregoeiro para a funcionária Clarissa e Palos Brito, conforme processo CFO nº 45213/2019.		2.384,50			
28/11/2019	15280	384/20219	Pago a PROFESSORA ANTONIETA CURSOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 3384 do empenho 3404, aviso de debito 28/11/2019, nota fiscal 1225 ref. a Valor empenhado a PROFESSORA ANTONIETA CURSOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA, pela realização de curso de pregoeiro para a funcionária Clarissa e Palos Brito, conforme processo CFO nº 45213/2019.	2.336,81				
Acumulado até o dia:						35.243,31	35.291,00	47,69C
29/11/2019	15281	384/20219	Pago a PROFESSORA ANTONIETA CURSOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 3384 do empenho 3404, aviso de debito 29/11/2019, nota fiscal 1225 ref. a Valor empenhado a PROFESSORA ANTONIETA CURSOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA, pela realização de curso de pregoeiro para a funcionária Clarissa e Palos Brito, conforme processo CFO nº 45213/2019. Impostos Federais.	47,69				
Acumulado até o dia:						35.291,00	35.291,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2019	2575	152/2019	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 655, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/7.		550,87			
28/03/2019	2576	152/2019	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 655, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/7.	550,87				
Acumulado até o dia:						550,87	550,87	0,00
29/03/2019	6412	152/2019	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 655, aviso de debito 29/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/7. impostos federais.		32,55			
29/03/2019	6413	152/2019	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 655, aviso de debito 29/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/7. impostos federais.	32,55				
Acumulado até o dia:						583,42	583,42	0,00
01/04/2019	6414	152/2019	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 655, aviso de debito 01/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/7. impostos federais.		28,83			
01/04/2019	6415	152/2019	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 655, aviso de debito 01/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/7. impostos federais.	28,83				
Acumulado até o dia:						612,25	612,25	0,00
23/04/2019	3745	211/19	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.		1.098,29			
23/04/2019	3746	211/19	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.	1.098,29				
23/04/2019	3747	211/19	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.		22,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	3748	211/19	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.	22,05				
23/04/2019	3749	211/19	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.		68,36			
23/04/2019	3750	211/19	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.	68,36				
23/04/2019	3751	211/19	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.		73,50			
23/04/2019	3752	211/19	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.	73,50				
23/04/2019	3755	152/19	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 975, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/13.		204,35			
23/04/2019	3756	152/19	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 975, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/13.	204,35				
23/04/2019	3757	152/19	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 975, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/13.		22,05			
23/04/2019	3758	152/19	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 975, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/13.	22,05				
23/04/2019	7000	211/19	Estorno do pagamento 1069 pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, empenho 976, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12. estorno de lançamento em duplicidade.		22,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	7001	211/19	Cancelamento da liquidação nº 1017, do Empenho 976, favorecido LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, recibo nº , em função de estorno de lançamento em duplicidade.	22,05				
Acumulado até o dia:						2.122,90	2.122,90	0,00
20/08/2019	8812	152/19	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 2262, aviso de debito 20,08,19, recibo 002175 ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme notas fiscais nº 2019/22 e 2019/27.		47,22			
20/08/2019	8813	152/19	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 2262, aviso de debito 20,08,19, recibo 002175 ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme notas fiscais nº 2019/22 e 2019/27.	47,22				
20/08/2019	8815	152/19	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 2262, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme notas fiscais nº 2019/22 e 2019/27.		31,00			
20/08/2019	8816	152/19	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 2262, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme notas fiscais nº 2019/22 e 2019/27.	31,00				
20/08/2019	8818	152/19	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 2262, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme notas fiscais nº 2019/22 e 2019/27.		530,41			
20/08/2019	8819	152/19	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 2262, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme notas fiscais nº 2019/22 e 2019/27.	530,41				
Acumulado até o dia:						2.731,53	2.731,53	0,00
22/08/2019	8821	152/19	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 2262, aviso de debito 22,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme notas fiscais nº 2019/22 e 2019/27.		58,59			
22/08/2019	8822	152/19	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 2262, aviso de debito 22,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme notas fiscais nº 2019/22 e 2019/27.	58,59				
22/08/2019	8824	152/19	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 2262, aviso de debito 22,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme notas fiscais nº 2019/22 e 2019/27.		80,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2019	8825	152/19	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 2262, aviso de debito 22,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme notas fiscais nº 2019/22 e 2019/27.	80,33				
22/08/2019	8827	152/19	Liquidado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 2262, aviso de debito 22,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme notas fiscais nº 2019/22 e 2019/27.		722,45			
22/08/2019	8828	152/19	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 2262, aviso de debito 22,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme notas fiscais nº 2019/22 e 2019/27.	722,45				
Acumulado até o dia:						3.592,90	3.592,90	0,00
27/11/2019	12721	312/19	Liquidação do Empenho 2720, referente nota fiscal nº 254 do favorecido LBC Auditores Independentes, pelo serviço de auditoria contábil e financeira independente no CRO Rondônia, 2014 a 2018.		30.000,00			
27/11/2019	12722	312/19	Liquidação do Empenho 2720, referente nota fiscal nº 255 do favorecido LBC Auditores Independentes, pelo serviço de auditoria contábil e financeira independente no CRO Maranhão, exercícios 2017 e 2018.		25.000,00			
27/11/2019	12723	312/19	Liquidação do Empenho 2720, referente nota fiscal nº 256 do favorecido LBC Auditores Independentes, pelo serviço de auditoria contábil e financeira independente no CRO Roraima, exercícios 2017 e 2018.		25.000,00			
27/11/2019	12806	312/19		30.000,00				
27/11/2019	12807	312/19		25.000,00				
27/11/2019	12808	312/19		25.000,00				
Acumulado até o dia:						83.592,90	83.592,90	0,00
11/12/2019	13676	312/19	Liquidação do Empenho 2720, referente nota fiscal nº 255 e 256 e 254 do favorecido LBC Auditores Independentes, ref. a serviço de auditoria contábil e financeira independente nos CRO's Rondônia, 2014 a 2018, Maranhão, Roraima, exercícios 2017 e 2018.		80.000,00			
Acumulado até o dia:						83.592,90	163.592,90	80.000,00C
12/12/2019	14260	312/19	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 3616 do empenho 2720, aviso de debito 12,12,19, nota fiscal 255 e 256 e 254 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, ref. a serviço de auditoria contábil e financeira independente nos CRO's Rondônia, 2014 a 2018, Maranhão, Roraima e Bahia, exercícios 2017 e 2018.	72.440,00				
12/12/2019	14262	312/19	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 3616 do empenho 2720, aviso de debito 12,12,19, nota fiscal 255 e 256 e 254 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, ref. a serviço de auditoria contábil e financeira independente nos CRO's Rondônia, 2014 a 2018, Maranhão, Roraima e Bahia, exercícios 2017 e 2018.	2.362,50				
Acumulado até o dia:						158.395,40	163.592,90	5.197,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2019	14261	312/19	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 3616 do empenho 2720, aviso de debito 13,12,19, nota fiscal 255 e 256 e 254 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, ref. a serviço de auditoria contábil e financeira independente nos CRO´s Rondônia, 2014 a 2018, Maranhão, Roraima e Bahia, exercícios 2017 e 2018.	2.835,00				
13/12/2019	14263	312/19	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 3616 do empenho 2720, aviso de debito 13,12,19, nota fiscal 255 e 256 e 254 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, ref. a serviço de auditoria contábil e financeira independente nos CRO´s Rondônia, 2014 a 2018, Maranhão, Roraima e Bahia, exercícios 2017 e 2018.	2.362,50				
Acumulado até o dia:						163.592,90	163.592,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:					0,00
07/10/2019	10616	282/19	Liquidação do Empenho 2229, referente nota de débito nº 5379 do favorecido Fundação Carlos Alberto Vanzolini, referente a despesas com estadia, alimentação táxi, locação para o Sr. Thomas Kameyama, Antonio Tonini. Despesas elencadas no item 2 da cláusula nona do Contrato CFO nº013/2019.		4.673,72			
07/10/2019	10617	282/19		4.673,72				
Acumulado até o dia:						4.673,72	4.673,72	0,00
30/10/2019	11452	319/19	Liquidação do Empenho 2874, referente nota fiscal nº 23531 do favorecido Agência Multiface de Propaganda LTDA, ref. a despesas de campanha do dia do Cirurgião Dentista.		49.500,00			
30/10/2019	12178	319/19	Liquidado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação do empenho 3202, aviso de debito 30,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA,ref. valor cancelado indevidamente.		49.500,00			
30/10/2019	12179	319/19	Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação do empenho 3202, aviso de debito 30,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA,ref. valor cancelado indevidamente.	49.500,00				
Acumulado até o dia:						54.173,72	103.673,72	49.500,00
31/10/2019	11520	319/19	Liquidação do Empenho 2874, referente nº do favorecido Agência Multiface de Propaganda LTDA, pela campanha do dia do cirurgião dentista.		228.847,20			
31/10/2019	11898	319/19	Liquidação do Empenho 2874, referente nota fiscal nº 0000 do favorecido Agência Multiface de Propaganda LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		55.449,36			
31/10/2019	11900	319/19	Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação 3045 do empenho 2874, aviso de debito 31,10,19, nota fiscal 23551 e 23546 ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista.	228.847,20				
31/10/2019	11901	319/19	Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação 3164 do empenho 2874, aviso de debito 31,10,19, nota fiscal 0000 ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista.	55.449,36				
Acumulado até o dia:						338.470,28	387.970,28	49.500,00
05/11/2019	11647	319/19	Liquidação do Empenho 3049, referente nota fiscal nº 23561 do favorecido Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista.		32.998,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	11648	319/19	Liquidação do Empenho 3049, referente nota fiscal nº 23562 do favorecido Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista.		31.275,00			
05/11/2019	12122	319/19	Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação 3033 do empenho 2874, aviso de debito 05,11,19, nota fiscal 23531 ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista.	49.039,65				
Acumulado até o dia:						387.509,93	452.243,78	64.733,85C
06/11/2019	12123	319/19	Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação 3033 do empenho 2874, aviso de debito 06,11,19, nota fiscal 23531 ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista.	460,35				
Acumulado até o dia:						387.970,28	452.243,78	64.273,50C
11/11/2019	12042	319/19	Liquidação do Empenho 3049, referente nota fiscal nº 23576 do favorecido Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019		1.733,98			
11/11/2019	12043	319/19	Liquidação do Empenho 3049, referente nota fiscal nº 23577 do favorecido Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019		1.946,71			
Acumulado até o dia:						387.970,28	455.924,47	67.954,19C
12/11/2019	13187	319/19	Liquidado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação do empenho 3584, aviso de debito 12,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, ref dia do cirurgiao dentista		226.718,92			
12/11/2019	13188	319/19	Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação do empenho 3584, aviso de debito 12,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, ref dia do cirurgiao dentista	226.718,92				
Acumulado até o dia:						614.689,20	682.643,39	67.954,19C
13/11/2019	12187	282/19	Liquidação do Empenho 2229, referente nota fiscal nº 253882 do favorecido Fundação Carlos Alberto Vanzolini, referente à etapa 01 do Contrato CFO nº013/2019.		42.000,00			
13/11/2019	13189	319/19	Liquidado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação do empenho 3584, aviso de debito 13,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, ref dia do cirurgiao dentista		2.128,28			
13/11/2019	13190	319/19	Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação do empenho 3584, aviso de debito 13,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, ref dia do cirurgiao dentista	2.128,28				
Acumulado até o dia:						616.817,48	726.771,67	109.954,19C
14/11/2019	12607	319/19	Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação 3082 do empenho 3049, aviso de debito 14,11,19, nota fiscal 23562 ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista.	31.275,00				
14/11/2019	12608	319/19	Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação 3081 do empenho 3049, aviso de debito 14,11,19, nota fiscal 23561 ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista.	32.998,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2019	12615	319/19	Liquidado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação do empenho 3077, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista. foi complementado		103.082,33			
14/11/2019	12616	319/19	Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação do empenho 3077, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista. foi complementado	103.082,33				
14/11/2019	12629	319/19	Liquidado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação do empenho 3077, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista. foi complementado		61.918,75			
14/11/2019	12630	319/19	Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação do empenho 3077, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista. foi complementado	61.918,75				
Acumulado até o dia:						846.092,06	891.772,75	45.680,69C
18/11/2019	12617	319/19	Liquidado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação do empenho 3077, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista. foi complementado		967,67			
18/11/2019	12618	319/19	Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação do empenho 3077, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista. foi complementado	967,67				
18/11/2019	12631	319/19	Liquidado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação do empenho 3077, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista. foi complementado		581,25			
18/11/2019	12632	319/19	Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação do empenho 3077, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista. foi complementado	581,25				
Acumulado até o dia:						847.640,98	893.321,67	45.680,69C
19/11/2019	12681	319/19	Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação 3209 do empenho 3049, aviso de debito 19,11,19, nota fiscal 23577 ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista.	1.946,71				
19/11/2019	12682	319/19	Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação 3208 do empenho 3049, aviso de debito 19,11,19, nota fiscal 23576 ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista.	1.733,98				
Acumulado até o dia:						851.321,67	893.321,67	42.000,00C
28/11/2019	13000	282/19	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação 3250 do empenho 2229, aviso de debito 28,11,19, nota fiscal 253882 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela elaboração e implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional do CFO. Contrato nº 13/2019.	42.000,00				
Acumulado até o dia:						893.321,67	893.321,67	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2019	13064	282/19	Liquidação do Empenho 2230, referente nota fiscal nº 254799 do favorecido Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO, referente à etapa 2 do Contrato nº 12/2019.		73.500,00			
03/12/2019	13066	282/19	Liquidação do Empenho 2230, referente nota fiscal nº 254680 do favorecido Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO, pela etapa 1 do Contrato nº 12/2019.		49.000,00			
Acumulado até o dia:						893.321,67	1.015.821,67	122.500,00C
09/12/2019	13530	282/19	Liquidação do Empenho 2229, referente nota fiscal nº 254681 do favorecido Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela elaboração e implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional do CFO, referente ao final da Etapa II com a entrega dos produtos P02, P03 e P04.		69.300,00			
Acumulado até o dia:						893.321,67	1.085.121,67	191.800,00C
11/12/2019	13691	382/19	Liquidação do Empenho 3402, referente nota fiscal nº 227 do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, para prestação de serviço de consultoria em gestão de rotina de processos e documentos, referente ao mês de novembro/2019.		15.833,33			
11/12/2019	14297	319/19	Liquidado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação do empenho 3538, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista.		93.243,08			
11/12/2019	14298	319/19	Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação do empenho 3538, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista.	93.243,08				
11/12/2019	14342	319/19	Liquidado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação do empenho 3538, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista.		206,93			
11/12/2019	14343	319/19	Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação do empenho 3538, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista.	206,93				
Acumulado até o dia:						986.771,68	1.194.405,01	207.633,33C
16/12/2019	13825	282/19	Liquidação do Empenho 2230, referente nota fiscal nº 256111 e 256112 do favorecido Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pelo final da etapa III e IV com entrega dos produtos P04, P05 e P06 do Plano Estratégico e Plano de Desenvolvimento Institucional para o CFO.		122.500,00			
Acumulado até o dia:						986.771,68	1.316.905,01	330.133,33C
17/12/2019	14494	382/19	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 3624 do empenho 3402, aviso de debito 17,12,19, nota fiscal 227 ref. a Valor empenhado a Insight Recursos Humanos LTDA, para prestação de serviço de consultoria em gestão de rotina de processos e documentos, valor proporcional ao período de 11/11/2019 a 31/12/2019, referente ao Contrato CFO nº 024/2019.	13.545,41				
Acumulado até o dia:						1.000.317,09	1.316.905,01	316.587,92C
19/12/2019	14355	282/19	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação 3446 do empenho 2230, aviso de debito 19,12,19, nota fiscal 254680 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO. Contrato nº 12/2019.	49.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2019	14356	282/19	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação 3445 do empenho 2230, aviso de debito 19,12,19, nota fiscal 254799 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO. Contrato nº 12/2019.	73.500,00				
19/12/2019	14357	282/19	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação 3675 do empenho 2230, aviso de debito 19,12,19, nota fiscal 256111 e 256112 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO. Contrato nº 12/2019.	122.500,00				
19/12/2019	14360	282/19	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação 3581 do empenho 2229, aviso de debito 19,12,19, nota fiscal 254681 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela elaboração e implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional do CFO. Contrato nº 13/2019.	69.300,00				
19/12/2019	14495	382/19	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 3624 do empenho 3402, aviso de debito , nota fiscal 227 ref. a Valor empenhado a Insight Recursos Humanos LTDA, para prestação de serviço de consultoria em gestão de rotina de processos e documentos, valor proporcional ao período de 11/11/2019 a 31/12/2019, referente ao Contrato CFO nº 024/2019.	1.496,25				
19/12/2019	14496	382/19	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 3624 do empenho 3402, aviso de debito 19,12,19, nota fiscal 227 ref. a Valor empenhado a Insight Recursos Humanos LTDA, para prestação de serviço de consultoria em gestão de rotina de processos e documentos, valor proporcional ao período de 11/11/2019 a 31/12/2019, referente ao Contrato CFO nº 024/2019.	791,67				
Acumulado até o dia:						1.316.905,01	1.316.905,01	0,00
27/12/2019	14302	282/19	Liquidação do Empenho 2229, referente nota fiscal nº 256165 do favorecido Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela elaboração e implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional do CFO. Contrato nº 13/2019. Final da etapa IV com a entrega do produto 6.		29.400,00			
Acumulado até o dia:						1.316.905,01	1.346.305,01	29.400,00C
30/12/2019	15007	382/19	Liquidação do Empenho 3402, referente nota fiscal nº do favorecido Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		23.750,01			
Acumulado até o dia:						1.316.905,01	1.370.055,02	53.150,01C
31/12/2019	15527		Pelo encerramento do exercício de 2019.	53.150,01				
Acumulado até o dia:						1.370.055,02	1.370.055,02	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				0,00
29/01/2019	613	SEF 76/19	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 113, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 384 de serviço de suporte técnico de informática.		490,00			
29/01/2019	614	SEF 76/19	Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 113, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 384 de serviço de suporte técnico de informática.	490,00				
Acumulado até o dia:						490,00	490,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2019	1270	090/19	Liquidado a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 245, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref nf 993		6.791,25			
14/02/2019	1271	090/19	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 245, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref nf 993	6.791,25				
14/02/2019	1376	090/19	Liquidado a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 245, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref nf 993		708,75			
Acumulado até o dia:						7.281,25	7.990,00	708,75C
18/02/2019	1377	090/19	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 245, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref nf 993	708,75				
Acumulado até o dia:						7.990,00	7.990,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
21/01/2019	686	SEF 17/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 132, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente serviços prestados conforme fatura nº 403850.		13.391,71			
21/01/2019	687	SEF 17/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 132, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente serviços prestados conforme fatura nº 403850.	13.391,71				
Acumulado até o dia:						13.391,71	13.391,71	0,00
30/01/2019	684	SEF 17/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 132, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente serviços prestados conforme fatura nº 403850.		1.397,59			
30/01/2019	685	SEF 17/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 132, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente serviços prestados conforme fatura nº 403850.	1.397,59				
Acumulado até o dia:						14.789,30	14.789,30	0,00
21/02/2019	1845	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 368, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens com vencimento 21/02/2019		14.438,88			
21/02/2019	1846	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 368, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens com vencimento 21/02/2019	14.438,88				
21/02/2019	6082	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1767, aviso de debito 21/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens com vencimento 21/02/2019. complemento do empenho 368.		1.506,87			
21/02/2019	6083	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1767, aviso de debito 21/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens com vencimento 21/02/2019. complemento do empenho 368.	1.506,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						30.735,05	30.735,05	0,00
21/03/2019	2206	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 620, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nota com vencimento 21/03/19		17.455,12			
21/03/2019	2207	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 620, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nota com vencimento 21/03/19	17.455,12				
Acumulado até o dia:						48.190,17	48.190,17	0,00
25/03/2019	2441	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 620, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nota com vencimento 21/03/19		1.821,65			
25/03/2019	2442	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 620, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nota com vencimento 21/03/19	1.821,65				
Acumulado até o dia:						50.011,82	50.011,82	0,00
22/04/2019	3611	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 973, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de março/2019. Fatura 419104.		17.354,32			
22/04/2019	3612	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 973, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de março/2019. Fatura 419104.	17.354,32				
Acumulado até o dia:						67.366,14	67.366,14	0,00
24/04/2019	3740	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 973, aviso de debito 24,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de março/2019. Fatura 419104.		1.811,14			
24/04/2019	3741	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 973, aviso de debito 24,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de março/2019. Fatura 419104.	1.811,14				
Acumulado até o dia:						69.177,28	69.177,28	0,00
21/05/2019	4313	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1241, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de abril/2019. Fatura 422752.		15.723,85			
21/05/2019	4314	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1241, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de abril/2019. Fatura 422752.	15.723,85				
Acumulado até o dia:						84.901,13	84.901,13	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	4438	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1241, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de abril/2019. Fatura 422752.		1.640,98			
24/05/2019	4439	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1241, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de abril/2019. Fatura 422752.	1.640,98				
Acumulado até o dia:						86.542,11	86.542,11	0,00
19/06/2019	5479	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1624, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de maio/2019.		14.923,32			
19/06/2019	5480	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1624, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de maio/2019.	14.923,32				
Acumulado até o dia:						101.465,43	101.465,43	0,00
24/06/2019	8416	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2260, aviso de debito 24/06/2019, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de maio/2019. impostos federais.		1.557,43			
24/06/2019	8417	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2278 do empenho 2260, aviso de debito 24/06/2019, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de maio/2019. impostos federais.	1.557,43				
Acumulado até o dia:						103.022,86	103.022,86	0,00
22/07/2019	7316	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1916, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de junho/2019. Fatura 433754.		13.110,55			
22/07/2019	7317	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1916, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de junho/2019. Fatura 433754.	13.110,55				
Acumulado até o dia:						116.133,41	116.133,41	0,00
24/07/2019	7318	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1916, aviso de debito 24,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de junho/2019. Fatura 433754.		1.368,25			
24/07/2019	7319	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1916, aviso de debito 24,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de junho/2019. Fatura 433754.	1.368,25				
Acumulado até o dia:						117.501,66	117.501,66	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2019	8805	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2243, aviso de debito 21,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de julho/2019. Fatura 437701.		10.570,84			
21/08/2019	8806	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2243, aviso de debito 21,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de julho/2019. Fatura 437701.	10.570,84				
Acumulado até o dia:						128.072,50	128.072,50	0,00
22/08/2019	8807	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2243, aviso de debito 22,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de julho/2019. Fatura 437701.		1.103,20			
22/08/2019	8808	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2243, aviso de debito 22,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de julho/2019. Fatura 437701.	1.103,20				
Acumulado até o dia:						129.175,70	129.175,70	0,00
23/09/2019	9937	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2632, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de agosto/2019.		12.007,57			
23/09/2019	9938	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2632, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de agosto/2019.	12.007,57				
Acumulado até o dia:						141.183,27	141.183,27	0,00
24/09/2019	9939	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2632, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de agosto/2019.		1.253,14			
24/09/2019	9940	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2632, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de agosto/2019.	1.253,14				
Acumulado até o dia:						142.436,41	142.436,41	0,00
21/10/2019	11284	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2890, aviso de debito 21,10,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de setembro/2019.		8.797,00			
21/10/2019	11285	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2890, aviso de debito 21,10,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de setembro/2019.	8.797,00				
Acumulado até o dia:						151.233,41	151.233,41	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2019	11286	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2890, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de setembro/2019.		918,07			
22/10/2019	11287	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2890, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de setembro/2019.	918,07				
Acumulado até o dia:						152.151,48	152.151,48	0,00
22/11/2019	12706	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3346, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de 10/2019.		11.836,30			
22/11/2019	12707	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3346, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de 10/2019.	11.836,30				
22/11/2019	12708	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3346, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de 10/2019.		1.235,26			
22/11/2019	12709	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3346, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de 10/2019.	1.235,26				
Acumulado até o dia:						165.223,04	165.223,04	0,00
19/12/2019	14486	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3672, aviso de debito 19,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de 11/2019.		9.694,50			
19/12/2019	14487	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3672, aviso de debito 19,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de 11/2019.	9.694,50				
Acumulado até o dia:						174.917,54	174.917,54	0,00
20/12/2019	14488	017/19	Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3672, aviso de debito 20,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de 11/2019.		1.011,74			
20/12/2019	14489	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3672, aviso de debito 20,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de 11/2019.	1.011,74				
Acumulado até o dia:						175.929,28	175.929,28	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos			Saldo anterior:				0,00
28/02/2019	1905	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 476, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de serviços prestados de gestão documental, conforme comprovante, com vencimento para 28/02/19.		1.281,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	1906	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 476, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de serviços prestados de gestão documental, conforme comprovante, com vencimento para 28/02/19.	1.281,09				
28/02/2019	1907	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 476, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de serviços prestados de gestão documental, conforme comprovante, com vencimento para 28/02/19.		84,06			
28/02/2019	1909	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 476, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de serviços prestados de gestão documental, conforme comprovante, com vencimento para 28/02/19.		71,85			
Acumulado até o dia:						1.281,09	1.437,00	155,91C
01/03/2019	1908	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 476, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de serviços prestados de gestão documental, conforme comprovante, com vencimento para 28/02/19.	84,06				
01/03/2019	1910	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 476, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de serviços prestados de gestão documental, conforme comprovante, com vencimento para 28/02/19.	71,85				
Acumulado até o dia:						1.437,00	1.437,00	0,00
19/03/2019	2160	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 565, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00012915		1.281,09			
19/03/2019	2161	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 565, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00012915	1.281,09				
Acumulado até o dia:						2.718,09	2.718,09	0,00
22/03/2019	2295	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 565, aviso de debito 22/03/2019, guia cod. 6147 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00012915. Impostos Federais.		84,06			
22/03/2019	2296	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 565, aviso de debito 22/03/2019, guia cod. 6147 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00012915. Impostos Federais.	84,06				
22/03/2019	2298	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 565, aviso de debito 22/03/2019, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00012915. ISS sobre nota fiscal.		71,85			
22/03/2019	2299	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 565, aviso de debito 22/03/2019, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00012915. ISS sobre nota fiscal.	71,85				
Acumulado até o dia:						2.874,00	2.874,00	0,00
16/04/2019	3327	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 817, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00013143		1.281,09			
16/04/2019	3328	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 817, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00013143	1.281,09				
Acumulado até o dia:						4.155,09	4.155,09	0,00
18/04/2019	3568	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 817, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00013143		84,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3569	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 817, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00013143	84,06				
18/04/2019	3570	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 817, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00013143		71,85			
18/04/2019	3571	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 817, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00013143	71,85				
Acumulado até o dia:								
13/05/2019	4125	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1113, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de abril/2019. NF 13365.		1.281,09	4.311,00	4.311,00	0,00
13/05/2019	4126	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1113, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de abril/2019. NF 13365.	1.281,09				
Acumulado até o dia:								
15/05/2019	4127	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1113, aviso de debito 15,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de abril/2019. NF 13365.		84,06	5.592,09	5.592,09	0,00
15/05/2019	4128	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1113, aviso de debito 15,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de abril/2019. NF 13365.	84,06				
15/05/2019	4129	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1113, aviso de debito 15,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de abril/2019. NF 13365.		71,85			
15/05/2019	4130	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1113, aviso de debito 15,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de abril/2019. NF 13365.	71,85				
Acumulado até o dia:								
16/07/2019	6854	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1828, aviso de debito 16,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de maio/2019. NF 13768.		1.281,09	5.748,00	5.748,00	0,00
16/07/2019	6855	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1828, aviso de debito 16,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de maio/2019. NF 13768.	1.281,09				
Acumulado até o dia:								
18/07/2019	6844	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1915, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de junho/2019. NF 13907.		1.281,09	7.029,09	7.029,09	0,00
18/07/2019	6845	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1915, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de junho/2019. NF 13907.	1.281,09				
18/07/2019	6856	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1828, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de maio/2019. NF 13768.		84,06			
18/07/2019	6857	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1828, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de maio/2019. NF 13768.	84,06				
18/07/2019	6858	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1828, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de maio/2019. NF 13768.		71,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2019	6859	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1828, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de maio/2019. NF 13768.	71,85				
Acumulado até o dia:						8.466,09	8.466,09	0,00
19/07/2019	6846	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1915, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de junho/2019. NF 13907.		71,85			
19/07/2019	6847	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1915, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de junho/2019. NF 13907.	71,85				
19/07/2019	6848	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1915, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de junho/2019. NF 13907.		84,06			
19/07/2019	6849	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1915, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de junho/2019. NF 13907.	84,06				
Acumulado até o dia:						8.622,00	8.622,00	0,00
20/08/2019	8798	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 2228, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Continental Editora e Grafica Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de julho/2019. NF 14227.		1.281,09			
20/08/2019	8799	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 2228, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Continental Editora e Grafica Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de julho/2019. NF 14227.	1.281,09				
20/08/2019	8802	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 2228, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Continental Editora e Grafica Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de julho/2019. NF 14227.		71,85			
20/08/2019	8803	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 2228, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Continental Editora e Grafica Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de julho/2019. NF 14227.	71,85				
Acumulado até o dia:						9.974,94	9.974,94	0,00
22/08/2019	8800	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 2228, aviso de debito 22,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Continental Editora e Grafica Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de julho/2019. NF 14227.		84,06			
22/08/2019	8801	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 2228, aviso de debito 22,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Continental Editora e Grafica Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de julho/2019. NF 14227.	84,06				
Acumulado até o dia:						10.059,00	10.059,00	0,00
10/09/2019	9725	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 2495, aviso de debito 10,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de agosto/2019. NF 14269.		1.281,09			
10/09/2019	9726	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 2495, aviso de debito 10,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de agosto/2019. NF 14269.	1.281,09				
Acumulado até o dia:						11.340,09	11.340,09	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2019	9727	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 2495, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de agosto/2019. NF 14269.		84,06			
12/09/2019	9728	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 2495, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de agosto/2019. NF 14269.	84,06				
12/09/2019	9729	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 2495, aviso de debito 12,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de agosto/2019. NF 14269.		71,85			
12/09/2019	9730	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 2495, aviso de debito 12,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de agosto/2019. NF 14269.	71,85				
Acumulado até o dia:								
16/10/2019	11183	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 2808, aviso de debito 16,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de setembro/2019. NF 14512.		1.281,09	11.496,00	11.496,00	0,00
16/10/2019	11184	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 2808, aviso de debito 16,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de setembro/2019. NF 14512.	1.281,09				
Acumulado até o dia:								
17/10/2019	11185	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 2808, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de setembro/2019. NF 14512.		71,85	12.777,09	12.777,09	0,00
17/10/2019	11186	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 2808, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de setembro/2019. NF 14512.	71,85				
17/10/2019	11187	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 2808, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de setembro/2019. NF 14512.		84,06			
17/10/2019	11188	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 2808, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de setembro/2019. NF 14512.	84,06				
Acumulado até o dia:								
06/11/2019	11713	075/19	Liquidação do Empenho 2875, referente nota fiscal nº 14760 do favorecido PA - Arquivos Ltda, pela custódia de documentos, mês 10/2019.		1.437,00	12.933,00	12.933,00	0,00
Acumulado até o dia:								
14/11/2019	12619	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 3110 do empenho 2875, aviso de debito 14,11,19, nota fiscal 14760 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, gestão documental.	1.281,09		12.933,00	14.370,00	1.437,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.214,09	14.370,00	155,91C
18/11/2019	12620	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 3110 do empenho 2875, aviso de debito 18,11,19, nota fiscal 14760 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, gestão documental.	71,85				
18/11/2019	12621	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 3110 do empenho 2875, aviso de debito 18,11,19, nota fiscal 14760 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, gestão documental.	84,06				
Acumulado até o dia:						14.370,00	14.370,00	0,00
11/12/2019	13681	075/19	Liquidação do Empenho 2875, referente nota fiscal nº 15016 do favorecido PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, gestão documental, referente ao mês de novembro/2019.		1.437,00			
Acumulado até o dia:						14.370,00	15.807,00	1.437,00C
19/12/2019	14501	075/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação 3619 do empenho 2875, aviso de debito 19,12,19, nota fiscal 15016 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, gestão documental.		1.281,09			
19/12/2019	14503	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 3619 do empenho 2875, aviso de debito 19,12,19, nota fiscal 15016 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, gestão documental.	1.281,09				
Acumulado até o dia:						15.651,09	17.088,09	1.437,00C
20/12/2019	14504	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 3619 do empenho 2875, aviso de debito 20,12,19, nota fiscal 15016 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, gestão documental.	84,06				
20/12/2019	14505	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 3619 do empenho 2875, aviso de debito 20,12,19, nota fiscal 15016 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, gestão documental.	71,85				
Acumulado até o dia:						15.807,00	17.088,09	1.281,09C
31/12/2019	15423	075/19	Cancelamento da liquidação nº 3918, do Empenho 2875, favorecido PA - Arquivos Ltda, nota fiscal nº 15016, em função de cancelamento de valor já liquidado.	1.281,09				
Acumulado até o dia:						17.088,09	17.088,09	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Saldo anterior:				0,00
01/02/2019	749		Liquidado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, liquidação do empenho 222, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, ref . encargos Moratorios		3.654,57			
01/02/2019	750		Pago a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, liquidação do empenho 222, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, ref . encargos Moratorios	3.654,57				
Acumulado até o dia:						3.654,57	3.654,57	0,00
11/07/2019	6663	097/19	Liquidado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, liquidação do empenho 1603, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, referente à auditoria da eleição do CRO/SP.		2.326,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2019	6664	097/19	Pago a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, liquidação do empenho 1603, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, referente à auditoria da eleição do CRO/SP.	2.326,66				
Acumulado até o dia:						5.981,23	5.981,23	0,00
10/09/2019	9773	097/19	Liquidado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, liquidação do empenho 2386, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, referente a segunda parcela do Contrato nº 25/2018, com relação a auditoria das eleições do CRO-SP.		2.326,66			
10/09/2019	9774	097/19	Pago a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, liquidação do empenho 2386, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, referente a segunda parcela do Contrato nº 25/2018, com relação a auditoria das eleições do CRO-SP.	2.326,66				
Acumulado até o dia:						8.307,89	8.307,89	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				0,00
22/08/2019	10371	284/19	Liquidado a Caio Tirapani Adum Resende, liquidação do empenho 2770, aviso de debito 22/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Caio Tirapani Adum Resende, pelos honorários de sucumbência referentes ao Processo nº 0004496-33.2016.4.01.3400, da 20ª Vara federal de Brasília.		250,00			
22/08/2019	10372	284/19	Pago a Caio Tirapani Adum Resende, liquidação do empenho 2770, aviso de debito 22/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Caio Tirapani Adum Resende, pelos honorários de sucumbência referentes ao Processo nº 0004496-33.2016.4.01.3400, da 20ª Vara federal de Brasília.	250,00				
22/08/2019	10377	284/19			250,00			
22/08/2019	10378	284/19		250,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
27/08/2019	8994	283/19	Liquidado a Justiça Federal - Uruguaiana 02a Vara Federal, liquidação do empenho 2349, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Justiça Federal - Uruguaiana 02a Vara Federal, ref. a ref. a ressarcimento de honorários e custas processuais, processo: 5009465-13.2017.4.04.7110.		1.379,07			
27/08/2019	8995	283/19	Pago a Justiça Federal - Uruguaiana 02a Vara Federal, liquidação do empenho 2349, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Justiça Federal - Uruguaiana 02a Vara Federal, ref. a ref. a ressarcimento de honorários e custas processuais, processo: 5009465-13.2017.4.04.7110.	1.379,07				
Acumulado até o dia:						1.879,07	1.879,07	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Despesas com Terceirização				Saldo anterior:				0,00
19/02/2019	1488	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019		30.492,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2019	1489	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019	30.492,14				
19/02/2019	1495	065/19	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 344, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355		20.290,61			
19/02/2019	1496	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 344, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355	20.290,61				
Acumulado até o dia:						50.782,75	50.782,75	0,00
20/02/2019	1663	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019		5.586,79			
20/02/2019	1664	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019	5.586,79				
20/02/2019	1681	065/19	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 344, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355		2.993,92			
20/02/2019	1682	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 344, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355	2.993,92				
Acumulado até o dia:						59.363,46	59.363,46	0,00
25/02/2019	1665	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019		2.539,45			
25/02/2019	1666	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019	2.539,45				
Acumulado até o dia:						61.902,91	61.902,91	0,00
27/02/2019	1667	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019		4.799,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2019	1668	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019	4.799,56				
27/02/2019	1683	065/19	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 344, aviso de debito 27,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355		2.572,05			
27/02/2019	1684	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 344, aviso de debito 27,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355	2.572,05				
27/02/2019	5999	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, depósito bancário 31/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019. conta garantia mês 02/20198.		7.371,06			
27/02/2019	6000	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, depósito bancário 31/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019. conta garantia mês 02/20198.	7.371,06				
Acumulado até o dia:						76.645,58	76.645,58	0,00
28/02/2019	6110	065/19	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 344, aviso de debito 28/02/2019, guia cod. ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355. recolhimento de iss sobre nota fiscal.		1.360,87			
28/02/2019	6111	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 344, aviso de debito 28/02/2019, guia cod. ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355. recolhimento de iss sobre nota fiscal.	1.360,87				
Acumulado até o dia:						78.006,45	78.006,45	0,00
14/03/2019	1884	067/19	Liquidação do Empenho 484, referente nota fiscal nº 2452 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		51.771,45			
Acumulado até o dia:						78.006,45	129.777,90	51.771,45C
21/03/2019	2236	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 501 do empenho 484, aviso de debito , nota fiscal 2452 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pelos serviços prestados, conforme segue: diferença proporcional de 8 (oito) dias referente ao mês de abril/18 - R\$261,99, diferença de 8 (oito) meses de maio a dezembro/18 - R\$7.859,60 e diferença do mês de janeiro/19 - R\$982,45 em razão de repactuação de preços; e, mês de fevereiro, no valor de R\$51.771,45.	31.072,00				
21/03/2019	2247	065/19	Liquidação do Empenho 407, referente nota fiscal nº 2397 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		26.567,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2019	2251	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 612 do empenho 407, aviso de debito 21,03,19, nota fiscal 2397 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	19.806,29				
21/03/2019	2444	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 612 do empenho 407, aviso de debito , nota fiscal 2397 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	2.510,66				
21/03/2019	2445	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 612 do empenho 407, aviso de debito , nota fiscal 2397 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	1.328,39				
21/03/2019	6013	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 21/03/2019, nota fiscal ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453.		5.373,36			
21/03/2019	6014	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 21/03/2019, nota fiscal ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453.	5.373,36				
Acumulado até o dia:						138.097,15	161.719,06	23.621,91C
25/03/2019	2443	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 612 do empenho 407, aviso de debito , nota fiscal 2397 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	2.922,46				
25/03/2019	2446	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 501 do empenho 484, aviso de debito , nota fiscal 2452 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pelos serviços prestados, conforme segue: diferença proporcional de 8 (oito) dias referente ao mês de abril/18 - R\$261,99, diferença de 8 (oito) meses de maio a dezembro/18 - R\$7.859,60 e diferença do mês de janeiro/19 - R\$982,45 em razão de repactuação de preços; e, mês de fevereiro, no valor de R\$51.771,45.	2.588,57				
25/03/2019	2447	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 501 do empenho 484, aviso de debito , nota fiscal 2452 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pelos serviços prestados, conforme segue: diferença proporcional de 8 (oito) dias referente ao mês de abril/18 - R\$261,99, diferença de 8 (oito) meses de maio a dezembro/18 - R\$7.859,60 e diferença do mês de janeiro/19 - R\$982,45 em razão de repactuação de preços; e, mês de fevereiro, no valor de R\$51.771,45.	4.892,40				
25/03/2019	2448	067/19		5.694,86				
25/03/2019	6011	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 501 do empenho 484, aviso de debito 05/04/2019, nota fiscal 2452 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pelos serviços prestados, conforme segue: diferença proporcional de 8 (oito) dias referente ao mês de abril/18 - R\$261,99, diferença de 8 (oito) meses de maio a dezembro/18 - R\$7.859,60 e diferença do mês de janeiro/19 - R\$982,45 em razão de repactuação de preços; e, mês de fevereiro, no valor de R\$51.771,45.	7.523,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2019	6015	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 25/03/19, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453, impostos federais.		455,20			
25/03/2019	6016	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 25/03/19, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453, impostos federais.	455,20				
25/03/2019	6017	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 25/03/19, guia cod. ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453. gps sobre nota fiscal.		860,33			
25/03/2019	6018	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 25/03/19, guia cod. ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453. gps sobre nota fiscal.	860,33				
25/03/2019	6019	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 25/03/2019, guia cod. ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453. gps sobre nota fiscal.		1.001,44			
25/03/2019	6020	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 25/03/2019, guia cod. ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453. gps sobre nota fiscal.	1.001,44				
25/03/2019	6021	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 05/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453. depósito conta vinculada.		1.413,70			
25/03/2019	6022	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 05/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453. depósito conta vinculada.	1.413,70				
Acumulado até o dia:								
05/04/2019	2847	067/19	Liquidação do Empenho 811, referente nota fiscal nº 2501 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente ao período 03/19.		51.771,45			
Acumulado até o dia:								
10/04/2019	3017	065/19	Liquidação do Empenho 407, referente nota fiscal nº 2433 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente aos períodos 01/19 e 02/19.		1.664,14			
Acumulado até o dia:								
15/04/2019	3242	065/19	Liquidação do Empenho 407, referente nota fiscal nº 2460 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela prestação de serviços de limpeza, conservação e copeiragem.		25.680,66			
Acumulado até o dia:								
18/04/2019	3572	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 805 do empenho 407, aviso de debito 18,04,19, nota fiscal 2433 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	1.240,61				
						165.449,73	165.449,73	0,00
						165.449,73	217.221,18	51.771,45C
						165.449,73	218.885,32	53.435,59C
						165.449,73	244.565,98	79.116,25C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3573	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 805 do empenho 407, aviso de debito 18,04,19, nota fiscal 2433 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	83,21				
18/04/2019	3574	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 805 do empenho 407, aviso de debito 18,04,19, nota fiscal 2433 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	157,26				
18/04/2019	3575	065/19	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 805 do empenho 407, aviso de debito 18,04,19, nota fiscal 2433 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		183,06			
18/04/2019	3576	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 805 do empenho 407, aviso de debito 18,04,19, nota fiscal 2433 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	183,06				
18/04/2019	3829	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 805 do empenho 407, aviso de debito 18,04,19, nota fiscal 2433 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	183,06				
18/04/2019	6992	065/19	Estorno do pagamento 1007 pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, empenho 407, aviso de debito , nota fiscal 2433 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais. estorno de lançamento em duplicidade.		183,06			
18/04/2019	6994	065/19	Cancelamento da liquidação nº 965, do Empenho 407, favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, nota fiscal nº 2433, em função de estorno de lançamento em duplicidade.	183,06				
Acumulado até o dia:						167.479,99	244.932,10	77.452,11C
22/04/2019	3590	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 860 do empenho 407, aviso de debito 22,04,19, nota fiscal 2460 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	19.144,94				
Acumulado até o dia:						186.624,93	244.932,10	58.307,17C
23/04/2019	3731	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 743 do empenho 811, aviso de debito 23,04,19, nota fiscal 2501 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	31.072,00				
23/04/2019	3732	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 743 do empenho 811, aviso de debito 23,04,19, nota fiscal 2501 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	4.892,40				
23/04/2019	3733	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 743 do empenho 811, aviso de debito 23,04,19, nota fiscal 2501 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	5.694,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	3734	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 743 do empenho 811, aviso de debito 23,04,19, nota fiscal 2501 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	2.588,57				
Acumulado até o dia:						230.872,76	244.932,10	14.059,34C
24/04/2019	3591	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 860 do empenho 407, aviso de debito 24,04,19, nota fiscal 2460 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	2.824,87				
24/04/2019	3592	065/19	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 860 do empenho 407, aviso de debito 24,04,19, nota fiscal 2460 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		2.426,82			
24/04/2019	3593	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 860 do empenho 407, aviso de debito 24,04,19, nota fiscal 2460 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	2.426,82				
24/04/2019	3594	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 860 do empenho 407, aviso de debito 24,04,19, nota fiscal 2460 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	1.284,03				
Acumulado até o dia:						237.408,48	247.358,92	9.950,44C
15/05/2019	7919	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 743 do empenho 811, aviso de debito 15/05/2019, nota fiscal 2501 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação. depósito conta garantia.	7.523,62				
Acumulado até o dia:						244.932,10	247.358,92	2.426,82C
16/05/2019	7902	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 16/05/2019, nota fiscal 2540 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540.		31.072,00			
16/05/2019	7903	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 16/05/2019, nota fiscal 2540 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540.	31.072,00				
Acumulado até o dia:						276.004,10	278.430,92	2.426,82C
20/05/2019	4331	065/19	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 1205, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente ao mês de abril de 2019. NF 2501		19.144,94			
20/05/2019	4332	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 1205, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente ao mês de abril de 2019. NF 2501	19.144,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	7907	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 2640 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. gps sobre nota fiscal.		5.694,86			
20/05/2019	7908	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 2640 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. gps sobre nota fiscal.	5.694,86				
20/05/2019	7913	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. iss sobre nf.		2.588,57			
20/05/2019	7914	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. iss sobre nf.	2.588,57				
20/05/2019	7915	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. impostos federais sobre nf.		4.892,40			
20/05/2019	7916	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. impostos federais sobre nf.	4.892,40				
Acumulado até o dia:								
22/05/2019	4333	065/19	Liquidado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 1205, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente ao mês de abril de 2019. NF 2501		1.284,03			
22/05/2019	4334	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 1205, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente ao mês de abril de 2019. NF 2501	1.284,03				
22/05/2019	4335	065/19			2.426,82			
22/05/2019	4336	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1109 do empenho 1205, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente ao mês de abril de 2019. NF 2501	2.426,82				
22/05/2019	4337	065/19			2.824,87			
22/05/2019	4338	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1110 do empenho 1205, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente ao mês de abril de 2019. NF 2501	2.824,87				
Acumulado até o dia:								
						308.324,87	310.751,69	2.426,82C
						314.860,59	317.287,41	2.426,82C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2019	7917	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 23/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. depósito garantia de contrato.		7.523,62			
23/05/2019	7918	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 23/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. depósito garantia de contrato.	7.523,62				
Acumulado até o dia:						322.384,21	324.811,03	2.426,82C
04/06/2019	4833	065/19	Liquidação do Empenho 407, referente nota fiscal nº 2523 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente ao mês de maio/2019, pelo serviços de terceirização.		25.680,66			
Acumulado até o dia:						322.384,21	350.491,69	28.107,48C
11/06/2019	5196	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1209 do empenho 407, aviso de debito 11,06,19, nota fiscal 2523 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	19.144,94				
Acumulado até o dia:						341.529,15	350.491,69	8.962,54C
13/06/2019	5072	067/19	Liquidação do Empenho 811, referente nota fiscal nº 2586 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela prestação de serviço de vigilância e segurança desarmada, referente a maio/2019.		51.599,78			
13/06/2019	5074	067/19	Liquidação do Empenho 811, referente nota fiscal nº 2587 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada, referente a repactuação e reequilíbrio econômico do contrato nº 006/2018.		3.533,21			
13/06/2019	5197	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1209 do empenho 407, aviso de debito 13,06,19, nota fiscal 2523 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	1.284,03				
13/06/2019	5198	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1209 do empenho 407, aviso de debito 13,06,19, nota fiscal 2523 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	2.426,82				
13/06/2019	5203	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1209 do empenho 407, aviso de debito 13,06,19, nota fiscal 2523 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	2.824,27				
Acumulado até o dia:						348.064,27	405.624,68	57.560,41C
18/06/2019	7772	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1284 do empenho 811, aviso de debito 18,06,19, nota fiscal 2586 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	30.944,01				
Acumulado até o dia:						379.008,28	405.624,68	26.616,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	7773	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1284 do empenho 811, aviso de debito 19,06,19, nota fiscal 2586 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	2.579,99				
19/06/2019	7774	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1284 do empenho 811, aviso de debito 19,06,19, nota fiscal 2586 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	5.675,98				
Acumulado até o dia:						387.264,25	405.624,68	18.360,43C
26/06/2019	7775	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1284 do empenho 811, aviso de debito 26,06,19, nota fiscal 2586 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	4.876,18				
Acumulado até o dia:						392.140,43	405.624,68	13.484,25C
04/07/2019	7762	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1285 do empenho 811, aviso de debito 04,07,19, nota fiscal 2587 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		2.252,57			
04/07/2019	7765	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1285 do empenho 811, aviso de debito 04,07,19, nota fiscal 2587 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	2.252,57				
Acumulado até o dia:						394.393,00	407.877,25	13.484,25C
08/07/2019	7766	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1285 do empenho 811, aviso de debito 08,07,19, nota fiscal 2587 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		176,66			
08/07/2019	7768	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1285 do empenho 811, aviso de debito 08,07,19, nota fiscal 2587 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	333,89				
08/07/2019	7769	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1285 do empenho 811, aviso de debito 08,07,19, nota fiscal 2587 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	388,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2019	7771	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1285 do empenho 811, aviso de debito 08,07,19, nota fiscal 2587 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	176,66				
Acumulado até o dia:						395.292,20	408.053,91	12.761,71C
09/07/2019	6482	065/19	Liquidação do Empenho 407, referente nota fiscal nº 2563 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela prestação de serviços de limpeza, conservação e copeiragem, no período 06/2019.		25.680,66			
Acumulado até o dia:						395.292,20	433.734,57	38.442,37C
11/07/2019	6596	067/19	Liquidação do Empenho 811, referente nota fiscal nº 2631 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, ref. a serviço de vigilância mês 06/2019.		51.249,42			
11/07/2019	7770	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1285 do empenho 811, aviso de debito 11,07,19, nota fiscal 2587 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	381,44				
Acumulado até o dia:						395.673,64	484.983,99	89.310,35C
16/07/2019	6870	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1691 do empenho 407, aviso de debito 16,07,19, nota fiscal 2563 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	19.144,93				
Acumulado até o dia:						414.818,57	484.983,99	70.165,42C
18/07/2019	6871	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1691 do empenho 407, aviso de debito 18,07,19, nota fiscal 2563 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	2.426,82				
18/07/2019	6872	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1691 do empenho 407, aviso de debito 18,07,19, nota fiscal 2563 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	2.824,87				
18/07/2019	6873	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1691 do empenho 407, aviso de debito 18,07,19, nota fiscal 2563 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	1.284,03				
18/07/2019	7455	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1724 do empenho 811, aviso de debito 18,07,19, nota fiscal 2631 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	30.587,46				
Acumulado até o dia:						451.941,75	484.983,99	33.042,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	7435	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1724 do empenho 811, aviso de debito 19,07,19, nota fiscal 2631 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		4.843,07			
19/07/2019	7456	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1724 do empenho 811, aviso de debito 19,07,19, nota fiscal 2631 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	5.637,44				
19/07/2019	7457	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1724 do empenho 811, aviso de debito 19,07,19, nota fiscal 2631 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	2.562,47				
19/07/2019	7458	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1724 do empenho 811, aviso de debito , nota fiscal 2631 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	4.843,07				
Acumulado até o dia:						464.984,73	489.827,06	24.842,33C
25/07/2019	7460	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1724 do empenho 811, aviso de debito 25,07,19, nota fiscal 2631 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	7.618,98				
25/07/2019	7776	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1284 do empenho 811, aviso de debito 25,07,19, nota fiscal 2586 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	7.523,62				
Acumulado até o dia:						480.127,33	489.827,06	9.699,73C
08/08/2019	8011	065/19	Liquidação do Empenho 407, referente nota fiscal nº 2610 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente a serviço de limpeza e copeiragem com fornecimento de materiais, no período de julho/2019.		25.680,66			
Acumulado até o dia:						480.127,33	515.507,72	35.380,39C
15/08/2019	8599	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2139 do empenho 407, aviso de debito 15,08,19, nota fiscal 2610 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	19.144,94				
Acumulado até o dia:						499.272,27	515.507,72	16.235,45C
19/08/2019	8419	067/19	Liquidação do Empenho 811, referente nota fiscal nº 2660 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada no período de julho/2019.		51.791,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2019	8600	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2139 do empenho 407, aviso de debito 19,08,19, nota fiscal 2610 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	2.824,87				
19/08/2019	8601	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2139 do empenho 407, aviso de debito 19,08,19, nota fiscal 2610 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	2.426,82				
19/08/2019	8602	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2139 do empenho 407, aviso de debito 19,08,19, nota fiscal 2610 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	1.284,03				
Acumulado até o dia:						505.807,99	567.299,27	61.491,28C
22/08/2019	8866	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2279 do empenho 811, aviso de debito 22,08,19, nota fiscal 2660 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	30.991,62				
Acumulado até o dia:						536.799,61	567.299,27	30.499,66C
23/08/2019	8868	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2279 do empenho 811, Seleccione... 23,08,19, nota fiscal 2660 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	4.894,30				
23/08/2019	8870	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2279 do empenho 811, aviso de debito 23,08,19, nota fiscal 2660 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	5.697,07				
23/08/2019	8871	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2279 do empenho 811, aviso de debito 23,08,19, nota fiscal 2660 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	2.589,58				
23/08/2019	8872	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2279 do empenho 811, aviso de debito 23,08,19, nota fiscal 2660 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	7.618,98				
Acumulado até o dia:						557.599,54	567.299,27	9.699,73C
05/09/2019	9249	065/19	Liquidação do Empenho 407, referente nota fiscal nº 2646 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela prestação de serviços de limpeza, conservação e copeiragem, no mês de agosto/2019.		25.578,73			
Acumulado até o dia:						557.599,54	592.878,00	35.278,46C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2019	9505	067/19	Liquidação do Empenho 811, referente nota fiscal nº 2694 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente a agosto/2019.		51.791,55			
11/09/2019	9737	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2477 do empenho 407, aviso de debito 11,09,19, nota fiscal 2646 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	19.068,94				
Acumulado até o dia:						576.668,48	644.669,55	68.001,07C
13/09/2019	9738	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2477 do empenho 407, aviso de debito 13,09,19, nota fiscal 2646 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	2.417,19				
13/09/2019	9739	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2477 do empenho 407, aviso de debito 13,09,19, nota fiscal 2646 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	2.813,66				
13/09/2019	9740	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2477 do empenho 407, aviso de debito 13,09,19, nota fiscal 2646 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	1.278,94				
Acumulado até o dia:						583.178,27	644.669,55	61.491,28C
17/09/2019	9712	067/19	Liquidação do Empenho 811, referente nota fiscal nº 2711 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada ao retroativo da retificação da repactuação 2019.		2.349,77			
Acumulado até o dia:						583.178,27	647.019,32	63.841,05C
19/09/2019	9943	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2579 do empenho 811, aviso de debito 19,09,19, nota fiscal 2711 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	1.751,76				
19/09/2019	11086	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2537 do empenho 811, aviso de debito 19,09,19, nota fiscal 2694 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	30.991,62				
Acumulado até o dia:						615.921,65	647.019,32	31.097,67C
20/09/2019	9944	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2579 do empenho 811, aviso de debito 20,09,19, nota fiscal 2711 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	222,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	9946	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2579 do empenho 811, aviso de debito 20,09,19, nota fiscal 2711 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		117,49			
20/09/2019	9949	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2579 do empenho 811, aviso de debito 20,09,19, nota fiscal 2711 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	117,49				
20/09/2019	9951	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2579 do empenho 811, aviso de debito 20,09,19, nota fiscal 2711 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	258,47				
20/09/2019	11087	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2537 do empenho 811, aviso de debito 20,09,19, nota fiscal 2694 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	2.589,58				
20/09/2019	11088	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2537 do empenho 811, aviso de debito 20,09,19, nota fiscal 2694 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		5.697,07			
20/09/2019	11090	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2537 do empenho 811, aviso de debito 20,09,19, nota fiscal 2694 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	4.894,30				
20/09/2019	11091	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2537 do empenho 811, aviso de debito 20,09,19, nota fiscal 2694 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	5.697,07				
Acumulado até o dia:						629.700,61	652.833,88	23.133,27C
27/09/2019	11362	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2537 do empenho 811, aviso de debito 27/09/2019, nota fiscal 2694 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	7.618,98				
Acumulado até o dia:						637.319,59	652.833,88	15.514,29C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2019	10646	065/19	Liquidação do Empenho 407, referente nota fiscal nº 2685 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. a serviços de limpeza e conservação e copeiragem, mês 09/2019.		25.578,73			
Acumulado até o dia:						637.319,59	678.412,61	41.093,02C
15/10/2019	10938	067/19	Liquidação do Empenho 811, referente nota fiscal nº 2735 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pela prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente ao mês 09/2019.		52.083,06			
Acumulado até o dia:						637.319,59	730.495,67	93.176,08C
16/10/2019	11138	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2831 do empenho 407, aviso de debito 16,10,19, nota fiscal 2685 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	19.068,94				
Acumulado até o dia:						656.388,53	730.495,67	74.107,14C
17/10/2019	11139	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2831 do empenho 407, aviso de debito 17,10,19, nota fiscal 2685 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	1.278,94				
17/10/2019	11140	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2831 do empenho 407, aviso de debito 17,10,19, nota fiscal 2685 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	2.813,66				
17/10/2019	11141	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2831 do empenho 407, aviso de debito 17,10,19, nota fiscal 2685 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	2.417,19				
17/10/2019	11891	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2920 do empenho 811, aviso de debito 17,10,19, nota fiscal 2735 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	31.159,36				
Acumulado até o dia:						694.057,68	730.495,67	36.437,99C
18/10/2019	11892	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2920 do empenho 811, aviso de debito 18,10,19, nota fiscal 2735 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		4.921,85			
18/10/2019	11894	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2920 do empenho 811, aviso de debito 18,10,19, nota fiscal 2735 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	2.604,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	11895	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2920 do empenho 811, aviso de debito 18,10,19, nota fiscal 2735 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	5.729,14				
18/10/2019	11897	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2920 do empenho 811, aviso de debito 18,10,19, nota fiscal 2735 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	4.921,85				
Acumulado até o dia:						707.312,82	735.417,52	28.104,70C
05/11/2019	11649	065/19	Liquidação do Empenho 407, referente nota fiscal nº 2723 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais, competência outubro/2019.		29.304,79			
Acumulado até o dia:						707.312,82	764.722,31	57.409,49C
11/11/2019	12041	067/19	Liquidação do Empenho 811, referente nota fiscal nº 2778 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação no período 10/2019.		52.083,06			
Acumulado até o dia:						707.312,82	816.805,37	109.492,55C
14/11/2019	12622	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 3083 do empenho 407, aviso de debito 14,11,19, nota fiscal 2723 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	21.846,72				
Acumulado até o dia:						729.159,54	816.805,37	87.645,83C
18/11/2019	12623	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 3083 do empenho 407, aviso de debito 18,11,19, nota fiscal 2723 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	2.769,30				
18/11/2019	12624	065/19			3.223,53			
18/11/2019	12625	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 3083 do empenho 407, aviso de debito 18,11,19, nota fiscal 2723 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	1.465,24				
Acumulado até o dia:						736.617,61	816.805,37	80.187,76C
19/11/2019	13697	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 3207 do empenho 811, aviso de debito 19,11,19, nota fiscal 2778 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	31.159,36				
Acumulado até o dia:						767.776,97	816.805,37	49.028,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	13698	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 3207 do empenho 811, aviso de debito 20,11,19, nota fiscal 2778 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	2.604,15				
20/11/2019	13699	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 3207 do empenho 811, aviso de debito 20,11,19, nota fiscal 2778 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	4.921,85				
20/11/2019	13700	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 3207 do empenho 811, aviso de debito 20,11,19, nota fiscal 2778 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	5.729,14				
Acumulado até o dia:						781.032,11	816.805,37	35.773,26C
09/12/2019	11896	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2920 do empenho 811, aviso de debito 07,11,19, nota fiscal 2735 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	7.668,56				
09/12/2019	13529	067/19	Liquidação do Empenho 811, referente nota fiscal nº 2827 do favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada, pelo mês de novembro/2019.		52.083,06			
Acumulado até o dia:						788.700,67	868.888,43	80.187,76C
10/12/2019	13584	065/19	Liquidação do Empenho 407, referente nota fiscal nº 2767 do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pelos serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais, referente ao mês 11/2019.		29.433,27			
10/12/2019	13701	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 3207 do empenho 811, aviso de debito 19,11,19, nota fiscal 2778 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	7.668,56				
Acumulado até o dia:						796.369,23	898.321,70	101.952,47C
12/12/2019	15290	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 3580 do empenho 811, aviso de debito 12/12/2019, nota fiscal 2827 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		31.159,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2019	15296	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 3580 do empenho 811, aviso de debito 12/12/2019, nota fiscal 2827 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação. Conta vinculada.	7.668,56				
12/12/2019	15297	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 3580 do empenho 811, aviso de debito 12/12/2019, nota fiscal 2827 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.	31.159,36				
Acumulado até o dia:						835.197,15	929.481,06	94.283,91C
13/12/2019	15292	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 3580 do empenho 811, aviso de credito 13/12/2019, nota fiscal 2827 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação. ISS		2.604,15			
13/12/2019	15294	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 3580 do empenho 811, aviso de debito 13/12/2019, nota fiscal 2827 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação. INSS	5.729,14				
13/12/2019	15295	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 3580 do empenho 811, aviso de debito 13/12/2019, nota fiscal 2827 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação. Impostos federais.	4.921,85				
13/12/2019	15298	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 3580 do empenho 811, aviso de debito 13/12/2019, nota fiscal 2827 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação. ISS	2.604,15				
Acumulado até o dia:						848.452,29	932.085,21	83.632,92C
18/12/2019	14349	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 3583 do empenho 407, aviso de debito 18,12,19, nota fiscal 2767 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	21.942,50				
18/12/2019	14350	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 3583 do empenho 407, aviso de debito 18,12,109, nota fiscal 2767 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	1.471,66				
Acumulado até o dia:						871.866,45	932.085,21	60.218,76C
19/12/2019	14351	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 3583 do empenho 407, aviso de debito 19,01,19, nota fiscal 2767 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	2.781,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2019	14352	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 3583 do empenho 407, aviso de debito 19,12,19, nota fiscal 2767 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.	3.237,66				
Acumulado até o dia:						877.885,55	932.085,21	54.199,66C
29/12/2019	15369	065/19	Cancelamento da liquidação nº 860, do Empenho 407, favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, nota fiscal nº 2460, em função de anulação de saldo não liquidado.	2.426,82				
Acumulado até o dia:						880.312,37	932.085,21	51.772,84C
30/12/2019	15006	065/19	Liquidação do Empenho 407, referente nota fiscal nº do favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		29.304,79			
30/12/2019	15370	065/19	Cancelamento da liquidação nº 1209, do Empenho 407, favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, nota fiscal nº 2523, em função de anulação de saldo não liquidado.	0,60				
30/12/2019	15371	065/19	Cancelamento da liquidação nº 1691, do Empenho 407, favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, nota fiscal nº 2563, em função de anulação de saldo não liquidado.	0,01				
30/12/2019	15372	065/19	Cancelamento da liquidação nº 3583, do Empenho 407, favorecido Brasfort - Administração e Serviços LTDA, nota fiscal nº 2767, em função de anulação de saldo não liquidado.	0,01				
Acumulado até o dia:						880.312,99	961.390,00	81.077,01C
31/12/2019	15402	067/19	Cancelamento da liquidação nº 2061, do Empenho 811, favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nota fiscal nº 2587, em função de cancelamento de valor já liquidado.	2.252,57				
31/12/2019	15403	067/19	Cancelamento da liquidação nº 2062, do Empenho 811, favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nota fiscal nº 2587, em função de cancelamento de valor já liquidado.	176,66				
31/12/2019	15404	067/19	Cancelamento da liquidação nº 1986, do Empenho 811, favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nota fiscal nº 2631, em função de cancelamento de valor já liquidado.	4.843,07				
31/12/2019	15405	067/19	Cancelamento da liquidação nº 2627, do Empenho 811, favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nota fiscal nº 2711, em função de cancelamento de valor já liquidado.	117,49				
31/12/2019	15406	067/19	Cancelamento da liquidação nº 2959, do Empenho 811, favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nota fiscal nº 2694, em função de cancelamento de valor já liquidado.	5.697,07				
31/12/2019	15407	067/19	Cancelamento da liquidação nº 3163, do Empenho 811, favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nota fiscal nº 2735, em função de cancelamento de valor já liquidado.	4.921,85				
31/12/2019	15408	067/19	Cancelamento da liquidação nº 4176, do Empenho 811, favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nota fiscal nº 2827, em função de cancelamento de valor já liquidado.	31.159,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	15409	067/19	Cancelamento da liquidação nº 4177, do Empenho 811, favorecido GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nota fiscal nº 2827, em função de cancelamento de valor já liquidado.	2.604,15				
31/12/2019	15527		Pelo encerramento do exercício de 2019.	29.304,79				
Acumulado até o dia:						961.390,00	961.390,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					0,00
24/01/2019	678	SEF 75/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 114, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 12657 de serviço de armazenamento.		9.734,72			
24/01/2019	679	SEF 75/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 114, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 12657 de serviço de armazenamento.	9.734,72				
Acumulado até o dia:						9.734,72	9.734,72	0,00
30/01/2019	695	SEF 75/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 114, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 12657 de serviço de armazenamento.		638,80			
30/01/2019	696	SEF 75/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 114, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 12657 de serviço de armazenamento.	638,80				
Acumulado até o dia:						10.373,52	10.373,52	0,00
31/01/2019	693	SEF 75/19	Liquidado a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 114, aviso de debito 31,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 12657 de serviço de armazenamento.		545,98			
31/01/2019	694	SEF 75/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 114, aviso de debito 31,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 12657 de serviço de armazenamento.	545,98				
Acumulado até o dia:						10.919,50	10.919,50	0,00
15/02/2019	9569	273/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2558, aviso de debito 15022019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a serviço de avaliação de imóveis do CFO.		5.260,00			
15/02/2019	9570	273/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2558, aviso de debito 15022019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a serviço de avaliação de imóveis do CFO.	5.260,00				
Acumulado até o dia:						16.179,50	16.179,50	0,00
19/02/2019	1499	100/19			2.053,20			
19/02/2019	1500	100/19		2.053,20				
Acumulado até o dia:						18.232,70	18.232,70	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2019	1677	100/19	Liquidado a Concreta Consultoria e Serviços, liquidação do empenho 242, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Concreta Consultoria e Serviços, ref. nf 286 parcela 1/1 Projeto 49/2018 Laudo Tecnico Estrutural CFO.		120,00			
20/02/2019	1678	100/19	Pago a Concreta Consultoria e Serviços, liquidação do empenho 242, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Concreta Consultoria e Serviços, ref. nf 286 parcela 1/1 Projeto 49/2018 Laudo Tecnico Estrutural CFO.	120,00				
20/02/2019	1679	100/19	Liquidado a Concreta Consultoria e Serviços, liquidação do empenho 242, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Concreta Consultoria e Serviços, ref. nf 286 parcela 1/1 Projeto 49/2018 Laudo Tecnico Estrutural CFO.		226,80			
20/02/2019	1680	100/19	Pago a Concreta Consultoria e Serviços, liquidação do empenho 242, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Concreta Consultoria e Serviços, ref. nf 286 parcela 1/1 Projeto 49/2018 Laudo Tecnico Estrutural CFO.	226,80				
Acumulado até o dia:						18.579,50	18.579,50	0,00
21/02/2019	1841	117/19	Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 325, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, REF DOCUMENTO 29554448 VENCIMENTO 21/02/19		76,00			
21/02/2019	1842	117/19	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 325, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, REF DOCUMENTO 29554448 VENCIMENTO 21/02/19	76,00				
21/02/2019	1843	076/19	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 342, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref treinamento uso do relógio de ponto.		490,00			
21/02/2019	1844	076/19	Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 342, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref treinamento uso do relógio de ponto.	490,00				
Acumulado até o dia:						19.145,50	19.145,50	0,00
21/03/2019	2223	052/19	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 554, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref nf 001774 e 001773		7.649,40			
21/03/2019	2224	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 554, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref nf 001774 e 001773	7.649,40				
21/03/2019	2225	052/19	Liquidado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 554, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref nf 001774 e 001773		402,60			
Acumulado até o dia:						26.794,90	27.197,50	402,60C
22/03/2019	6443	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 603 do empenho 554, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref nf 001774 e 001773.	402,60				
Acumulado até o dia:						27.197,50	27.197,50	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2019	2474	076/19	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 619, aviso de debito 26,03,109, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref nf 410		490,00			
26/03/2019	2475	076/19	Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 619, aviso de debito 26,03,109, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref nf 410	490,00				
Acumulado até o dia:						27.687,50	27.687,50	0,00
02/05/2019	3844	076/19	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 1024, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, referente a serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto. NF 429.		490,00			
02/05/2019	3845	076/19	Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 1024, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, referente a serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto. NF 429.	490,00				
Acumulado até o dia:						28.177,50	28.177,50	0,00
16/06/2019	5284	117/19	Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 1574, aviso de debito 16,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, referente ao documento 30344007, vencimento 16/06/2019.		76,00			
16/06/2019	5285	117/19	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação 1356 do empenho 1574, aviso de debito 16,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, referente ao documento 30344007, vencimento 16/06/2019.	76,00				
Acumulado até o dia:						28.253,50	28.253,50	0,00
18/06/2019	5382	076/19	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 1575, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de maio/2019. NF 434.		490,00			
18/06/2019	5383	076/19	Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 1575, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de maio/2019. NF 434.	490,00				
Acumulado até o dia:						28.743,50	28.743,50	0,00
27/06/2019	5709	076/19	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 1256, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de abril/2019. NF 429.		490,00			
27/06/2019	5710	076/19	Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 1256, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de abril/2019. NF 429.	490,00				
Acumulado até o dia:						29.233,50	29.233,50	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	7760	076/19	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 1999, aviso de debito 01,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de junho/2019. NF 471.		490,00			
01/08/2019	7761	076/19	Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 1999, aviso de debito 01,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de junho/2019. NF 471.	490,00				
Acumulado até o dia:						29.723,50	29.723,50	0,00
22/08/2019	8857	076/19	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 2261, aviso de debito 22,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de julho/2019. NF 496.		490,00			
22/08/2019	8858	076/19	Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 2261, aviso de debito 22,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de julho/2019. NF 496.	490,00				
Acumulado até o dia:						30.213,50	30.213,50	0,00
19/09/2019	9958	076/19	Liquidado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 2629, aviso de debito 19,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de agosto/2019. NF 497.		490,00			
19/09/2019	9959	076/19	Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 2629, aviso de debito 19,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de agosto/2019. NF 497.	490,00				
Acumulado até o dia:						30.703,50	30.703,50	0,00
14/11/2019	12717	337/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3162, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal - CEF, referente a serviço de avaliação de bens imóveis, Sede CRO-DF, Brasília-DF, em razão de demanda do Tribunal de Contas da União - TCU.		1.200,00			
14/11/2019	12718	337/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3162, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal - CEF, referente a serviço de avaliação de bens imóveis, Sede CRO-DF, Brasília-DF, em razão de demanda do Tribunal de Contas da União - TCU.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						31.903,50	31.903,50	0,00
27/11/2019	12720	324/19	Liquidação do Empenho 2944, referente Ordem de Serviço nº 13265 do favorecido Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, pelo serviço de Controle de Pragas Urbanas, visando ações de caráter preventivo e corretivo para eliminação de pragas.		800,00			
Acumulado até o dia:						31.903,50	32.703,50	800,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2019	13650	324/19	Pago a Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, liquidação 3375 do empenho 2944, aviso de debito 05,12,19, Outros 13265 ref. a Valor empenhado a Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, Contratação de empresa especializada em serviços de Controle de Pragas Urbanas, visando ações de caráter preventivo e corretivo para eliminação de pragas.	763,28				
05/12/2019	14270	391/19	Liquidado a Yes Agência de Promoções e Serviços Eireli, liquidação do empenho 3587, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Yes Agência de Promoções e Serviços Eireli, ref. a serviço de degravação de audiência de julgamento da comissão processante do CFO.		11.036,71			
05/12/2019	14271	391/19	Pago a Yes Agência de Promoções e Serviços Eireli, liquidação do empenho 3587, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Yes Agência de Promoções e Serviços Eireli, ref. a serviço de degravação de audiência de julgamento da comissão processante do CFO.	11.036,71				
Acumulado até o dia:						43.703,49	43.740,21	36,72C
06/12/2019	13651	324/19	Pago a Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, liquidação 3375 do empenho 2944, aviso de debito , Outros 13265 ref. a Valor empenhado a Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, Contratação de empresa especializada em serviços de Controle de Pragas Urbanas, visando ações de caráter preventivo e corretivo para eliminação de pragas.	36,72				
Acumulado até o dia:						43.740,21	43.740,21	0,00
11/12/2019	14272	391/19	Liquidado a Yes Agência de Promoções e Serviços Eireli, liquidação do empenho 3587, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Yes Agência de Promoções e Serviços Eireli, ref. a serviço de degravação de audiência de julgamento da comissão processante do CFO.		460,46			
11/12/2019	14273	391/19	Pago a Yes Agência de Promoções e Serviços Eireli, liquidação do empenho 3587, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Yes Agência de Promoções e Serviços Eireli, ref. a serviço de degravação de audiência de julgamento da comissão processante do CFO.	460,46				
Acumulado até o dia:						44.200,67	44.200,67	0,00
16/12/2019	13828	45214/19	Liquidação do Empenho 3401, referente nota fiscal nº 2767 do favorecido Insight Recursos Humanos LTDA, pelo serviço de recrutamento e seleção de dois profissionais para o cargo de Assessor Nível IV, conforme contrato CFO nº 026/2019.		11.880,00			
Acumulado até o dia:						44.200,67	56.080,67	11.880,00C
19/12/2019	14478	45214/19	Pago a Insight Recursos Humanos LTDA, liquidação 3677 do empenho 3401, aviso de debito 19,12,19, nota fiscal 2767 ref. a Valor empenhado a Insight Recursos Humanos LTDA, para prestação de serviço especializado em processo de recrutamento e seleção.	11.474,90				
Acumulado até o dia:						55.675,57	56.080,67	405,10C
20/12/2019	14479	45214/19	Pago a Insight Recursos Humanos LTDA, liquidação 3677 do empenho 3401, aviso de debito 20,12,19, nota fiscal 2767 ref. a Valor empenhado a Insight Recursos Humanos LTDA, para prestação de serviço especializado em processo de recrutamento e seleção.	405,10				
Acumulado até o dia:						56.080,67	56.080,67	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2019	374	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 41, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90085 - vencimento 11/01/19.		5.924,62			
11/01/2019	375	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 41, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90085 - vencimento 11/01/19.	5.924,62				
Acumulado até o dia:						5.924,62	5.924,62	0,00
17/01/2019	354	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 42, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90120 - vencimento 17/01/19.		22.564,39			
17/01/2019	355	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 42, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90120 - vencimento 17/01/19.	22.564,39				
17/01/2019	356	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 42, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90120 - vencimento 17/01/19.		1.711,44			
17/01/2019	357	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 42, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90120 - vencimento 17/01/19.	1.711,44				
Acumulado até o dia:						30.200,45	30.200,45	0,00
24/01/2019	372	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 41, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90085 - vencimento 11/01/19.		78.112,56			
24/01/2019	373	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 41, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90085 - vencimento 11/01/19.	78.112,56				
Acumulado até o dia:						108.313,01	108.313,01	0,00
04/02/2019	792	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 184, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90333 - vencimento 17/01/19.		53.688,28			
04/02/2019	793	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 184, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90333 - vencimento 17/01/19.	53.688,28				
Acumulado até o dia:						162.001,29	162.001,29	0,00
11/02/2019	1066	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 184, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90333 - vencimento 17/01/19.		4.072,11			
11/02/2019	1067	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 184, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90333 - vencimento 17/01/19.	4.072,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						166.073,40	166.073,40	0,00
20/02/2019	1579	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 408, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 91062 ,90750, 90751		68.032,82			
20/02/2019	1580	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 408, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 91062 ,90750, 90751	68.032,82				
Acumulado até o dia:						234.106,22	234.106,22	0,00
27/02/2019	1581	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 408, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 91062 ,90750, 90751		4.794,55			
27/02/2019	1582	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 408, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 91062 ,90750, 90751	4.794,55				
Acumulado até o dia:						238.900,77	238.900,77	0,00
28/02/2019	1913	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 473, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes de passagens aéreas conforme Fatura nºFT00091149 COM VENCIMENTO PARA 06/03/19.		130.388,10			
28/02/2019	1914	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 473, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes de passagens aéreas conforme Fatura nºFT00091149 COM VENCIMENTO PARA 06/03/19.	130.388,10				
28/02/2019	1915	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 473, aviso de debito 28,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes de passagens aéreas conforme Fatura nºFT00091149 COM VENCIMENTO PARA 06/03/19.		9.889,57			
Acumulado até o dia:						369.288,87	379.178,44	9.889,57C
01/03/2019	1916	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 473, aviso de debito 28,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes de passagens aéreas conforme Fatura nºFT00091149 COM VENCIMENTO PARA 06/03/19.	9.889,57				
Acumulado até o dia:						379.178,44	379.178,44	0,00
28/03/2019	2580	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 652, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00091569		24.776,04			
28/03/2019	2581	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 652, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00091569	24.776,04				
28/03/2019	2582	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 656, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00092065		78.080,56			
28/03/2019	2583	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 656, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00092065	78.080,56				
Acumulado até o dia:						482.035,04	482.035,04	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2019	2840	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 652, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00091569		1.879,19			
03/04/2019	2841	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 652, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00091569	1.879,19				
03/04/2019	2844	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 656, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00092065		5.922,18			
03/04/2019	2845	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 656, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00092065	5.922,18				
Acumulado até o dia:						489.836,41	489.836,41	0,00
12/04/2019	3293	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 840, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 92815, vencimento 18/04/19.		78.308,06			
12/04/2019	3294	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 840, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 92815, vencimento 18/04/19.	78.308,06				
12/04/2019	3295	026/19	Liquidação do Empenho 840, referente recibo nº do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), compra de passagens aéreas.		6.060,28			
12/04/2019	3296	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 874 do empenho 840, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 92815, vencimento 18/04/19.	6.060,28				
Acumulado até o dia:						574.204,75	574.204,75	0,00
02/05/2019	4003	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1048, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93355 - vencimento 02/05/19.		195.397,08			
02/05/2019	4004	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1048, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93355 - vencimento 02/05/19.	195.397,08				
02/05/2019	4007	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1047, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93302 - vencimento 02/05/19.		2.967,89			
02/05/2019	4008	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1047, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93302 - vencimento 02/05/19.	2.967,89				
Acumulado até o dia:						772.569,72	772.569,72	0,00
08/05/2019	4005	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1048, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93355 - vencimento 02/05/19.		14.820,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2019	4006	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1048, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93355 - vencimento 02/05/19.	14.820,32				
08/05/2019	4009	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1047, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93302 - vencimento 02/05/19.		225,11			
08/05/2019	4010	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1047, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93302 - vencimento 02/05/19.	225,11				
Acumulado até o dia:						787.615,15	787.615,15	0,00
17/05/2019	4327	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1240, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94036, vencimento 18/05/19.		90.581,43			
17/05/2019	4328	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1240, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94036, vencimento 18/05/19.	90.581,43				
Acumulado até o dia:						878.196,58	878.196,58	0,00
22/05/2019	4329	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1240, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94036, vencimento 18/05/19.		6.870,35			
22/05/2019	4330	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1240, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94036, vencimento 18/05/19.	6.870,35				
Acumulado até o dia:						885.066,93	885.066,93	0,00
31/05/2019	4642	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1430, aviso de debito 31,05,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94409, vencimento 02/06/19.		83.807,61			
31/05/2019	4643	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1430, aviso de debito 31,05,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94409, vencimento 02/06/19.	83.807,61				
Acumulado até o dia:						968.874,54	968.874,54	0,00
05/06/2019	4960	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1430, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94409, vencimento 02/06/19.		6.356,56			
05/06/2019	4961	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1430, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94409, vencimento 02/06/19.	6.356,56				
Acumulado até o dia:						975.231,10	975.231,10	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2019	5633	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1672, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94936 - vencimento 20/06/19.		13.654,59			
26/06/2019	5634	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1672, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94936 - vencimento 20/06/19.	13.654,59				
26/06/2019	6314	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1672, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94936 - vencimento 20/06/19.		180.027,73			
26/06/2019	6315	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1672, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94936 - vencimento 20/06/19.	180.027,73				
Acumulado até o dia:						1.168.913,42	1.168.913,42	0,00
11/07/2019	6597	026/19	Liquidação do Empenho 1824, referente duplicata nº FT00096223 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a passagens aéreas diversas.		96.750,20			
11/07/2019	6719	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1710, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 95963 - vencimento 02/07/19.		65.002,58			
11/07/2019	6720	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1710, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 95963 - vencimento 02/07/19.	65.002,58				
Acumulado até o dia:						1.233.916,00	1.330.666,20	96.750,20C
12/07/2019	6721	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1710, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 95963 - vencimento 02/07/19.		4.930,27			
12/07/2019	6722	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1710, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 95963 - vencimento 02/07/19.	4.930,27				
Acumulado até o dia:						1.238.846,27	1.335.596,47	96.750,20C
18/07/2019	7150	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1725 do empenho 1824, aviso de debito 18,07,19, duplicata FT00096223 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.	89.929,31				
Acumulado até o dia:						1.328.775,58	1.335.596,47	6.820,89C
22/07/2019	7151	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1725 do empenho 1824, aviso de debito 22,07,19, duplicata FT00096223 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.	6.820,89				
Acumulado até o dia:						1.335.596,47	1.335.596,47	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2019	7504	026/19	Liquidação do Empenho 1824, referente fatura nº 96934 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos, vencimento 02/08/19.		91.066,90			
Acumulado até o dia:						1.335.596,47	1.426.663,37	91.066,90C
02/08/2019	7974	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1987 do empenho 1824, aviso de debito 02,08,19, fatura 96934 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.	84.646,69				
Acumulado até o dia:						1.420.243,16	1.426.663,37	6.420,21C
06/08/2019	7975	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1987 do empenho 1824, aviso de debito 06,08,19, fatura 96934 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.	6.420,21				
Acumulado até o dia:						1.426.663,37	1.426.663,37	0,00
20/08/2019	8449	026/19	Liquidação do Empenho 1824, referente fatura nº 97814 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos. Data de vencimento 21/08/2019.		851,04			
20/08/2019	8451	026/19	Liquidação do Empenho 1824, referente fatura nº 97490 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos. Data de vencimento 21/08/2019.		221.170,80			
Acumulado até o dia:						1.426.663,37	1.648.685,21	222.021,84C
21/08/2019	8860	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2287 do empenho 1824, aviso de debito 21,08,19, fatura 97490 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.	205.578,27				
21/08/2019	8874	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2286 do empenho 1824, aviso de debito 21,08,19, fatura 97814 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.	791,04				
Acumulado até o dia:						1.633.032,68	1.648.685,21	15.652,53C
23/08/2019	8861	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2287 do empenho 1824, aviso de debito 23,08,19, fatura 97490 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.	15.592,53				
23/08/2019	8875	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2286 do empenho 1824, aviso de debito 23,08,19, fatura 97814 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.	60,00				
Acumulado até o dia:						1.648.685,21	1.648.685,21	0,00
30/08/2019	9044	026/19	Liquidação do Empenho 1824, referente fatura nº 98510 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos - vencimento 03/09/19.		63.839,89			
Acumulado até o dia:						1.648.685,21	1.712.525,10	63.839,89C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2019	9709	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2412 do empenho 1824, aviso de debito 03,09,19, fatura 98510 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.	59.177,31				
Acumulado até o dia:						1.707.862,52	1.712.525,10	4.662,58C
05/09/2019	9710	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2412 do empenho 1824, aviso de debito 05,09,19, fatura 98510 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.		4.662,58			
05/09/2019	9711	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2412 do empenho 1824, aviso de debito 05,09,19, fatura 98510 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.	4.662,58				
Acumulado até o dia:						1.712.525,10	1.717.187,68	4.662,58C
23/09/2019	9902	026/19	Liquidação do Empenho 1824, referente fatura nº 99589 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de passagens aéreas. Vencimento 25/09/2019.		1.374,19			
23/09/2019	9926	026/19	Liquidação do Empenho 1824, referente fatura nº 99409 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de passagens aéreas. Data do vencimento: 25/09/2019.		141.180,80			
Acumulado até o dia:						1.712.525,10	1.859.742,67	147.217,57C
25/09/2019	10029	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2622 do empenho 1824, aviso de debito , fatura 99589 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.	1.277,31				
25/09/2019	10031	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2624 do empenho 1824, aviso de debito 25,09,19, fatura 99409 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.		129.254,89			
25/09/2019	10034	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2624 do empenho 1824, aviso de debito 25,09,19, fatura 99409 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.	129.254,89				
Acumulado até o dia:						1.843.057,30	1.988.997,56	145.940,26C
26/09/2019	10030	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2622 do empenho 1824, aviso de debito , fatura 99589 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.	96,88				
26/09/2019	10033	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2624 do empenho 1824, aviso de debito 29,09,19, fatura 99409 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.	9.953,24				
Acumulado até o dia:						1.853.107,42	1.988.997,56	135.890,14C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	10083	026/19	Liquidação do Empenho 1824, referente duplicata nº FT00099955 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), passagens aéreas diversas.		1.645,78			
Acumulado até o dia:						1.853.107,42	1.990.643,34	137.535,92C
03/10/2019	10883	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2715, aviso de debito 03,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a aquisição de passagens aéreas per. 09/2019.		151.362,10			
03/10/2019	10884	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2715, aviso de debito 03,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a aquisição de passagens aéreas per. 09/2019.	151.362,10				
03/10/2019	10895	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2669 do empenho 1824, aviso de debito 03,10,19, duplicata FT00099955 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.	1.529,75				
Acumulado até o dia:						2.005.999,27	2.142.005,44	136.006,17C
04/10/2019	10885	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2715, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a aquisição de passagens aéreas per. 09/2019.		11.480,40			
04/10/2019	10886	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2715, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a aquisição de passagens aéreas per. 09/2019.	11.480,40				
04/10/2019	13416	026/19	Liquidação do Empenho 1824, referente nota fiscal nº 99955 do favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos, complemento da liquidação 2669.		0,03			
04/10/2019	13417	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2669 do empenho 1824, aviso de debito 04/10/2019, duplicata FT00099955 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019. Impostos Federais.	116,03				
04/10/2019	13419	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 3548 do empenho 1824, aviso de debito 04/10/2019, nota fiscal 99955 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019. Impostos Federais.	0,03				
Acumulado até o dia:						2.017.595,73	2.153.485,87	135.890,14C
17/10/2019	11179	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2921, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme mês 09/2019.		118.200,12			
17/10/2019	11180	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2921, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme mês 09/2019.	118.200,12				
Acumulado até o dia:						2.135.795,85	2.271.685,99	135.890,14C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	11181	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2921, aviso de debito 18,10,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme mês 09/2019.		8.944,29			
18/10/2019	11182	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2921, aviso de debito 18,10,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme mês 09/2019.	8.944,29				
Acumulado até o dia:						2.144.740,14	2.280.630,28	135.890,14C
01/11/2019	11696	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3009, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos mês 10/2019.		130.000,87			
01/11/2019	11697	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3009, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos mês 10/2019.	130.000,87				
Acumulado até o dia:						2.274.741,01	2.410.631,15	135.890,14C
05/11/2019	11698	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3009, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos mês 10/2019.		9.860,21			
05/11/2019	11699	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3009, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos mês 10/2019.	9.860,21				
Acumulado até o dia:						2.284.601,22	2.420.491,36	135.890,14C
19/11/2019	13505	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3246, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 00101346 e 00101348 vencimento 19/11/19		104.973,54			
19/11/2019	13506	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3246, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 00101346 e 00101348 vencimento 19/11/19	104.973,54				
Acumulado até o dia:						2.389.574,76	2.525.464,90	135.890,14C
20/11/2019	13507	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3246, aviso de debito 20,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 00101346 e 00101348 vencimento 19/11/19		387,68			
20/11/2019	13508	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3246, aviso de debito 20,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 00101346 e 00101348 vencimento 19/11/19	387,68				
20/11/2019	13509	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3246, aviso de debito 20,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 00101346 e 00101348 vencimento 19/11/19		21,49			
20/11/2019	13510	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3246, aviso de debito 20,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 00101346 e 00101348 vencimento 19/11/19	21,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	13511	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3246, aviso de debito 20,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 00101346 e 00101348 vencimento 19/11/19		6.958,75			
20/11/2019	13512	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3246, aviso de debito 20,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 00101346 e 00101348 vencimento 19/11/19	6.958,75				
Acumulado até o dia:						2.396.942,68	2.532.832,82	135.890,14C
03/12/2019	13497	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3537, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 11/2019.		262.675,98			
03/12/2019	13498	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3537, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 11/2019.	262.675,98				
Acumulado até o dia:						2.659.618,66	2.795.508,80	135.890,14C
04/12/2019	13499	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3537, aviso de debito 04,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 11/2019.		19.923,23			
04/12/2019	13500	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3537, aviso de debito 04,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 11/2019.	19.923,23				
Acumulado até o dia:						2.679.541,89	2.815.432,03	135.890,14C
26/12/2019	14310	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3684, aviso de debito 26,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 12/2019.		128.873,78			
26/12/2019	14311	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3684, aviso de debito 26,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 12/2019.	128.873,78				
26/12/2019	14312	026/19	Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3684, aviso de debito 26,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 12/2019.		9.996,28			
26/12/2019	14313	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3684, aviso de debito 26,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 12/2019.	9.996,28				
Acumulado até o dia:						2.818.411,95	2.954.302,09	135.890,14C
31/12/2019	15410	026/19	Cancelamento da liquidação nº 2412, do Empenho 1824, favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), fatura nº 98510, em função de cancelamento de valor já liquidado.	4.662,58				
31/12/2019	15411	026/19	Cancelamento da liquidação nº 2624, do Empenho 1824, favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), fatura nº 99409, em função de cancelamento de valor já liquidado.	1.972,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	15412	026/19	Cancelamento da liquidação nº 2652, do Empenho 1824, favorecido P&P Turismo Ltda ME (3), fatura nº 99409, em função de cancelamento de valor já liquidado.	129.254,89				
Acumulado até o dia:						2.954.302,09	2.954.302,09	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:					0,00
02/04/2019	2610	148/19	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 1312 do favorecido Investcar Veículos Ltda EPP, competência 03/19.		3.154,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.154,00	3.154,00C
11/04/2019	3620	148/19	Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação 693 do empenho 532, aviso de debito 11,,04,19, nota fiscal 1312 ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.	2.855,95				
Acumulado até o dia:						2.855,95	3.154,00	298,05C
15/04/2019	3330	148/19	Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação 693 do empenho 532, aviso de debito , nota fiscal 1312 ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.	298,05				
Acumulado até o dia:						3.154,00	3.154,00	0,00
03/05/2019	3822	148/19	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 1325 do favorecido Investcar Veículos Ltda EPP, competência abril/2019, pela locação de veículo executivo sem motorista.		4.980,00			
Acumulado até o dia:						3.154,00	8.134,00	4.980,00C
09/05/2019	4026	148/19	Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação 1024 do empenho 532, aviso de debito 09,05,19, nota fiscal 1325 ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.	4.509,39				
Acumulado até o dia:						7.663,39	8.134,00	470,61C
13/05/2019	4027	148/19	Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação 1024 do empenho 532, aviso de debito 13,05,19, nota fiscal 1325 ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.	470,61				
Acumulado até o dia:						8.134,00	8.134,00	0,00
04/06/2019	4834	148/19	Liquidação do Empenho 532, referente nota fiscal nº 1350 do favorecido Investcar Veículos Ltda EPP, pela locação de veículo executivo sem motorista, referente ao mês de maio/2019.		4.980,00			
Acumulado até o dia:						8.134,00	13.114,00	4.980,00C
12/06/2019	5276	148/19	Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação 1210 do empenho 532, aviso de debito 12,06,19, nota fiscal 1350 ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.	4.506,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2019	5279	148/19	Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação 1210 do empenho 532, aviso de debito 12,06,19, nota fiscal 1350 ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.	473,10				
Acumulado até o dia:						13.114,00	13.114,00	0,00
19/06/2019	5481	148/19	Liquidado a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação do empenho 1629, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.		1.777,21			
19/06/2019	5482	148/19	Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação do empenho 1629, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.	1.777,21				
Acumulado até o dia:						14.891,21	14.891,21	0,00
24/06/2019	5483	148/19	Liquidado a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação do empenho 1629, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.		185,47			
24/06/2019	5484	148/19	Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação do empenho 1629, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.	185,47				
Acumulado até o dia:						15.076,68	15.076,68	0,00
12/07/2019	6667	211/19	Liquidação do Empenho 1006, referente recibo nº 1732 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela locação de veículos nº008/2019, no período 17/06/2019 a 30/06/2019.		1.733,29			
Acumulado até o dia:						15.076,68	16.809,97	1.733,29C
18/07/2019	6767	210/19	Liquidação do Empenho 1005, referente nota fiscal nº 476 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela locação de veículo sem condutor, no período 10/06/2019 a 30/06/2019.		5.233,26			
Acumulado até o dia:						15.076,68	22.043,23	6.966,55C
24/07/2019	7426	213/19	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1749 do empenho 1006, aviso de debito 24,07,19, recibo 1732 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.	1.733,29				
Acumulado até o dia:						16.809,97	22.043,23	5.233,26C
25/07/2019	7461	210/19	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 1775 do empenho 1005, aviso de debito , nota fiscal 476 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 2 veículos automotores.	5.233,26				
Acumulado até o dia:						22.043,23	22.043,23	0,00
06/08/2019	7876	210/19	Liquidação do Empenho 1005, referente nota fiscal nº 480 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a prestação de serviços de locação de veículo de representação sem condutor no período de 01 a 31 de julho de 2019.		7.849,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.043,23	29.893,13	7.849,90C
08/08/2019	8010	213/19	Liquidação do Empenho 1006, referente Nota de Débito nº 1733 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor, no período de julho/2019.		3.999,90			
08/08/2019	8093	210/19	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 2086 do empenho 1005, aviso de debito 08,08,19, nota fiscal 480 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 2 veículos automotores.	7.849,90				
Acumulado até o dia:						29.893,13	33.893,03	3.999,90C
13/08/2019	8221	213/19	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 2138 do empenho 1006, aviso de debito 13,08,19, Outros 1733 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.	3.999,90				
Acumulado até o dia:						33.893,03	33.893,03	0,00
04/09/2019	9195	210/19	Liquidação do Empenho 1005, referente nota fiscal nº 499 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela locação de automóveis sem condutor, no mês de agosto/2019.		7.849,90			
04/09/2019	9196	213/19	Liquidação do Empenho 1006, referente a nota de débito nº 001741 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor, competência 08/2019.		3.999,90			
Acumulado até o dia:						33.893,03	45.742,83	11.849,80C
10/09/2019	9777	213/19	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 2453 do empenho 1006, aviso de debito 10,09,19, Outros 001741 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.	3.999,90				
10/09/2019	9778	210/19	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 2452 do empenho 1005, aviso de debito 10,09,19, nota fiscal 499 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 2 veículos automotores.	7.849,90				
Acumulado até o dia:						45.742,83	45.742,83	0,00
02/10/2019	10280	213/19	Liquidação do Empenho 1006, referente nota fiscal nº 001742 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, pela locação de veículos spin.		3.999,90			
02/10/2019	10287	210/19	Liquidação do Empenho 1005, referente nota fiscal nº 515 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, pela locação de veículo de representação sem condutor, mÊs 09/2019.		7.849,90			
Acumulado até o dia:						45.742,83	57.592,63	11.849,80C
10/10/2019	10916	213/19	Liquidado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 2729 do empenho 1006, aviso de debito 10,1,19, nota fiscal 001742 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.		3.999,90			
10/10/2019	10917	213/19	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 2729 do empenho 1006, aviso de debito 10,1,19, nota fiscal 001742 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.	3.999,90				
10/10/2019	10919	210/19	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 2733 do empenho 1005, aviso de debito 10,10,19, nota fiscal 515 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 2 veículos automotores.	7.849,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						57.592,63	61.592,53	3.999,90C
05/11/2019	11655	210/19	Liquidação do Empenho 1005, referente nota fiscal nº 540 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 2 veículos automotores, competência 10/2019.		7.849,00			
05/11/2019	11656	213/19	Liquidação do Empenho 1006, referente nota de débito nº 1745 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor, competência 10/2019.		3.999,90			
Acumulado até o dia:						57.592,63	73.441,43	15.848,80C
12/11/2019	12271	210/19	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 3086 do empenho 1005, aviso de debito 12,11,19, nota fiscal 540 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 2 veículos automotores.	7.849,00				
12/11/2019	12272	213/19	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 3087 do empenho 1006, aviso de debito 12,11,19, nota fiscal 1745 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.	3.999,90				
Acumulado até o dia:						69.441,53	73.441,43	3.999,90C
04/12/2019	13214	213/19	Liquidação do Empenho 1006, referente Outros nº 1751 do favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor, novembro/2019.		3.999,90			
04/12/2019	13215	210/19	Liquidação do Empenho 1005, referente nota fiscal nº 558 do favorecido Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor, referente a novembro/2019.		7.849,90			
Acumulado até o dia:						69.441,53	85.291,23	15.849,70C
05/12/2019	13583	213/19	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 3485 do empenho 1006, aviso de debito 05,12,19, Outros 1751 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.	3.999,90				
05/12/2019	13607	210/19	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 3486 do empenho 1005, aviso de debito 05,12,19, nota fiscal 558 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 2 veículos automotores.	7.849,90				
Acumulado até o dia:						81.291,33	85.291,23	3.999,90C
31/12/2019	15415	213/19	Cancelamento da liquidação nº 2729, do Empenho 1006, favorecido Capim Dourado Rent a Car LTDA, nota fiscal nº 001742, em função de cancelamento de valor já liquidado.	3.999,90				
Acumulado até o dia:						85.291,23	85.291,23	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque / Desembarque				Saldo anterior:				0,00
03/01/2019	317	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 136, aviso de debito 03,01,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente Aux. Embarque e Desembarque em Sao Luis (MA) dias 08 a 11/01/2019 Observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MA		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2019	318	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 136, aviso de debito 03,01,19, Selecone... ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente Aux. Embarque e Desembarque em Sao Luis (MA) dias 08 a 11/01/2019 Observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MA	350,00				
Acumulado até o dia:						350,00	350,00	0,00
04/01/2019	263	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 52, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), para organização e normativa para as novas comissões do CFO 2019, reunião com o assessor de gestão de pessoas e o chefe do RH.		350,00			
04/01/2019	264	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 52, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), para organização e normativa para as novas comissões do CFO 2019, reunião com o assessor de gestão de pessoas e o chefe do RH.	350,00				
04/01/2019	303	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 49, aviso de debito 04,01, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.		350,00			
04/01/2019	304	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 49, aviso de debito 04,01, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.	350,00				
04/01/2019	310	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 48, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.		350,00			
04/01/2019	311	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 48, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	1.400,00	0,00
08/01/2019	271	032/19	liquidação do empenho 12, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 10/01/2019 Assinatura de documentos ,reuniao com o presidente, despachos com GERFIN, SERESP, gerad, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.		350,00			
08/01/2019	272	032/19	aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 10/01/2019 Assinatura de documentos ,reuniao com o presidente, despachos com GERFIN, SERESP, gerad, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.	350,00				
08/01/2019	288	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 6, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 11/01/2019 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2019	289	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 6, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/01/2019 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.	350,00				
08/01/2019	320	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 21, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), ref Observador do CFO na eleição a ser realizada no Conselho Regional de Odontologia.		350,00			
08/01/2019	321	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 21, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), ref Observador do CFO na eleição a ser realizada no Conselho Regional de Odontologia.	350,00				
08/01/2019	1287	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 25, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 09/01/2019 Convidado para reuniao como Presidente do CFO.		350,00			
08/01/2019	1288	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 25, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 09/01/2019 Convidado para reuniao como Presidente do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	2.800,00	0,00
10/01/2019	266	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 14, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 14 a 18/01/2019 Reuniao de Diretoria , despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.		350,00			
10/01/2019	267	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 14, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 14 a 18/01/2019 Reuniao de Diretoria , despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.	350,00				
10/01/2019	276	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 17, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 15 a 17/01/2019 Assinatura de documentos, reuniao com o presidente, . despachos com GERFIN, SERESP. GERAD. DEJUR, P.ROJUR e Superintendente Executivo.		350,00			
10/01/2019	277	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 17, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 15 a 17/01/2019 Assinatura de documentos, reuniao com o presidente, . despachos com GERFIN, SERESP. GERAD. DEJUR, P.ROJUR e Superintendente Executivo.	350,00				
10/01/2019	327	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 8, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 15 a 17/01/2019 Convidado para reuniao com o Presidente do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2019	328	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 8, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Convidado para reuniao com o Presidente do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						3.850,00	3.850,00	0,00
11/01/2019	283	063/2019	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 36, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxilio embarque/desembarque para reunião diretoria, em Brasília nos dias 15 a 17/01, conforme ofício circular 8/2019/CFO.		350,00			
11/01/2019	284	063/2019	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 36, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxilio embarque/desembarque para reunião diretoria, em Brasília nos dias 15 a 17/01, conforme ofício circular 8/2019/CFO.	350,00				
11/01/2019	334	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 37, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente auxilio embarque/desembarque para reunião com diretoria do CFO no dia 16/01, conforme ofício 4/2019/CFO.		350,00			
11/01/2019	335	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 37, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente auxilio embarque/desembarque para reunião com diretoria do CFO no dia 16/01, conforme ofício 4/2019/CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						4.550,00	4.550,00	0,00
14/01/2019	293	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 45, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) de 14 a 16/01/2019 Assinaturas de documentos, Reuniao de Diretoria , despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR, e Superintendente Executivo - dias 17 a 21 a 20/01/2019 em Lisboa , Portugal - Acompanhar a comitiva da CSSF .		525,00			
14/01/2019	294	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 45, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) de 14 a 16/01/2019 Assinaturas de documentos, Reuniao de Diretoria , despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR, e Superintendente Executivo - dias 17 a 21 a 20/01/2019 em Lisboa , Portugal - Acompanhar a comitiva da CSSF .	525,00				
14/01/2019	300	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 134, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 10/01/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
14/01/2019	301	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 134, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 10/01/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2019	339	058/19	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 29, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa de embarque/desembarque para reunião com diretoria do CFO, a ser realizada no dia 16/01/2019, conforme ofício N° 6/2019/CFO.		350,00			
14/01/2019	340	058/19	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 29, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa de embarque/desembarque para reunião com diretoria do CFO, a ser realizada no dia 16/01/2019, conforme ofício N° 6/2019/CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						5.775,00	5.775,00	0,00
15/01/2019	351	SEF 72/19	Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 82, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes referente auxílio embarque e desembarque de 0,5 diária do dia 15/01/2019 a 15/01/2019 para uma reunião entre o CFO e SBEM.		350,00			
15/01/2019	352	SEF 72/19	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 82, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes referente auxílio embarque e desembarque de 0,5 diária do dia 15/01/2019 a 15/01/2019 para uma reunião entre o CFO e SBEM.	350,00				
Acumulado até o dia:						6.125,00	6.125,00	0,00
17/01/2019	346	SEF 69/18	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 59, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello referente a auxílio embarque e desembarque para workshopn no dia 21 a 22-01-2019.		350,00			
17/01/2019	347	SEF 69/18	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 59, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello referente a auxílio embarque e desembarque para workshopn no dia 21 a 22-01-2019.	350,00				
17/01/2019	706	SEF 48/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 117, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente auxílio embarque e desembarque sob 5,5 diárias do dia 20/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.		350,00			
17/01/2019	707	SEF 48/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 117, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente auxílio embarque e desembarque sob 5,5 diárias do dia 20/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.	350,00				
Acumulado até o dia:						6.825,00	6.825,00	0,00
21/01/2019	434	SEF 44/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 78, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias, do dia 23/01/19 a 24/01/19, para participação na 153º Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federal da área da saúde		350,00			
21/01/2019	435	SEF 44/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 78, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias, do dia 23/01/19 a 24/01/19, para participação na 153º Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federal da área da saúde	350,00				
21/01/2019	444	SEF 38/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 68, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente auxílio embarque e desembarque sob 3,5 diárias do dia 23/01/2019 a 26-02-2019 - reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2019	445	SEF 38/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 68, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente auxílio embarque e desembarque sob 3,5 diárias do dia 23/01/2019 a 26-02-2019 - reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				
21/01/2019	449	SEF 36/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 70, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 23/01/19 a 25/01/2019 para reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			
21/01/2019	450	SEF 36/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 70, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 23/01/19 a 25/01/2019 para reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				
Acumulado até o dia:						7.875,00	7.875,00	0,00
22/01/2019	501	SEF 30/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 125, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 24/01/2019 a 26/01/2019 para assinatura de documentos, reunião de diretoria, despachos em GERFIN, SERESP, GERADA, DEJUR, PROJUR e Superintendência do CFO		350,00			
22/01/2019	502	SEF 30/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 125, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 24/01/2019 a 26/01/2019 para assinatura de documentos, reunião de diretoria, despachos em GERFIN, SERESP, GERADA, DEJUR, PROJUR e Superintendência do CFO	350,00				
22/01/2019	505	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 153, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), dias 24 a 28/01/2019 Reuniao no CRO-RJ conforme Oficio CRO-RJ 02/2019, e Reuniao de diretoria com os Presidentes dos CROs RJ, TO ,RS, GO e PR no dia 25,01,2019		350,00			
22/01/2019	506	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 153, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), dias 24 a 28/01/2019 Reuniao no CRO-RJ conforme Oficio CRO-RJ 02/2019, e Reuniao de diretoria com os Presidentes dos CROs RJ, TO ,RS, GO e PR no dia 25,01,2019	350,00				
22/01/2019	528	SEF 34/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 76, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias do dia 24/01/19 a 25/01/19 - Reunião de Comissão de Tomada de Contas		350,00			
22/01/2019	529	SEF 34/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 76, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias do dia 24/01/19 a 25/01/19 - Reunião de Comissão de Tomada de Contas	350,00				
22/01/2019	813	SEF 79/19	Liquidado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 130, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a auxílio embarque e desembarque sob 4,5 diárias do dia 21/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2019	814	SEF 79/19	Pago a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 130, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a auxílio embarque e desembarque sob 4,5 diárias do dia 21/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.	350,00				
Acumulado até o dia:						9.275,00	9.275,00	0,00
23/01/2019	437	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 10, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Luis (MA), dias 10 a 12/01/2019 Observador da eleição a ser realizada no Conselho Regional de Odontologia do Maranhao.		350,00			
23/01/2019	438	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 10, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Luis (MA), dias 10 a 12/01/2019 Observador da eleição a ser realizada no Conselho Regional de Odontologia do Maranhao.	350,00				
23/01/2019	1245	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 151, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24/01 a 26,01,19 Convocação para reuniao com a Diretoria do CFO.		350,00			
23/01/2019	1246	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 151, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24/01 a 26,01,19 Convocação para reuniao com a Diretoria do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						9.975,00	9.975,00	0,00
24/01/2019	1082	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 166, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 25/01/19 Reunião de Diretoria, despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.		350,00			
24/01/2019	1083	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 166, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 25/01/19 Reunião de Diretoria, despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.	350,00				
24/01/2019	1240	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 163, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/01/2019 Convocação para reuniao com a Diretoria do CFO.		350,00			
24/01/2019	1241	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 163, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/01/2019 Convocação para reuniao com a Diretoria do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						10.675,00	10.675,00	0,00
25/01/2019	701	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 144, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 38º CIOSEP.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	702	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 144, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 38º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	713	SEF 46/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 112, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a auxílio embarque e desembarque sob dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	714	SEF 46/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 112, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a auxílio embarque e desembarque sob dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	720	SEF 44/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 109, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	721	SEF 44/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 109, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	766	081/19	Liquidado a Andreia Gomes da Silva, liquidação do empenho 140, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Gomes da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario Durante o 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	767	081/19	Pago a Andreia Gomes da Silva, liquidação do empenho 140, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Gomes da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario Durante o 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	773	SEF 71/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 80, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello referente auxílio embarque e desembarque sob 3,5 diárias, do dia 29/01/19 a 01/02/19, para participar da reunião do FENTAS e 313ª Reunião Ordinária do CNS.		350,00			
25/01/2019	774	SEF 71/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 80, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello referente auxílio embarque e desembarque sob 3,5 diárias, do dia 29/01/19 a 01/02/19, para participar da reunião do FENTAS e 313ª Reunião Ordinária do CNS.	350,00				
25/01/2019	799	SEF 47/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 58, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho para participar da CCLXXXV Reunião ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP, na cidade de São Paulo.		350,00			
25/01/2019	800	SEF 47/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 58, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho para participar da CCLXXXV Reunião ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP, na cidade de São Paulo.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	806	SEF 40/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 85, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	807	SEF 40/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 85, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	816	SEF 41/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 102, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	817	SEF 41/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 102, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	1068	SEF 42/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 105, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	1069	SEF 42/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 105, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	1075	SEF 35/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 99, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29/01/2019 a 31/01/2019, para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	1076	SEF 35/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 99, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29/01/2019 a 31/01/2019, para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	1183	SEF 31/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 121, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxílio embarque e desembarque sob 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	1184	SEF 31/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 121, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxílio embarque e desembarque sob 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	1192	SEF 33/2019	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 61, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente a auxílio embarque e desembarque para o 37º CIOSP, no dia 29 a 02-02-2019.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	1193	SEF 33/2019	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 61, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente a auxílio embarque e desembarque para o 37º CIOSP, no dia 29 a 02-02-2019.	350,00				
25/01/2019	1199	082/19	Liquidado a Michele Rocha Calazans, liquidação do empenho 138, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCÇXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP		350,00			
25/01/2019	1200	082/19	Pago a Michele Rocha Calazans, liquidação do empenho 138, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCÇXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP	350,00				
25/01/2019	1204	SEF 43/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 88, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	1205	SEF 43/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 88, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	1211	080/19	Liquidado a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 142, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario Durante o 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	1212	080/19	Pago a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 142, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario Durante o 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	1217	SEF 73/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 96, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Letícia P. Voltz Alfaro referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diária, do dia 29/01/2019 a 30/01/2019, para dar prosseguimentos aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018.		350,00			
25/01/2019	1218	SEF 73/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 96, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Letícia P. Voltz Alfaro referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diária, do dia 29/01/2019 a 30/01/2019, para dar prosseguimentos aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018.	350,00				
25/01/2019	1222	SEF 45/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 91, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	1223	SEF 45/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 91, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	1235	061/19	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 149, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario , durante o 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	1236	061/19	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 149, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario , durante o 37º CIOSP.	350,00				
25/01/2019	1255	SEF 30/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 127, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	1256	SEF 30/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 127, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.	350,00				
Acumulado até o dia:						17.325,00	17.325,00	0,00
28/01/2019	548	SEF 38/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 66, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP.		350,00			
28/01/2019	549	SEF 38/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 66, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP.	350,00				
28/01/2019	555	SEF 34/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 94, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP.		350,00			
28/01/2019	556	SEF 34/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 94, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP.	350,00				
Acumulado até o dia:						18.025,00	18.025,00	0,00
29/01/2019	617	086/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 170, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref reembolso de deslocamento em veiculo proprio em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP.		152,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2019	618	086/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 170, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref reembolso de deslocamento em veiculo proprio em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP.	152,16				
Acumulado até o dia:						18.177,16	18.177,16	0,00
30/01/2019	656	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 155, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, (DF), dias 24 a 25/01/2019 Convocação para reunião com a Diretoria do CFO.		350,00			
30/01/2019	657	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 155, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, (DF), dias 24 a 25/01/2019 Convocação para reunião com a Diretoria do CFO.	350,00				
30/01/2019	661	087/19			350,00			
30/01/2019	662	087/19		350,00				
30/01/2019	671	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 161, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em São Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário , durante o 37º CIOSP.		350,00			
30/01/2019	672	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 161, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em São Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário , durante o 37º CIOSP.	350,00				
Acumulado até o dia:						19.227,16	19.227,16	0,00
01/02/2019	731	059/19	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 175, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.		350,00			
01/02/2019	732	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 175, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.	350,00				
01/02/2019	736	060/19	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 193, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.		350,00			
01/02/2019	737	060/19	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 193, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	744	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 191, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Reuniao com a Secretaria das comissões para tratar da normatização das atribuições e nomeações das comissões e representações.		350,00			
01/02/2019	745	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 191, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Reuniao com a Secretaria das comissões para tratar da normatização das atribuições e nomeações das comissões e representações.	350,00				
Acumulado até o dia:						20.277,16	20.277,16	0,00
04/02/2019	784	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 201, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para atendimento de demandas		350,00			
04/02/2019	785	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 201, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para atendimento de demandas	350,00				
04/02/2019	789	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 189, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 07/02/19 Reuniao para tratar da normatização da novas atribuições Comissões e Representações do CFO		350,00			
04/02/2019	790	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 189, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 07/02/19 Reuniao para tratar da normatização da novas atribuições Comissões e Representações do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						20.977,16	20.977,16	0,00
05/02/2019	856	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 232, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Assinatura de documentos, Reuniao Diretoria do CFO e Reuniao com GERFIN, SERESP, PROJUR, RH E Superintendencia Executiva		350,00			
05/02/2019	857	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 232, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Assinatura de documentos, Reuniao Diretoria do CFO e Reuniao com GERFIN, SERESP, PROJUR, RH E Superintendencia Executiva	350,00				
05/02/2019	861	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 236, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. . Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/2019 Assinatura de documentos e Participar Reuniao Diretoria do CFO		350,00			
05/02/2019	862	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 236, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. . Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/2019 Assinatura de documentos e Participar Reuniao Diretoria do CFO	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.677,16	21.677,16	0,00
08/02/2019	988	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 212, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 12 a 16/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO.		350,00			
08/02/2019	989	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 212, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 12 a 16/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO.	350,00				
08/02/2019	997	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 230, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) dias 12 a 15/02/2019 Participar da Solenidade de Entrega da Cadeiras Odontologica ao Municipio de Naviai - Navirai (MS) 12 e 13/02/ e Reuniao com a Secretaria das Comissoes e tratar de assuntos administrativos - Brasília(DF) 14 e 15/02		350,00			
08/02/2019	998	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 230, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) dias 12 a 15/02/2019 Participar da Solenidade de Entrega da Cadeiras Odontologica ao Municipio de Naviai - Navirai (MS) 12 e 13/02/ e Reuniao com a Secretaria das Comissoes e tratar de assuntos administrativos - Brasília(DF) 14 e 15/02	350,00				
08/02/2019	1004	059/19	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 206, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/19 Representar o CFO na Audiencia Trabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Regiao		350,00			
08/02/2019	1005	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 206, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/19 Representar o CFO na Audiencia Trabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Regiao	350,00				
08/02/2019	1030	060/19	Liquidado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 204, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/2019 Representar o CFO na AudienciaTrabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Região		350,00			
08/02/2019	1031	060/19	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 204, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/2019 Representar o CFO na AudienciaTrabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Região	350,00				
08/02/2019	1035	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 234, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), e no (MS) dias 12 a 13 em Campo Grande (MS) para participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontologica ao Municipio de Navirai (MS) e dias 14 e 15/02/2019 em Brasília Assinatura de documentos, Reuniao com a GERFIM, PROJUR, RH, GERAD, SERESP e Superintendencia Executiva.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2019	1036	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 234, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), e no (MS) dias 12 a 13 em Campo Grande (MS) para participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontologica ao Município de Navirai (MS) e dias 14 e 15/02/2019 em Brasília Assinatura de documentos , Reuniao com a GERFIM, PROJUR, RH, GERAD, SERESP e Superintendencia Executiva .	350,00				
08/02/2019	1040	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 228, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/02/2019 na Oficina Regional Rio de Janeiro - ANS - Rio de Janeiro e em Brasília (DF), dias 14 e 15/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
08/02/2019	1041	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 228, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/02/2019 na Oficina Regional Rio de Janeiro - ANS - Rio de Janeiro e em Brasília (DF), dias 14 e 15/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas	350,00				
08/02/2019	1043	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 199, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 12 a 14/02/2019 Observador do CFO na eleicao do CRO-SP		350,00			
08/02/2019	1044	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 199, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 12 a 14/02/2019 Observador do CFO na eleicao do CRO-SP	350,00				
Acumulado até o dia:						24.127,16	24.127,16	0,00
11/02/2019	1053	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 258, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/02/2019 Rep.resentar o CFO reuniao do FENTAS e 314ª Reuniao Ordinaria do conselho Nacional de Saude		350,00			
11/02/2019	1054	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 258, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 13 a 15/02/2019 Rep.resentar o CFO reuniao do FENTAS e 314ª Reuniao Ordinaria do conselho Nacional de Saude	350,00				
Acumulado até o dia:						24.477,16	24.477,16	0,00
12/02/2019	1105	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 279, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		350,00			
12/02/2019	1106	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 279, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília, dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	350,00				
12/02/2019	1115	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 363, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	1116	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 363, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
12/02/2019	1123	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 318, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), Executar trabalhos de auditoria no CRO-RO		350,00			
12/02/2019	1124	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 318, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), Executar trabalhos de auditoria no CRO-RO	350,00				
12/02/2019	1130	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 216, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		350,00			
12/02/2019	1131	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 216, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	350,00				
12/02/2019	1137	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 322, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 14 e 15/02/19 Reuniao com a TI e Superintendencia.		350,00			
12/02/2019	1138	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 322, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 14 e 15/02/19 Reuniao com a TI e Superintendencia.	350,00				
12/02/2019	1147	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 277, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		350,00			
12/02/2019	1148	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 277, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	350,00				
12/02/2019	1152	079/19	Liquidado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 309, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 11 a 15/02/19 Executar Trabalhos de Auditoria no CRO-RO		350,00			
12/02/2019	1153	079/19	Pago a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 309, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 11 a 15/02/19 Executar Trabalhos de Auditoria no CRO-RO	350,00				
12/02/2019	1157	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 180, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sinop (MT), dias 14 a 15/02/2019 Representar o CFO nas colações de graus dos cursos de Odontologia das Universidades de MT.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	1158	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 180, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sinop (MT), dias 14 a 15/02/2019 Representar o CFO nas colações de graus dos cursos de Odontologia das Universidades de MT.	350,00				
Acumulado até o dia:						27.277,16	27.277,16	0,00
14/02/2019	6166	034/19	Estorno do pagamento 267 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 216, aviso de credito 14/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 14 a 15/02/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO. estono de auxilio.		350,00			
14/02/2019	6169	034/19	Cancelamento da liquidação nº 263, do Empenho 216, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de estorno de diárias ac- 14/02/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						27.627,16	27.627,16	0,00
15/02/2019	1292	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 238, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 07/02/19 Representar o CFO na Audiencia do CFO com o Ministro da Saude.		350,00			
15/02/2019	1293	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 238, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 07/02/19 Representar o CFO na Audiencia do CFO com o Ministro da Saude.	350,00				
15/02/2019	1294	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 237, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref 0,5 diaria em Brasília (DF), dia 07/02/19 Representar o CFO na Audiencia do CFO com o Ministro da Saude.		350,00			
15/02/2019	1295	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 237, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref 0,5 diaria em Brasília (DF), dia 07/02/19 Representar o CFO na Audiencia do CFO com o Ministro da Saude.	350,00				
15/02/2019	1297	107/19	Liquidado a Rogerio Pessoa de Araujo, liquidação do empenho 272, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Pessoa de Araujo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 22 /02/19 Participar do Treinamento do Novo Contabil e Financeiro.		350,00			
15/02/2019	1298	107/19	Pago a Rogerio Pessoa de Araujo, liquidação do empenho 272, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Pessoa de Araujo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 22 /02/19 Participar do Treinamento do Novo Contabil e Financeiro.	350,00				
15/02/2019	1302	134/19	Liquidado a Agda Peixoto Alves Ribeiro, liquidação do empenho 392, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agda Peixoto Alves Ribeiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
15/02/2019	1303	134/19	Pago a Agda Peixoto Alves Ribeiro, liquidação do empenho 392, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agda Peixoto Alves Ribeiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	1309	103/19	Liquidado a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 285, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleber de Oliveira Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 22/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
15/02/2019	1310	103/19	Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 285, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleber de Oliveira Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 22/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
15/02/2019	1312	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 328, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 19 a 20/02/19 97ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações de Saúde Suplementar		350,00			
15/02/2019	1313	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 328, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 19 a 20/02/19 97ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações de Saúde Suplementar	350,00				
15/02/2019	1321	114/19	Liquidado a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, liquidação do empenho 306, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 21/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
15/02/2019	1322	114/19	Pago a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, liquidação do empenho 306, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 21/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
15/02/2019	1328	105/19	Liquidado a Wladineide Barbosa da Silveira, liquidação do empenho 289, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wladineide Barbosa da Silveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
15/02/2019	1329	105/19	Pago a Wladineide Barbosa da Silveira, liquidação do empenho 289, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wladineide Barbosa da Silveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
15/02/2019	1335	123/19	Liquidado a Nádia Ribeiro Ricardo, liquidação do empenho 347, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/2017 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro		350,00			
15/02/2019	1336	123/19	Pago a Nádia Ribeiro Ricardo, liquidação do empenho 347, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/2017 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	1340	104/19	Liquidado a Cesar Alexandre Pereira, liquidação do empenho 281, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Alexandre Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
15/02/2019	1341	104/19	Pago a Cesar Alexandre Pereira, liquidação do empenho 281, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Alexandre Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
15/02/2019	1343	108/19	Liquidado a Anne Couto Nascimento Braga, liquidação do empenho 264, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anne Couto Nascimento Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro		350,00			
15/02/2019	1344	108/19	Pago a Anne Couto Nascimento Braga, liquidação do empenho 264, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anne Couto Nascimento Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro	350,00				
15/02/2019	1350	109/19	Liquidado a Julio Cesar da Silva Pereira, liquidação do empenho 283, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro		350,00			
15/02/2019	1351	109/19	Pago a Julio Cesar da Silva Pereira, liquidação do empenho 283, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro	350,00				
15/02/2019	1355	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 371, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
15/02/2019	1356	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 371, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
15/02/2019	6179	030/19	Estorno do pagamento 237 pago a Juliano do Vale, empenho 234, aviso de credito 15/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), e no (MS) dias 12 a 13 em Campo Grande (MS) para participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontologica ao Municipio de Navirai (MS) e dias 14 e 15/02/2019 em Brasilia Assinatura de documentos , Reuniao com a GERFIM, PROJUR, RH, GERAD, SERESP e Superintendencia Executiva . estorno de auxilio.		350,00			
15/02/2019	6186	030/19	Cancelamento da liquidação nº 233, do Empenho 234, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de estorno de diárias.	350,00				
Acumulado até o dia:						32.527,16	32.527,16	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	1382	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 315, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.		350,00			
18/02/2019	1383	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 315, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.	350,00				
18/02/2019	1385	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 261, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.		350,00			
18/02/2019	1386	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 261, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.	350,00				
18/02/2019	1397	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 266, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.		350,00			
18/02/2019	1398	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 266, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.	350,00				
18/02/2019	1404	039/19	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 269, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.		350,00			
18/02/2019	1405	039/19	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 269, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO.	350,00				
18/02/2019	1413	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 359, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenário		350,00			
18/02/2019	1414	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 359, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. Aux. embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenário	350,00				
18/02/2019	1418	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 324, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenário.		350,00			
18/02/2019	1419	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 324, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenário.	350,00				
18/02/2019	1428	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 356, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenário		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	1429	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 356, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	350,00				
18/02/2019	1436	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 256, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
18/02/2019	1437	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 256, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
18/02/2019	1443	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 304, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.		350,00			
18/02/2019	1444	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 304, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.	350,00				
18/02/2019	1448	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 275, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
18/02/2019	1449	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 275, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
18/02/2019	1457	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 297, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.		350,00			
18/02/2019	1458	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 297, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.	350,00				
18/02/2019	1473	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 362, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario durante o 37º CIOSP.		350,00			
18/02/2019	1474	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 362, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario durante o 37º CIOSP.	350,00				
18/02/2019	1476	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 301, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	1477	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 301, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
18/02/2019	1480	059/19	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 295, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 a 21/02/2019 Representar o CFO em Audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 12ª Regiao		350,00			
18/02/2019	1481	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 295, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 a 21/02/2019 Representar o CFO em Audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 12ª Regiao	350,00				
Acumulado até o dia:						37.427,16	37.427,16	0,00
19/02/2019	1501	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 367, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		350,00			
19/02/2019	1502	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 367, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario	350,00				
Acumulado até o dia:						37.777,16	37.777,16	0,00
22/02/2019	1692	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 373, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 25/02 a 01/03/19 Assinatura de documentos, Reuniao com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO		350,00			
22/02/2019	1693	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 373, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 25/02 a 01/03/19 Assinatura de documentos, Reuniao com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO	350,00				
22/02/2019	1697	038/19	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 381, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 26 a 28/02/2019 Participar de Reuniao com Presidente do CFO.		350,00			
22/02/2019	1698	038/19	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 381, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 26 a 28/02/2019 Participar de Reuniao com Presidente do CFO.	350,00				
22/02/2019	1702	130/19	Liquidado a Sandra Veridiana sousa Meneses, liquidação do empenho 377, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Veridiana sousa Meneses, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e financeiro.		350,00			
22/02/2019	1703	130/19	Pago a Sandra Veridiana sousa Meneses, liquidação do empenho 377, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Veridiana sousa Meneses, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e financeiro.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1707	137/19	Liquidado a Roseli Aparecida Ramos de Souza, liquidação do empenho 399, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roseli Aparecida Ramos de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 25 a 28/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo Sistema contabil e Financeiro.		350,00			
22/02/2019	1708	137/19	Pago a Roseli Aparecida Ramos de Souza, liquidação do empenho 399, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roseli Aparecida Ramos de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) , dias 25 a 28/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo Sistema contabil e Financeiro.	350,00				
22/02/2019	1714	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 425, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/02/19 para dar continuidade a normalização das mpvas atribuições as comissoes e representações do CFO.		350,00			
22/02/2019	1715	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 425, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 27/02/19 para dar continuidade a normalização das mpvas atribuições as comissoes e representações do CFO.	350,00				
22/02/2019	1719	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 291, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO		350,00			
22/02/2019	1720	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 291, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO	350,00				
22/02/2019	1724	118/19	Liquidado a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 421, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dia 26,02,19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuições correlatas a representacao na CAMSS		350,00			
22/02/2019	1725	118/19	Pago a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 421, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dia 26,02,19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuições correlatas a representacao na CAMSS	350,00				
22/02/2019	1729	139/19	Liquidado a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação do empenho 405, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 25 a 26/02/2019 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		350,00			
22/02/2019	1730	139/19	Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação do empenho 405, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 25 a 26/02/2019 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1732	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 419, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27,02,19 Reuniao da Comissao Externa do sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos		350,00			
22/02/2019	1733	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 419, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27,02,19 Reuniao da Comissao Externa do sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos	350,00				
22/02/2019	1740	135/19	Liquidado a Elter Flávio Rabelo, liquidação do empenho 397, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elter Flávio Rabelo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
22/02/2019	1741	135/19	Pago a Elter Flávio Rabelo, liquidação do empenho 397, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elter Flávio Rabelo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
22/02/2019	1750	136/19	Liquidado a Francisco Junior de Queiroz da Silva, liquidação do empenho 401, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Junior de Queiroz da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 24 a 28,02,19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Fianceiro		350,00			
22/02/2019	1751	136/19	Pago a Francisco Junior de Queiroz da Silva, liquidação do empenho 401, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Junior de Queiroz da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 24 a 28,02,19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Fianceiro	350,00				
22/02/2019	1753	128/19	Liquidado a Davi da Silva Vieira Costa, liquidação do empenho 379, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Davi da Silva Vieira Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
22/02/2019	1754	128/19	Pago a Davi da Silva Vieira Costa, liquidação do empenho 379, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Davi da Silva Vieira Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
22/02/2019	1760	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 415, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/19 Despachos com a Secretariadas Comissoes de outros setores		350,00			
22/02/2019	1761	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 415, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/19 Despachos com a Secretariadas Comissoes de outros setores	350,00				
22/02/2019	1765	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 413, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 26/02/19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuições correlatas a representação na CAMSS		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1766	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 413, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 26/02/19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuicoes correlatas a representacao na CAMSS	350,00				
22/02/2019	1770	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 411, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/02/19 Reuniao no CFO, com Dr. Cleso e Dra. Ana Paula		350,00			
22/02/2019	1771	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 411, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/02/19 Reuniao no CFO, com Dr. Cleso e Dra. Ana Paula	350,00				
22/02/2019	1777	120/19	Liquidado a Cybelle Carla da Silva, liquidação do empenho 334, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carla da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24/02 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e Financeiro.		350,00			
22/02/2019	1778	120/19	Pago a Cybelle Carla da Silva, liquidação do empenho 334, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carla da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24/02 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e Financeiro.	350,00				
22/02/2019	1786	121/19	Liquidado a Orilene Raul Macedo, liquidação do empenho 336, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Orilene Raul Macedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo Sistema Contábil e Financeiro		350,00			
22/02/2019	1787	121/19	Pago a Orilene Raul Macedo, liquidação do empenho 336, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Orilene Raul Macedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo Sistema Contábil e Financeiro	350,00				
22/02/2019	1798	126/19	Liquidado a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, liquidação do empenho 353, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
22/02/2019	1799	126/19	Pago a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, liquidação do empenho 353, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
22/02/2019	1803	124/19	Liquidado a Olavo Coelho Arantes, liquidação do empenho 351, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olavo Coelho Arantes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e financeiro.		350,00			
22/02/2019	1804	124/19	Pago a Olavo Coelho Arantes, liquidação do empenho 351, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olavo Coelho Arantes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e financeiro.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1808	122/19	Liquidado a Ana Virginia Godeau Ferreira, liquidação do empenho 338, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Virginia Godeau Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02;19 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro		350,00			
22/02/2019	1809	122/19	Pago a Ana Virginia Godeau Ferreira, liquidação do empenho 338, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Virginia Godeau Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02;19 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro	350,00				
22/02/2019	1813	125/19	Liquidado a Eliane Pereira Madeira Faccio, liquidação do empenho 349, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Pereira Madeira Faccio, aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
22/02/2019	1814	125/19	Pago a Eliane Pereira Madeira Faccio, liquidação do empenho 349, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Pereira Madeira Faccio, aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
22/02/2019	1818	106/19	Liquidado a Izelena Oliveira Lima Sousa, liquidação do empenho 332, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Izelena Oliveira Lima Sousa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro		350,00			
22/02/2019	1819	106/19	Pago a Izelena Oliveira Lima Sousa, liquidação do empenho 332, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Izelena Oliveira Lima Sousa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro	350,00				
22/02/2019	1829	113/19	Liquidado a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, liquidação do empenho 293, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		350,00			
22/02/2019	1830	113/19	Pago a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, liquidação do empenho 293, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	350,00				
22/02/2019	6095	131/19	Liquidado a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 375, aviso de debito 22/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/2019 Participar do treinamento do Novo sistema contabil e Financeiro		350,00			
22/02/2019	6096	131/19	Pago a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 375, aviso de debito 22/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/2019 Participar do treinamento do Novo sistema contabil e Financeiro	350,00				
Acumulado até o dia:						46.177,16	46.177,16	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2019	1685	138/19	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 403, aviso de debito 25,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 28/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		350,00			
25/02/2019	1686	138/19	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 403, aviso de debito 25,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 28/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						46.527,16	46.527,16	0,00
26/02/2019	1590	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 434, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente auxílio embarque/desembarque relativamente aos dias 26 e 27/02 - prestação de assessoramento técnico no chamamento público nº 001/2018.		350,00			
26/02/2019	1591	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 434, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente auxílio embarque/desembarque relativamente aos dias 26 e 27/02 - prestação de assessoramento técnico no chamamento público nº 001/2018.	350,00				
26/02/2019	1595	30/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 468, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 27 a 29/01, participação no 37º Congresso Internacional de odontologia em São Paulo (SP).		350,00			
26/02/2019	1596	30/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 468, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 27 a 29/01, participação no 37º Congresso Internacional de odontologia em São Paulo (SP).	350,00				
26/02/2019	1600	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 417, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 25 a 26/02/19 Reuniao com o Presidente do CFO.		350,00			
26/02/2019	1601	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 417, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 25 a 26/02/19 Reuniao com o Presidente do CFO.	350,00				
26/02/2019	1608	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 470, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília no dia 27/02 para assinatura de documentos, reunião com o Setor Financeiro e GERCON.		350,00			
26/02/2019	1609	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 470, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília no dia 27/02 para assinatura de documentos, reunião com o Setor Financeiro e GERCON.	350,00				
26/02/2019	1614	129/19	Liquidado a Fatima Nascimento Silva, liquidação do empenho 385, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fatima Nascimento Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2019	1615	129/19	Pago a Fatima Nascimento Silva, liquidação do empenho 385, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fatima Nascimento Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.	350,00				
Acumulado até o dia:						48.277,16	48.277,16	0,00
07/03/2019	1585	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 436, aviso de debito 07,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de oliveira Rangel, referente auxílio embarque/desembarque para participar da reunião com o Presidente do Conselho Federal de odontologia nos dias 28/02 e 01/03/19.		350,00			
07/03/2019	1586	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 436, aviso de debito 07,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de oliveira Rangel, referente auxílio embarque/desembarque para participar da reunião com o Presidente do Conselho Federal de odontologia nos dias 28/02 e 01/03/19.	350,00				
Acumulado até o dia:						48.627,16	48.627,16	0,00
08/03/2019	1849	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 438, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, auxílio embarque/desembarque para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 15/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..		350,00			
08/03/2019	1850	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 438, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, auxílio embarque/desembarque para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 15/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..	350,00				
08/03/2019	1865	061/19	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 488, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Rodrigues Reguengo, auxílio embarque/desembarque referente viagem para o Rio de Janeiro 10 e 11/03, referente audiência trabalhista perante a 25ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.		350,00			
08/03/2019	1866	061/19	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 488, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Rodrigues Reguengo, auxílio embarque/desembarque referente viagem para o Rio de Janeiro 10 e 11/03, referente audiência trabalhista perante a 25ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.	350,00				
08/03/2019	1871	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 495, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, auxílio embarque/desembarque - referente reunião com os coordenadores das comissões em Brasília (12 a 15/03) e posse do Plenário do CRO/MG em Belo Horizonte (16/03).		350,00			
08/03/2019	1872	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 495, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, auxílio embarque/desembarque - referente reunião com os coordenadores das comissões em Brasília (12 a 15/03) e posse do Plenário do CRO/MG em Belo Horizonte (16/03).	350,00				
08/03/2019	1898	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 439, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, auxílio embarque/desembarque para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 16/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2019	1899	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 439, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, auxílio embarque/desembarque para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 16/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..	350,00				
Acumulado até o dia:						50.027,16	50.027,16	0,00
12/03/2019	1963	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 511, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/03/2019 Reuniao Junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.		350,00			
12/03/2019	1964	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 511, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 14/03/2019 Reuniao Junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.	350,00				
12/03/2019	1975	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 518, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 15/03/2019 Reuniao do FENTAS e 315ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude		350,00			
12/03/2019	1976	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 518, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 15/03/2019 Reuniao do FENTAS e 315ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude	350,00				
12/03/2019	1980	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 508, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.		350,00			
12/03/2019	1981	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 508, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.	350,00				
12/03/2019	1983	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 504, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 14/03 para assinaturas de documentos, reunião com a CONJUR, PROJUR, SERESP, Setor Financeiro e Superintendência Executiva.		350,00			
12/03/2019	1984	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 504, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 14/03 para assinaturas de documentos, reunião com a CONJUR, PROJUR, SERESP, Setor Financeiro e Superintendência Executiva.	350,00				
12/03/2019	1990	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 501, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 14/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	1991	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 501, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 14/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.	350,00				
12/03/2019	1995	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 432, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente auxílio embarque/desembarque - dias 12 e 14/03 relativamente reunião da Comissão de Tomada de Contas e Reuniao Junto a coordenação Geral das comissoes / Vice-Presidencia		350,00			
12/03/2019	1996	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 432, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente auxílio embarque/desembarque - dias 12 e 14/03 relativamente reunião da Comissão de Tomada de Contas e Reuniao Junto a coordenação Geral das comissoes / Vice-Presidencia	350,00				
12/03/2019	2000	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 487, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, auxílio embarque/desembarque referente viagem à Brasília 14 e 15/03 em Brasília e 16/03 em Belo Horizonte, reunião com Superintendência, TI, Protocolo e outros setores, me Brasília e posse do novo Plenário do CRO/MG.		350,00			
12/03/2019	2001	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 487, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, auxílio embarque/desembarque referente viagem à Brasília 14 e 15/03 em Brasília e 16/03 em Belo Horizonte, reunião com Superintendência, TI, Protocolo e outros setores, me Brasília e posse do novo Plenário do CRO/MG.	350,00				
12/03/2019	6394	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 502, aviso de debito 12/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.		350,00			
12/03/2019	6395	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 502, aviso de debito 12/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						52.827,16	52.827,16	0,00
13/03/2019	1935	039/19	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 471, aviso de debito 13,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxilio embarque/desembarque em Belo Horizonte referente dias 15 a 17/03/19 para representar o CFO na Grande Plenária de posse do Biênio 2019 - 20121 do CRO/MG.		350,00			
13/03/2019	1936	039/19	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 471, aviso de debito 13,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxilio embarque/desembarque em Belo Horizonte referente dias 15 a 17/03/19 para representar o CFO na Grande Plenária de posse do Biênio 2019 - 20121 do CRO/MG.	350,00				
Acumulado até o dia:						53.177,16	53.177,16	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	1948	063/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 567, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dia 15/03/19 Entrevista no Programa Saiba Mais, da TV NBR e Reuniao com Setor Financeiro		350,00			
14/03/2019	1949	063/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 567, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dia 15/03/19 Entrevista no Programa Saiba Mais, da TV NBR e Reuniao com Setor Financeiro	350,00				
14/03/2019	2033	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 516, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 13/03/2019 Reuniao junto a Coordenacao Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.		350,00			
14/03/2019	2034	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 516, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 13/03/2019 Reuniao junto a Coordenacao Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.	350,00				
14/03/2019	2038	146/19	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 592, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 13/03/19 paraReuniao junto a Coordenacao Geral das Comissoas / Vice-Presidente do CFO.		350,00			
14/03/2019	2039	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 592, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 12 a 13/03/19 paraReuniao junto a Coordenacao Geral das Comissoas / Vice-Presidente do CFO.	350,00				
14/03/2019	2046	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 507, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a keller de Martini, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.		350,00			
14/03/2019	2047	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 507, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a keller de Martini, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.	350,00				
14/03/2019	2053	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 529, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque/desembarque em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03.		350,00			
14/03/2019	2054	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 529, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque/desembarque em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	2062	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 526, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Belo Horizonte (MG), nos dias 16 e 17/03/19, para posse do CRO/MG.		350,00			
14/03/2019	2063	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 526, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Belo Horizonte (MG), nos dias 16 e 17/03/19, para posse do CRO/MG.	350,00				
14/03/2019	3954	030/19	Estorno do pagamento 566 pago a Juliano do Vale, empenho 526, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Belo Horizonte (MG), nos dias 16 e 17/03/19, para posse d CRO/MG. devolucao		350,00			
14/03/2019	3955	030/19		350,00				
Acumulado até o dia:						55.627,16	55.627,16	0,00
15/03/2019	2101	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 550, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Júnior, auxílio embarque/desembarque nos dias 18 e 21/03/19 no Rio de Janeiro, representar o CFO na reunião GT de Conteúdo e Estrutura e na 4ª Reunião da Câmara Técnica de Contratualização e Relacionamentos com Prestadores - CATEC.		350,00			
15/03/2019	2102	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 550, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Júnior, auxílio embarque/desembarque nos dias 18 e 21/03/19 no Rio de Janeiro, representar o CFO na reunião GT de Conteúdo e Estrutura e na 4ª Reunião da Câmara Técnica de Contratualização e Relacionamentos com Prestadores - CATEC.	350,00				
15/03/2019	2106	079/19	Liquidado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 530, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a auxílio embarque/desembarque em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03.		350,00			
15/03/2019	2107	079/19	Pago a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 530, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a auxílio embarque/desembarque em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03.	350,00				
Acumulado até o dia:						56.327,16	56.327,16	0,00
19/03/2019	2157	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 584, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), dias 17 a 18/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenário do CRO-PE		350,00			
19/03/2019	2158	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 584, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), dias 17 a 18/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenário do CRO-PE	350,00				
19/03/2019	2164	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 589, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 20/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos conselhos Federais.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2019	2165	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 589, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 20/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos conselhos Federais.	350,00				
19/03/2019	2169	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 611, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque desembarque em Brasília nos dias 18 a 22/03 para participar de audiência trabalhista Ministério Público do Trabalho, assinatura de documentos do CFO , reunião com DEJUR, SERESP E GERFIN.		350,00			
19/03/2019	2170	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 611, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque desembarque em Brasília nos dias 18 a 22/03 para participar de audiência trabalhista Ministério Público do Trabalho, assinatura de documentos do CFO , reunião com DEJUR, SERESP E GERFIN.	350,00				
19/03/2019	2178	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 595, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente auxílio embarque/desembarque em Florianópolis nos dias 17 e 18/03, representar o CFO na posse oficial do plenário do CRO/SC.		350,00			
19/03/2019	2179	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 595, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente auxílio embarque/desembarque em Florianópolis nos dias 17 e 18/03, representar o CFO na posse oficial do plenário do CRO/SC.	350,00				
19/03/2019	2183	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 577, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 19/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenario do CRO-RJ.		350,00			
19/03/2019	2184	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 577, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 19/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenario do CRO-RJ.	350,00				
Acumulado até o dia:								
20/03/2019	2194	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 575, aviso de debito 20,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/03/19 Reuniao para indicaçao das Representações do CFO.		350,00		58.077,16	58.077,16
20/03/2019	2195	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 575, aviso de debito 20,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 21/03/19 Reuniao para indicaçao das Representações do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:								
21/03/2019	2197	055/19	Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 649, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/03/19 Representar o CFO na Reuniao da Comissao Propria de Avaliaçao da Fundaçao Oswaldo Cruz - CP.A - Fiocruz		350,00		58.427,16	58.427,16

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2019	2198	055/19	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 649, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/03/19 Representar o CFO na Reuniao da Comissao Propria de Avaliacao da Fundacao Oswaldo Cruz - CP.A - Fiocruz	350,00				
21/03/2019	2220	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 628, aviso de debito 21,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque em Vitória (ES), dias 18 e 19/03/19 para representar o CFO na posse do CRO/ES.		350,00			
21/03/2019	2221	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 628, aviso de debito 21,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque em Vitória (ES), dias 18 e 19/03/19 para representar o CFO na posse do CRO/ES.	350,00				
Acumulado até o dia:						59.127,16	59.127,16	0,00
22/03/2019	2228	046/19	Liquidação do Empenho 545, referente recibo nº do favorecido Roberto de Sousa Pires.		350,00			
22/03/2019	2231	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 605 do empenho 545, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, referente auxílio embarque/desembarque, em Brasília nos dias 26 a 28/03.	350,00				
22/03/2019	2237	039/19	Liquidado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 544, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxílio embarque/desembarque pela reunião plenária do CFO em Brasília - dias 26 a 29/03.		350,00			
22/03/2019	2238	039/19	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 544, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxílio embarque/desembarque pela reunião plenária do CFO em Brasília - dias 26 a 29/03.	350,00				
22/03/2019	2245	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 601, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.		350,00			
22/03/2019	2246	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 601, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.	350,00				
22/03/2019	2252	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 561, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO.		350,00			
22/03/2019	2253	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 561, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO.	350,00				
22/03/2019	2259	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 582, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 21/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educacao do Forum dos Conselhos Federais		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	2260	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 582, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 21/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educacao do Forum dos Conselhos Federais	350,00				
22/03/2019	2264	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 558, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 28/03 pela reunião Plenária do CFO e participação na reunião do Conselhinho.		350,00			
22/03/2019	2265	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 558, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 28/03 pela reunião Plenária do CFO e participação na reunião do Conselhinho.	350,00				
22/03/2019	2271	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 572, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, auxílio embarque/desembarque nos dias 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO.		350,00			
22/03/2019	2272	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 572, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, auxílio embarque/desembarque nos dias 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO.	350,00				
22/03/2019	2280	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 623, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 28/03 para reunião Plenária do CFO.		350,00			
22/03/2019	2281	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 623, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 28/03 para reunião Plenária do CFO.	350,00				
22/03/2019	2285	146/19	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 617, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Túlio Del Conte Valcanaia, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 27/03, para participar 43ª reunião ordinária do Fórum Permanente do Mercosul.		350,00			
22/03/2019	2286	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 617, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Túlio Del Conte Valcanaia, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 27/03, para participar 43ª reunião ordinária do Fórum Permanente do Mercosul.	350,00				
22/03/2019	2306	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 606, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.		350,00			
22/03/2019	2307	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 606, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	2313	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 543, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 26 e 29/03/19 pela reunião plenária do CFO em Brasília.		350,00			
22/03/2019	2314	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 543, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 26 e 29/03/19 pela reunião plenária do CFO em Brasília.	350,00				
22/03/2019	2318	150/19	Liquidado a Glauco de Moraes e Silva, liquidação do empenho 553, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, auxílio embarque/desembarque nos dias 25 e 27/03/19 em Brasília, participar da 36ª Reunião do Comitê Nacional para Promoção de Uso Racional de Medicamentos.		350,00			
22/03/2019	2319	150/19	Pago a Glauco de Moraes e Silva, liquidação do empenho 553, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, auxílio embarque/desembarque nos dias 25 e 27/03/19 em Brasília, participar da 36ª Reunião do Comitê Nacional para Promoção de Uso Racional de Medicamentos.	350,00				
22/03/2019	2323	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 569, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 24 a 29/03, pela reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO.		350,00			
22/03/2019	2324	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 569, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 24 a 29/03, pela reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO.	350,00				
22/03/2019	2330	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 609, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 25 a 29/03, para reunião Plenária do CFO, assinaturas de documentos, reunião com a GERFIN, SERESP, PRUJUR, DEJUR e Superintendência Executiva CFO.		350,00			
22/03/2019	2331	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 609, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 25 a 29/03, para reunião Plenária do CFO, assinaturas de documentos, reunião com a GERFIN, SERESP, PRUJUR, DEJUR e Superintendência Executiva CFO.	350,00				
22/03/2019	2338	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 597, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.		350,00			
22/03/2019	2339	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 597, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.	350,00				
22/03/2019	2344	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 586, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
22/03/2019	2345	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 586, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	2351	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 534, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília para reunião plenária do CFO nos dias 26 a 29/03.		350,00			
22/03/2019	2352	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 534, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília para reunião plenária do CFO nos dias 26 a 29/03.	350,00				
Acumulado até o dia:						65.077,16	65.077,16	0,00
25/03/2019	2401	33/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 525, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque em João Pessoa, em 27 a 31/03/19, para ministrar curso sobre Odontopediatria durante a programação dos Cursos de Educação Continuada, conforme ofício CRO/PB 142/2019.		350,00			
25/03/2019	2402	33/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 525, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque em João Pessoa, em 27 a 31/03/19, para ministrar curso sobre Odontopediatria durante a programação dos Cursos de Educação Continuada, conforme ofício CRO/PB 142/2019.	350,00				
25/03/2019	2406	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 542, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente auxílios embarque/desembarque pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.		350,00			
25/03/2019	2407	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 542, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente auxílios embarque/desembarque pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.	350,00				
25/03/2019	2420	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 579, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenario do CFO.		350,00			
25/03/2019	2421	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 579, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenario do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						66.127,16	66.127,16	0,00
29/03/2019	2586	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 614, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guiimaraes junior, referente auxílio embarque/desembarque no rio de Janeiro (RJ) no dia 02/04, para participar da 97ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS - ANS.		350,00			
29/03/2019	2587	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 614, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guiimaraes junior, referente auxílio embarque/desembarque no rio de Janeiro (RJ) no dia 02/04, para participar da 97ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS - ANS.	350,00				
29/03/2019	2589	154/19	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 660, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 a 03/04/19 para participar de Reuniao para Exame de Processo Ético		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	2590	154/19	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 660, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 a 03/04/19 para participar de Reuniao para Exame de Processo Ético	350,00				
29/03/2019	2595	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 681, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, REF Aux. Embarque e Desembarque Rio de Janeiro, (RJ), dias 01 a 04/04/19 Reuniao para celebração de acordo de cooperação entre o CFO e a Agencia Nacional.		350,00			
29/03/2019	2596	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 681, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, REF Aux. Embarque e Desembarque Rio de Janeiro, (RJ), dias 01 a 04/04/19 Reuniao para celebração de acordo de cooperação entre o CFO e a Agencia Nacional.	350,00				
29/03/2019	2602	155/19	Liquidado a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 664, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura referente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.		350,00			
29/03/2019	2603	155/19	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 664, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura referente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.	350,00				
29/03/2019	2649	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 663, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares referente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.		350,00			
29/03/2019	2650	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 663, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares referente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.	350,00				
29/03/2019	2653	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 651, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref aUX. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 01 a 03/04/19 Participar a 198ª Reuniao Ordinaria da Comissa Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de TGrabalho do CNS e participar tambem da Camara Tecnica da CIRHT / CNS		350,00			
29/03/2019	2654	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 651, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref aUX. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 01 a 03/04/19 Participar a 198ª Reuniao Ordinaria da Comissa Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de TGrabalho do CNS e participar tambem da Camara Tecnica da CIRHT / CNS	350,00				
29/03/2019	2660	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 666, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para assinatura de documentos e despachos com setores.		350,00			
29/03/2019	2661	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 666, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para assinatura de documentos e despachos com setores.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						68.577,16	68.577,16	0,00
01/04/2019	2668	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 654, aviso de debito 01,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF) nos dias 03 e 04/04/19 para participar de reunião no dia 03/04 junto a Comissão Permanente de Licitação para auxiliar nos preparativos do sorteio dos profissionais de comunicação social, publicidade e marketing, que comporão a subcomissão técnica e para o sorteio que será realizado no dia 04/04/19.		350,00			
01/04/2019	2669	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 654, aviso de debito 01,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente auxílio embarque/desembarque, em Brasília (DF) nos dias 03 e 04/04/19 para participar de reunião no dia 03/04 junto a Comissão Permanente de Licitação para auxiliar nos preparativos do sorteio dos profissionais de comunicação social, publicidade e marketing, que comporão a subcomissão técnica e para o sorteio que será realizado no dia 04/04/19.	350,00				
Acumulado até o dia:						68.927,16	68.927,16	0,00
02/04/2019	2687	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 670, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Cuiaba (MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT		350,00			
02/04/2019	2688	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 670, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Cuiaba (MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT	350,00				
02/04/2019	2692	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 668, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a auxílio embarque para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.		350,00			
02/04/2019	2693	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 668, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a auxílio embarque para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.	350,00				
02/04/2019	2695	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 717, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao da comissao Especial de Projetos , convocado pelo of CFO 391/2019		350,00			
02/04/2019	2696	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 717, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao da comissao Especial de Projetos , convocado pelo of CFO 391/2019	350,00				
02/04/2019	2713	159/19	Liquidado a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 722, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), na data 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	2714	159/19	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 722, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), na data 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de CFO.	350,00				
02/04/2019	2727	061/19	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 710, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Florianópolis (SC), dias 02 a 03/04/2019 Audiência no Ministério Público Federal e Reuniao no CRO-SC.		350,00			
02/04/2019	2728	061/19	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 710, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Florianópolis (SC), dias 02 a 03/04/2019 Audiência no Ministério Público Federal e Reuniao no CRO-SC.	350,00				
02/04/2019	2735	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 703, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor LAI.		350,00			
02/04/2019	2736	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 703, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor LAI.	350,00				
02/04/2019	2785	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 708, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 04/04/2019 Reunião para tratar de orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU.		350,00			
02/04/2019	2786	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 708, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 03 a 04/04/2019 Reunião para tratar de orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU.	350,00				
02/04/2019	2790	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 714, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 02 a 05/04/2019 Reuniao externa com o presidente. Reuniao convocada por oficio CFO 401/2019 para orientacoes tratativas e atribuições para a Comissao Especial Inventario.		350,00			
02/04/2019	2791	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 714, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 02 a 05/04/2019 Reuniao externa com o presidente. Reuniao convocada por oficio CFO 401/2019 para orientacoes tratativas e atribuições para a Comissao Especial Inventario.	350,00				
02/04/2019	2795	157/19	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 686, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientacoes, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspecao do TCU. Convocado pelo oficio CFO-392/2019		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	2796	157/19	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 686, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientacoes, normativas e atribuicoes do Grupo de Trabalho para responder a inspecao do TCU. Convocado pelo oficio CFO-392/2019	350,00				
02/04/2019	2800	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 698, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuicoes para o Comitê Gestor. LAI.		350,00			
02/04/2019	2801	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 698, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuicoes para o Comitê Gestor. LAI.	350,00				
02/04/2019	2807	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 690, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 e 02/04/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para demandas administrativas.		350,00			
02/04/2019	2808	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 690, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 e 02/04/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para demandas administrativas.	350,00				
02/04/2019	2812	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 692, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientacoes normativas e atribuicoes das comissoes do CFO.		350,00			
02/04/2019	2813	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 692, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientacoes normativas e atribuicoes das comissoes do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						73.127,16	73.127,16	0,00
04/04/2019	2853	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 705, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasillia (DF),dias 24 a 06/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuicoes da Comissao Especial de Projetos.		350,00			
04/04/2019	2854	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 705, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasillia (DF),dias 24 a 06/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuicoes da Comissao Especial de Projetos.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2019	2862	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 687, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a , Raimundo Nazarenode Souza Avila, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/05/2019 Reuniao convocada pelo officio CFO 391/2019 para tratar de orientacoes normativas e atribuicoes da Comissao Especial de Projetos.		350,00			
04/04/2019	2863	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 687, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a , Raimundo Nazarenode Souza Avila, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/05/2019 Reuniao convocada pelo officio CFO 391/2019 para tratar de orientacoes normativas e atribuicoes da Comissao Especial de Projetos.	350,00				
Acumulado até o dia:						73.827,16	73.827,16	0,00
05/04/2019	2880	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 804, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
05/04/2019	2881	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 804, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
05/04/2019	2885	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 778, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO e Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselheiros Federais da Área de Saúde - FCFAS.		350,00			
05/04/2019	2886	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 778, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO e Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselheiros Federais da Área de Saúde - FCFAS.	350,00				
05/04/2019	2890	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 794, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), São Luis (MA), e São Paulo (SP), no período de 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.		350,00			
05/04/2019	2891	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 794, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), São Luis (MA), e São Paulo (SP), no período de 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.	350,00				
05/04/2019	2893	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 727, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Participar de reunião para tratar demandas das Comissões e Representações do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	2894	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 727, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Participar de reunião para tratar demandas das Comissões e Representações do CFO.	350,00				
05/04/2019	2900	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 729, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
05/04/2019	2901	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 729, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
05/04/2019	2905	161/19	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 748, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.		350,00			
05/04/2019	2906	161/19	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 748, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.	350,00				
05/04/2019	2910	170/19	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 782, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.		350,00			
05/04/2019	2911	170/19	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 782, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.	350,00				
05/04/2019	2925	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 752, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período 09/04/19. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
05/04/2019	2926	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 752, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período 09/04/19. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
05/04/2019	2932	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 744, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.		350,00			
05/04/2019	2933	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 744, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	2937	069/19	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 739, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO		350,00			
05/04/2019	2938	069/19	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 739, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO	350,00				
05/04/2019	2942	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 800, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) e São Luis (MA), no período entre 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.		350,00			
05/04/2019	2943	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 800, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) e São Luis (MA), no período entre 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.	350,00				
05/04/2019	2947	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 700, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/04/19 Reuniao da Comissao de Ensino e Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		350,00			
05/04/2019	2948	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 700, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/04/19 Reuniao da Comissao de Ensino e Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.	350,00				
05/04/2019	2952	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 735, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF). Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
05/04/2019	2953	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 735, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF). Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
05/04/2019	2960	179/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 806, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
05/04/2019	2961	179/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 806, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
05/04/2019	2965	039/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 760, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	2966	039/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 760, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.	350,00				
05/04/2019	2971	162/19	Liquidado a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 750, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar CFO.		350,00			
05/04/2019	2972	162/19	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 750, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar CFO.	350,00				
05/04/2019	2976	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 731, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
05/04/2019	2977	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 731, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
05/04/2019	2979	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 746, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.		350,00			
05/04/2019	2980	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 746, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.	350,00				
Acumulado até o dia:								
08/04/2019	3007	173/19	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 766, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarques em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
08/04/2019	3008	173/19	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 766, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarques em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
08/04/2019	3012	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 734, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
						80.127,16	80.127,16	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2019	3013	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 734, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
08/04/2019	3018	174/19	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 780, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.		350,00			
08/04/2019	3019	174/19	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 780, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.	350,00				
08/04/2019	3021	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 786, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.		350,00			
08/04/2019	3022	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 786, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.	350,00				
08/04/2019	3028	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 802, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período 10/04/2019 a 12/04/2019. Demandas do CFO.		350,00			
08/04/2019	3029	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 802, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período 10/04/2019 a 12/04/2019. Demandas do CFO.	350,00				
08/04/2019	3033	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 796, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
08/04/2019	3034	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 796, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
08/04/2019	3038	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 776, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
08/04/2019	3039	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 776, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2019	3043	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 737, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde- FENTAS.		350,00			
08/04/2019	3044	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 737, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde- FENTAS.	350,00				
08/04/2019	3048	169/19	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 784, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.		350,00			
08/04/2019	3049	169/19	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 784, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.	350,00				
08/04/2019	3051	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 712, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.		350,00			
08/04/2019	3052	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 712, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.	350,00				
08/04/2019	3058	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 742, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 10/04/19 a 12/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.		350,00			
08/04/2019	3059	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 742, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 10/04/19 a 12/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.	350,00				
Acumulado até o dia:								
10/04/2019	3125	167/19	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 790, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
10/04/2019	3126	167/19	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 790, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
						83.977,16	83.977,16	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	3132	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 774, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
10/04/2019	3133	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 774, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
10/04/2019	3139	171/19	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 772, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
10/04/2019	3140	171/19	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 772, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
10/04/2019	3146	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 770, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
10/04/2019	3147	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 770, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
10/04/2019	3151	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 816, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/19 Reuniao da Comissao Especial Temporaria para dar continuidade na elaboraçao de trabalho consistente e avaliacao dos bens imoveis e moveis de propriedade do CFO.		350,00			
10/04/2019	3152	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 816, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/19 Reuniao da Comissao Especial Temporaria para dar continuidade na elaboraçao de trabalho consistente e avaliacao dos bens imoveis e moveis de propriedade do CFO.	350,00				
10/04/2019	3175	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 756, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período 05/04/19. Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		350,00			
10/04/2019	3176	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 756, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período 05/04/19. Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	3180	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 768, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
10/04/2019	3181	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 768, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
10/04/2019	3194	168/19	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 792, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxilio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
10/04/2019	3195	168/19	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 792, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
10/04/2019	3200	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 762, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.		350,00			
10/04/2019	3201	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 762, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.	350,00				
10/04/2019	3203	146/19	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 813, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão do Mercosul CFO.		350,00			
10/04/2019	3204	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 813, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão do Mercosul CFO.	350,00				
10/04/2019	3210	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 764, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.		350,00			
10/04/2019	3211	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 764, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	3248	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 935, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 10 a 12/04/19 Reuniao da comissao do Mercosul CFO.		350,00			
10/04/2019	3249	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 935, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 10 a 12/04/19 Reuniao da comissao do Mercosul CFO.	350,00				
10/04/2019	3251	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 822, aviso de debito 100,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião do Conselhinho na sede do COFEN.		350,00			
10/04/2019	3252	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 822, aviso de debito 100,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião do Conselhinho na sede do COFEN.	350,00				
10/04/2019	3258	176/19	Liquidado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 788, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
10/04/2019	3259	176/19	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 788, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
10/04/2019	3265	181/19	Liquidado a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 938, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao do Mercosul CFO.		350,00			
10/04/2019	3266	181/19	Pago a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 938, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao do Mercosul CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:								
11/04/2019	6882	035/19	Estorno do pagamento 750 pago a Samir Najjar, empenho 670, aviso de credito 11/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Cuiaba (MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT		350,00			
11/04/2019	6917	035/19	Cancelamento da liquidação nº 712, do Empenho 670, favorecido Samir Najjar, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 749 pago a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Cuiaba(MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT.	350,00				
11/04/2019	6920	047/19	Estorno do pagamento 752 pago a Tessa de Lucena Botelho, empenho 668, aviso de credito 11/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a auxílio embarque para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.		350,00			
						89.227,16	89.227,16	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2019	6922	047/19	Cancelamento da liquidação nº 714, do Empenho 668, favorecido Tessa de Lucena Botelho, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 751 pago a Tessa de Lucena Botelho, referente a diárias para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.	350,00				
Acumulado até o dia:						89.927,16	89.927,16	0,00
12/04/2019	3289	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 841, aviso de debito 12,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque, no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Participar da reunião de diretoria do CFO.		350,00			
12/04/2019	3290	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 841, aviso de debito 12,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque, no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Participar da reunião de diretoria do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						90.277,16	90.277,16	0,00
15/04/2019	3189	178/19	Liquidado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 906, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao da Medalha de Honra ao Mérito Odontologico Nacional.		350,00			
15/04/2019	3190	178/19	Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 906, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao da Medalha de Honra ao Mérito Odontologico Nacional.	350,00				
Acumulado até o dia:						90.627,16	90.627,16	0,00
17/04/2019	3364	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 905, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/04/2019 a 17/04/2019. Reunião com a equipe da Tesouraria (Contabilidade e Financeiro).		350,00			
17/04/2019	3365	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 905, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/04/2019 a 17/04/2019. Reunião com a equipe da Tesouraria (Contabilidade e Financeiro).	350,00				
17/04/2019	3369	191/19	Liquidado a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 862, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 03/04/2019 a 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária.		350,00			
17/04/2019	3370	191/19	Pago a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 862, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 03/04/2019 a 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária.	350,00				
Acumulado até o dia:						91.327,16	91.327,16	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3381	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 898, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3382	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 898, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3388	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 831, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3389	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 831, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3393	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 845, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3394	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 845, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3402	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 875, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 27/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3403	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 875, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 27/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3405	194/19	Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 880, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3406	194/19	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 880, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3411	138/19	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 921, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3412	138/19	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 921, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3419	195/19	Liquidado a Julio Marco Mainenti Rosalem, liquidação do empenho 877, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3420	195/19	Pago a Julio Marco Mainenti Rosalem, liquidação do empenho 877, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3424	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 929, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3425	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 929, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3429	203/19	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 915, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3430	203/19	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 915, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3436	200/19	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 908, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3437	200/19	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 908, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3441	185/19	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 852, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3442	185/19	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 852, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3448	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 932, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3449	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 932, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3455	183/19	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 826, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3456	183/19	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 826, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3458	188/19	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 861, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3459	188/19	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 861, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3465	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 891, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3466	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 891, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3470	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 939, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3471	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 939, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3480	202/19	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 912, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3481	202/19	Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 912, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3485	196/19	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 884, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3486	196/19	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 884, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3492	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 834, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3493	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 834, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3496	150/19	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 866, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3497	150/19	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 866, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3505	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 926, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3506	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 926, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3512	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 873, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 26/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3513	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 873, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 26/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3521	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 893, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3522	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 893, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3529	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 922, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3530	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 922, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3534	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 847, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3535	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 847, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3537	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 889, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3538	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 889, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3546	198/19	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 916, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3547	198/19	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 916, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3549	186/19	Liquidado a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 855, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referidos a Auxilio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3550	186/19	Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 855, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referidos a Auxilio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3558	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 868, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3559	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 868, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
18/04/2019	3563	190/19	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 864, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3564	190/19	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 864, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Acumulado até o dia:

101.827,16

101.827,16

0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2019	3577	208/19	Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 957, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
22/04/2019	3578	208/19	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 957, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
22/04/2019	3585	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 969, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
22/04/2019	3586	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 969, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
22/04/2019	3601	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 954, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 23/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
22/04/2019	3602	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 954, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 23/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
22/04/2019	3606	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 945, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da 98ª reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).		350,00			
22/04/2019	3607	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 945, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da 98ª reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).	350,00				
22/04/2019	3615	193/19	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 881, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
22/04/2019	3616	193/19	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 881, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2019	6231	210/19	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 958, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
22/04/2019	6232	210/19	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 958, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						103.927,16	103.927,16	0,00
23/04/2019	3649	204/19	Liquidado a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 950, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	3650	204/19	Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 950, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	3658	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1003, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar de reunião com o presidente do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	3659	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1003, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar de reunião com o presidente do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	3666	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 942, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	3667	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 942, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	3673	187/19	Liquidado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, liquidação do empenho 856, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	3674	187/19	Pago a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, liquidação do empenho 856, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	3681	031/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 965, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	3682	031/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 965, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	3685	209/19	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 961, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	3686	209/19	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 961, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	3695	182/19	Liquidado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 824, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referidos ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	3696	182/19	Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 824, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referidos ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	3700	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 999, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	3701	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 999, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	3712	199/19	Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 918, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	3713	199/19	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 918, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	3721	205/19	Liquidado a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 947, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	3722	205/19	Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 947, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	3724	201/19	Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 911, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	3725	201/19	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 911, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
23/04/2019	6931	034/19	Estorno do pagamento 837 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 734, aviso de credito 23/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
23/04/2019	6933	034/19	Cancelamento da liquidação nº 803, do Empenho 734, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de Estorno Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
23/04/2019	6978	049/19	Estorno do pagamento 959 pago a Rafael Marra Soares, empenho 891, aviso de credito , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	6981	049/19	Cancelamento da liquidação nº 920, do Empenho 891, favorecido Rafael Marra Soares, recibo nº , em função de Estorno Rafael Marra Soares, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:								
26/04/2019	4064	159/19	Liquidado a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 987, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO.		350,00	108.477,16	108.477,16	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	4065	159/19	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 987, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO.	350,00				
26/04/2019	4071	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 994, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Coordenação Geral/CFO com a Comissão de Inventário Patrimonial/CFO.		350,00			
26/04/2019	4072	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 994, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Coordenação Geral/CFO com a Comissão de Inventário Patrimonial/CFO.	350,00				
26/04/2019	4081	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 977, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis do CFO.		350,00			
26/04/2019	4082	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 977, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis do CFO.	350,00				
26/04/2019	4869	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 985, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
26/04/2019	4870	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 985, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
26/04/2019	6740	058/19	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 962, aviso de debito 26/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
26/04/2019	6741	058/19	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 962, aviso de debito 26/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						110.227,16	110.227,16	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2019	4094	061/19	Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 971, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Florianópolis (SC), no período de 25/04/2019 a 26/04/2019. Representar o CFO em Audiência no Ministério Público Federal.		350,00			
29/04/2019	4095	061/19	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 971, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Florianópolis (SC), no período de 25/04/2019 a 26/04/2019. Representar o CFO em Audiência no Ministério Público Federal.	350,00				
29/04/2019	4842	171/19	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 998, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
29/04/2019	4843	171/19	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 998, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
29/04/2019	4917	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 995, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
29/04/2019	4918	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 995, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
29/04/2019	6750	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 984, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Acompanhar e subsidiar reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
29/04/2019	6751	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 984, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Acompanhar e subsidiar reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:								
30/04/2019	4669	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 991, aviso de debito 30,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
30/04/2019	4670	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 991, aviso de debito 30,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
						111.627,16	111.627,16	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						111.977,16	111.977,16	0,00
02/05/2019	4074	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1034, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
02/05/2019	4075	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1034, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
02/05/2019	4089	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 896, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/04/2019 a 18/04/2019. Demandas do CFO.		350,00			
02/05/2019	4090	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 896, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/04/2019 a 18/04/2019. Demandas do CFO.	350,00				
02/05/2019	5002	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1041, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Demandas do CFO		350,00			
02/05/2019	5003	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1041, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Demandas do CFO	350,00				
02/05/2019	7521	191/19	Liquidado a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1032, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Temporária para dar continuidade no inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de propriedade do CFO.		350,00			
02/05/2019	7522	191/19	Pago a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1032, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Temporária para dar continuidade no inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de propriedade do CFO.	350,00				
02/05/2019	7530	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1019, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 21/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parceria e Convênios do Sistema CFO/CROs.		350,00			
02/05/2019	7531	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1019, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 21/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parceria e Convênios do Sistema CFO/CROs.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						113.727,16	113.727,16	0,00
03/05/2019	4061	189/19	Liquidado a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 858, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. .		350,00			
03/05/2019	4062	189/19	Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 858, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. .	350,00				
03/05/2019	4564	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1076, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		350,00			
03/05/2019	4565	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1076, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	350,00				
03/05/2019	4651	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1086, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
03/05/2019	4652	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1086, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
03/05/2019	4676	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1099, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
03/05/2019	4677	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1099, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
03/05/2019	4679	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1093, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	4680	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1093, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
03/05/2019	4694	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1090, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
03/05/2019	4695	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1090, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
03/05/2019	4806	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1073, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		350,00			
03/05/2019	4807	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1073, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	350,00				
03/05/2019	4813	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1022, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da 199ª Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho do CNS.		350,00			
03/05/2019	4814	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1022, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da 199ª Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho do CNS.	350,00				
03/05/2019	4838	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1094, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
03/05/2019	4839	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1094, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	5331	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1102, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
03/05/2019	5332	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1102, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
03/05/2019	7536	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1079, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.		350,00			
03/05/2019	7537	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1079, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.	350,00				
03/05/2019	7547	161/19	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 1111, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
03/05/2019	7548	161/19	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 1111, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
Acumulado até o dia:								
06/05/2019	4743	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1063, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
06/05/2019	4744	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1063, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
06/05/2019	4751	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1052, aviso de credito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.		350,00			
						117.927,16	117.927,16	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2019	4752	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1052, aviso de credito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.	350,00				
06/05/2019	4864	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1070, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
06/05/2019	4865	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1070, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
06/05/2019	4903	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 980, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.		350,00			
06/05/2019	4904	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 980, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.	350,00				
06/05/2019	5116	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1089, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião para elaborar termos de referência para licitações.		350,00			
06/05/2019	5117	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1089, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião para elaborar termos de referência para licitações.	350,00				
06/05/2019	5154	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1097, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
06/05/2019	5155	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1097, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
06/05/2019	7560	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1108, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2019	7561	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1108, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
06/05/2019	7569	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1059, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		350,00			
06/05/2019	7570	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1059, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	350,00				
06/05/2019	7576	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1067, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
06/05/2019	7577	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1067, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						121.077,16	121.077,16	0,00
07/05/2019	4924	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1120, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
07/05/2019	4925	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1120, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
07/05/2019	5009	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1123, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO.		350,00			
07/05/2019	5010	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1123, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2019	5161	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1056, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.		350,00			
07/05/2019	5162	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1056, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.	350,00				
07/05/2019	7589	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1083, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
07/05/2019	7590	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1083, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						122.477,16	122.477,16	0,00
08/05/2019	4727	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 981, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.		350,00			
08/05/2019	4728	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 981, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.	350,00				
Acumulado até o dia:						122.827,16	122.827,16	0,00
10/05/2019	4817	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1159, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF)< dias 14 a 17/05/19 Representar o CFO no Planejamento Estrategico do Conselho Nacional de Saude. Reuniao do FENTAS e 317ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude.		350,00			
10/05/2019	4818	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1159, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF)< dias 14 a 17/05/19 Representar o CFO no Planejamento Estrategico do Conselho Nacional de Saude. Reuniao do FENTAS e 317ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude.	350,00				
10/05/2019	5109	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1191, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Cuiabá (MT), no período de 13/05/2019 a 17/05/2019. Demandas do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2019	5110	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1191, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Cuiabá (MT), no período de 13/05/2019 a 17/05/2019. Demandas do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						123.527,16	123.527,16	0,00
13/05/2019	4666	174/19	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1147, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 15/05/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.		350,00			
13/05/2019	4667	174/19	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1147, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 15/05/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.	350,00				
Acumulado até o dia:						123.877,16	123.877,16	0,00
14/05/2019	4571	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1137, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
14/05/2019	4572	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1137, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
14/05/2019	4689	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1133, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
14/05/2019	4690	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1133, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
14/05/2019	4699	178/19	Liquidado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 1130, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		350,00			
14/05/2019	4700	178/19	Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 1130, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	350,00				
14/05/2019	4715	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1138, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2019	4716	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1138, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
14/05/2019	4762	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1184, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período de 14/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões (Brasília -DF) e da Reunião da Diretoria do CFO (Cuiabá - MT).		350,00			
14/05/2019	4763	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1184, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período de 14/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões (Brasília -DF) e da Reunião da Diretoria do CFO (Cuiabá - MT).	350,00				
14/05/2019	4849	170/19	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1145, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
14/05/2019	4850	170/19	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1145, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
14/05/2019	4972	169/19	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1134, aviso de debito 14,0519, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
14/05/2019	4973	169/19	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1134, aviso de debito 14,0519, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
14/05/2019	7603	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1175, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
14/05/2019	7604	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1175, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
14/05/2019	7668	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1141, aviso de debito 14/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2019	7669	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1141, aviso de debito 14/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						127.027,16	127.027,16	0,00
16/05/2019	5102	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1200, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos.		350,00			
16/05/2019	5103	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1200, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos.	350,00				
Acumulado até o dia:						127.377,16	127.377,16	0,00
17/05/2019	4576	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1228, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
17/05/2019	4577	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1228, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
17/05/2019	4654	069/19	Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1214, aviso de debito 17,5,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
17/05/2019	4655	069/19	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1214, aviso de debito 17,5,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
17/05/2019	4786	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1193, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
17/05/2019	4787	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1193, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
17/05/2019	4857	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1218, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	4858	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1218, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
17/05/2019	4912	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1182, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
17/05/2019	4913	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1182, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
17/05/2019	5328	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1157, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO.		350,00			
17/05/2019	5329	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1157, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO.	350,00				
17/05/2019	7673	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1206, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
17/05/2019	7674	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1206, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
17/05/2019	7682	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1210, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
17/05/2019	7683	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1210, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
17/05/2019	7687	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1231, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
17/05/2019	7688	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1231, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	7694	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1150, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 24/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.		350,00			
17/05/2019	7695	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1150, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 24/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.	350,00				
17/05/2019	7703	035/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1153, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO e para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.		350,00			
17/05/2019	7704	035/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1153, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO e para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:								
20/05/2019	4722	173/19	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1187, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
20/05/2019	4723	173/19	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1187, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
20/05/2019	4738	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1233, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
20/05/2019	4739	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1233, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
20/05/2019	7710	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1213, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO no XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar - CRO-CE.		350,00			
20/05/2019	7711	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1213, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO no XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar - CRO-CE.	350,00				
						131.227,16	131.227,16	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	7715	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1221, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
20/05/2019	7716	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1221, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						132.627,16	132.627,16	0,00
21/05/2019	4615	218/19	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1167, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		350,00			
21/05/2019	4616	218/19	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1167, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.	350,00				
21/05/2019	4931	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1237, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157º Reunião Ordinária do FCFAS - Conselhinho.		350,00			
21/05/2019	4932	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1237, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157º Reunião Ordinária do FCFAS - Conselhinho.	350,00				
21/05/2019	5497	220/19	Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1223, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período 23/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO.		350,00			
21/05/2019	5498	220/19	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1223, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período 23/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO.	350,00				
21/05/2019	7722	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1040, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	7723	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1040, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
21/05/2019	7727	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1249, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/05/2019. Representar o CFO na 157º Reunião Ordinária do FCFAS.		350,00			
21/05/2019	7728	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1249, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/05/2019. Representar o CFO na 157º Reunião Ordinária do FCFAS.	350,00				
21/05/2019	7732	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1142, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		350,00			
21/05/2019	7733	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1142, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	350,00				
21/05/2019	7746	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1173, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
21/05/2019	7747	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1173, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:								
22/05/2019	7856	034/19	Estorno do pagamento 2097 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 1059, aviso de credito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		350,00	135.077,16	135.077,16	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2019	7860	034/19	Cancelamento da liquidação nº 2009, do Empenho 1059, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, extrato bancário nº , em função de Estorno do pagamento a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	350,00				
Acumulado até o dia:						135.427,16	135.427,16	0,00
23/05/2019	4609	168/19	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 1170, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
23/05/2019	4610	168/19	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 1170, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
23/05/2019	4854	167/19	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 1178, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
23/05/2019	4855	167/19	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 1178, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
23/05/2019	4977	219/19	Liquidado a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1179, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
23/05/2019	4978	219/19	Pago a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1179, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
23/05/2019	7753	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1197, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
23/05/2019	7754	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1197, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						136.827,16	136.827,16	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	4625	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1246, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
24/05/2019	4626	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1246, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
24/05/2019	4659	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1290, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Representar o CFO na reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).		350,00			
24/05/2019	4660	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1290, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Representar o CFO na reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).	350,00				
24/05/2019	4795	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1302, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 31/05/2019. Reunião com a secretaria das Comissões e Participar de Reunião da Diretoria do CFO.		350,00			
24/05/2019	4796	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1302, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 31/05/2019. Reunião com a secretaria das Comissões e Participar de Reunião da Diretoria do CFO.	350,00				
24/05/2019	5095	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1294, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 31/05/2019. Demandas do CFO e Reunião de Diretoria.		350,00			
24/05/2019	5096	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1294, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 31/05/2019. Demandas do CFO e Reunião de Diretoria.	350,00				
24/05/2019	5642	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1298, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 30/05/2019. Participar de reunião preparatória ao procedimento licitatório como assessora técnica jurídica na sessão de credenciamento e apresentação de propostas de técnica e de preço.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	5643	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1298, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 30/05/2019. Participar de reunião preparatória ao procedimento licitatório como assessora técnica jurídica na sessão de credenciamento e apresentação de propostas de técnica e de preço.	350,00				
24/05/2019	7783	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1293, aviso de debito 24/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 28/05/2019. Participar da Reunião para tratar das orientações e normativos das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.		350,00			
24/05/2019	7784	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1293, aviso de debito 24/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 28/05/2019. Participar da Reunião para tratar das orientações e normativos das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.	350,00				
Acumulado até o dia:						138.927,16	138.927,16	0,00
27/05/2019	4622	185/19	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1301, aviso de debito 27,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO.		350,00			
27/05/2019	4623	185/19	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1301, aviso de debito 27,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						139.277,16	139.277,16	0,00
28/05/2019	5014	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1161, aviso de debito 28,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Joao Pessoa (PB), dias 30/05 a 01/06/2019 Ministrar curso sobre Novas Resoluções: Como Proceder, e Codigo de Etica no Exercício Profissional, Durante a programação dos cursos de educação continuada, promovida pelo CRO-PB.		350,00			
28/05/2019	5015	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1161, aviso de debito 28,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Joao Pessoa (PB), dias 30/05 a 01/06/2019 Ministrar curso sobre Novas Resoluções: Como Proceder, e Codigo de Etica no Exercício Profissional, Durante a programação dos cursos de educação continuada, promovida pelo CRO-PB.	350,00				
Acumulado até o dia:						139.627,16	139.627,16	0,00
29/05/2019	4583	038/19	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1344, aviso de debito 29,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2019	4584	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1344, aviso de debito 29,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						139.977,16	139.977,16	0,00
30/05/2019	7786	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1341, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.		350,00			
30/05/2019	7787	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1341, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						140.327,16	140.327,16	0,00
31/05/2019	5523	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1362, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5524	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1362, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5536	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1403, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5537	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1403, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5561	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1438, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Representar o CFO na reunião com a Comissão do Mercosul deste CFO.		350,00			
31/05/2019	5562	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1438, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Representar o CFO na reunião com a Comissão do Mercosul deste CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5573	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1279, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5574	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1279, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5576	146/19	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 1411, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião da Comissão do Mercosul do CFO.		350,00			
31/05/2019	5577	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 1411, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião da Comissão do Mercosul do CFO.	350,00				
31/05/2019	5588	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1409, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da reunião com o Presidente do CFO.		350,00			
31/05/2019	5589	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1409, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da reunião com o Presidente do CFO.	350,00				
31/05/2019	5591	186/19	Liquidado a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1332, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
31/05/2019	5592	186/19	Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1332, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
31/05/2019	5598	059/19	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1425, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) dias 02 a 03/06/2019 para Representar o CFO na Audiencia Trabalhies na 75ª Vara do Trabalho do RJ.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5599	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1425, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) dias 02 a 03/06/2019 para Representar o CFO na Audiencia Trabalhies na 75ª Vara do Trabalho do RJ.	350,00				
31/05/2019	5606	058/19	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1335, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5607	058/19	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1335, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5615	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1421, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos		350,00			
31/05/2019	5616	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1421, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos	350,00				
31/05/2019	5645	181/19	Liquidado a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 1286, aviso de credito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.		350,00			
31/05/2019	5646	181/19	Pago a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 1286, aviso de credito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.	350,00				
31/05/2019	5657	194/19	Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1309, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5658	194/19	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1309, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5660	189/19	Liquidado a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 1272, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
31/05/2019	5661	189/19	Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 1272, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
31/05/2019	5667	199/19	Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 1320, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5668	199/19	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 1320, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5672	203/19	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 1361, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5673	203/19	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 1361, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5677	188/19	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1275, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
31/05/2019	5678	188/19	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1275, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5681	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1280, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5682	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1280, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5688	208/19	Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 1396, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
31/05/2019	5689	208/19	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 1396, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
31/05/2019	5693	183/19	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1269, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5694	183/19	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1269, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5698	185/19	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1331, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
31/05/2019	5699	185/19	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1331, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5723	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1422, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos		350,00			
31/05/2019	5724	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1422, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos	350,00				
31/05/2019	5732	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1402, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S, e Participar da Solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5733	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1402, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S, e Participar da Solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5749	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1372, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5750	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1372, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5790	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1339, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC.		350,00			
31/05/2019	5791	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1339, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5817	242/19	Liquidado a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1429, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5818	242/19	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1429, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5820	244/19	Liquidado a Orlando Campos, liquidação do empenho 1461, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Orlando Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5821	244/19	Pago a Orlando Campos, liquidação do empenho 1461, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Orlando Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5828	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1393, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5829	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1393, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5839	247/19	Liquidado a Everson Martins, liquidação do empenho 1460, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Everson Martins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5840	247/19	Pago a Everson Martins, liquidação do empenho 1460, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Everson Martins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5846	224/19	Liquidado a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação do empenho 1270, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5847	224/19	Pago a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação do empenho 1270, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5854	223/19	Liquidado a Roberta Silva e Souza Lins, liquidação do empenho 1266, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
31/05/2019	5855	223/19	Pago a Roberta Silva e Souza Lins, liquidação do empenho 1266, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
31/05/2019	5866	239/19	Liquidado a Rozenaldo Tavares da Silva, liquidação do empenho 1376, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rozenaldo Tavares da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5867	239/19	Pago a Rozenaldo Tavares da Silva, liquidação do empenho 1376, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rozenaldo Tavares da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5873	238/19	Liquidado a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação do empenho 1464, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5874	238/19	Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação do empenho 1464, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5876	237/19	Liquidado a Ricardo Guimarães Fischer, liquidação do empenho 1452, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Guimarães Fischer, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5877	237/19	Pago a Ricardo Guimarães Fischer, liquidação do empenho 1452, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Guimarães Fischer, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5883	234/19	Liquidado a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 1375, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5884	234/19	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 1375, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5889	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1369, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas.		350,00			
31/05/2019	5890	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1369, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas.	350,00				
31/05/2019	5905	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1353, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5906	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1353, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	5912	233/19	Liquidado a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação do empenho 1324, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5913	233/19	Pago a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação do empenho 1324, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
31/05/2019	5947	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1414, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 a 05/06/2019 Representar o CFO na 5ª Reuniao da Camara Tecnica de Contratualização e Relacionamento com Prestadores (CATEC).		350,00			
31/05/2019	5948	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1414, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 a 05/06/2019 Representar o CFO na 5ª Reuniao da Camara Tecnica de Contratualização e Relacionamento com Prestadores (CATEC).	350,00				
31/05/2019	5961	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1401, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5962	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1401, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	6119	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1336, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	6120	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1336, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	6159	240/19	Liquidado a Ana Maria de Araujo Lucena, liquidação do empenho 1389, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Maria de Araujo Lucena, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	6160	240/19	Pago a Ana Maria de Araujo Lucena, liquidação do empenho 1389, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Maria de Araujo Lucena, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	6299	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1379, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
31/05/2019	6300	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1379, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
31/05/2019	6316	201/19	Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1358, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	6317	201/19	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1358, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	6325	196/19	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1262, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
31/05/2019	6326	196/19	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1262, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
31/05/2019	6460	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1383, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
31/05/2019	6461	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1383, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	6479	198/19	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1265, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
31/05/2019	6480	198/19	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1265, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
31/05/2019	6522	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1386, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões.		350,00			
31/05/2019	6523	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1386, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões.	350,00				
31/05/2019	6591	225/19	Liquidado a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 1306, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	6592	225/19	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 1306, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	6879	209/19	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 1357, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	6880	209/19	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 1357, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	6967	243/19	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1397, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	6968	243/19	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1397, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	6975	245/19	Liquidado a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 1451, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	6976	245/19	Pago a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 1451, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
31/05/2019	7797	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1390, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da reunião da Diretoria do CFO, para tratar de assuntos relacionados à especialidade Cirurgia Bucomaxilofacial.		350,00			
31/05/2019	7798	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1390, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da reunião da Diretoria do CFO, para tratar de assuntos relacionados à especialidade Cirurgia Bucomaxilofacial.	350,00				
31/05/2019	7801	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1432, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	7802	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1432, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
Acumulado até o dia:						158.877,16	158.877,16	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	5485	226/19	Liquidado a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 1315, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
03/06/2019	5486	226/19	Pago a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 1315, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
03/06/2019	5490	200/19	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1276, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
03/06/2019	5491	200/19	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1276, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
03/06/2019	5510	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1419, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 07/06/2019 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e Reuniao Pai-Sustento.		350,00			
03/06/2019	5511	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1419, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 07/06/2019 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e Reuniao Pai-Sustento.	350,00				
03/06/2019	5518	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1408, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentesdos CRO'S e Participar da solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
03/06/2019	5519	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1408, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentesdos CRO'S e Participar da solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	5549	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1318, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião PAI-Sustento.		350,00			
03/06/2019	5550	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1318, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião PAI-Sustento.	350,00				
03/06/2019	5625	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 1285, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.		350,00			
03/06/2019	5626	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 1285, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.	350,00				
03/06/2019	5650	204/19	Liquidado a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 1257, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
03/06/2019	5651	204/19	Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 1257, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
03/06/2019	5921	232/19	Liquidado a Ana Marcia Menezes de Oliveira, liquidação do empenho 1327, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Marcia Menezes de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
03/06/2019	5922	232/19	Pago a Ana Marcia Menezes de Oliveira, liquidação do empenho 1327, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Marcia Menezes de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
03/06/2019	5969	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1345, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião com o Presidente do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	5970	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1345, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião com o Presidente do CFO.	350,00				
03/06/2019	6396	150/19	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1234, aviso de debito 03,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 08/06/2019. Representar o CFO na 37º Reunião Ordinária do Comitê Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos.		350,00			
03/06/2019	6397	150/19	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1234, aviso de debito 03,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 08/06/2019. Representar o CFO na 37º Reunião Ordinária do Comitê Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos.	350,00				
03/06/2019	6647	241/19	Liquidado a Roberto Maia de Almeida, liquidação do empenho 1455, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
03/06/2019	6648	241/19	Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação do empenho 1455, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
03/06/2019	6731	230/19	Liquidado a Denise Silva de Oliveira, liquidação do empenho 1323, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Silva de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
03/06/2019	6732	230/19	Pago a Denise Silva de Oliveira, liquidação do empenho 1323, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Silva de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
03/06/2019	6892	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1260, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	6893	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1260, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
03/06/2019	6950	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1416, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
03/06/2019	6951	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1416, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
03/06/2019	8545	169/19	Estorno do pagamento 1319 pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, empenho 1134, aviso de credito 03/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
03/06/2019	8550	169/19	Cancelamento da liquidação nº 1261, do Empenho 1134, favorecido Andreia Cristina Leal Figueiredo, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 1320 , aviso de credito 03/06/2019, recibo, referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						164.127,16	164.127,16	0,00
04/06/2019	5218	235/19	Liquidado a Igor Gabriel de Morais Santos, liquidação do empenho 1504, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Morais Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos		350,00			
04/06/2019	5219	235/19	Pago a Igor Gabriel de Morais Santos, liquidação do empenho 1504, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Morais Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos	350,00				
04/06/2019	5223	235/19	Estorno do pagamento 1392 pago a Igor Gabriel de Morais Santos, empenho 1504, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Morais Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos		350,00			
04/06/2019	5224	235/19	Cancelamento da liquidação nº 1334, do Empenho 1504, favorecido Igor Gabriel de Morais Santos, recibo nº , em função de	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2019	5926	231/19	Liquidado a Erickson Palma Silva, liquidação do empenho 1328, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
04/06/2019	5927	231/19	Pago a Erickson Palma Silva, liquidação do empenho 1328, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.	350,00				
04/06/2019	6427	190/19	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 1494, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
04/06/2019	6428	190/19	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 1494, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
04/06/2019	6615	236/19	Liquidado a Rebeca Silva Siqueira, liquidação do empenho 1471, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rebeca Silva Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
04/06/2019	6616	236/19	Pago a Rebeca Silva Siqueira, liquidação do empenho 1471, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rebeca Silva Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
04/06/2019	6887	138/19	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 1365, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
04/06/2019	6888	138/19	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 1365, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2019	6995	202/19	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1366, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
04/06/2019	6996	202/19	Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1366, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
04/06/2019	8439	235/19	Liquidado a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação do empenho 1504, aviso de debito 04/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos sp.		350,00			
04/06/2019	8440	235/19	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação do empenho 1504, aviso de debito 04/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos sp.	350,00				
Acumulado até o dia:						166.927,16	166.927,16	0,00
06/06/2019	5966	253/19	Liquidado a Joana Batista Oliveira Lopes, liquidação do empenho 1520, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Participar de Reunião com o Presidente do CFO.		350,00			
06/06/2019	5967	253/19	Pago a Joana Batista Oliveira Lopes, liquidação do empenho 1520, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Participar de Reunião com o Presidente do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						167.277,16	167.277,16	0,00
07/06/2019	5541	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1472, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
07/06/2019	5542	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1472, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
07/06/2019	5556	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1477, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2019	5557	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1477, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
07/06/2019	5581	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1448, aviso de credito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
07/06/2019	5582	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1448, aviso de credito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
07/06/2019	5620	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1447, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
07/06/2019	5621	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1447, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
07/06/2019	5630	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1480, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
07/06/2019	5631	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1480, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
07/06/2019	5756	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1509, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações das Comissões do CFO.		350,00			
07/06/2019	5757	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1509, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações das Comissões do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2019	6129	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1474, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
07/06/2019	6130	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1474, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
07/06/2019	6154	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1522, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 11/06/2019. Participar de reunião para instruir e orientar subcomissão técnica quanto as análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública.		350,00			
07/06/2019	6155	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1522, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 11/06/2019. Participar de reunião para instruir e orientar subcomissão técnica quanto as análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública.	350,00				
07/06/2019	6529	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1483, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Porto Alegre (RS), no período de 10/06/2019 a 14/06/2019. Análise e deliberação dos requerimentos e agendamento das Comissões do CFO - Brasília 10 e 11/06 e Porto Alegre 12, 13 e 14/06.		350,00			
07/06/2019	6530	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1483, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Porto Alegre (RS), no período de 10/06/2019 a 14/06/2019. Análise e deliberação dos requerimentos e agendamento das Comissões do CFO - Brasília 10 e 11/06 e Porto Alegre 12, 13 e 14/06.	350,00				
07/06/2019	8462	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1440, aviso de debito 07/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 15/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação no Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde - FCFAS e Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
07/06/2019	8463	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1440, aviso de debito 07/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 15/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação no Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde - FCFAS e Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
07/06/2019	8473	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1444, aviso de debito 07/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2019	8474	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1444, aviso de debito 07/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						171.127,16	171.127,16	0,00
10/06/2019	5974	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1510, aviso de debito 10,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
10/06/2019	5975	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1510, aviso de debito 10,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						171.477,16	171.477,16	0,00
11/06/2019	5637	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1443, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
11/06/2019	5638	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1443, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
11/06/2019	5803	254/19	Liquidado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 1579, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.		350,00			
11/06/2019	5804	254/19	Pago a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 1579, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.	350,00				
11/06/2019	5834	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1532, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.		350,00			
11/06/2019	5835	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1532, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2019	6307	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1527, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO.		350,00			
11/06/2019	6308	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1527, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO.	350,00				
11/06/2019	6467	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1583, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar Reunião da Diretoria do CFO.		350,00			
11/06/2019	6468	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1583, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar Reunião da Diretoria do CFO.	350,00				
11/06/2019	6897	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1587, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/06/2019 a 11/06/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, PROJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO.		350,00			
11/06/2019	6898	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1587, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/06/2019 a 11/06/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, PROJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO.	350,00				
11/06/2019	6904	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1590, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar de Reunião de Diretoria.		350,00			
11/06/2019	6905	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1590, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar de Reunião de Diretoria.	350,00				
11/06/2019	8479	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1528, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Minas Gerais (MG), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da 158ª Reunião Ordinária do Conselhinho - FCFAS.		350,00			
11/06/2019	8480	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1528, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Minas Gerais (MG), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da 158ª Reunião Ordinária do Conselhinho - FCFAS.	350,00				
11/06/2019	8484	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1531, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2019	8485	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1531, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						174.627,16	174.627,16	0,00
13/06/2019	5181	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1554, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
13/06/2019	5182	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1554, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
13/06/2019	5184	171/19	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 1550, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
13/06/2019	5185	171/19	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 1550, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
13/06/2019	5189	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1536, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 17 a 19/06/19 Participara da Reuniao da Comissao de Tomada de Contas CFO.		350,00			
13/06/2019	5190	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1536, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília(DF), dias 17 a 19/06/19 Participara da Reuniao da Comissao de Tomada de Contas CFO.	350,00				
13/06/2019	5982	147/19	Estorno do pagamento 1378 pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, empenho 1554, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO. ref devolucao em 18/06/19		350,00			
13/06/2019	5983	147/19	Cancelamento da liquidação nº 1325, do Empenho 1554, favorecido Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, recibo nº , em função de ref devolucao em 18/06/19	350,00				
Acumulado até o dia:						176.027,16	176.027,16	0,00
14/06/2019	5228	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1544, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2019	5229	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1544, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
14/06/2019	5233	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1556, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Participar da Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de assuntos administrativos, Reunião com os recém nomeados chefes e Reunião com a Comissão de Ensino.		350,00			
14/06/2019	5234	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1556, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Participar da Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de assuntos administrativos, Reunião com os recém nomeados chefes e Reunião com a Comissão de Ensino.	350,00				
14/06/2019	5240	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1546, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 e 18/06/2019 para Participar da 99ª reuniao COPISS.		350,00			
14/06/2019	5241	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1546, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 e 18/06/2019 para Participar da 99ª reuniao COPISS.	350,00				
14/06/2019	5245	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1548, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
14/06/2019	5246	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1548, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
14/06/2019	5260	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1542, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
14/06/2019	5261	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1542, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
14/06/2019	5267	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1559, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Tomada de Contas e Reunião da Comissão de Ensino.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2019	5268	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1559, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Tomada de Contas e Reunião da Comissão de Ensino.	350,00				
Acumulado até o dia:						178.127,16	178.127,16	0,00
17/06/2019	8772	034/19	Estorno do pagamento 1876 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 1416, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
17/06/2019	8776	034/19	Cancelamento da liquidação nº 1809, do Empenho 1416, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de estorno de devolução de diária.	350,00				
Acumulado até o dia:						178.477,16	178.477,16	0,00
18/06/2019	6907	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1622, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva.		350,00			
18/06/2019	6908	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1622, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva.	350,00				
18/06/2019	6955	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1625, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/06/2019. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		350,00			
18/06/2019	6956	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1625, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/06/2019. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						179.177,16	179.177,16	0,00
19/06/2019	5737	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1597, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		350,00			
19/06/2019	5738	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1597, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	5744	218/19	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1600, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		350,00			
19/06/2019	5745	218/19	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1600, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	350,00				
19/06/2019	6033	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1674, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Campo Grande (MS), no período de 24/06/2019 a 26/06/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.		350,00			
19/06/2019	6034	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1674, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Campo Grande (MS), no período de 24/06/2019 a 26/06/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.	350,00				
19/06/2019	6147	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1628, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		350,00			
19/06/2019	6148	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1628, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	350,00				
19/06/2019	8496	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1596, aviso de debito 19/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		350,00			
19/06/2019	8497	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1596, aviso de debito 19/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:								
21/06/2019	5952	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1551, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande (MS), dias 24 a 26/06/2019 para participar do Encontro da Agencia Nacional de Saude Suplementar - ANS		350,00			
21/06/2019	5953	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1551, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande (MS), dias 24 a 26/06/2019 para participar do Encontro da Agencia Nacional de Saude Suplementar - ANS	350,00				
						180.927,16	180.927,16	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2019	6047	170/19	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1513, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
21/06/2019	6048	170/19	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1513, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
21/06/2019	6960		Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1540, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 24/06/2019 para participar de Reuniao com o Senador Romario, no Senado Federal.		350,00			
21/06/2019	6961		Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1540, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 24/06/2019 para participar de Reuniao com o Senador Romario, no Senado Federal.	350,00				
Acumulado até o dia:								
24/06/2019	5716	169/19	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1535, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
24/06/2019	5717	169/19	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação 1485 do empenho 1535, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
24/06/2019	6038	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1506, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
24/06/2019	6039	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1506, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
24/06/2019	6051	174/19	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1524, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
24/06/2019	6052	174/19	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1524, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
						181.977,16	181.977,16	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						183.027,16	183.027,16	0,00
25/06/2019	5759	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1652, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/06/2019. Participar de Reunião para orientação e acompanhamento das Comissões do CFO.		350,00			
25/06/2019	5760	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1652, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/06/2019. Participar de Reunião para orientação e acompanhamento das Comissões do CFO.	350,00				
25/06/2019	6419	255/19	Liquidado a João Paulo Melo Carvalho, liquidação do empenho 1562, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Melo Carvalho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião para instruir/ orientar a subcomissão técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.		350,00			
25/06/2019	6420	255/19	Pago a João Paulo Melo Carvalho, liquidação do empenho 1562, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Melo Carvalho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião para instruir/ orientar a subcomissão técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.	350,00				
25/06/2019	6432	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1645, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião para prosseguimento das instruções / orientações à Subcomissão Técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.		350,00			
25/06/2019	6433	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1645, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião para prosseguimento das instruções / orientações à Subcomissão Técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.	350,00				
25/06/2019	6473	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1651, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 28/06/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP.		350,00			
25/06/2019	6474	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1651, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 28/06/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2019	6912	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1664, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e Superintendência Executiva, em Brasília (DF); Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).		350,00			
25/06/2019	6913	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1664, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e Superintendência Executiva, em Brasília (DF); Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).	350,00				
25/06/2019	6988	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 1656, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP, eleita para o Biênio 2019/2021.		350,00			
25/06/2019	6989	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1656, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP, eleita para o Biênio 2019/2021.	350,00				
Acumulado até o dia:						185.127,16	185.127,16	0,00
26/06/2019	6026	084/19	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1675, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 26/06/2019. Participar da 7ª Reunião do Grupo Elaborador do Plano Setorial para Implementação da Convenção de Minamata sobre Mercúrio.		350,00			
26/06/2019	6027	084/19	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1675, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 26/06/2019. Participar da 7ª Reunião do Grupo Elaborador do Plano Setorial para Implementação da Convenção de Minamata sobre Mercúrio.	350,00				
26/06/2019	6571	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1659, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 29/06/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões, em Brasília (DF), e da Reunião da Diretoria e da Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).		350,00			
26/06/2019	6572	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1659, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 29/06/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões, em Brasília (DF), e da Reunião da Diretoria e da Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).	350,00				
Acumulado até o dia:						185.827,16	185.827,16	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2019	5808	254/19	Liquidado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 1687, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.		350,00			
27/06/2019	5809	254/19	Pago a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 1687, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.	350,00				
27/06/2019	6336	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1601, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		350,00			
27/06/2019	6337	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1601, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	350,00				
27/06/2019	6579	258/19	Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 1637, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.		350,00			
27/06/2019	6580	258/19	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 1637, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.	350,00				
27/06/2019	6586	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 1668, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.		350,00			
27/06/2019	6587	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 1668, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:								
28/06/2019	5798	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1663, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		350,00	187.227,16	187.227,16	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	5799	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1663, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	350,00				
28/06/2019	6254	059/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1682, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
28/06/2019	6255	059/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1682, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
28/06/2019	6282	173/19	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1679, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
28/06/2019	6283	173/19	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1679, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
28/06/2019	6287	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1648, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de Reunião para acompanhar, mapear, intensificar e divulgar o Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal junto aos CROs.		350,00			
28/06/2019	6288	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1648, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de Reunião para acompanhar, mapear, intensificar e divulgar o Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal junto aos CROs.	350,00				
28/06/2019	6294	219/19	Liquidado a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1678, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
28/06/2019	6295	219/19	Pago a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1678, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
28/06/2019	6330	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1683, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	6331	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1683, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
28/06/2019	6574	028/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1708, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de reunião para deliberações com a Secretaria das Comissões do CFO.		350,00			
28/06/2019	6575	028/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1708, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de reunião para deliberações com a Secretaria das Comissões do CFO.	350,00				
28/06/2019	8501	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1660, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 03/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		350,00			
28/06/2019	8502	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1660, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 03/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	350,00				
28/06/2019	8506	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1690, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 05/07/2019. Representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 318º e 319º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.		350,00			
28/06/2019	8507	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1690, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 05/07/2019. Representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 318º e 319º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.	350,00				
Acumulado até o dia:								
01/07/2019	7042	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1694, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período 03/07/2019 a 05/07/2019. Ministrando aula on-line no CRO-RJ, no Rio de Janeiro; e Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de demandas administrativas, em Brasília.		350,00	190.377,16	190.377,16	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	7043	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1694, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período 03/07/2019 a 05/07/2019. Ministrar aula on-line no CRO-RJ, no Rio de Janeiro; e Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de demandas administrativas, em Brasília.	350,00				
01/07/2019	7093	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1698, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/07/2019 a 06/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
01/07/2019	7094	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1698, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/07/2019 a 06/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
01/07/2019	7262	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1654, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diária em Curitiba (PR), no período de 03/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião de Presidentes no CRO-PR.		1.750,00			
01/07/2019	7263	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1654, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diária em Curitiba (PR), no período de 03/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião de Presidentes no CRO-PR.	1.750,00				
01/07/2019	7264	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1655, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Curitiba (PR), no período de 03/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião de Presidentes no CRO-PR.		350,00			
01/07/2019	7265	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1655, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Curitiba (PR), no período de 03/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião de Presidentes no CRO-PR.	350,00				
Acumulado até o dia:						193.177,16	193.177,16	0,00
02/07/2019	7067	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1701, aviso de debito 02,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
02/07/2019	7068	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1701, aviso de debito 02,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2019	7235	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1711, aviso de debito 03,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 03/07/2019. Participar de Reunião para orientações e acompanhamentos das Comissões do CFO.		350,00			
02/07/2019	7236	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1711, aviso de debito 03,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 03/07/2019. Participar de Reunião para orientações e acompanhamentos das Comissões do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						193.877,16	193.877,16	0,00
04/07/2019	7283	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1741, aviso de debito 04,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período 02/07/2019. Participar da 98° Reunião Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS) - ANS.		350,00			
04/07/2019	7284	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1741, aviso de debito 04,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período 02/07/2019. Participar da 98° Reunião Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS) - ANS.	350,00				
04/07/2019	7391	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 1738, aviso de debito 04,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
04/07/2019	7392	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 1738, aviso de debito 04,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
Acumulado até o dia:						194.577,16	194.577,16	0,00
05/07/2019	7180	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1718, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).		350,00			
05/07/2019	7181	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1718, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).	350,00				
05/07/2019	7204	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1719, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	7205	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1719, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).	350,00				
05/07/2019	7257	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1727, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/07/2019 a 08/07/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na conduta da segunda Sessão Pública, referente à Concorrência Pública 001/2019.		350,00			
05/07/2019	7258	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1727, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/07/2019 a 08/07/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na conduta da segunda Sessão Pública, referente à Concorrência Pública 001/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						195.627,16	195.627,16	0,00
08/07/2019	7120	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1715, aviso de debito 08,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/07/2019 a 13/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
08/07/2019	7121	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1715, aviso de debito 08,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/07/2019 a 13/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
08/07/2019	7368	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1714, aviso de debito 08,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
08/07/2019	7369	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1714, aviso de debito 08,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						196.327,16	196.327,16	0,00
10/07/2019	7005	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1789, aviso de debito 10,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/07/2019 a 11/07/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, PROJUR, GERTI, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO.		350,00			
10/07/2019	7006	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1789, aviso de debito 10,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/07/2019 a 11/07/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, PROJUR, GERTI, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2019	7403	259/19	Liquidado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação do empenho 1726, aviso de debito 10,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/07/2019 a 08/07/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na conduta da segunda Sessão Pública, referente à Concorrência Pública 001/2019.		350,00			
10/07/2019	7404	259/19	Pago a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação do empenho 1726, aviso de debito 10,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/07/2019 a 08/07/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na conduta da segunda Sessão Pública, referente à Concorrência Pública 001/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						197.027,16	197.027,16	0,00
11/07/2019	7024	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1788, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/07/2019 a 11/07/2019. Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões.		350,00			
11/07/2019	7025	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1788, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/07/2019 a 11/07/2019. Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões.	350,00				
11/07/2019	7045	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1778, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/07/2019 a 10/07/2019. Demandas e necessidades de reuniões e despachos administrativos em decorrência da reunião da Diretoria realizada em 27/06/2019 em São Paulo (SP).		350,00			
11/07/2019	7046	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1778, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/07/2019 a 10/07/2019. Demandas e necessidades de reuniões e despachos administrativos em decorrência da reunião da Diretoria realizada em 27/06/2019 em São Paulo (SP).	350,00				
11/07/2019	7072	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1842, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 18/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
11/07/2019	7073	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1842, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 18/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2019	7100	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1752, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/07/2019 a 13/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
11/07/2019	7101	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1752, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/07/2019 a 13/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
11/07/2019	7408	260/19	Liquidado a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 1737, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
11/07/2019	7409	260/19	Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 1737, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
11/07/2019	7416	261/19	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 1734, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
11/07/2019	7417	261/19	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 1734, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
Acumulado até o dia:						199.127,16	199.127,16	0,00
12/07/2019	7012	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1868, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e rio de janeiro, dias 15 a 19/07/2019 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo e participação no 24º congresso internacional de odontologia de 17 a 19/07/19.		350,00			
12/07/2019	7013	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1868, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e rio de janeiro, dias 15 a 19/07/2019 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo e participação no 24º congresso internacional de odontologia de 17 a 19/07/19.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2019	7027	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1886, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), no período de 15/07/2019 a 19/07/2019. Reunião com a Secretaria das Comissões, Reuniões com os diretores do CRO-MG (Brasília, 15 e 16/07/2019); e Participar do 24º Congresso Internacional de Odontologia do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, 17, 18 e 19/07/2019).		350,00			
12/07/2019	7028	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1886, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), no período de 15/07/2019 a 19/07/2019. Reunião com a Secretaria das Comissões, Reuniões com os diretores do CRO-MG (Brasília, 15 e 16/07/2019); e Participar do 24º Congresso Internacional de Odontologia do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, 17, 18 e 19/07/2019).	350,00				
12/07/2019	7082	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1796, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/07/2019 a 19/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		350,00			
12/07/2019	7083	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1796, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/07/2019 a 19/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	350,00				
12/07/2019	7115	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1800, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/07/2019 a 19/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		350,00			
12/07/2019	7116	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1800, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/07/2019 a 19/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	350,00				
12/07/2019	7222	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1749, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
12/07/2019	7223	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1749, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
12/07/2019	7240	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1887, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 25/07/2019. Participar da reunião para Orientações a Acompanhamentos das Comissões do CFO e Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2019	7241	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1887, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 25/07/2019. Participar da reunião para Orientações a Acompanhamentos das Comissões do CFO e Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				
12/07/2019	7247	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1723, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
12/07/2019	7248	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1723, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
12/07/2019	7267	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
12/07/2019	7268	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
12/07/2019	7310	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basílio Paes, liquidação do empenho 1777, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basílio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
12/07/2019	7311	144/19	Pago a Luiz Carlos Basílio Paes, liquidação do empenho 1777, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basílio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
12/07/2019	7341	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1809, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
12/07/2019	7342	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1809, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2019	7363	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1808, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
12/07/2019	7364	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1808, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
12/07/2019	7388	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1722, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
12/07/2019	7389	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1722, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:								
15/07/2019	7050	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1863, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
15/07/2019	7051	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1863, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
15/07/2019	7103	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1835, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 20/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
15/07/2019	7104	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1835, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 20/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
						203.327,16	203.327,16	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2019	7211	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1730, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 18/07/2019. Participar das Comissões de Orientação e Fiscalização dos Conselhos Federais da Área de Saúde e da 158ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde.		350,00			
15/07/2019	7212	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1730, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 18/07/2019. Participar das Comissões de Orientação e Fiscalização dos Conselhos Federais da Área de Saúde e da 158ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde.	350,00				
15/07/2019	7290	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1799, aviso de debito 15,07,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 17/07/2019 a 18/07/2019. Participar de reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).		350,00			
15/07/2019	7291	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1799, aviso de debito 15,07,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 17/07/2019 a 18/07/2019. Participar de reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).	350,00				
15/07/2019	7413	260/19	Liquidado a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 1838, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
15/07/2019	7414	260/19	Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 1838, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
15/07/2019	7421	261/19	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 1839, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
15/07/2019	7422	261/19	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 1839, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
Acumulado até o dia:						205.427,16	205.427,16	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2019	7254	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1879, aviso de debito 16,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período 15/07/2019 a 19/07/2019. Acompanhar o Presidente do CFO em Reuniões (Brasília, 15 e 16/07/2019); e 24º Congresso Internacional de Odontologia do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, 17,18 e 19/07/2019).		350,00			
16/07/2019	7255	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1879, aviso de debito 16,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período 15/07/2019 a 19/07/2019. Acompanhar o Presidente do CFO em Reuniões (Brasília, 15 e 16/07/2019); e 24º Congresso Internacional de Odontologia do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, 17,18 e 19/07/2019).	350,00				
16/07/2019	7298	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1812, aviso de debito 16,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/07/2019 a 19/07/2019. Participar da 158º Reunião Ordinária do FCFAS na Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - FCFAS.		350,00			
16/07/2019	7299	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1812, aviso de debito 16,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/07/2019 a 19/07/2019. Participar da 158º Reunião Ordinária do FCFAS na Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - FCFAS.	350,00				
16/07/2019	7396	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 1843, aviso de debito 16,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
16/07/2019	7397	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 1843, aviso de debito 16,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
Acumulado até o dia:								
19/07/2019	7015	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			
19/07/2019	7016	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				
						206.477,16	206.477,16	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	7035	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1898, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			
19/07/2019	7036	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1898, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				
19/07/2019	7061	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1919, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			
19/07/2019	7062	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1919, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				
19/07/2019	7077	063/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1895, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			
19/07/2019	7078	063/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1895, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				
19/07/2019	7089	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1803, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			
19/07/2019	7090	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1803, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				
19/07/2019	7108	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1891, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			
19/07/2019	7109	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1891, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	7128	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1757, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			
19/07/2019	7129	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1757, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				
19/07/2019	7137	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1785, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			
19/07/2019	7138	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1785, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				
19/07/2019	7192	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1852, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			
19/07/2019	7193	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1852, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				
19/07/2019	7216	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1771, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			
19/07/2019	7217	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1771, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				
19/07/2019	7229	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1763, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			
19/07/2019	7230	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1763, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	7272	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1849, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 23/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
19/07/2019	7273	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1849, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 23/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
19/07/2019	7295	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1872, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/07/2019, reunião junto a comissão de saúde suplementar CFO.		350,00			
19/07/2019	7296	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1872, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/07/2019, reunião junto a comissão de saúde suplementar CFO.	350,00				
19/07/2019	7303	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1847, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 24/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
19/07/2019	7304	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1847, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 24/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
19/07/2019	7348	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1911, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 27/07/2019. Participar da 7ª Reunião em Saúde Bucal Coletiva na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia.		350,00			
19/07/2019	7349	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1911, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 27/07/2019. Participar da 7ª Reunião em Saúde Bucal Coletiva na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia.	350,00				
19/07/2019	7353	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1870, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 22 e 23/07/2019, reunião da comissão de educação do CFO.		350,00			
19/07/2019	7354	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1870, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 22 e 23/07/2019, reunião da comissão de educação do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	7358	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1907, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
19/07/2019	7359	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1907, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
19/07/2019	7373	168/19	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
19/07/2019	7374	168/19	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
19/07/2019	7376	167/19	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 1927, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
19/07/2019	7377	167/19	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 1927, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
19/07/2019	7383	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1846, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 23/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
19/07/2019	7384	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1846, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 23/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:								
22/07/2019	7173	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1774, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			
22/07/2019	7174	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1774, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				
						213.477,16	213.477,16	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2019	8467	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1781, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			
22/07/2019	8468	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1781, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						214.177,16	214.177,16	0,00
23/07/2019	7185	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1760, aviso de debito 23,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			
23/07/2019	7186	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1760, aviso de debito 23,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				
23/07/2019	7199	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1754, aviso de debito 23,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			
23/07/2019	7200	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1754, aviso de debito 23,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						214.877,16	214.877,16	0,00
26/07/2019	7837	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2014, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 01/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino e representar o CFO na Reunião de Tipificação da Pesquisa, e Comissão Nacional de Ética e Pesquisa - CONEP - ANS.		350,00			
26/07/2019	7838	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2014, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 01/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino e representar o CFO na Reunião de Tipificação da Pesquisa, e Comissão Nacional de Ética e Pesquisa - CONEP - ANS.	350,00				
26/07/2019	7847	259/19	Liquidado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação do empenho 2010, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/07/2019 a 31/07/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Insritas".		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2019	7848	259/19	Pago a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação do empenho 2010, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/07/2019 a 31/07/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscritas".	350,00				
26/07/2019	7852	254/19	Liquidado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 2013, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 01/08/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscritas".		350,00			
26/07/2019	7853	254/19	Pago a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 2013, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 01/08/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscritas".	350,00				
26/07/2019	7865	218/19	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1858, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		350,00			
26/07/2019	7866	218/19	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1858, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	350,00				
26/07/2019	7892	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1857, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		350,00			
26/07/2019	7893	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1857, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	350,00				
26/07/2019	7895	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1854, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2019	7896	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1854, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
26/07/2019	7900	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1936, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54° reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.		350,00			
26/07/2019	7901	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1936, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54° reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.	350,00				
26/07/2019	7911	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1903, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 30/07/2019 a 01/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		350,00			
26/07/2019	7912	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1903, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 30/07/2019 a 01/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	350,00				
26/07/2019	7937	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1982, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54° reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.		350,00			
26/07/2019	7938	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1982, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54° reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.	350,00				
26/07/2019	7944	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 2017, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.		350,00			
26/07/2019	7945	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 2017, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.	350,00				
26/07/2019	7955	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1989, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar da reunião da Comissão de Ensino.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2019	7956	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1989, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar da reunião da Comissão de Ensino.	350,00				
26/07/2019	7960	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1861, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		350,00			
26/07/2019	7961	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1861, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	350,00				
26/07/2019	7965	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1986, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.		350,00			
26/07/2019	7966	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1986, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.	350,00				
26/07/2019	8029	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 2006, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Reunião da Comissão de Ensino.		350,00			
26/07/2019	8030	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 2006, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Reunião da Comissão de Ensino.	350,00				
26/07/2019	8050	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1900, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		350,00			
26/07/2019	8051	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1900, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.	350,00				
26/07/2019	8057	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1985, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 02/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2019	8058	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1985, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 02/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.	350,00				
26/07/2019	8395	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2019, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Reunião para despachos com a Secretaria das Comissões.		350,00			
26/07/2019	8396	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2019, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Reunião para despachos com a Secretaria das Comissões.	350,00				
26/07/2019	8991	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1994, aviso de debito 26/07/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 31/07/2019 a 02/08/2019. Despachos Administrativos, reuniões com a Superintendência, Procuradoria Jurídica e Setor de Registros.		350,00			
26/07/2019	8992	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1994, aviso de debito 26/07/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 31/07/2019 a 02/08/2019. Despachos Administrativos, reuniões com a Superintendência, Procuradoria Jurídica e Setor de Registros.	350,00				
Acumulado até o dia:						221.177,16	221.177,16	0,00
30/07/2019	7870	178/19	Liquidado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 1912, aviso de debito 30,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 30/07/2019 a 31/07/2019. Participar da reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		350,00			
30/07/2019	7871	178/19	Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 1912, aviso de debito 30,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 30/07/2019 a 31/07/2019. Participar da reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	350,00				
30/07/2019	8390	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2043, aviso de debito 30,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Assinatura de documentos, reunião com a GERFIN, DEJUR, PROJUR, GERTI, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva do CFO.		350,00			
30/07/2019	8391	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2043, aviso de debito 30,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Assinatura de documentos, reunião com a GERFIN, DEJUR, PROJUR, GERTI, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						221.877,16	221.877,16	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	8207	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1977, aviso de debito 01,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16º Conferência Nacional de Saúde.		350,00			
01/08/2019	8208	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1977, aviso de debito 01,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16º Conferência Nacional de Saúde.	350,00				
01/08/2019	8222	146/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1978, aviso de debito 01,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16º Conferência Nacional de Saúde.		350,00			
01/08/2019	8223	146/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1978, aviso de debito 01,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16º Conferência Nacional de Saúde.	350,00				
01/08/2019	8237	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1990, aviso de debito 01,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/08/2019 a 08/08/2019. Participar da 16º Conferência Nacional de Saúde.		350,00			
01/08/2019	8238	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1990, aviso de debito 01,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/08/2019 a 08/08/2019. Participar da 16º Conferência Nacional de Saúde.	350,00				
Acumulado até o dia:								
02/08/2019	8129	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2085, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Florianópolis (SC), no período de 05/08/2019 a 08/08/2019. Assinatura de documentos; Reuniões com o Presidente do CRO-TO, GERFIN, DEJUR, PROJUR, GERTI, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO (Brasília, 05 e 06/08/2019); e Participar de reunião com o Plenário do CRO-SC (Florianópolis, 07 e 08/08/2019)		350,00			
02/08/2019	8130	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2085, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Florianópolis (SC), no período de 05/08/2019 a 08/08/2019. Assinatura de documentos; Reuniões com o Presidente do CRO-TO, GERFIN, DEJUR, PROJUR, GERTI, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO (Brasília, 05 e 06/08/2019); e Participar de reunião com o Plenário do CRO-SC (Florianópolis, 07 e 08/08/2019)	350,00				
02/08/2019	8165	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1993, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/08/2019 a 09/08/2019. Participar da reunião da Comissão de Tomadas de Contas.		350,00			
						222.927,16	222.927,16	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2019	8166	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1993, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/08/2019 a 09/08/2019. Participar da reunião da Comissão de Tomadas de Contas.	350,00				
02/08/2019	8175	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2093, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16º Conferência Nacional de Saúde.		350,00			
02/08/2019	8176	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2093, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16º Conferência Nacional de Saúde.	350,00				
02/08/2019	8182	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2096, aviso de credito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
02/08/2019	8183	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2096, aviso de credito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
02/08/2019	8192	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 2100, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
02/08/2019	8193	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 2100, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
02/08/2019	8197	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2074, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/08/2019 a 09/08/2019. Participar de reunião com o Presidente do CFO e reunião da Comissão de Ética do CFO, nomeada pelas Portarias CFO-SEC-105 e 106/2019.		350,00			
02/08/2019	8198	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2074, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/08/2019 a 09/08/2019. Participar de reunião com o Presidente do CFO e reunião da Comissão de Ética do CFO, nomeada pelas Portarias CFO-SEC-105 e 106/2019.	350,00				
02/08/2019	8202	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2092, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16º Conferência Nacional de Saúde.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2019	8203	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2092, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16ª Conferência Nacional de Saúde.	350,00				
02/08/2019	8215	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2053, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 08/08/2019. Participar de reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
02/08/2019	8216	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2053, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 08/08/2019. Participar de reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
02/08/2019	8227	146/19	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 1946, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Reunião da Comissão do MERCOSUL.		350,00			
02/08/2019	8228	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 1946, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Reunião da Comissão do MERCOSUL.	350,00				
02/08/2019	8257	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 2097, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
02/08/2019	8258	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 2097, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
02/08/2019	8271	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 2042, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Participar de reunião da Comissão do MERCOSUL.		350,00			
02/08/2019	8272	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 2042, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Participar de reunião da Comissão do MERCOSUL.	350,00				
02/08/2019	8278	181/19	Liquidado a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 1949, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Reunião da Comissão do MERCOSUL.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2019	8279	181/19	Pago a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 1949, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Reunião da Comissão do MERCOSUL.	350,00				
Acumulado até o dia:						227.127,16	227.127,16	0,00
05/08/2019	8143	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2075, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Aracaju (SE), no período 07/08/2019 a 10/08/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Avaliação de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial (Brasília, 07 e 08/08/2019) e ministrar palestra durante o I Fórum Jovem Dentista CRO-SE (Aracaju, 09 e 10/08/2019).		350,00			
05/08/2019	8144	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2075, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Aracaju (SE), no período 07/08/2019 a 10/08/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Avaliação de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial (Brasília, 07 e 08/08/2019) e ministrar palestra durante o I Fórum Jovem Dentista CRO-SE (Aracaju, 09 e 10/08/2019).	350,00				
05/08/2019	8152	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2056, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		350,00			
05/08/2019	8153	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2056, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	350,00				
05/08/2019	8185	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2071, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar de reunião para orientações e acompanhamentos das Comissões do CFO.		350,00			
05/08/2019	8186	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2071, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar de reunião para orientações e acompanhamentos das Comissões do CFO.	350,00				
05/08/2019	8234	154/19	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1953, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 09/08/2019. Reunião da Comissão de Ética.		350,00			
05/08/2019	8235	154/19	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1953, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 09/08/2019. Reunião da Comissão de Ética.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2019	8254	170/19	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1970, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
05/08/2019	8255	170/19	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1970, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
05/08/2019	8262	174/19	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1950, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 08/08/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		350,00			
05/08/2019	8263	174/19	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1950, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 08/08/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.	350,00				
05/08/2019	8293	247/19	Liquidado a Everson Martins, liquidação do empenho 2008, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Everson Martins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 09/08/2019. Reunião da Comissão para analise do Processo Ético nº 15410/2019.		350,00			
05/08/2019	8294	247/19	Pago a Everson Martins, liquidação do empenho 2008, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Everson Martins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 09/08/2019. Reunião da Comissão para analise do Processo Ético nº 15410/2019.	350,00				
05/08/2019	8296	260/19	Liquidado a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 2104, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
05/08/2019	8297	260/19	Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 2104, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
Acumulado até o dia:								
06/08/2019	8159	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/08/2019 a 10/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00	229.927,16	229.927,16	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2019	8160	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/08/2019 a 10/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
06/08/2019	8210	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 1971, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
06/08/2019	8211	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1971, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
06/08/2019	8249	169/19	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1974, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
06/08/2019	8250	169/19	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1974, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
06/08/2019	8303	261/19	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 2103, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
06/08/2019	8304	261/19	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 2103, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
Acumulado até o dia:						231.327,16	231.327,16	0,00
08/08/2019	10572	047/19	Estorno do pagamento 2290 pago a Tessa de Lucena Botelho, empenho 2071, aviso de credito 08/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar de reunião para orientações e acompanhamentos das Comissões do CFO.		350,00			
08/08/2019	10576	047/19	Cancelamento da liquidação nº 2189, do Empenho 2071, favorecido Tessa de Lucena Botelho, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 2290 pago a Tessa de Lucena Botelho, empenho 2071, aviso de credito 08/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar de reunião para orientações e acompanhamentos das Comissões do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						231.677,16	231.677,16	0,00
09/08/2019	8134	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2068, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/08/2019 a 16/08/2019. Assinatura de documentos; reuniões com DEJUR, GERFIN, SERESP, PROJUR, GERAD e Superintendência Executiva; e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
09/08/2019	8135	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2068, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/08/2019 a 16/08/2019. Assinatura de documentos; reuniões com DEJUR, GERFIN, SERESP, PROJUR, GERAD e Superintendência Executiva; e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
09/08/2019	8170	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1904, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 13/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO e da Assembleia Conjunta do CFO co os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		350,00			
09/08/2019	8171	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1904, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 13/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO e da Assembleia Conjunta do CFO co os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	350,00				
09/08/2019	8242	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 2089, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/08/2019 a 15/08/2019. Participar de reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
09/08/2019	8243	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 2089, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/08/2019 a 15/08/2019. Participar de reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
09/08/2019	8283	219/19	Liquidado a Olmir Cadore, liquidação do empenho 2088, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/08/2019 a 14/08/2019. Participar de reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
09/08/2019	8284	219/19	Pago a Olmir Cadore, liquidação do empenho 2088, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/08/2019 a 14/08/2019. Participar de reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
09/08/2019	8288	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 1876, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período 12/08/2019 a 13/08/2019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista em Vara no Rio de Janeiro.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2019	8289	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 1876, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período 12/08/2019 a 13/08/2019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista em Vara no Rio de Janeiro.	350,00				
Acumulado até o dia:						233.427,16	233.427,16	0,00
12/08/2019	8320	203/19	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 2142, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8321	203/19	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 2142, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8325	190/19	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 2122, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8326	190/19	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 2122, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8337	243/19	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 2121, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8338	243/19	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 2121, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8342	209/19	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 2131, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8343	209/19	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 2131, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8347	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2173, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 13/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	8348	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2173, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 13/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8352	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2175, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8353	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2175, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8358	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2199, aviso de debito 12,08,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar e Auxiliar na Condução da 3º Sessão Pública da Concorrência Pública 01/2019.		350,00			
12/08/2019	8359	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2199, aviso de debito 12,08,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar e Auxiliar na Condução da 3º Sessão Pública da Concorrência Pública 01/2019.	350,00				
12/08/2019	8367	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2039, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.		350,00			
12/08/2019	8368	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2039, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.	350,00				
12/08/2019	8378	201/19	Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 2158, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8379	201/19	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 2158, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8385	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2036, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	8386	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2036, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.	350,00				
12/08/2019	8514	205/19	Liquidado a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 2146, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8515	205/19	Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 2146, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8517	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.		350,00			
12/08/2019	8518	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.	350,00				
12/08/2019	8524	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2113, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8525	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2113, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8532	198/19	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2000, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.		350,00			
12/08/2019	8533	198/19	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2000, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.	350,00				
12/08/2019	8569	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2066, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	8570	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2066, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8574	199/19	Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 2118, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8575	199/19	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 2118, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8582	150/19	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2151, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8583	150/19	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2151, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8587	202/19	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1967, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		350,00			
12/08/2019	8588	202/19	Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1967, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	350,00				
12/08/2019	8592	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8593	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8609	196/19	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2143, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	8610	196/19	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2143, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8616	259/19	Liquidado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação do empenho 2202, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar e Auxiliar na Condução da 3º Sessão Pública da Concorrência Pública 01/2019.		350,00			
12/08/2019	8617	259/19	Pago a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação do empenho 2202, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar e Auxiliar na Condução da 3º Sessão Pública da Concorrência Pública 01/2019.	350,00				
12/08/2019	8622	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 2154, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8623	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 2154, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8626	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2063, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8627	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2063, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8631	188/19	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 2124, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8632	188/19	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 2124, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8636	183/19	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2147, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	8637	183/19	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2147, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8641	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2155, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8642	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2155, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8648	185/19	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 2170, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8649	185/19	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 2170, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8655	200/19	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2150, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8656	200/19	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2150, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8662	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2198, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8663	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2198, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8675	058/19	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2127, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	8676	058/19	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2127, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8680	038/19	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2003, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.		350,00			
12/08/2019	8681	038/19	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2003, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.	350,00				
12/08/2019	8689	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2162, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8690	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2162, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8698	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2204, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8699	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2204, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
12/08/2019	8701	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2061, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8702	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2061, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:								
13/08/2019	8313	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2116, aviso de debito 13,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
						245.327,16	245.327,16	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2019	8314	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2116, aviso de debito 13,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
13/08/2019	9017	225/19	Liquidado a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 2213, aviso de debito 13,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
13/08/2019	9018	225/19	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 2213, aviso de debito 13,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
13/08/2019	9141	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2136, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 64-7.		350,00			
13/08/2019	9142	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2136, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 64-7.	350,00				
13/08/2019	9167	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2167, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 349200-1.		350,00			
13/08/2019	9168	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2167, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 349200-1.	350,00				
13/08/2019	9215	138/19	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2135, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 929-6		350,00			
13/08/2019	9216	138/19	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2135, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 929-6	350,00				
13/08/2019	9223	204/19	Liquidado a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 2139, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 48.765-1.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2019	9224	204/19	Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 2139, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 48.765-1.	350,00				
13/08/2019	9366	193/19	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2224, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs. cc 19.975-3		350,00			
13/08/2019	9367	193/19	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2224, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs. cc 19.975-3	350,00				
13/08/2019	9378	194/19	Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 2132, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 20.360-7		350,00			
13/08/2019	9379	194/19	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 2132, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 20.360-7	350,00				
Acumulado até o dia:						248.127,16	248.127,16	0,00
15/08/2019	9122	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2031, aviso de debito 15/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs. CC 4110-8.		350,00			
15/08/2019	9123	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2031, aviso de debito 15/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs. CC 4110-8.	350,00				
Acumulado até o dia:						248.477,16	248.477,16	0,00
16/08/2019	9271	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2215, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 82.329-5.		350,00			
16/08/2019	9272	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2215, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 82.329-5.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2019	9296	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2182, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/08/2019 a 24/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas e de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 4.660-3.		350,00			
16/08/2019	9297	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2182, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/08/2019 a 24/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas e de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 4.660-3.	350,00				
16/08/2019	9357	063/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2254, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 5.843-2.		350,00			
16/08/2019	9358	063/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2254, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 5.843-2.	350,00				
16/08/2019	9383	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2249, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), no período de 20/08/2019 a 22/08/2019. Reunião da GT de Procedimentos e da 100ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS). cc 40.105-4		350,00			
16/08/2019	9384	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2249, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), no período de 20/08/2019 a 22/08/2019. Reunião da GT de Procedimentos e da 100ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS). cc 40.105-4	350,00				
16/08/2019	9811	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2241, aviso de debito 16,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período 19/08/2019 a 21/08/2019. Participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontológica ao Município de Resende.		350,00			
16/08/2019	9812	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2241, aviso de debito 16,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período 19/08/2019 a 21/08/2019. Participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontológica ao Município de Resende.	350,00				
16/08/2019	9850	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2258, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período de 19/08/2019 a 23/08/2019. Participar da Solenidade de entrega da Cadeira Odontológica ao Município de Resende (Rio de Janeiro - 19, 20 e 21/08/2019) e de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO (Brasília - 22 e 23/08/2019).		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2019	9851	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 2616 do empenho 2258, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período de 19/08/2019 a 23/08/2019. Participar da Solenidade de entrega da Cadeira Odontológica ao Município de Resende (Rio de Janeiro - 19, 20 e 21/08/2019) e de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO (Brasília - 22 e 23/08/2019).	350,00				
Acumulado até o dia:						250.577,16	250.577,16	0,00
19/08/2019	9134	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2047, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de reuniões ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 350.688.930-4.		350,00			
19/08/2019	9135	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2047, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de reuniões ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 350.688.930-4.	350,00				
19/08/2019	9148	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2082, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 64-7.		350,00			
19/08/2019	9149	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2082, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 64-7.	350,00				
19/08/2019	9155	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2024, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 209219-0.		350,00			
19/08/2019	9156	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2024, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 209219-0.	350,00				
19/08/2019	9253	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2028, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 25.272-7		350,00			
19/08/2019	9254	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2028, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 25.272-7	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2019	9258	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2210, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 100.618-2		350,00			
19/08/2019	9259	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2210, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 100.618-2	350,00				
19/08/2019	9285	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2109, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 250.416-2		350,00			
19/08/2019	9286	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2109, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 250.416-2	350,00				
19/08/2019	9349	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2051, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de reuniões ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 6.284-7.		350,00			
19/08/2019	9350	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2051, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de reuniões ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 6.284-7.	350,00				
19/08/2019	9606	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2234, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/08/2019 a 22/08/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 1.051.781-4		350,00			
19/08/2019	9607	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2234, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/08/2019 a 22/08/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 1.051.781-4	350,00				
19/08/2019	10529	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2240, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/08/2019 a 23/08/2019. Participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área da Saúde - FENTAS e 320º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS. CC 7882-4.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2019	10530	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2240, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/08/2019 a 23/08/2019. Participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área da Saúde - FENTAS e 320º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS. CC 7882-4.	350,00				
Acumulado até o dia:						253.727,16	253.727,16	0,00
20/08/2019	9129	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2218, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 4110-8.		350,00			
20/08/2019	9130	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2427 do empenho 2219, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio embarque em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 4110-8.	350,00				
20/08/2019	9176	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2178, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 349200-1.		350,00			
20/08/2019	9177	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2178, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 349200-1.	350,00				
20/08/2019	9233	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2263, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 20.243-6		350,00			
20/08/2019	9234	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2263, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 20.243-6	350,00				
20/08/2019	9624	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2222, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 6.535-8		350,00			
20/08/2019	9625	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2222, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 6.535-8	350,00				
20/08/2019	9816	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2231, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	9817	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2231, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						255.477,16	255.477,16	0,00
22/08/2019	9117	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2268, aviso de debito 22/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO. CC 5116-0.		350,00			
22/08/2019	9118	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 2422 do empenho 2269, aviso de debito 22/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO. CC 5116-0.	350,00				
22/08/2019	9218	138/19	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 22/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/08/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO. cc 929-6.		350,00			
22/08/2019	9219	138/19	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 22/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/08/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO. cc 929-6.	350,00				
Acumulado até o dia:						256.177,16	256.177,16	0,00
23/08/2019	9084	168/19	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 2237, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 28/08/2019. Participar de reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO. CC 10417-4.		350,00			
23/08/2019	9085	168/19	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 2237, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 28/08/2019. Participar de reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO. CC 10417-4.	350,00				
23/08/2019	9091	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 2275, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 28/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 26149-5.		350,00			
23/08/2019	9092	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 2275, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 28/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 26149-5.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2019	9164	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2279, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 209219-0.		350,00			
23/08/2019	9165	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2279, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 209219-0.	350,00				
23/08/2019	9210	167/19	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 2209, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 19.521-9		350,00			
23/08/2019	9211	167/19	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 2209, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 19.521-9	350,00				
23/08/2019	9228	218/19	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 2272, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 16.967-6		350,00			
23/08/2019	9229	218/19	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 2272, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 16.967-6	350,00				
23/08/2019	9267	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2276, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. cc 100.618-2.		350,00			
23/08/2019	9268	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2276, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. cc 100.618-2.	350,00				
23/08/2019	9391	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2227, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/08/2019 a 28/08/2019. Participar da reunião junto à Comissão de Saúde Suplementar. cc 40.105-4		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2019	9392	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2227, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/08/2019 a 28/08/2019. Participar da reunião junto à Comissão de Saúde Suplementar. cc 40.105-4	350,00				
23/08/2019	9629	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2280, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 6.535-8		350,00			
23/08/2019	9630	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2280, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 6.535-8	350,00				
23/08/2019	9856	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2266, aviso de debito 23,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs, com a Superintendência Executiva do CFO e Departamento Jurídico do CFO.		350,00			
23/08/2019	9857	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2266, aviso de debito 23,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs, com a Superintendência Executiva do CFO e Departamento Jurídico do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:								
26/08/2019	9280	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2285, aviso de debito 26/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 27/08/2019 a 30/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. cc 82.329-5.		350,00			
26/08/2019	9281	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2285, aviso de debito 26/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 27/08/2019 a 30/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. cc 82.329-5.	350,00				
26/08/2019	9301	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2284, aviso de debito 26/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 27/08/2019 a 30/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. cc 4.660-3.		350,00			
26/08/2019	9302	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2284, aviso de debito 26/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 27/08/2019 a 30/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. cc 4.660-3.	350,00				
						259.327,16	259.327,16	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2019	9576	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2293, aviso de debito 26/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Ponta Porã (MS), no período 28/08/2019 a 01/09/2019. Representar o CFO na Solenidade de Abertura do I Congresso Internacional de Ponta Porã.		350,00			
26/08/2019	9577	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2293, aviso de debito 26/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Ponta Porã (MS), no período 28/08/2019 a 01/09/2019. Representar o CFO na Solenidade de Abertura do I Congresso Internacional de Ponta Porã.	350,00				
Acumulado até o dia:						260.377,16	260.377,16	0,00
27/08/2019	9181	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2305, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/08/2019 a 28/08/2019. Acompanhar / Subsidiar a Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 349200-1.		350,00			
27/08/2019	9182	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2305, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/08/2019 a 28/08/2019. Acompanhar / Subsidiar a Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 349200-1.	350,00				
27/08/2019	9200	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2351, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 26 a 29/08/2019, reunião de saúde suplementar do CFO. CC 48.094-0.		350,00			
27/08/2019	9201	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2351, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 26 a 29/08/2019, reunião de saúde suplementar do CFO. CC 48.094-0.	350,00				
27/08/2019	9369	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2308, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/08/2019 a 28/08/2019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista de Instrução e Julgamento referente ao Processo 0100547-53.2018.5.01.007001005. cc 29.135-8		350,00			
27/08/2019	9370	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2308, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/08/2019 a 28/08/2019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista de Instrução e Julgamento referente ao Processo 0100547-53.2018.5.01.007001005. cc 29.135-8	350,00				
27/08/2019	9826	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2333, aviso de debito 27/08/19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/08/2019, reunião com cro's sobre projetos de lei relativo a odontologia, reunião com DEJUR e superintendência do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2019	9827	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2333, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/08/2019, reunião com cro´s sobre projetos de lei relativo a odontologia, reunião com DEJUR e superintendência do CFO.	350,00				
27/08/2019	10509	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2287, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 28/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. CC 4110-8		350,00			
27/08/2019	10510	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2287, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 28/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. CC 4110-8	350,00				
Acumulado até o dia:						262.127,16	262.127,16	0,00
30/08/2019	9205	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 2291, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 02/09/2019 a 04/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 53.830-2		350,00			
30/08/2019	9206	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 2291, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 02/09/2019 a 04/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 53.830-2	350,00				
30/08/2019	9306	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2290, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/09/2019 a 06/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO. cc 4.660-3.		350,00			
30/08/2019	9307	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2290, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/09/2019 a 06/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO. cc 4.660-3.	350,00				
30/08/2019	9309	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 2326, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 02 a 04/09/2019, reunião da comissão de legislação. cc 572-8		350,00			
30/08/2019	9310	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 2326, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 02 a 04/09/2019, reunião da comissão de legislação. cc 572-8	350,00				
30/08/2019	9583	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 2322, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 03 a 05/09/2019, reunião da comissão de ensino.		350,00			
30/08/2019	9584	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 2322, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 03 a 05/09/2019, reunião da comissão de ensino.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	9592	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 2321, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 03 a 06/09/2019, reunião da comissão de ensino. CC 32.917-7.		350,00			
30/08/2019	9593	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 2321, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 03 a 06/09/2019, reunião da comissão de ensino. CC 32.917-7.	350,00				
30/08/2019	9597	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2329, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 02 a 05/09/2019, reunião da comissão de legislação. CC 84.314-8		350,00			
30/08/2019	9598	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2329, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 02 a 05/09/2019, reunião da comissão de legislação. CC 84.314-8	350,00				
30/08/2019	9634	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2325, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 02 a 05/09/2019, reunião da comissão de legislação. CC 6.535-8		350,00			
30/08/2019	9635	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2325, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 02 a 05/09/2019, reunião da comissão de legislação. CC 6.535-8	350,00				
30/08/2019	9863	030/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2369, aviso de debito 30,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 03 a 06/09/2019, reunião de diretoria do CFO com presidentes dos cro's BA, RJ, TO e reunião com secretaria de comissões.		350,00			
30/08/2019	9864	030/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2369, aviso de debito 30,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 03 a 06/09/2019, reunião de diretoria do CFO com presidentes dos cro's BA, RJ, TO e reunião com secretaria de comissões.	350,00				
30/08/2019	10448	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2370, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 03 a 06/09/2019, reunião de diretoria do CFO com presidentes dos cro's BA, RJ, TO e reunião com secretaria de comissões. CC 40213-3.		350,00			
30/08/2019	10449	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2370, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 03 a 06/09/2019, reunião de diretoria do CFO com presidentes dos cro's BA, RJ, TO e reunião com secretaria de comissões. CC 40213-3.	350,00				

Acumulado até o dia:

265.277,16

265.277,16

0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	10037	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2330, aviso de debito 02,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 07/09/2019, reunião da comissão de medalha de honra ao mérito odontológico.		350,00			
02/09/2019	10038	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2330, aviso de debito 02,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 07/09/2019, reunião da comissão de medalha de honra ao mérito odontológico.	350,00				
02/09/2019	10194	291/19	Liquidado a Rafael Gomes Ditterich, liquidação do empenho 2356, aviso de debito 02,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Gomes Ditterich, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 e 05/09/2019, reunião com coordenadora geral de saúde bucal do ministério da saúde.		350,00			
02/09/2019	10195	291/19	Pago a Rafael Gomes Ditterich, liquidação do empenho 2356, aviso de debito 02,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Gomes Ditterich, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 e 05/09/2019, reunião com coordenadora geral de saúde bucal do ministério da saúde.	350,00				
02/09/2019	10537	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 2343, aviso de debito 02,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 05/09/2019, reunião coord geral de saúde bucal, ministério da saúde.		350,00			
02/09/2019	10538	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 2343, aviso de debito 02,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 05/09/2019, reunião coord geral de saúde bucal, ministério da saúde.	350,00				
02/09/2019	10592	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2367, aviso de debito 02,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 07/09/2019, reunião da diretoria do CFO com comissão de Ética para análise de processos.		350,00			
02/09/2019	10593	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2367, aviso de debito 02,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 07/09/2019, reunião da diretoria do CFO com comissão de Ética para análise de processos.	350,00				
02/09/2019	10772	178/19	Liquidado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 2346, aviso de debito 02/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 07/09/2019, reunião comissão da medalha de honra ao mérito odontológico. CC 1086088-5		350,00			
02/09/2019	10773	178/19	Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 2346, aviso de debito 02/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 07/09/2019, reunião comissão da medalha de honra ao mérito odontológico. CC 1086088-5	350,00				
02/09/2019	10831	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2342, aviso de debito 02/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 05/09/2019, reunião coord geral de saúde bucal, ministério da saúde. CC 46546-1		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	10832	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2342, aviso de debito 02/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 05/09/2019, reuniao coord geral de saude bucal, ministério da saude. CC 46546-1	350,00				
Acumulado até o dia:						267.377,16	267.377,16	0,00
03/09/2019	10049	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2379, aviso de debito 03/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 e 06/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
03/09/2019	10050	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2379, aviso de debito 03/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 e 06/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
03/09/2019	10087	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2408, aviso de debito 03/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/09/2019. Participar do Seminário de Boas Práticas em Gestão de Recursos Humanos em Saúde nas Regiões Fronteiriças do Mercosul.		350,00			
03/09/2019	10088	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2408, aviso de debito 03/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/09/2019. Participar do Seminário de Boas Práticas em Gestão de Recursos Humanos em Saúde nas Regiões Fronteiriças do Mercosul.	350,00				
03/09/2019	10170	289/19	Liquidado a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 2363, aviso de debito 03/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 06/09/2019, reunião de comissão de ética para análise de processos.		350,00			
03/09/2019	10171	289/19	Pago a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 2363, aviso de debito 03/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 06/09/2019, reunião de comissão de ética para análise de processos.	350,00				
03/09/2019	10333	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2340, aviso de debito 03/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/09/2019, reuniao da comissao especial de avaliação do pedido de registro, harmonização orofacial.		350,00			
03/09/2019	10334	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2340, aviso de debito 03/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/09/2019, reuniao da comissao especial de avaliação do pedido de registro, harmonização orofacial.	350,00				
03/09/2019	10479	209/19	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 2395, aviso de debito 03/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2019	10480	209/19	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 2395, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), no período de 05/09/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.	350,00				
03/09/2019	10486	287/19	Liquidado a Cláudio Pinheiro Fernandes, liquidação do empenho 2358, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Pinheiro Fernandes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 05/09/2019, reunião com a coordenadora geral de saúde bucal do ministério da saúde.		350,00			
03/09/2019	10487	287/19	Pago a Cláudio Pinheiro Fernandes, liquidação do empenho 2358, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Pinheiro Fernandes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 05/09/2019, reunião com a coordenadora geral de saúde bucal do ministério da saúde.	350,00				
03/09/2019	10505	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2413, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/09/2019 a 06/09/2019. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
03/09/2019	10506	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2413, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/09/2019 a 06/09/2019. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
03/09/2019	10760	190/19	Liquidado a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 2396, aviso de debito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/09/2019 a 05/09/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO. CC 690761-x		350,00			
03/09/2019	10761	190/19	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 2396, aviso de debito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/09/2019 a 05/09/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO. CC 690761-x	350,00				
03/09/2019	10812	154/19	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2362, aviso de debito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/09/2019, reunião de comissão de ética para análise de processos. CC 21075-7		350,00			
03/09/2019	10813	154/19	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2362, aviso de debito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/09/2019, reunião de comissão de ética para análise de processos. CC 21075-7	350,00				
Acumulado até o dia:								
05/09/2019	10752	288/19	Liquidado a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 2373, aviso de debito 05/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 04 a 06/09/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico. CC 8271-6		350,00	270.527,16	270.527,16	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2019	10753	288/19	Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 2373, aviso de debito 05/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 04 a 06/09/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico. CC 8271-6	350,00				
Acumulado até o dia:						270.877,16	270.877,16	0,00
06/09/2019	10110	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2409, aviso de debito 06/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		350,00			
06/09/2019	10111	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2409, aviso de debito 06/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	350,00				
06/09/2019	11242	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2440, aviso de debito 06/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Goiânia (GO), no período de 09/09/2019 a 13/09/2019. Reunião com a Secretaria das comissões - Brasília (09, 10, 11/09/2019) e Participar de Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste - Goiânia (12 e 13/09/2019). CC 213526-4		350,00			
06/09/2019	11243	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2440, aviso de debito 06/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Goiânia (GO), no período de 09/09/2019 a 13/09/2019. Reunião com a Secretaria das comissões - Brasília (09, 10, 11/09/2019) e Participar de Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste - Goiânia (12 e 13/09/2019). CC 213526-4	350,00				
06/09/2019	11274	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2447, aviso de debito 06/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Goiânia (GO), no período de 10/09/2019 a 12/09/2019. Assinatura de documentos e reunião com DEJUR, GERFIN, SERESP e Superintendência Executiva - Brasília (10 e 11/09); Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste - Goiânia (12/09/2019). CC 40213-3		350,00			
06/09/2019	11275	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2447, aviso de debito 06/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Goiânia (GO), no período de 10/09/2019 a 12/09/2019. Assinatura de documentos e reunião com DEJUR, GERFIN, SERESP e Superintendência Executiva - Brasília (10 e 11/09); Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste - Goiânia (12/09/2019). CC 40213-3	350,00				
06/09/2019	11292	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2425, aviso de debito 06/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/09/2019 a 10/09/2019. Participar da 99ª Reunião Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS) e Reunião com o Gerente de Análise Setorial e Contratualização com Prestadores da ANS. cc 40.105-4		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2019	11293	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2425, aviso de debito 06/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/09/2019 a 10/09/2019. Participar da 99ª Reunião Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS) e Reunião com o Gerente de Análise Setorial e Contratualização com Prestadores da ANS. cc 40.105-4	350,00				
Acumulado até o dia:						272.277,16	272.277,16	0,00
09/09/2019	10056	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2444, aviso de debito 09/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Reunião da Comissão de Tomada de contas do CFO.		350,00			
09/09/2019	10057	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2444, aviso de debito 09/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Reunião da Comissão de Tomada de contas do CFO.	350,00				
09/09/2019	10103	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2415, aviso de debito 09/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área da Saúde - FENTAS e 321ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.		350,00			
09/09/2019	10104	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2415, aviso de debito 09/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área da Saúde - FENTAS e 321ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.	350,00				
09/09/2019	10341	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2348, aviso de debito 09/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para goiânia - go, dias 11 a 13/09/2019, reunião CFO com CRO´s centro oeste.		350,00			
09/09/2019	10342	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2348, aviso de debito 09/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para goiânia - go, dias 11 a 13/09/2019, reunião CFO com CRO´s centro oeste.	350,00				
09/09/2019	10405	194/19	Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 2375, aviso de debito 09/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para goiânia, dias 11 a 12/09/2019, reunião de diretoria do cfo com cro´s centro oeste.		350,00			
09/09/2019	10406	194/19	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 2375, aviso de debito 09/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para goiânia, dias 11 a 12/09/2019, reunião de diretoria do cfo com cro´s centro oeste.	350,00				
09/09/2019	10516	034/19	Estorno do pagamento 2940 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 2287, aviso de credito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 28/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. CC 4110-8		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2019	10518	034/19	Estorno do pagamento 2940 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 2287, aviso de credito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 28/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. CC 4110-8	350,00				
09/09/2019	10740	174/19	Liquidado a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 2399, aviso de debito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. CC 2356-2		350,00			
09/09/2019	10741	174/19	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 2399, aviso de debito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. CC 2356-2	350,00				
09/09/2019	10826	170/19	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 2389, aviso de debito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 12/09/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar do CFO. CC 13622-0		350,00			
09/09/2019	10827	170/19	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 2389, aviso de debito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 12/09/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar do CFO. CC 13622-0	350,00				
Acumulado até o dia:						274.727,16	274.727,16	0,00
10/09/2019	10757	243/19	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 2428, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Goiânia (GO), no período 12/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste. CC 7929-4		350,00			
10/09/2019	10758	243/19	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 2428, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Goiânia (GO), no período 12/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste. CC 7929-4	350,00				
10/09/2019	10765	179/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2403, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 13/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. CC 16266-3		350,00			
10/09/2019	10766	179/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2403, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 13/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. CC 16266-3	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2019	10849	169/19	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 2400, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), no período de 12/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. CC 92639-6		350,00			
10/09/2019	10850	169/19	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 2400, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF), no período de 12/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. CC 92639-6	350,00				
10/09/2019	10861	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 2450, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Goiânia (GO), no período de 12/09/2019 a 13/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO - Brasília (12/09); Ministrara palestra sobre "Momento Atual da Odontologia Hospitalar" durante o 20º Congresso Internacional de Odontologia de Goiás - Goiânia (13/09). CC 13156-4		350,00			
10/09/2019	10862	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 2450, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Goiânia (GO), no período de 12/09/2019 a 13/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO - Brasília (12/09); Ministrara palestra sobre "Momento Atual da Odontologia Hospitalar" durante o 20º Congresso Internacional de Odontologia de Goiás - Goiânia (13/09). CC 13156-4	350,00				
10/09/2019	10956	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2464, aviso de debito 10,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.		350,00			
10/09/2019	10957	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2464, aviso de debito 10,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						276.477,16	276.477,16	0,00
11/09/2019	10939	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2380, aviso de debito 11/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 05/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
11/09/2019	10940	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2380, aviso de debito 11/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 05/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						276.827,16	276.827,16	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2019	10100	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2510, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/09/19 a 17/09/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na condução da 4º Sessão Pública, referente à Concorrência Pública nº 01/2019.		350,00			
13/09/2019	10101	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2510, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/09/19 a 17/09/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na condução da 4º Sessão Pública, referente à Concorrência Pública nº 01/2019.	350,00				
13/09/2019	10319	259/19	Liquidado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação do empenho 2511, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/09/19 a 17/09/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na condução da 4º Sessão Pública, referente à Concorrência Pública nº 01/2019.		350,00			
13/09/2019	10320	259/19	Pago a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação do empenho 2511, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/09/19 a 17/09/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na condução da 4º Sessão Pública, referente à Concorrência Pública nº 01/2019.	350,00				
13/09/2019	10408	203/19	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 2451, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.		350,00			
13/09/2019	10409	203/19	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 2451, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.	350,00				
13/09/2019	10417	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2475, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período 16 a17/092019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista em Vara no Rio de Janeiro.		350,00			
13/09/2019	10418	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2475, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período 16 a17/092019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista em Vara no Rio de Janeiro.	350,00				
13/09/2019	10543	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 2429, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2019	10544	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 2429, aviso de debito 13/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
13/09/2019	10706	198/19	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2534, aviso de debito 13/09/2019, recibo 113824-3 ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.		350,00			
13/09/2019	10707	198/19	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2534, aviso de debito 13/09/2019, recibo 113824-3 ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.	350,00				
13/09/2019	10717	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2443, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Campo Grande (MS), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Representar o CFO como observador na eleição a ser realizada no CRO-MS.		350,00			
13/09/2019	10718	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2443, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Campo Grande (MS), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Representar o CFO como observador na eleição a ser realizada no CRO-MS.	350,00				
13/09/2019	10775	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 2467, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/09/2019 a 20/09/2019. Participar do "Encontro: Formação das Profissões da Área de Saúde" do Fórum dos Conselhos da Área Saúde - FCFAS. CC 101067-0		350,00			
13/09/2019	10776	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 2467, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/09/2019 a 20/09/2019. Participar do "Encontro: Formação das Profissões da Área de Saúde" do Fórum dos Conselhos da Área Saúde - FCFAS. CC 101067-0	350,00				
13/09/2019	10787	161/19	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 2470, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 15869-0		350,00			
13/09/2019	10788	161/19	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 2470, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 15869-0	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2019	10790	159/19	Liquidado a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 2458, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 18/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade na elaboração de trabalho no inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO. CC 32096-x		350,00			
13/09/2019	10791	159/19	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 2458, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 18/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade na elaboração de trabalho no inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO. CC 32096-x	350,00				
13/09/2019	10802	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2432, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 12802-3		350,00			
13/09/2019	10803	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2432, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 12802-3	350,00				
13/09/2019	10836	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2433, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 46546-1		350,00			
13/09/2019	10837	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2433, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 46546-1	350,00				
13/09/2019	10864	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 2519, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/09/19 a 20/09/2019. Participar do "Encontro: Formação das Profissões da Área de Saúde" do Fórum dos Conselhos da Área Saúde - FCFAS e Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 14287-5		350,00			
13/09/2019	10865	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 2519, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/09/19 a 20/09/2019. Participar do "Encontro: Formação das Profissões da Área de Saúde" do Fórum dos Conselhos da Área Saúde - FCFAS e Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 14287-5	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2019	11247	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2496, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião com a Secretaria das Comissões - Brasília (17/09) e Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte - Macapá (18 e 19/09). CC 213526-4		350,00			
13/09/2019	11248	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2496, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião com a Secretaria das Comissões - Brasília (17/09) e Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte - Macapá (18 e 19/09). CC 213526-4	350,00				
13/09/2019	11257	200/19	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2484, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para macapá - AP -al, dias 17 a 19/10/2019, reunião CFO com CRO´s norte. CC 68289-6		350,00			
13/09/2019	11258	200/19	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2484, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para macapá - AP -al, dias 17 a 19/10/2019, reunião CFO com CRO´s norte. CC 68289-6	350,00				
13/09/2019	11262	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2524, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Macapá (AP), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva - Brasília (16, 17 e 20/09) e Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte - Macapá (18 e 19/09). CC 40213-3		350,00			
13/09/2019	11263	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2524, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Macapá (AP), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva - Brasília (16, 17 e 20/09) e Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte - Macapá (18 e 19/09). CC 40213-3	350,00				
Acumulado até o dia:								
16/09/2019	10026	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2424, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 18/09/2019 a 20/09/2019. Participar do "Encontro: Formação das Profissões da Área de Saúde" do Fórum dos Conselhos da Área Saúde - FCFAS.		350,00			
16/09/2019	10027	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2424, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 18/09/2019 a 20/09/2019. Participar do "Encontro: Formação das Profissões da Área de Saúde" do Fórum dos Conselhos da Área Saúde - FCFAS.	350,00				
						282.427,16	282.427,16	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2019	10328	260/19	Liquidado a Sidmarcio Zioldo, liquidação do empenho 2527, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Zioldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/09/2019 a 20/09/2019. Participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
16/09/2019	10329	260/19	Pago a Sidmarcio Zioldo, liquidação do empenho 2527, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Zioldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/09/2019 a 20/09/2019. Participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
16/09/2019	11228	261/19	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 2539, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
16/09/2019	11229	261/19	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 2539, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
Acumulado até o dia:						283.477,16	283.477,16	0,00
17/09/2019	10121	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 2487, aviso de debito 17,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 19 a 20/09/2019, reunião da comissão de educação do CFO.		350,00			
17/09/2019	10122	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 2487, aviso de debito 17,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 19 a 20/09/2019, reunião da comissão de educação do CFO.	350,00				
17/09/2019	10349	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2593, aviso de debito 17,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 18 a 20/09/2019, reunião da comissão especial de avaliação de pedido de registro e inscrição de especialidade em harmonização orofacial.		350,00			
17/09/2019	10350	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2593, aviso de debito 17,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 18 a 20/09/2019, reunião da comissão especial de avaliação de pedido de registro e inscrição de especialidade em harmonização orofacial.	350,00				
17/09/2019	10522	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2540, aviso de debito 17,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/09/2019 a 21/09/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2019	10523	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2540, aviso de debito 17/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/09/2019 a 21/09/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
17/09/2019	10725	171/19	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 2522, aviso de debito 17/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/09/19 a 20/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 11397-2		350,00			
17/09/2019	10726	171/19	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 2522, aviso de debito 17/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/09/19 a 20/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 11397-2	350,00				
17/09/2019	10737	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 2592, aviso de debito 17/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 19 a 20/09/2019, reunião da comissão especial de avaliação de pedido de registro e inscrição de especialidade em harmonização orofacial. CC 1118-6		350,00			
17/09/2019	10738	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 2592, aviso de debito 17/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 19 a 20/09/2019, reunião da comissão especial de avaliação de pedido de registro e inscrição de especialidade em harmonização orofacial. CC 1118-6	350,00				
17/09/2019	10965	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2543, aviso de debito 17/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 19/09/2019 a 22/09/2019. Participar do OrtoNews 2019 - Ortodontia Digital de A a Z, realizada pela Sociedade Paulista de Ortodontia - SPO.		350,00			
17/09/2019	10966	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2931 do empenho 2543, aviso de debito 17/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 19/09/2019 a 22/09/2019. Participar do OrtoNews 2019 - Ortodontia Digital de A a Z, realizada pela Sociedade Paulista de Ortodontia - SPO.	350,00				
Acumulado até o dia:						285.577,16	285.577,16	0,00
18/09/2019	10844	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 2462, aviso de debito 18/19/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 23946-1		350,00			
18/09/2019	10845	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 2462, aviso de debito 18/19/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 23946-1	350,00				
Acumulado até o dia:						285.927,16	285.927,16	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2019	10044	042/9	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2609, aviso de debito 19,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref .a Auxílio Embarque / Desembarque para dourados-ms, dias 17 a 19/09/2019, representar o CFO como observador na eleição do CROMS.		350,00			
19/09/2019	10045	042/9	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2609, aviso de debito 19,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref .a Auxílio Embarque / Desembarque para dourados-ms, dias 17 a 19/09/2019, representar o CFO como observador na eleição do CROMS.	350,00				
19/09/2019	10061	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2384, aviso de debito 19,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 16 a 18/09/2019, reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			
19/09/2019	10062	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2384, aviso de debito 19,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 16 a 18/09/2019, reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				
19/09/2019	10595	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2455, aviso de debito 19,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.		350,00			
19/09/2019	10596	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2455, aviso de debito 19,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.	350,00				
Acumulado até o dia:								
20/09/2019	10068	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2567, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente Auxílio Embarque / Desembarque nos dias 23 a 26/09/2019 em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.		350,00			
20/09/2019	10069	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2567, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente Auxílio Embarque / Desembarque nos dias 23 a 26/09/2019 em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.	350,00				
20/09/2019	10117	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2563, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 28/09/2019, reunião da comissão de tomada de contas e comissão de ensino.		350,00			
20/09/2019	10118	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2563, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 28/09/2019, reunião da comissão de tomada de contas e comissão de ensino.	350,00				
20/09/2019	10354	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2602, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Curitiba-pr, dias 23 a 24/09/2019, representar CFO no I fórum de odontologia digital		350,00			
						286.977,16	286.977,16	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	10355	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2602, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para curitiba-pr, dias 23 a 24/09/2019, representar CFO no I fórum de odontologia digital	350,00				
20/09/2019	10780	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2479, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/2019, reunião de comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO's. CC 100618-2		350,00			
20/09/2019	10781	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2479, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/2019, reunião de comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO's. CC 100618-2	350,00				
20/09/2019	10807	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2596, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília dias 23 a 25/09/2019, encontro nacional de saúde bucal, organização da rede de atenção a saude bucal. CC 12802-3		350,00			
20/09/2019	10808	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2596, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília dias 23 a 25/09/2019, encontro nacional de saúde bucal, organização da rede de atenção a saude bucal. CC 12802-3	350,00				
20/09/2019	10839	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2597, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília dias 23 a 25/09/2019, encontro nacional de saúde bucal, organização da rede de atenção a saude bucal. CC 46546-1		350,00			
20/09/2019	10840	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2597, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília dias 23 a 25/09/2019, encontro nacional de saúde bucal, organização da rede de atenção a saude bucal. CC 46546-1	350,00				
20/09/2019	11023	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2577, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 26/09/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO's.		350,00			
20/09/2019	11024	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2577, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 26/09/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO's.	350,00				
20/09/2019	11112	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2499, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/09/2019 a 28/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CROs e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	11113	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2499, aviso de debito 20/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/09/2019 a 28/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CROs e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).	350,00				
20/09/2019	11209	218/19	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 2478, aviso de debito 20/09/2019, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/2019, reunião de comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO´s. CC 16967-6		350,00			
20/09/2019	11210	218/19	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 2478, aviso de debito 20/09/2019, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/2019, reunião de comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO´s. CC 16967-6	350,00				
20/09/2019	11254	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2618, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/09/2019 a 27/09/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões do CFO. CC 213526-4		350,00			
20/09/2019	11255	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2618, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/09/2019 a 27/09/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões do CFO. CC 213526-4	350,00				
20/09/2019	11267	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2630, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/09/2019 a 27/09/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3		350,00			
20/09/2019	11268	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2630, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/09/2019 a 27/09/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3	350,00				
Acumulado até o dia:								
23/09/2019	10166	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 2551, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/09/2019 a 28/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00		290.827,16	290.827,16
23/09/2019	10167	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 2551, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/09/2019 a 28/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
23/09/2019	10427	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2474, aviso de debito 23,09,019, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período 24 a 25/092019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista em Vara no Rio de Janeiro.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2019	10428	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2474, aviso de debito 23,09,019, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período 24 a 25/092019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista em Vara no Rio de Janeiro.	350,00				
23/09/2019	10453	305/19	Liquidado a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 2623, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/09/2019 a 27/09/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-134/2019.		350,00			
23/09/2019	10454	305/19	Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 2623, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/09/2019 a 27/09/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-134/2019.	350,00				
23/09/2019	10495	245/9	Liquidado a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 2570, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri Dias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 24 e 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.		350,00			
23/09/2019	10496	245/9	Pago a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 2570, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri Dias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 24 e 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.	350,00				
23/09/2019	10500	219/19	Liquidado a Olmir Cadore, liquidação do empenho 2550, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/09/2019 a 26/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
23/09/2019	10501	219/19	Pago a Olmir Cadore, liquidação do empenho 2550, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/09/2019 a 26/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
23/09/2019	10564	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2529, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/09/2019 a 27/09/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).		350,00			
23/09/2019	10565	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2529, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/09/2019 a 27/09/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).	350,00				
23/09/2019	10730	173/19	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 2573, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO. CC 6199-9		350,00			
23/09/2019	10731	173/19	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 2573, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO. CC 6199-9	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2019	10817	154/19	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2585, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 28/09/2019, reunião da comissão especial de ética, portaria CFO-SEC 131 e 132/2019. CC 21075-7		350,00			
23/09/2019	10818	154/19	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2585, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 28/09/2019, reunião da comissão especial de ética, portaria CFO-SEC 131 e 132/2019. CC 21075-7	350,00				
23/09/2019	10856	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 2569, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 24 e 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO. CC 3059-7		350,00			
23/09/2019	10857	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 2569, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 24 e 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO. CC 3059-7	350,00				
23/09/2019	10970	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2574, aviso de debito 23/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 24 e 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.		350,00			
23/09/2019	10971	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2574, aviso de debito 23/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 24 e 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.	350,00				
23/09/2019	10975	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2564, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 25/09/2019, reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			
23/09/2019	10976	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2564, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 25/09/2019, reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				
23/09/2019	11013	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2582, aviso de debito 23/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 27/09/2019, reunião da comissão especial de ética, portaria CFO-SEC 131 e 132/2019.		350,00			
23/09/2019	11014	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2582, aviso de debito 23/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 27/09/2019, reunião da comissão especial de ética, portaria CFO-SEC 131 e 132/2019.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2019	11295	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2626, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/09/2019 a 26/09/2019. Participar da Reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura - COPISS - ANS. cc 40.105-4		350,00			
23/09/2019	11296	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2626, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/09/2019 a 26/09/2019. Participar da Reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura - COPISS - ANS. cc 40.105-4	350,00				
Acumulado até o dia:						295.377,16	295.377,16	0,00
24/09/2019	10176	289/19	Liquidado a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 2615, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a Auxílio Embarque / Desembarque de Brasília (DF), no período de 26/09/2019 a 28/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ética para exame de Processos Éticos, conforme determinam as Portarias CFO -SEC-131/2019 e 132/2019.		350,00			
24/09/2019	10177	289/19	Pago a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 2615, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a Auxílio Embarque / Desembarque de Brasília (DF), no período de 26/09/2019 a 28/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ética para exame de Processos Éticos, conforme determinam as Portarias CFO-SEC-131/2019 e 132/2019.	350,00				
24/09/2019	10213	157/19	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 2600, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dia 26/09/2019, reunião de grupo de trabalho para responder a inspeção TCU, ref. a acórdão 1726/2019.		350,00			
24/09/2019	10214	157/19	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 2600, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dia 26/09/2019, reunião de grupo de trabalho para responder a inspeção TCU, ref. a acórdão 1726/2019.	350,00				
24/09/2019	10382	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2643, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/09/2019 e 27/09/2019. Representar o CFO na Solenidade de Abertura Oficial do FACE Internacional Congress - São Paulo; Despachos com setores do CFO - Brasília.		350,00			
24/09/2019	10383	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2643, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/09/2019 e 27/09/2019. Representar o CFO na Solenidade de Abertura Oficial do FACE Internacional Congress - São Paulo; Despachos com setores do CFO - Brasília.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2019	10534	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2653, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/09/2019 e 28/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
24/09/2019	10535	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2653, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/09/2019 e 28/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
24/09/2019	10602	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2581, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/09/2019, reunião da comissão especial de ética, portaria CFO-SEC 131 e 132/2019.		350,00			
24/09/2019	10603	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2581, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/09/2019, reunião da comissão especial de ética, portaria CFO-SEC 131 e 132/2019.	350,00				
24/09/2019	10988	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2619, aviso de debito 24/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/09/2019. Participar da Reunião Grupo de Trabalho para responder à Inspeção do TCU referente ao 9.3 do acórdão 1726/2016 - TCU/ Plenário.		350,00			
24/09/2019	10989	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2619, aviso de debito 24/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/09/2019. Participar da Reunião Grupo de Trabalho para responder à Inspeção do TCU referente ao 9.3 do acórdão 1726/2016 - TCU/ Plenário.	350,00				
24/09/2019	11202	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2655, aviso de debito 24/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/09/2019 a 29/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-135/2019. CC 22825-7		350,00			
24/09/2019	11203	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2655, aviso de debito 24/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/09/2019 a 29/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-135/2019. CC 22825-7	350,00				
Acumulado até o dia:								
26/09/2019	10745	288/19	Liquidado a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 2659, aviso de debito 26/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 02/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 8271-6		350,00	297.827,16	297.827,16	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2019	10746	288/19	Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 2659, aviso de debito 26/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 02/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 8271-6	350,00				
Acumulado até o dia:						298.177,16	298.177,16	0,00
27/09/2019	10982	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2649, aviso de debito 27/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 29/09/2019 e 03/10/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.		350,00			
27/09/2019	10983	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2649, aviso de debito 27/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 29/09/2019 e 03/10/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.	350,00				
27/09/2019	11302	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2622, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 30/09/2019 a 02/10/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. cc 40.105-4		350,00			
27/09/2019	11303	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2622, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 30/09/2019 a 02/10/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. cc 40.105-4	350,00				
27/09/2019	11311	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2663, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 03/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 250416-2		350,00			
27/09/2019	11312	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2663, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 03/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 250416-2	350,00				
27/09/2019	11318	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2688, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 03/10/2019. Participar do Pregão Presencial 09/2019, devido à contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviço de consultoria em Gestão de rotina e de processos e documentos. CC 9161-8		350,00			
27/09/2019	11319	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2688, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 03/10/2019. Participar do Pregão Presencial 09/2019, devido à contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviço de consultoria em Gestão de rotina e de processos e documentos. CC 9161-8	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2019	11323	178/19	Liquidado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 2660, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 03/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 1086088-5		350,00			
27/09/2019	11324	178/19	Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 2660, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 03/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 1086088-5	350,00				
Acumulado até o dia:						299.927,16	299.927,16	0,00
01/10/2019	11577	261/19	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 2681, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/10/2019 a 04/10/2019. Participar de reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
01/10/2019	11578	261/19	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 2681, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/10/2019 a 04/10/2019. Participar de reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
01/10/2019	11752	258/19	Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 2714, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente à Auxílio Embarque / Desembarque para são paulo dias 03 e 04/10/2019, reunião com cro´s sudeste.		350,00			
01/10/2019	11753	258/19	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 2714, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente à Auxílio Embarque / Desembarque para são paulo dias 03 e 04/10/2019, reunião com cro´s sudeste.	350,00				
01/10/2019	11903	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2515, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/10/19 a 04/10/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.		350,00			
01/10/2019	11904	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2515, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/10/19 a 04/10/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.	350,00				
01/10/2019	11947	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 2692, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/10/2019 a 04/10/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	11948	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 2692, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/10/2019 a 04/10/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
01/10/2019	12071	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2701, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 03 a 05/10/2019, reunião da comissão especial de avaliação do pedido de registro, harmonização orofacial.		350,00			
01/10/2019	12072	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2701, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 03 a 05/10/2019, reunião da comissão especial de avaliação do pedido de registro, harmonização orofacial.	350,00				
01/10/2019	12191	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2677, aviso de debito 01102019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período 03/10/2019 a 04/10/2019. Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.		350,00			
01/10/2019	12192	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2677, aviso de debito 01102019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período 03/10/2019 a 04/10/2019. Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.	350,00				
01/10/2019	12275	260/19	Liquidado a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 2691, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/10/2019 a 04/10/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
01/10/2019	12276	260/19	Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 2691, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/10/2019 a 04/10/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
01/10/2019	12491	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2695, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 01/10/2019 a 04/10/2019. Participar de Reunião com a Secretaria das comissões do CFO - Brasília, 01 e 02/10/2019; e Participar da Solenidade de Abertura do 16º Congresso Internacional de Técnicos em Prótese Dentária (APDESP) e Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste - São Paulo, 03 e 04/10/2019.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	12492	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2695, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 01/10/2019 a 04/10/2019. Participar de Reunião com a Secretaria das comissões do CFO - Brasília, 01 e 02/10/2019; e Participar da Solenidade de Abertura do 16º Congresso Internacional de Técnicos em Prótese Dentária (APDESP) e Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste - São Paulo, 03 e 04/10/2019.	350,00				
01/10/2019	13251	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2710, aviso de debito 01/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília dias 01 e 02/10 e São Paulo dias 03 e 04/10/2019, assinatura de documentos e reuniões CFO, congresso internacional de tpd's e reunião com cro's sudeste.		350,00			
01/10/2019	13252	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2710, aviso de debito 01/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília dias 01 e 02/10 e São Paulo dias 03 e 04/10/2019, assinatura de documentos e reuniões CFO, congresso internacional de tpd's e reunião com cro's sudeste.	350,00				
Acumulado até o dia:						303.077,16	303.077,16	0,00
02/10/2019	11569	308/19	Liquidado a Outair Bastazini Filho, liquidação do empenho 2675, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 04/10/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.		350,00			
02/10/2019	11570	308/19	Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação do empenho 2675, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 04/10/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.	350,00				
Acumulado até o dia:						303.427,16	303.427,16	0,00
04/10/2019	11604	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2794, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 09/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
04/10/2019	11605	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2794, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 09/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
04/10/2019	11740	161/19	Liquidado a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 2786, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
04/10/2019	11741	161/19	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 2786, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2019	11775	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2789, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 09/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
04/10/2019	11776	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2789, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 09/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
04/10/2019	11780	159/19	Liquidado a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 2741, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o Acre, dias 06 a 08/10/2019, comissão para elaboração de inventário e avaliação de bens imóveis de propriedade do CFO.		350,00			
04/10/2019	11781	159/19	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 2741, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o Acre, dias 06 a 08/10/2019, comissão para elaboração de inventário e avaliação de bens imóveis de propriedade do CFO.	350,00				
04/10/2019	11908	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 2790, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
04/10/2019	11909	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 2790, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
04/10/2019	11920	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2742, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o Acre, dias 06 a 08/10/2019, comissão para elaboração de inventário e avaliação de bens imóveis de propriedade do CFO.		350,00			
04/10/2019	11921	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2742, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o Acre, dias 06 a 08/10/2019, comissão para elaboração de inventário e avaliação de bens imóveis de propriedade do CFO.	350,00				
04/10/2019	11932	168/19	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 2793, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 09/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
04/10/2019	11933	168/19	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 2793, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 09/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2019	11986	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2785, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
04/10/2019	11987	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2785, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
04/10/2019	12046	167/19	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 2746, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 07 a 10/10/2019, reunião da comissão de políticas publicas / prêmio nacional cfo de saude bucal.		350,00			
04/10/2019	12047	167/19	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 2746, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 07 a 10/10/2019, reunião da comissão de políticas publicas / prêmio nacional cfo de saude bucal.	350,00				
04/10/2019	12496	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2758, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 07 a 10/10/2019, reunião e despachos com a secretaria de comissões do CFO.		350,00			
04/10/2019	12497	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2758, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 07 a 10/10/2019, reunião e despachos com a secretaria de comissões do CFO.	350,00				
04/10/2019	12587	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2732, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque , dias 07 a 10/10/2019, Reunião da comissão de saúde complementar do CFO.		350,00			
04/10/2019	12588	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2732, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque , dias 07 a 10/10/2019, Reunião da comissão de saúde complementar do CFO.	350,00				
04/10/2019	13265	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2750, aviso de debito 04/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 11/10/2019, reunião com setores do CFO e reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
04/10/2019	13266	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2750, aviso de debito 04/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 11/10/2019, reunião com setores do CFO e reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						307.627,16	307.627,16	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2019	11679	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2489, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.		350,00			
07/10/2019	11680	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2489, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.	350,00				
07/10/2019	11815	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2532, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.		350,00			
07/10/2019	11816	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2532, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.	350,00				
07/10/2019	11835	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2664, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.		350,00			
07/10/2019	11836	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2664, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.	350,00				
07/10/2019	11913	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2667, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 11/10/2019. Participar da Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 322º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.		350,00			
07/10/2019	11914	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2667, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 11/10/2019. Participar da Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 322º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.	350,00				
07/10/2019	11937	171/19	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 2736, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.		350,00			
07/10/2019	11938	171/19	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 2736, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2019	12098	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2682, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/10/2019 a 11/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.		350,00			
07/10/2019	12099	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2682, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/10/2019 a 11/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.	350,00				
07/10/2019	12445	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2604, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.		350,00			
07/10/2019	12446	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2604, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.	350,00				
07/10/2019	12525	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 2739, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.		350,00			
07/10/2019	12526	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 2739, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:								
08/10/2019	11768	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 2735, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.		350,00			
08/10/2019	11769	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 2735, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.	350,00				
08/10/2019	11855	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2777, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
08/10/2019	11856	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2777, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
08/10/2019	11866	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2771, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
						310.427,16	310.427,16	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2019	11867	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2771, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
08/10/2019	11954	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2772, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
08/10/2019	11955	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2772, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
08/10/2019	12076	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2723, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.		350,00			
08/10/2019	12077	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2723, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.	350,00				
08/10/2019	12112	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 2781, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião da comissão de educação do CFO.		350,00			
08/10/2019	12113	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 2781, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião da comissão de educação do CFO.	350,00				
08/10/2019	12128	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2765, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
08/10/2019	12129	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2765, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
08/10/2019	12428	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2754, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro e Brasília, dias 10 a 12/10/2019, representar CFO na 1ª olimpíada odontológica cro -rj e reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
08/10/2019	12429	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2754, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro e Brasília, dias 10 a 12/10/2019, representar CFO na 1ª olimpíada odontológica cro -rj e reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						313.227,16	313.227,16	0,00
09/10/2019	12198	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2764, aviso de debito 09,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
09/10/2019	12199	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2764, aviso de debito 09,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						313.577,16	313.577,16	0,00
10/10/2019	11989	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2846, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Manaus-am, dias 10 a 12/10/2019, representar CFO na entrega do prêmio nacional de saúde bucal.		350,00			
10/10/2019	11990	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2846, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Manaus-am, dias 10 a 12/10/2019, representar CFO na entrega do prêmio nacional de saúde bucal.	350,00				
10/10/2019	12061	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 2824, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 10/10/2019, reunião da comissão de educação do CFO.		350,00			
10/10/2019	12062	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 2824, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 10/10/2019, reunião da comissão de educação do CFO.	350,00				
10/10/2019	12324	202/19	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 2454, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.		350,00			
10/10/2019	12325	202/19	Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 2454, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.	350,00				
10/10/2019	12501	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2757, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque, reunião e despachos com a secretaria de comissões do CFO.		350,00			
10/10/2019	12502	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2757, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque, reunião e despachos com a secretaria de comissões do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2019	13324	202/19	Estorno do pagamento 2424 pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, empenho 1967, aviso de credito 10/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		350,00			
10/10/2019	13327	202/19	Cancelamento da liquidação nº 2324, do Empenho 1967, favorecido Sandro Alex Neto B. Ferreira, recibo nº , em função de Estorno do pagamento 2424 pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, empenho 1967, aviso de credito 10/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	350,00				
Acumulado até o dia:						315.327,16	315.327,16	0,00
11/10/2019	11660	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2782, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 a 15/10/2019. Acompanhar e Subsidiar as Reuniões das Comissões do CFO que estarão presentes nos dias 14 e 15/10/2019.		350,00			
11/10/2019	11661	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2782, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 a 15/10/2019. Acompanhar e Subsidiar as Reuniões das Comissões do CFO que estarão presentes nos dias 14 e 15/10/2019.	350,00				
11/10/2019	11688	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2799, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 13 a 14/10/2019, organização do fórum de fiscalização junto a coordenação geral das comissões.		350,00			
11/10/2019	11689	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2799, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 13 a 14/10/2019, organização do fórum de fiscalização junto a coordenação geral das comissões.	350,00				
11/10/2019	11942	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 2670, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 a 16/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
11/10/2019	11943	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 2670, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 a 16/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
11/10/2019	11975	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 2671, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 a 16/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2019	11976	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 2671, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 a 16/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
11/10/2019	11999	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2650, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 e 17/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
11/10/2019	12000	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2650, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 e 17/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
11/10/2019	12004	144/19	Estorno do pagamento 3376 pago a Luiz Carlos Basilio Paes, empenho 2650, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 e 17/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
11/10/2019	12005	144/19		350,00				
Acumulado até o dia:						317.427,16	317.427,16	0,00
14/10/2019	11600	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2804, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para curitiba-pr, dias 16 a 17/10 XIV CIOPAR.		350,00			
14/10/2019	11601	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2804, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para curitiba-pr, dias 16 a 17/10 XIV CIOPAR.	350,00				
14/10/2019	11619	318/19	Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 2826, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 16 a 17/10/2019, representar CFO como preposto em audiência trabalhista.		350,00			
14/10/2019	11620	318/19	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 2826, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 16 a 17/10/2019, representar CFO como preposto em audiência trabalhista.	350,00				
14/10/2019	12051	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 2816, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 15 e 16/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.		350,00			
14/10/2019	12052	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 2816, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 15 e 16/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2019	12135	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2811, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref, a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 16/10/2019 reunião da comissão parlamentar do CFO.		350,00			
14/10/2019	12136	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2811, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref, a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 16/10/2019 reunião da comissão parlamentar do CFO.	350,00				
14/10/2019	12247	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2607, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarques para Maceió-AL, dias 15 a 20/10/2019, 27º congresso brasileiro de odontopediatria ABOPED.		350,00			
14/10/2019	12248	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2607, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarques para Maceió-AL, dias 15 a 20/10/2019, 27º congresso brasileiro de odontopediatria ABOPED.	350,00				
14/10/2019	12285	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2827, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 16 a 17/10/2019, representar CFO em audiência trabalhista.		350,00			
14/10/2019	12286	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2827, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 16 a 17/10/2019, representar CFO em audiência trabalhista.	350,00				
14/10/2019	12296	245/19	Liquidado a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 2813, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, ref, a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 15 e 16/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.		350,00			
14/10/2019	12297	245/19	Pago a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 2813, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, ref, a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 15 e 16/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.	350,00				
14/10/2019	12452	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2518, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Maceió (AL), no período de 15/10/19 a 16/10/2019. Representar o CFO na Solenidade de abertura do 27º Congresso Brasileiro de Odontologia.		350,00			
14/10/2019	12453	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2518, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Maceió (AL), no período de 15/10/19 a 16/10/2019. Representar o CFO na Solenidade de abertura do 27º Congresso Brasileiro de Odontologia.	350,00				
14/10/2019	12466	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2810, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref, a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 15 e 16/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2019	12467	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2810, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 15 e 16/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.	350,00				
14/10/2019	12590	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2832, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Curitiba-pr, dias 15 a 17/10/2019, participação do fórum de planos odontológicos no XIV CIOPAR.		350,00			
14/10/2019	12591	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2832, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Curitiba-pr, dias 15 a 17/10/2019, participação do fórum de planos odontológicos no XIV CIOPAR.	350,00				
14/10/2019	13276	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2803, aviso de debito 14/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Curitiba-pr, dias 15 a 16/10 XIV CIOPAR e Maceió-al dias 17 a 18/10/2019, reunião de diretoria do CFO com CRO's Nordeste.		350,00			
14/10/2019	13277	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2803, aviso de debito 14/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Curitiba-pr, dias 15 a 16/10 XIV CIOPAR e Maceió-al dias 17 a 18/10/2019, reunião de diretoria do CFO com CRO's Nordeste.	350,00				
Acumulado até o dia:						321.277,16	321.277,16	0,00
15/10/2019	11761	258/19	Liquidado a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 2876, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Maceió (AL), no período 17/10/2019 a 19/10/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Nordeste.		350,00			
15/10/2019	11762	258/19	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 2876, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Maceió (AL), no período 17/10/2019 a 19/10/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Nordeste.	350,00				
15/10/2019	11972	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2870, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 14 a 17/10/2019, reunião da comissão de legislação.		350,00			
15/10/2019	11973	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2870, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 14 a 17/10/2019, reunião da comissão de legislação.	350,00				
15/10/2019	12095	199/19	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2587, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Maceió, dias 17 a 19/10/2019, reunião com presidentes do nordeste.		350,00			
15/10/2019	12096	199/19	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2587, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Maceió, dias 17 a 19/10/2019, reunião com presidentes do nordeste.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2019	12182	196/19	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2482, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para maceio -al, dias 17 a 18/10/2019, reunião CFO com CRO´s nordeste.		350,00			
15/10/2019	12183	196/19	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2482, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para maceio -al, dias 17 a 18/10/2019, reunião CFO com CRO´s nordeste.	350,00				
15/10/2019	12305	310/19	Liquidado a José Mário Lobo de Melo, liquidação do empenho 2707, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Mário Lobo de Melo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para maceió-al, dias 17 a 19/10/2019, reunião da diretoria do CFO com presidentes dos CRO´s da região nordeste.		350,00			
15/10/2019	12306	310/19	Pago a José Mário Lobo de Melo, liquidação do empenho 2707, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Mário Lobo de Melo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para maceió-al, dias 17 a 19/10/2019, reunião da diretoria do CFO com presidentes dos CRO´s da região nordeste.	350,00				
15/10/2019	12433	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2820, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Maceió-AL, dias 17 a 19/10/2019, 27º congresso de odontopediatria, reunião CFO com CRO´s nordeste.		350,00			
15/10/2019	12434	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2820, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Maceió-AL, dias 17 a 19/10/2019, 27º congresso de odontopediatria, reunião CFO com CRO´s nordeste.	350,00				
15/10/2019	12481	193/19	Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2483, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para maceio -al, dias 17 a 18/10/2019, reunião CFO com CRO´s nordeste.		350,00			
15/10/2019	12482	193/19	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2483, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para maceio -al, dias 17 a 18/10/2019, reunião CFO com CRO´s nordeste.	350,00				
15/10/2019	12504	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2821, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Maceió-AL, dias 17 a 19/10/2019, reunião CFO com CRO´s nordeste.		350,00			
15/10/2019	12505	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2821, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Maceió-AL, dias 17 a 19/10/2019, reunião CFO com CRO´s nordeste.	350,00				
15/10/2019	12687	150/19	Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 2612, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para maceió, dias 17 a 19/10/2019, reunião com presidentes do nordeste.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2019	12688	150/19	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 2612, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para maceió, dias 17 a 19/10/2019, reunião com presidentes do nordeste.	350,00				
Acumulado até o dia:						324.427,16	324.427,16	0,00
16/10/2019	12066	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 2588, aviso de debito 16,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para maceió, dia 18/10/2019, reunião com presidentes do nordeste.		350,00			
16/10/2019	12067	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 2588, aviso de debito 16,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para maceió, dia 18/10/2019, reunião com presidentes do nordeste.	350,00				
Acumulado até o dia:						324.777,16	324.777,16	0,00
18/10/2019	11591	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2863, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre, dias 20 a 23/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, nomeada pela portaria CFO - SEC 135/2019.		350,00			
18/10/2019	11592	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2863, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre, dias 20 a 23/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, nomeada pela portaria CFO - SEC 135/2019.	350,00				
18/10/2019	11624	320/19	Liquidado a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2898, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 21 e 22/10/2019, Preposto do CFO em audiência trabalhista.		350,00			
18/10/2019	11625	320/19	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2898, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 21 e 22/10/2019, Preposto do CFO em audiência trabalhista.	350,00				
18/10/2019	11667	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2902, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 22/10/2019, acompanhar os trabalhos desenvolvidos pela comissões do CFO.		350,00			
18/10/2019	11668	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2902, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 22/10/2019, acompanhar os trabalhos desenvolvidos pela comissões do CFO.	350,00				
18/10/2019	11693	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2856, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 23/10/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO x CRO's.		350,00			
18/10/2019	11694	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2856, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 23/10/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO x CRO's.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	11747	178/19	Liquidado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 2859, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 22 a 24/10/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico.		350,00			
18/10/2019	11748	178/19	Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 2859, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 22 a 24/10/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico.	350,00				
18/10/2019	11785	218/19	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 2853, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 23/10/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO x CRO s.		350,00			
18/10/2019	11786	218/19	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 2853, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 23/10/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO x CRO s.	350,00				
18/10/2019	11790	288/19	Liquidado a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 2858, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 22 a 23/10/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico.		350,00			
18/10/2019	11791	288/19	Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 2858, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 22 a 23/10/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico.	350,00				
18/10/2019	11795	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 2852, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 23/10/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO x CRO s.		350,00			
18/10/2019	11796	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 2852, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 23/10/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO x CRO s.	350,00				
18/10/2019	11846	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2888, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/10/2019 a 24/10/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		350,00			
18/10/2019	11847	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2888, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/10/2019 a 24/10/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	11923	059/19	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2899, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 21 e 22/10/2019, participar de audiência trabalhista.		350,00			
18/10/2019	11924	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2899, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 21 e 22/10/2019, participar de audiência trabalhista.	350,00				
18/10/2019	11961	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2801, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 20 a 22/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, portaria 135/2019 e 23 a 24/10/2019, reunião da comissão especial de projetos e parcerias e convenios do sistema cfo x cro's.		350,00			
18/10/2019	11962	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2801, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 20 a 22/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, portaria 135/2019 e 23 a 24/10/2019, reunião da comissão especial de projetos e parcerias e convenios do sistema cfo x cro's.	350,00				
18/10/2019	11994	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2884, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Campo Grande (MS), no período 21/10/2019 a 23/10/2019. Participar na qualidade de palestrante, do I Seminário Regional de Saúde Bucal.		350,00			
18/10/2019	11995	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2884, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Campo Grande (MS), no período 21/10/2019 a 23/10/2019. Participar na qualidade de palestrante, do I Seminário Regional de Saúde Bucal.	350,00				
18/10/2019	12107	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2866, aviso de debito 18,10,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque brasilia, dias 22 a 26/10/2019, reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			
18/10/2019	12108	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2866, aviso de debito 18,10,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque brasilia, dias 22 a 26/10/2019, reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				
18/10/2019	12115	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 2848, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para salvador-ba, dias 22 a 24/10/2019, reunião da comissão de educação do fórum dos conselhos federais da área de saúde.		350,00			
18/10/2019	12116	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 2848, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para salvador-ba, dias 22 a 24/10/2019, reunião da comissão de educação do fórum dos conselhos federais da área de saúde.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	12290	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2862, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre, dias 20 a 23/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, nomeada pela portaria CFO - SEC 135/2019.		350,00			
18/10/2019	12291	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2862, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre, dias 20 a 23/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, nomeada pela portaria CFO - SEC 135/2019.	350,00				
18/10/2019	12509	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2894, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 22/10/2019, reunião com a comissão de projetos do CFO e com coordenação do fórum de fiscalização, e dias 23 a 27/10/2019 em palmas - TO, I CICO, cong. intern. científico odontológico, V forum odontologia hospitalar e III fórum nacional de odontologia.		350,00			
18/10/2019	12510	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2894, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 22/10/2019, reunião com a comissão de projetos do CFO e com coordenação do fórum de fiscalização, e dias 23 a 27/10/2019 em palmas - TO, I CICO, cong. intern. científico odontológico, V forum odontologia hospitalar e III fórum nacional de odontologia.	350,00				
18/10/2019	13283	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2879, aviso de debito 18/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/10/2019 a 23/10/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO.		350,00			
18/10/2019	13284	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2879, aviso de debito 18/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/10/2019 a 23/10/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						330.727,16	330.727,16	0,00
21/10/2019	11582	261/19	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 2830, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/10/2019, reunião com comissão especial de avaliação de pedido de registro e inscrição de especialidade harmonização orofacial.		350,00			
21/10/2019	11583	261/19	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 2830, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/10/2019, reunião com comissão especial de avaliação de pedido de registro e inscrição de especialidade harmonização orofacial.	350,00				
21/10/2019	11822	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2887, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Salvador (BA), no período 23/10/2019 a 24/10/2019. Representar o CFO na 162ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - FCFAS.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2019	11823	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2887, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Salvador (BA), no período 23/10/2019 a 24/10/2019. Representar o CFO na 162º Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - FCFAS.	350,00				
21/10/2019	12280	260/19	Liquidado a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 2883, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/10/2019 a 25/10/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
21/10/2019	12281	260/19	Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 2883, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/10/2019 a 25/10/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
21/10/2019	12440	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2836, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para são paulo, dia 23/10/2019, fórum de saúde suplementar de são paulo, e Brasília, dias 24 e 25/10/2019, seminário sobre dívidas dos conselhos profissionais promovido pelo CNJ e reunião da comissão especial de avaliação do pedido de registro de harmonização orofacial.		350,00			
21/10/2019	12441	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2836, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para são paulo, dia 23/10/2019, fórum de saúde suplementar de são paulo, e Brasília, dias 24 e 25/10/2019, seminário sobre dívidas dos conselhos profissionais promovido pelo CNJ e reunião da comissão especial de avaliação do pedido de registro de harmonização orofacial.	350,00				
Acumulado até o dia:						332.127,16	332.127,16	0,00
22/10/2019	12250	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2880, aviso de debito 22,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 25/10/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
22/10/2019	12251	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2880, aviso de debito 22,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 25/10/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
Acumulado até o dia:						332.477,16	332.477,16	0,00
23/10/2019	12083	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2938, aviso de debito 23,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 24 e 25/10/2019, reunião da comissão especial de avaliação de registro especialidade em harmonização orofacial.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2019	12084	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2938, aviso de debito 23,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 24 e 25/10/2019, reunião da comissão especial de avaliação de registro especialidade em harmonização orofacial.	350,00				
23/10/2019	12471	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2904, aviso de debito 23,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para belo horizonte, dias 25 a 27/10/2019, reunião da comissão avaliadora do prêmio estadual de saúde bucal.		350,00			
23/10/2019	12472	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2904, aviso de debito 23,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para belo horizonte, dias 25 a 27/10/2019, reunião da comissão avaliadora do prêmio estadual de saúde bucal.	350,00				
Acumulado até o dia:						333.177,16	333.177,16	0,00
25/10/2019	11676	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2968, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28 a 30/10/2019, reunião para fórum nacional de fiscalização junto a coordenação das comissões.		350,00			
25/10/2019	11677	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2968, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28 a 30/10/2019, reunião para fórum nacional de fiscalização junto a coordenação das comissões.	350,00				
25/10/2019	11800	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2973, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28 e 29/10/2019, reunião para fórum de fiscalização junto a coordenação das comissões.		350,00			
25/10/2019	11801	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2973, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28 e 29/10/2019, reunião para fórum de fiscalização junto a coordenação das comissões.	350,00				
25/10/2019	11966	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2963, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 29 a 31/10/2019, reunião comitê gestor de acesso a informação junto a coordenação das comissões.		350,00			
25/10/2019	11967	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2963, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 29 a 31/10/2019, reunião comitê gestor de acesso a informação junto a coordenação das comissões.	350,00				
25/10/2019	12459	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2868, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 30/10 a 02/11/2019, reunião da comissão de ensino.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2019	12460	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2868, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 30/10 a 02/11/2019, reunião da comissão de ensino.	350,00				
25/10/2019	12486	084/19	Liquidado a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2950, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para São Paulo, dias 28 a 30/10/2019, reunião de consulta aos regionais da América Latina e Caribe, terceira reunião da conferência das partes na convenção de Minamata sobre mercúrio.		350,00			
25/10/2019	12487	084/19	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2950, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para São Paulo, dias 28 a 30/10/2019, reunião de consulta aos regionais da América Latina e Caribe, terceira reunião da conferência das partes na convenção de Minamata sobre mercúrio.	350,00				
25/10/2019	12517	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2940, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília e Vitória - ES, dias 29 e 30/10/2019, reunião com secretaria de comissões e reunião administrativa com presidente do CRO-ES.		350,00			
25/10/2019	12518	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2940, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília e Vitória - ES, dias 29 e 30/10/2019, reunião com secretaria de comissões e reunião administrativa com presidente do CRO-ES.	350,00				
25/10/2019	12535	196/19	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2970, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28 e 29/10/2019, reunião para fórum de fiscalização junto a coordenação das comissões.		350,00			
25/10/2019	12536	196/19	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2970, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28 e 29/10/2019, reunião para fórum de fiscalização junto a coordenação das comissões.	350,00				
25/10/2019	13317	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2942, aviso de debito 25/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 29/10/2019, assinatura de documentos e reuniões com setores, espírito santo, dia 30/10/2019 visita a sede do CRO e reunião com presidente, e gramado dias 31/10 a 03/11/2019, I congresso brasileiro de harmonização orofacial da ABRAHOF.		350,00			
25/10/2019	13318	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2942, aviso de debito 25/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 29/10/2019, assinatura de documentos e reuniões com setores, espírito santo, dia 30/10/2019 visita a sede do CRO e reunião com presidente, e gramado dias 31/10 a 03/11/2019, I congresso brasileiro de harmonização orofacial da ABRAHOF.	350,00				
Acumulado até o dia:						335.977,16	335.977,16	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2019	11615	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2948, aviso de debito 28,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 30 a 31/10/2019, reunião de grupo técnico de conteúdo e estrutura - ANS.		350,00			
28/10/2019	11616	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2948, aviso de debito 28,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 30 a 31/10/2019, reunião de grupo técnico de conteúdo e estrutura - ANS.	350,00				
28/10/2019	12257	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2748, aviso de debito 28,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para gramado-RS, 1º congresso brasileiro de harmonização orofacial da ABRAHOF.		350,00			
28/10/2019	12258	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2748, aviso de debito 28,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para gramado-RS, 1º congresso brasileiro de harmonização orofacial da ABRAHOF.	350,00				
28/10/2019	12264	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 2925, aviso de debito 28,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília - DF, dias 30/10 a 02/11/19, reunião da comissão de ensino.		350,00			
28/10/2019	12265	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 2925, aviso de debito 28,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília - DF, dias 30/10 a 02/11/19, reunião da comissão de ensino.	350,00				
28/10/2019	13333	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 2936, aviso de debito 28/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 30/10 a 01/11/2019, reunião da comissão de ensino do CFO. CC 32917-7		350,00			
28/10/2019	13334	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 2936, aviso de debito 28/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 30/10 a 01/11/2019, reunião da comissão de ensino do CFO. CC 32917-7	350,00				
Acumulado até o dia:								
29/10/2019	11551	326/19	Liquidado a Júlio César Sanfelice, liquidação do empenho 2975, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28 a 29/10/2019, reunião para tratar do fórum nacional de fiscalização junto a coordenação de comissões.		350,00			
29/10/2019	11552	326/19	Pago a Júlio César Sanfelice, liquidação do empenho 2975, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28 a 29/10/2019, reunião para tratar do fórum nacional de fiscalização junto a coordenação de comissões.	350,00				
						337.377,16	337.377,16	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	11559	327/19	Liquidado a Christianny de Souza Carvalho, liquidação do empenho 2979, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 29/10/2019, reunião para tratar do fórum nacional de fiscalização junto a coordenação de comissões.		350,00			
29/10/2019	11560	327/19	Pago a Christianny de Souza Carvalho, liquidação do empenho 2979, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 29/10/2019, reunião para tratar do fórum nacional de fiscalização junto a coordenação de comissões.	350,00				
29/10/2019	11565	328/19	Liquidado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, liquidação do empenho 2976, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28 a 29/10/2019, reunião para tratar do fórum nacional de fiscalização junto a coordenação de comissões.		350,00			
29/10/2019	11566	328/19	Pago a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, liquidação do empenho 2976, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28 a 29/10/2019, reunião para tratar do fórum nacional de fiscalização junto a coordenação de comissões.	350,00				
Acumulado até o dia:						338.427,16	338.427,16	0,00
31/10/2019	12090	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2966, aviso de debito 31,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 31/10 a 02/11/2019, reunião da comissão de ensino.		350,00			
31/10/2019	12091	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2966, aviso de debito 31,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 31/10 a 02/11/2019, reunião da comissão de ensino.	350,00				
Acumulado até o dia:						338.777,16	338.777,16	0,00
01/11/2019	12898	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 3024, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 07/11/2019, reunião extraordinária da comissão de educação do fórum dos conselhos federais da área de saúde - FCFAS.		350,00			
01/11/2019	12899	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 3024, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 07/11/2019, reunião extraordinária da comissão de educação do fórum dos conselhos federais da área de saúde - FCFAS.	350,00				
01/11/2019	13132	170/19	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 2953, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.		350,00			
01/11/2019	13133	170/19	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 2953, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.	350,00				
01/11/2019	13307	179/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2983, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde complementar.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	13308	179/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2983, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde complementar.	350,00				
01/11/2019	13347	168/19	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 2991, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.		350,00			
01/11/2019	13348	168/19	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 2991, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.	350,00				
01/11/2019	13715	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2987, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.		350,00			
01/11/2019	13716	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2987, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.	350,00				
01/11/2019	13751	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2872, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 08/11/2019, 16ª conferência nacional de saúde e 323 reunião do conselho nacional de saúde.		350,00			
01/11/2019	13752	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2872, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 08/11/2019, 16ª conferência nacional de saúde e 323 reunião do conselho nacional de saúde.	350,00				
01/11/2019	13813	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3032, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 06/11/2019, reunião com secretaria das comissões para tratar do fórum de fiscalização e premio nacional de saúde bucal.		350,00			
01/11/2019	13814	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3032, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 06/11/2019, reunião com secretaria das comissões para tratar do fórum de fiscalização e premio nacional de saúde bucal.	350,00				
01/11/2019	13945	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2984, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	13946	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2984, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.	350,00				
01/11/2019	14657	167/19	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 2988, aviso de debito 01/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar. CC 19521-9		350,00			
01/11/2019	14658	167/19	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 2988, aviso de debito 01/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar. CC 19521-9	350,00				
Acumulado até o dia:						341.927,16	341.927,16	0,00
04/11/2019	12964	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 2946, aviso de debito 04,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.		350,00			
04/11/2019	12965	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 2946, aviso de debito 04,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.	350,00				
04/11/2019	13517	169/19	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 2954, aviso de debito 04,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.		350,00			
04/11/2019	13518	169/19	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 2954, aviso de debito 04,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.	350,00				
Acumulado até o dia:						342.627,16	342.627,16	0,00
05/11/2019	13623	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 2994, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto velho - RO, dias 07 a 09/11/2019, observar eleição cro-ro.		350,00			
05/11/2019	13624	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2994, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto velho - RO, dias 07 a 09/11/2019, observar eleição cro-ro.	350,00				
05/11/2019	13820	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3016, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Lisboa - Portugal, dias 13 a 17/11/2019, 28º Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas OMD Portugal, com a presença das entidades de classe Odontológicas Brasileiras.		525,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	13821	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3016, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Lisboa - Portugal, dias 13 a 17/11/2019, 28º Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas OMD Portugal, com a presença das entidades de classe Odontológicas Brasileiras.	525,00				
05/11/2019	14145	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2993, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto velho - RO, dias 07 a 09/11/2019, observar eleição cro-ro.		350,00			
05/11/2019	14146	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2993, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto velho - RO, dias 07 a 09/11/2019, observar eleição cro-ro.	350,00				
05/11/2019	14202	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3067, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 07 a 08/11/2019, reunião com equipe do financeiro.		350,00			
05/11/2019	14203	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3067, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 07 a 08/11/2019, reunião com equipe do financeiro.	350,00				
05/11/2019	14595	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3046, aviso de debito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília e São Paulo, dias 04 a 06/11/2019, assinatura de documentos e reunião com setores do CFO e reunião com presidente da SBTI em São Paulo. CC 40213-3		350,00			
05/11/2019	14596	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3046, aviso de debito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília e São Paulo, dias 04 a 06/11/2019, assinatura de documentos e reunião com setores do CFO e reunião com presidente da SBTI em São Paulo. CC 40213-3	350,00				
05/11/2019	14600	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3017, aviso de debito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Lisboa - Portugal, dias 13 a 17/11/2019, 28º Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas OMD Portugal, com a presença das entidades de classe Odontológicas Brasileiras. CC 40213-3		525,00			
05/11/2019	14601	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3017, aviso de debito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Lisboa - Portugal, dias 13 a 17/11/2019, 28º Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas OMD Portugal, com a presença das entidades de classe Odontológicas Brasileiras. CC 40213-3	525,00				
05/11/2019	14724	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3065, aviso de debito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 07 a 09/11/2019, despachos da comissão de harmonização orofacial. CC 1051781-4		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	14725	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3065, aviso de debito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 07 a 09/11/2019, despachos da comissão de harmonização orofacial. CC 1051781-4	350,00				
Acumulado até o dia:						345.427,16	345.427,16	0,00
08/11/2019	12848	305/19	Liquidado a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 2932, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre - RS, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de ética do CFO.		350,00			
08/11/2019	12849	305/19	Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 2932, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre - RS, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de ética do CFO.	350,00				
08/11/2019	12904	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 3027, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 14/11/2019, reunião da comissão de educação.		350,00			
08/11/2019	12905	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 3027, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 14/11/2019, reunião da comissão de educação.	350,00				
08/11/2019	12957	087/19	Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2933, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre - RS, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de ética do CFO.		350,00			
08/11/2019	12958	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2933, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre - RS, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de ética do CFO.	350,00				
08/11/2019	12989	146/19	Liquidado a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 3001, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 12/11/2019, reunião da comissão do mercosul.		350,00			
08/11/2019	12990	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 3001, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 12/11/2019, reunião da comissão do mercosul.	350,00				
08/11/2019	13168	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2929, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre - RS, dias 11 a 13/11/2019, assessorar a reunião da comissão de ética do CFO.		350,00			
08/11/2019	13169	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2929, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre - RS, dias 11 a 13/11/2019, assessorar a reunião da comissão de ética do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2019	13229	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 3044, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, ref. Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF) dias 11 a 12/11/19 Reunião da comissão do Mercosul CFO.		350,00			
08/11/2019	13230	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 3044, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, ref. Auxílio Embarque / Desembarque em Brasilia (DF) dias 11 a 12/11/19 Reunião da comissão do Mercosul CFO.	350,00				
08/11/2019	13294	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 3030, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 12 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.		350,00			
08/11/2019	13295	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 3030, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 12 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.	350,00				
08/11/2019	13437	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 3038, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.		350,00			
08/11/2019	13438	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 3038, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.	350,00				
08/11/2019	13663	038/19	Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 3069, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre RS dias 12 a 14/11/2019, reunião da comissão processante do CFO.		350,00			
08/11/2019	13664	038/19	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 3069, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre RS dias 12 a 14/11/2019, reunião da comissão processante do CFO.	350,00				
08/11/2019	13781	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3070, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre RS dias 12 a 14/11/2019, reunião da comissão processante do CFO.		350,00			
08/11/2019	13782	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3070, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre RS dias 12 a 14/11/2019, reunião da comissão processante do CFO.	350,00				
08/11/2019	13940	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 3026, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2019	13941	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 3026, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.	350,00				
08/11/2019	13962	171/19	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 3039, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.		350,00			
08/11/2019	13963	171/19	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 3039, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.	350,00				
08/11/2019	14119	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3073, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 12 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação e outras demandas da secretaria das comissões.		350,00			
08/11/2019	14120	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3073, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 12 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação e outras demandas da secretaria das comissões.	350,00				
08/11/2019	14136	154/19	Liquidado a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2927, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Porto Alegre - RS, dias 11 a 12/11/2019, reunião da comissão de ética do CFO.		350,00			
08/11/2019	14137	154/19	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2927, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Porto Alegre - RS, dias 11 a 12/11/2019, reunião da comissão de ética do CFO.	350,00				
08/11/2019	14642	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 3080, aviso de debito 08/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período 12/11/2019 a 14/11/2019. Participar da reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-135/2019. CC 22825-7		350,00			
08/11/2019	14643	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 3080, aviso de debito 08/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período 12/11/2019 a 14/11/2019. Participar da reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-135/2019. CC 22825-7	350,00				
08/11/2019	14845	034/19	Estorno do pagamento 3415 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 2811, aviso de credito 08/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 16/10/2019 reunião da comissão parlamentar do CFO. Devolução dos empenhos 2811 e 2812, Renato Codeceira, devido ao não comparecimento ao evento.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2019	14846	034/19	Cancelamento da liquidação nº 3245, do Empenho 2811, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de Devolução dos empenhos 2811 e 2812, Renato Codeceira, devido ao não comparecimento ao evento.	350,00				
Acumulado até o dia:						351.027,16	351.027,16	0,00
12/11/2019	14208	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3161, aviso de debito 12,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 14/11/2019 a 17/11/2019. Representar o CFO no 25º Encontro Anual da SBOE e IV Congresso Dentista Facial.		350,00			
12/11/2019	14209	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3161, aviso de debito 12,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 14/11/2019 a 17/11/2019. Representar o CFO no 25º Encontro Anual da SBOE e IV Congresso Dentista Facial.	350,00				
12/11/2019	14729	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3158, aviso de debito 12/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 12/11/2019 a 14/11/2019. Representar o CFO na Bodas de Prata da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética - SBOE. CC 1051781-4		350,00			
12/11/2019	14730	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3158, aviso de debito 12/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 12/11/2019 a 14/11/2019. Representar o CFO na Bodas de Prata da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética - SBOE. CC 1051781-4	350,00				
12/11/2019	14734	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3004, aviso de debito 12/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 15 a 17/11/2019, IV congresso internacional dentista facial. CC 1051781-4		350,00			
12/11/2019	14735	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3004, aviso de debito 12/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 15 a 17/11/2019, IV congresso internacional dentista facial. CC 1051781-4	350,00				
Acumulado até o dia:						352.077,16	352.077,16	0,00
13/11/2019	12813	329/19	Liquidado a Glória André Feighelstein, liquidação do empenho 3053, aviso de debito 13,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glória André Feighelstein, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para aracajú - SE, dias 15 a 18/11/2019, II encontro nacional de preticas integrativas em saúde, IV encontro Nordeste de práticas em saúde.		350,00			
13/11/2019	12814	329/19	Pago a Glória André Feighelstein, liquidação do empenho 3053, aviso de debito 13,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glória André Feighelstein, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para aracajú - SE, dias 15 a 18/11/2019, II encontro nacional de preticas integrativas em saúde, IV encontro Nordeste de práticas em saúde.	350,00				
Acumulado até o dia:						352.427,16	352.427,16	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2019	12969	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 3116, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CROs.		350,00			
14/11/2019	12970	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 3116, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CROs.	350,00				
14/11/2019	13153	245/19	Liquidado a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 3227, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
14/11/2019	13154	245/19	Pago a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 3227, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
14/11/2019	13165	219/19	Liquidado a Olmir Cadore, liquidação do empenho 3042, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 18 a 20/11/2019, reunião da comissão parlamentar.		350,00			
14/11/2019	13166	219/19	Pago a Olmir Cadore, liquidação do empenho 3042, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 18 a 20/11/2019, reunião da comissão parlamentar.	350,00				
14/11/2019	13232	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 3219, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 22/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
14/11/2019	13233	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 3219, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 22/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
14/11/2019	13258	243/19	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 3149, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2019	13259	243/19	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 3149, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	350,00				
14/11/2019	13430	072/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 2981, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 18 a 20/11/2019, reunião da comissão de legislação do CFO.		350,00			
14/11/2019	13431	072/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 2981, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 18 a 20/11/2019, reunião da comissão de legislação do CFO.	350,00				
14/11/2019	13442	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 3226, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
14/11/2019	13443	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 3226, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
14/11/2019	13616	058/19	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 3105, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		350,00			
14/11/2019	13617	058/19	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 3105, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	350,00				
14/11/2019	13668	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3055, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 20 a 23/11/2019, reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			
14/11/2019	13669	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3055, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 20 a 23/11/2019, reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				
14/11/2019	13858	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3084, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 21/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs; e Reunião para tratar do Fórum de Fiscalização do Exercício Profissional CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2019	13859	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3084, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 21/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs; e Reunião para tratar do Fórum de Fiscalização do Exercício Profissional CFO.	350,00				
14/11/2019	14177	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3060, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 18 a 19/11/2019, reunião da comissão parlamentar.		350,00			
14/11/2019	14178	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3060, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 18 a 19/11/2019, reunião da comissão parlamentar.	350,00				
14/11/2019	14435	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3124, aviso de debito 14/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 21/11/2019. Participar da 163ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - FCFAS. CC 64-7		350,00			
14/11/2019	14436	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3124, aviso de debito 14/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 21/11/2019. Participar da 163ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - FCFAS. CC 64-7	350,00				
Acumulado até o dia:						356.627,16	356.627,16	0,00
18/11/2019	12875	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 3189, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 21/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
18/11/2019	12876	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 3189, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 21/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
18/11/2019	12889	173/19	Liquidado a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 3128, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
18/11/2019	12890	173/19	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 3128, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	12945	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3125, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 23/11/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		350,00			
18/11/2019	12946	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3125, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 23/11/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	350,00				
18/11/2019	12977	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 3156, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Ibiporã (PR), no período de 17/11/2019 a 19/11/2019. Representar o CFO na Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO, da cadeira Odontológica ao Município de Ibiporã.		350,00			
18/11/2019	12978	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 3156, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Ibiporã (PR), no período de 17/11/2019 a 19/11/2019. Representar o CFO na Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO, da cadeira Odontológica ao Município de Ibiporã.	350,00				
18/11/2019	13059	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 3223, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 21/11/2019. Participar da Reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		350,00			
18/11/2019	13060	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 3223, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 21/11/2019. Participar da Reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	350,00				
18/11/2019	13356	218/19	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 3113, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CROs.		350,00			
18/11/2019	13357	218/19	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 3113, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CROs.	350,00				
18/11/2019	13590	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 3089, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 21/11/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	13591	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 3089, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 21/11/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
18/11/2019	13630	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3109, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		350,00			
18/11/2019	13631	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3109, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	350,00				
18/11/2019	13709	327/19	Liquidado a Christianny de Souza Carvalho, liquidação do empenho 3148, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		350,00			
18/11/2019	13710	327/19	Pago a Christianny de Souza Carvalho, liquidação do empenho 3148, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	350,00				
18/11/2019	13733	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3081, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs, Comissão de Legislação.		350,00			
18/11/2019	13734	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3081, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs, Comissão de Legislação.	350,00				
18/11/2019	13755	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 3153, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar da 203ª Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde - CIRHRT/CNS.		350,00			
18/11/2019	13756	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 3153, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar da 203ª Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde - CIRHRT/CNS.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	13786	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3088, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 22/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs; e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).		350,00			
18/11/2019	13787	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3088, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 22/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs; e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).	350,00				
18/11/2019	13823	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3085, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 19/11/2019 a 22/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs; e Grupo de Trabalho para tratar do Fórum de Fiscalização do CFO.		350,00			
18/11/2019	13824	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3085, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 19/11/2019 a 22/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs; e Grupo de Trabalho para tratar do Fórum de Fiscalização do CFO.	350,00				
18/11/2019	13917	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3121, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 22/11/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).		350,00			
18/11/2019	13918	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3121, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 22/11/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).	350,00				
18/11/2019	13950	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 3230, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar da 24ª Reunião da Comissão Intersetorial de Saúde suplementar / CISS.		350,00			
18/11/2019	13951	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 3230, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar da 24ª Reunião da Comissão Intersetorial de Saúde suplementar / CISS.	350,00				
18/11/2019	14002	328/19	Liquidado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, liquidação do empenho 3101, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	14003	328/19	Pago a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, liquidação do empenho 3101, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	350,00				
18/11/2019	14124	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3097, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar da Reunião Preparatória para o Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.		350,00			
18/11/2019	14125	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3097, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar da Reunião Preparatória para o Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.	350,00				
18/11/2019	14211	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3217, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 22/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
18/11/2019	14212	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3217, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 22/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
18/11/2019	14427	331/19	Liquidado a Dalmir Tobias Viana, liquidação do empenho 3112, aviso de debito 18/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO. CC 19425-5		350,00			
18/11/2019	14428	331/19	Pago a Dalmir Tobias Viana, liquidação do empenho 3112, aviso de debito 18/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO. CC 19425-5	350,00				
18/11/2019	14689	326/19	Liquidado a Júlio César Sanfelice, liquidação do empenho 3108, aviso de debito 18/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO. CC 125593-2		350,00			
18/11/2019	14690	326/19	Pago a Júlio César Sanfelice, liquidação do empenho 3108, aviso de debito 18/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO. CC 125593-2	350,00				
Acumulado até o dia:						363.627,16	363.627,16	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2019	13173	260/19	Liquidado a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 3117, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/11/2019 a 22/11/2019. Participar de reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
19/11/2019	13174	260/19	Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 3117, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/11/2019 a 22/11/2019. Participar de reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
19/11/2019	13400	196/19	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 3104, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		350,00			
19/11/2019	13401	196/19	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 3104, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	350,00				
19/11/2019	13881	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3120, aviso de debito 19,,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/11/2019 a 22/11/2019. Participar de reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
19/11/2019	13882	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3120, aviso de debito 19,,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/11/2019 a 22/11/2019. Participar de reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
19/11/2019	14150	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3196, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Velho (RO), no período de 21/11/2019 a 23/11/2019. Participar como observador do CFO em Eleição 2º Turno CRO-RO.		350,00			
19/11/2019	14151	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3196, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Velho (RO), no período de 21/11/2019 a 23/11/2019. Participar como observador do CFO em Eleição 2º Turno CRO-RO.	350,00				
19/11/2019	14741	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3222, aviso de debito 19/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/11/2019 a 22/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial. CC 1051781-4		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2019	14742	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3222, aviso de debito 19/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/11/2019 a 22/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial. CC 1051781-4	350,00				
Acumulado até o dia:						365.377,16	365.377,16	0,00
21/11/2019	14058	350/19	Liquidado a Vanderson Luiz Costa, liquidação do empenho 3393, aviso de debito 21,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vanderson Luiz Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 e 21/11/2019. Participar de Reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.		350,00			
21/11/2019	14059	350/19	Pago a Vanderson Luiz Costa, liquidação do empenho 3393, aviso de debito 21,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vanderson Luiz Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 e 21/11/2019. Participar de Reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.	350,00				
21/11/2019	14606	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3405, aviso de debito 21/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25/11/19 a 29/11/2019 Participar do Forum Nacional de Fiscalizaçao do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal. CC 40213-3		350,00			
21/11/2019	14607	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3405, aviso de debito 21/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25/11/19 a 29/11/2019 Participar do Forum Nacional de Fiscalizaçao do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal. CC 40213-3	350,00				
21/11/2019	14855	035/19	Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 3292, aviso de debito 21/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Velho (RO), no período de 21/11/2019 a 23/11/2019. Participar como Observador do CFO na Eleição em 2º turno no CRO-RO. CC 50257-x		350,00			
21/11/2019	14856	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 3292, aviso de debito 21/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Velho (RO), no período de 21/11/2019 a 23/11/2019. Participar como Observador do CFO na Eleição em 2º turno no CRO-RO. CC 50257-x	350,00				
Acumulado até o dia:						366.427,16	366.427,16	0,00
22/11/2019	12952	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3366, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	12953	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3366, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	12972	158/19	Liquidado a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 3263, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional.		350,00			
22/11/2019	12973	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 3263, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional.	350,00				
22/11/2019	13035	209/19	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 3205, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	13036	209/19	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 3205, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	13069	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 3208, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	13070	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 3208, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	13158	245/19	Liquidado a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 3369, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	13159	245/19	Pago a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 3369, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	13191	200/19	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 3363, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	13192	200/19	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 3363, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	13198	199/19	Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 3336, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	13199	199/19	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 3336, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	13269	243/19	Liquidado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 3359, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	13270	243/19	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 3359, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	13301	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 3144, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	13302	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 3144, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	13351	150/19	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 3145, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	13352	150/19	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 3145, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	13363	218/19	Liquidado a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 3379, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.		350,00			
22/11/2019	13364	218/19	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 3379, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.	350,00				
22/11/2019	13372	202/19	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 3213, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	13373	202/19	Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 3213, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	13403	196/19	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 3321, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	13404	196/19	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 3321, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	13422	198/19	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 3137, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	13423	198/19	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 3137, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	13464	185/19	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 3212, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	13465	185/19	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 3212, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	13522	351/19	Liquidado a Luciana Bussolaro, liquidação do empenho 3234, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Bussolaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	13523	351/19	Pago a Luciana Bussolaro, liquidação do empenho 3234, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Bussolaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	13603	231/19	Liquidado a Erickson Palma Silva, liquidação do empenho 3320, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	13604	231/19	Pago a Erickson Palma Silva, liquidação do empenho 3320, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	13637	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3140, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	13638	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3140, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	13640	367/19	Liquidado a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 3333, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	13641	367/19	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 3333, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	13673	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3216, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 30/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
22/11/2019	13674	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3216, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 30/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
22/11/2019	13686	188/19	Liquidado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 3325, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	13687	188/19	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 3325, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	13718	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 3289, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/11/2019. Representar o CFO na 100ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS).		350,00			
22/11/2019	13719	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 3289, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/11/2019. Representar o CFO na 100ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS).	350,00				
22/11/2019	13791	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3362, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	13792	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3362, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	13861	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3209, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	13862	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3209, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	13901	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 3273, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	13902	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 3273, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	13922	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3267, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	13923	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3267, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	14009	328/19	Liquidado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, liquidação do empenho 3374, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.		350,00			
22/11/2019	14010	328/19	Pago a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, liquidação do empenho 3374, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	14114	327/19	Liquidado a Christianny de Souza Carvalho, liquidação do empenho 3378, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 26/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.		350,00			
22/11/2019	14115	327/19	Pago a Christianny de Souza Carvalho, liquidação do empenho 3378, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 26/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.	350,00				
22/11/2019	14131	194/19	Liquidado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 3340, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	14132	194/19	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 3340, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	14153	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3193, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	14154	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3193, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	14165	352/19	Liquidado a Ari Genezio Lafin, liquidação do empenho 3235, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ari Genezio Lafin, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	14166	352/19	Pago a Ari Genezio Lafin, liquidação do empenho 3235, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ari Genezio Lafin, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	14170	350/19	Liquidado a Vanderson Luiz Costa, liquidação do empenho 3231, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vanderson Luiz Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante, do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	14171	350/19	Pago a Vanderson Luiz Costa, liquidação do empenho 3231, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vanderson Luiz Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante, do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.	350,00				
22/11/2019	14180	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3329, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	14181	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3329, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	14195	353/19	Liquidado a Lucimara do Amaral Sarraff, liquidação do empenho 3243, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucimara do Amaral Sarraff, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	14196	353/19	Pago a Lucimara do Amaral Sarraff, liquidação do empenho 3243, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucimara do Amaral Sarraff, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	14218	063/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3269, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	14219	063/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3269, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
22/11/2019	14430	331/19	Liquidado a Dalmir Tobias Viana, liquidação do empenho 3152, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO. CC 19425-5		350,00			
22/11/2019	14431	331/19	Pago a Dalmir Tobias Viana, liquidação do empenho 3152, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO. CC 19425-5	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	14440	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3272, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 64-7		350,00			
22/11/2019	14441	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3272, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 64-7	350,00				
22/11/2019	14647	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 3332, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 22825-7		350,00			
22/11/2019	14648	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 3332, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 22825-7	350,00				
22/11/2019	14650	138/19	Liquidado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação do empenho 3337, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 929-6		350,00			
22/11/2019	14651	138/19	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação do empenho 3337, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 929-6	350,00				
22/11/2019	14679	203/19	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 3328, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1241-6		350,00			
22/11/2019	14680	203/19	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 3328, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1241-6	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	14684	326/19	Liquidado a Júlio César Sanfelice, liquidação do empenho 3375, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO. CC 125593-2		350,00			
22/11/2019	14685	326/19	Pago a Júlio César Sanfelice, liquidação do empenho 3375, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO. CC 125593-2	350,00				
22/11/2019	14748	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3341, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional. CC 1051781-4		350,00			
22/11/2019	14749	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3341, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional. CC 1051781-4	350,00				
22/11/2019	14758	359/19	Liquidado a Leonardo Rezende Vilela, liquidação do empenho 3276, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Rezende Vilela, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 710095-7		350,00			
22/11/2019	14759	359/19	Pago a Leonardo Rezende Vilela, liquidação do empenho 3276, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Rezende Vilela, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 710095-7	350,00				
22/11/2019	14778	366/19	Liquidado a Ney de Souza Cacim, liquidação do empenho 3324, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ney de Souza Cacim, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 26602-7		350,00			
22/11/2019	14779	366/19	Pago a Ney de Souza Cacim, liquidação do empenho 3324, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ney de Souza Cacim, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 26602-7	350,00				
22/11/2019	14793	377/19	Liquidado a César Cardoso da Silva, liquidação do empenho 3347, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a César Cardoso da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 1005321-8		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	14794	377/19	Pago a César Cardoso da Silva, liquidação do empenho 3347, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a César Cardoso da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 1005321-8	350,00				
22/11/2019	14798	378/19	Liquidado a Guilherme Jonas Carvalho, liquidação do empenho 3350, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Jonas Carvalho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 93042-3		350,00			
22/11/2019	14799	378/19	Pago a Guilherme Jonas Carvalho, liquidação do empenho 3350, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Jonas Carvalho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 93042-3	350,00				
22/11/2019	14805	379/19	Liquidado a Amanda Valeria Weiss Massambani, liquidação do empenho 3351, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Amanda Valeria Weiss Massambani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 22588-6		350,00			
22/11/2019	14806	379/19	Pago a Amanda Valeria Weiss Massambani, liquidação do empenho 3351, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Amanda Valeria Weiss Massambani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 22588-6	350,00				
22/11/2019	14810	380/19	Liquidado a Fábio Campos Serra, liquidação do empenho 3354, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Campos Serra, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 1000161-7		350,00			
22/11/2019	14811	380/19	Pago a Fábio Campos Serra, liquidação do empenho 3354, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Campos Serra, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 1000161-7	350,00				
22/11/2019	14840	183/19	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3141, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 37982-4		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	14841	183/19	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3141, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 37982-4	350,00				
22/11/2019	14860	058/19	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 3367, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	14861	058/19	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 3367, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
Acumulado até o dia:								
25/11/2019	12858	374/19	Liquidado a Marcia Cecilia Huculak, liquidação do empenho 3308, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia Cecilia Huculak, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	12859	374/19	Pago a Marcia Cecilia Huculak, liquidação do empenho 3308, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia Cecilia Huculak, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
25/11/2019	12907	099/19	Liquidado a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 3287, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal (CISB) do Conselho Nacional de Saúde - CNS e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	12908	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 3287, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal (CISB) do Conselho Nacional de Saúde - CNS e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
25/11/2019	12984	145/19	Liquidado a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 3358, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	12985	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 3358, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
						383.927,16	383.927,16	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	12992	225/19	Liquidado a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 3317, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	12993	225/19	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 3317, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
25/11/2019	13047	344/19	Liquidado a Paulo Roberto Zapparoli, liquidação do empenho 3178, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Zapparoli, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	13048	344/19	Pago a Paulo Roberto Zapparoli, liquidação do empenho 3178, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Zapparoli, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
25/11/2019	13053	333/19	Liquidado a Heloísa Maria de Almeida Nunes Gois, liquidação do empenho 3136, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Heloísa Maria de Almeida Nunes Gois, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	13054	333/19	Pago a Heloísa Maria de Almeida Nunes Gois, liquidação do empenho 3136, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Heloísa Maria de Almeida Nunes Gois, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
25/11/2019	13112	347/19	Liquidado a Manuela Ferreira Gomes, liquidação do empenho 3183, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Manuela Ferreira Gomes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	13113	347/19	Pago a Manuela Ferreira Gomes, liquidação do empenho 3183, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Manuela Ferreira Gomes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
25/11/2019	13127	348/19	Liquidado a Maicon Dalmolin, liquidação do empenho 3186, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maicon Dalmolin, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	13128	348/19	Pago a Maicon Dalmolin, liquidação do empenho 3186, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maicon Dalmolin, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	13180	373/19	Liquidado a Viviane de Souza G. Fruet, liquidação do empenho 3305, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane de Souza G. Fruet, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	13181	373/19	Pago a Viviane de Souza G. Fruet, liquidação do empenho 3305, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane de Souza G. Fruet, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
25/11/2019	13201	349/19	Liquidado a Marcio Jose Menuzzi, liquidação do empenho 3187, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Jose Menuzzi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	13202	349/19	Pago a Marcio Jose Menuzzi, liquidação do empenho 3187, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Jose Menuzzi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
25/11/2019	13218	364/19	Liquidado a Felipe Augusto, liquidação do empenho 3286, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Augusto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	13219	364/19	Pago a Felipe Augusto, liquidação do empenho 3286, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Augusto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
25/11/2019	13221	369/19	Liquidado a Sabrina Braga de Melo, liquidação do empenho 3297, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sabrina Braga de Melo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	13222	369/19	Pago a Sabrina Braga de Melo, liquidação do empenho 3297, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sabrina Braga de Melo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
25/11/2019	13289	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 3355, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	13290	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 3355, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	13312	370/19	Liquidado a Marli Y. Fukushima, liquidação do empenho 3300, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marli Y. Fukushima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	13313	370/19	Pago a Marli Y. Fukushima, liquidação do empenho 3300, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marli Y. Fukushima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
25/11/2019	13410	356/19	Liquidado a Valmor Santos Felix, liquidação do empenho 3238, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Valmor Santos Felix, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	13411	356/19	Pago a Valmor Santos Felix, liquidação do empenho 3238, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Valmor Santos Felix, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
25/11/2019	13450	340/19	Liquidado a Fabiana Ramos, liquidação do empenho 3170, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiana Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	13451	340/19	Pago a Fabiana Ramos, liquidação do empenho 3170, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiana Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
25/11/2019	13453	332/19	Liquidado a Enoch Luiz Ribeiro da Silva, liquidação do empenho 3133, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Enoch Luiz Ribeiro da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	13454	332/19	Pago a Enoch Luiz Ribeiro da Silva, liquidação do empenho 3133, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Enoch Luiz Ribeiro da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
25/11/2019	13468	375/19	Liquidado a Iraci José de Souza Neto, liquidação do empenho 3309, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Iraci José de Souza Neto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	13469	375/19	Pago a Iraci José de Souza Neto, liquidação do empenho 3309, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Iraci José de Souza Neto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	13587	342/19	Liquidado a Fernando Fernandes Franco de Meirelles, liquidação do empenho 3174, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Fernandes Franco de Meirelles, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	13588	342/19	Pago a Fernando Fernandes Franco de Meirelles, liquidação do empenho 3174, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Fernandes Franco de Meirelles, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
25/11/2019	13595	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 3098, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO.		350,00			
25/11/2019	13596	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 3098, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO.	350,00				
25/11/2019	13692	371/19	Liquidado a Thiago Bergamini Sossai, liquidação do empenho 3301, aviso de debito 15,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Bergamini Sossai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	13693	371/19	Pago a Thiago Bergamini Sossai, liquidação do empenho 3301, aviso de debito 15,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Bergamini Sossai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
25/11/2019	13725	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 3389, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar de Reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura, para tratar do padrão TISS e LGPD da apresentação das propostas / posições das entidades para os assuntos pendentes da última reunião.		350,00			
25/11/2019	13726	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 3389, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar de Reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura, para tratar do padrão TISS e LGPD da apresentação das propostas / posições das entidades para os assuntos pendentes da última reunião.	350,00				
25/11/2019	13885	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3371, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 30/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal e da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	13886	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3371, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 30/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal e da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
25/11/2019	14018	335/19	Liquidado a Daiane Santos de Oliveira, liquidação do empenho 3129, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Daiane Santos de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	14019	335/19	Pago a Daiane Santos de Oliveira, liquidação do empenho 3129, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Daiane Santos de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
25/11/2019	14025	334/19	Liquidado a Valéria Nória Ribeiro, liquidação do empenho 3132, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Valéria Nória Ribeiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	14026	334/19	Pago a Valéria Nória Ribeiro, liquidação do empenho 3132, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Valéria Nória Ribeiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
25/11/2019	14054	330/19	Liquidado a Márcia Helena Destro Nomelini, liquidação do empenho 3092, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Helena Destro Nomelini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	14055	330/19	Pago a Márcia Helena Destro Nomelini, liquidação do empenho 3092, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Helena Destro Nomelini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
25/11/2019	14692	338/19	Liquidado a Jallef Silva Costa, liquidação do empenho 3166, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jallef Silva Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 10001-3		350,00			
25/11/2019	14693	338/19	Pago a Jallef Silva Costa, liquidação do empenho 3166, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jallef Silva Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 10001-3	350,00				
25/11/2019	14699	339/19	Liquidado a Juliano Torquato dos Santos, liquidação do empenho 3167, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Torquato dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 21374-2		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	14700	339/19	Pago a Juliano Torquato dos Santos, liquidação do empenho 3167, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Torquato dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 21374-2	350,00				
25/11/2019	14709	345/19	Liquidado a João Toledo Coloniezi, liquidação do empenho 3179, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Toledo Coloniezi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1141-1		350,00			
25/11/2019	14710	345/19	Pago a João Toledo Coloniezi, liquidação do empenho 3179, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Toledo Coloniezi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1141-1	350,00				
25/11/2019	14712	346/19	Liquidado a Marcia Boniolo do Valle, liquidação do empenho 3182, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia Boniolo do Valle, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1533-4		350,00			
25/11/2019	14713	346/19	Pago a Marcia Boniolo do Valle, liquidação do empenho 3182, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia Boniolo do Valle, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1533-4	350,00				
25/11/2019	14717	355/19	Liquidado a José da Assunção Ferreira Câmara, liquidação do empenho 3239, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José da Assunção Ferreira Câmara, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 201692-3		350,00			
25/11/2019	14718	355/19	Pago a José da Assunção Ferreira Câmara, liquidação do empenho 3239, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José da Assunção Ferreira Câmara, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 201692-3	350,00				
25/11/2019	14763	360/19	Liquidado a Bárbara da Silva Simoni Bravin, liquidação do empenho 3279, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Bárbara da Silva Simoni Bravin, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 1850213-8		350,00			
25/11/2019	14764	360/19	Pago a Bárbara da Silva Simoni Bravin, liquidação do empenho 3279, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Bárbara da Silva Simoni Bravin, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 1850213-8	350,00				
25/11/2019	14768	361/19	Liquidado a Amanda Coutinho Barbosa, liquidação do empenho 3282, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Amanda Coutinho Barbosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 15463-6		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	14769	361/19	Pago a Amanda Coutinho Barbosa, liquidação do empenho 3282, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Amanda Coutinho Barbosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 15463-6	350,00				
25/11/2019	14775	362/19	Liquidado a Nassin Farah, liquidação do empenho 3283, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nassin Farah, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 14838-5		350,00			
25/11/2019	14776	362/19	Pago a Nassin Farah, liquidação do empenho 3283, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nassin Farah, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 14838-5	350,00				
25/11/2019	14783	368/19	Liquidado a Vanina Macedo Moura F. Aguiar, liquidação do empenho 3313, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Vanina Macedo Moura F. Aguiar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 12191-6		350,00			
25/11/2019	14784	368/19	Pago a Vanina Macedo Moura F. Aguiar, liquidação do empenho 3313, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Vanina Macedo Moura F. Aguiar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 12191-6	350,00				
25/11/2019	14788	376/19	Liquidado a Daniel Kakimoto de Capitani, liquidação do empenho 3312, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Kakimoto de Capitani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 6670-2		350,00			
25/11/2019	14789	376/19	Pago a Daniel Kakimoto de Capitani, liquidação do empenho 3312, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Kakimoto de Capitani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 6670-2	350,00				
25/11/2019	14813	354/19	Liquidado a Cezar Augusto Meira Carmo, liquidação do empenho 3242, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cezar Augusto Meira Carmo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 38-8		350,00			
25/11/2019	14814	354/19	Pago a Cezar Augusto Meira Carmo, liquidação do empenho 3242, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cezar Augusto Meira Carmo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 38-8	350,00				
25/11/2019	14850	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 3381, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 30/11/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO. cc32917-7		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	14851	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 3381, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 30/11/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO. cc32917-7	350,00				
Acumulado até o dia:						397.227,16	397.227,16	0,00
26/11/2019	14070	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3059, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 19/11/2019, reunião da comissão parlamentar.		350,00			
26/11/2019	14071	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3059, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 19/11/2019, reunião da comissão parlamentar.	350,00				
26/11/2019	14077	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3056, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 22/11/2019, reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			
26/11/2019	14078	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3056, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 22/11/2019, reunião da comissão de tomada de contas.	350,00				
26/11/2019	14101	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3266, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional.		350,00			
26/11/2019	14102	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 3765 do empenho 3266, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional.	350,00				
26/11/2019	14108	034/19	Estorno do pagamento 3943 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 3266, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional. desistencia da viagem		350,00			
26/11/2019	14109	034/19	Cancelamento da liquidação nº 3765, do Empenho 3266, favorecido Renato Codeceira Lopes Gonçalves, recibo nº , em função de desistiu da viagem	350,00				
26/11/2019	14138	073/19	Liquidado a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 3410, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 27/11/2019 a 29/11/2019. Participar de Reunião, junto ao Departamento Jurídico do CFO.		350,00			
26/11/2019	14139	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 3410, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 27/11/2019 a 29/11/2019. Participar de Reunião, junto ao Departamento Jurídico do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2019	14702	343/19	Liquidado a Ailton Basilio Marques, liquidação do empenho 3175, aviso de debito 26/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Basilio Marques, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 18998-7		350,00			
26/11/2019	14703	343/19	Pago a Ailton Basilio Marques, liquidação do empenho 3175, aviso de debito 26/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Basilio Marques, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 18998-7	350,00				
26/11/2019	14755	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3316, aviso de debito 26/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1051781-4		350,00			
26/11/2019	14756	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3316, aviso de debito 26/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1051781-4	350,00				
Acumulado até o dia:						399.677,16	399.677,16	0,00
28/11/2019	13040	341/19	Liquidado a Julio Cesar Freitas da Rosa, liquidação do empenho 3171, aviso de debito 28,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Cesar Freitas da Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
28/11/2019	13041	341/19	Pago a Julio Cesar Freitas da Rosa, liquidação do empenho 3171, aviso de debito 28,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Cesar Freitas da Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
28/11/2019	13139	372/19	Liquidado a Jaudete Silva F. de Nadai, liquidação do empenho 3304, aviso de debito 28,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jaudete Silva F. de Nadai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
28/11/2019	13140	372/19	Pago a Jaudete Silva F. de Nadai, liquidação do empenho 3304, aviso de debito 28,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jaudete Silva F. de Nadai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.	350,00				
Acumulado até o dia:						400.377,16	400.377,16	0,00
29/11/2019	13647	168/19	Liquidado a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 3432, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
29/11/2019	13648	168/19	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 3432, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	13679	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3439, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		350,00			
29/11/2019	13680	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3439, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	350,00				
29/11/2019	13728	119/19	Liquidado a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 3425, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
29/11/2019	13729	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 3425, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
29/11/2019	13744	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3396, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 e 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		350,00			
29/11/2019	13745	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3396, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 e 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	350,00				
29/11/2019	13765	071/19	Liquidado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 3461, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 324º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.		350,00			
29/11/2019	13766	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 3461, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 324º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.	350,00				
29/11/2019	13796	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3384, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	13797	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3384, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	350,00				
29/11/2019	13838	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3445, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		350,00			
29/11/2019	13839	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3445, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	350,00				
29/11/2019	13871	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3387, aviso de debito 29,,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		350,00			
29/11/2019	13872	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3387, aviso de debito 29,,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	350,00				
29/11/2019	13894	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3442, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		350,00			
29/11/2019	13895	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3442, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	350,00				
29/11/2019	13911	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 3252, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		350,00			
29/11/2019	13912	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 3252, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	350,00				
29/11/2019	13929	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3261, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	13930	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3261, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	350,00				
29/11/2019	13955	156/19	Liquidado a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 3433, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
29/11/2019	13956	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 3433, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
29/11/2019	14158	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3197, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		350,00			
29/11/2019	14159	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3197, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	350,00				
29/11/2019	14185	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3343, aviso de debito 29,11,109, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar da Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		350,00			
29/11/2019	14186	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3343, aviso de debito 29,11,109, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar da Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	350,00				
29/11/2019	14449	044/19	Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3248, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7		350,00			
29/11/2019	14450	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3248, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	14616	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3406, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 02/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 40213-3		350,00			
29/11/2019	14617	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3406, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 02/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 40213-3	350,00				
29/11/2019	14662	167/19	Liquidado a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 3428, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO. CC 19521-9		350,00			
29/11/2019	14663	167/19	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 3428, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO. CC 19521-9	350,00				
Acumulado até o dia:						406.327,16	406.327,16	0,00
02/12/2019	14325	386/19	Liquidado a Adalberto Baccarin, liquidação do empenho 3421, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Adalberto Baccarin, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
02/12/2019	14326	386/19	Pago a Adalberto Baccarin, liquidação do empenho 3421, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Adalberto Baccarin, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.	350,00				
02/12/2019	14381	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3448, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		350,00			
02/12/2019	14382	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3448, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	350,00				
02/12/2019	14877	165/19	Liquidado a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 3454, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
02/12/2019	14878	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 3454, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	14905	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3258, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		350,00			
02/12/2019	14906	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3258, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.	350,00				
02/12/2019	14929	147/19	Liquidado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 3450, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reuniãoda Comissão de Educação do CFO.		350,00			
02/12/2019	14930	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 3450, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reuniãoda Comissão de Educação do CFO.	350,00				
02/12/2019	15082	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3255, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8		350,00			
02/12/2019	15083	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3255, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8	350,00				
02/12/2019	15131	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 3458, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 13341-8		350,00			
02/12/2019	15132	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 3458, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 13341-8	350,00				
02/12/2019	15145	171/19	Liquidado a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 3453, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 11397-2		350,00			
02/12/2019	15146	171/19	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 3453, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 11397-2	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	15170	387/19	Liquidado a Jose Alves de Souza Neto, liquidação do empenho 3424, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Alves de Souza Neto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO. CC 10656-9		350,00			
02/12/2019	15171	387/19	Pago a Jose Alves de Souza Neto, liquidação do empenho 3424, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Alves de Souza Neto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO. CC 10656-9	350,00				
Acumulado até o dia:						409.477,16	409.477,16	0,00
03/12/2019	14463	257/19	Liquidado a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 3502, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período 01/12/2019 a 02/12/2019. Despachar com o Desembargador Responsável por um Mandado de Segurança que o CFO figura como Requerido.		350,00			
03/12/2019	14464	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 3502, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período 01/12/2019 a 02/12/2019. Despachar com o Desembargador Responsável por um Mandado de Segurança que o CFO figura como Requerido.	350,00				
03/12/2019	14625	141/19	Liquidado a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 3457, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/12/2019 a 07/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
03/12/2019	14626	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 3457, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/12/2019 a 07/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.	350,00				
03/12/2019	15053	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3436, aviso de debito 03/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 1051781-4		350,00			
03/12/2019	15054	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3436, aviso de debito 03/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 1051781-4	350,00				
Acumulado até o dia:						410.527,16	410.527,16	0,00
04/12/2019	15223	356/19	Estorno do pagamento 3730 pago a Valmor Santos Felix, empenho 3238, aviso de credito 04/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Valmor Santos Felix, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. Devolução de diárias devido ao não comparecimento ao evento.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2019	15225	356/19	Cancelamento da liquidação nº 3547, do Empenho 3238, favorecido Valmor Santos Felix, recibo nº , em função de Estorno do pagamento a Valmor Santos Felix. Devolução de diárias devido ao não comparecimento ao evento.	350,00				
Acumulado até o dia:						410.877,16	410.877,16	0,00
05/12/2019	14610	030/19	Estorno do pagamento 4161 pago a Juliano do Vale, empenho 3405, aviso de credito 05/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25/11/19 a 29/11/2019 Participar do Forum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal. Não Comparecimento ao evento.		350,00			
05/12/2019	14612	030/19	Cancelamento da liquidação nº 3942, do Empenho 3405, favorecido Juliano do Vale, recibo nº , em função de Não Comparecimento ao evento.	350,00				
05/12/2019	15246	200/19	Liquidado a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 3520, aviso de debito 05/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 68289-6		350,00			
05/12/2019	15247	200/19	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 4172 do empenho 3520, aviso de debito 05/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 68289-6	350,00				
Acumulado até o dia:						411.577,16	411.577,16	0,00
06/12/2019	14014	166/19	Liquidado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 3579, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	14015	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 3579, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	14033	318/19	Liquidado a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 3606, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, dias 09 e 10/12/19 para o Rio de Janeiro, para a participação da Audiência Trabalhista CFO, respectivamente , na 75ª Vara do Trabalho do RJ.		350,00			
06/12/2019	14034	318/19	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 3606, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, dias 09 e 10/12/19 para o Rio de Janeiro, para a participação da Audiência Trabalhista CFO, respectivamente , na 75ª Vara do Trabalho do RJ.	350,00				
06/12/2019	14043	059/19	Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 3599, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para o Rio de Janeiro, dias 09 e 10/12/19, para a participação da Audiência Trabalhista CFO, respectivamente, na 75ª Vara de Trabalho do RJ.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	14044	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 3599, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para o Rio de Janeiro, dias 09 e 10/12/19, para a participação da Audiência Trabalhista CFO, respectivamente, na 75ª Vara de Trabalho do RJ.	350,00				
06/12/2019	14224	196/19	Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 3556, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	14225	196/19	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 3556, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	14366	231/19	Liquidado a Erickson Palma Silva, liquidação do empenho 3527, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	14367	231/19	Pago a Erickson Palma Silva, liquidação do empenho 3527, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	14374	205/19	Liquidado a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 3484, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	14375	205/19	Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 3484, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	14403	238/19	Liquidado a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação do empenho 3524, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	14404	238/19	Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação do empenho 3524, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	14410	203/19	Liquidado a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 3487, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	14411	203/19	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 3487, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	14460	210/19	Liquidado a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 3597, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/12/19, para a participação da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		350,00			
06/12/2019	14461	210/19	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 3597, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/12/19, para a participação da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	350,00				
06/12/2019	14528	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3509, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	14529	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3509, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	14542	042/19	Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3480, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	14543	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3480, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	14545	043/19	Liquidado a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 3481, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	14546	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 3481, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	14669	110/19	Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 3583, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	14670	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 3583, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	14865	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3475, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	14866	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3475, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	14912	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3570, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	14913	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3570, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	14924	045/19	Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3573, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	14925	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3573, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	14934	199/19	Liquidado a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 3547, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	14935	199/19	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 3547, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	14939	198/19	Liquidado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 3560, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	14940	198/19	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 3560, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	14947	049/19	Liquidado a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3499, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	14948	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3499, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	14954	046/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3512, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	14955	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3512, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	14968	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3518, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	14969	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3518, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	14985	040/19	Liquidado a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3564, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	14986	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3564, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	14992	039/19	Liquidado a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3567, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	14993	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3567, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	14999	160/19	Liquidado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 3552, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	15000	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 3552, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	15020	041/19	Liquidado a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3505, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	15021	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3505, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	15029	194/19	Liquidado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 3491, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	15030	194/19	Pago a Silvana da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 3491, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	15034	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3515, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 213526-4		350,00			
06/12/2019	15035	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3515, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 213526-4	350,00				
06/12/2019	15045	157/19	Liquidado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 3540, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder à inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acórdão 1726/2016-TCU/Plenário.		350,00			
06/12/2019	15046	157/19	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 3540, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder à inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acórdão 1726/2016-TCU/Plenário.	350,00				
06/12/2019	15060	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3576, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 1051781-4		350,00			
06/12/2019	15061	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3576, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 1051781-4	350,00				
06/12/2019	15103	051/19	Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 3610, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/12/2019, assembléia conjunta CFO x CRO's. CC 22825-7		350,00			
06/12/2019	15104	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 3610, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/12/2019, assembléia conjunta CFO x CRO's. CC 22825-7	350,00				
06/12/2019	15110	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3634, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, nos dias 10 a 13/12/19 para Brasília, para a participação da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário o CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	15111	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3634, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque,nos dias 10 a 13/12/19 para Brasília, para a participação da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário o CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
06/12/2019	15134	112/19	Liquidado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 3495, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 13341-8		350,00			
06/12/2019	15135	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 3495, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 13341-8	350,00				
06/12/2019	15153	189/19	Liquidado a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 3608, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para o Brasília, dias 10 a 12/12/19, para a participação da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia. CC 1181-9		350,00			
06/12/2019	15154	189/19	Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 3608, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para o Brasília, dias 10 a 12/12/19, para a participação da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia. CC 1181-9	350,00				
06/12/2019	15160	201/19	Liquidado a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 3488, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 1583-0		350,00			
06/12/2019	15161	201/19	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 3488, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 1583-0	350,00				
06/12/2019	15249	185/19	Liquidado a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 3492, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 107715-5		350,00			
06/12/2019	15250	185/19	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 3492, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 107715-5	350,00				
Acumulado até o dia:						423.827,16	423.827,16	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2019	14038	260/19	Liquidado a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 3543, aviso de debito 09,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
09/12/2019	14039	260/19	Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 3543, aviso de debito 09,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
09/12/2019	15089	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3639, aviso de debito 09/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente Auxílio Embarque / Desembarque, dia 11/12/19, para Brasília, para a participação da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário o CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. CC 4110-8		350,00			
09/12/2019	15090	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3639, aviso de debito 09/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente Auxílio Embarque / Desembarque, dia 11/12/19, para Brasília, para a participação da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário o CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. CC 4110-8	350,00				
09/12/2019	15150	183/19	Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3580, aviso de debito 09/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 37982-4		350,00			
09/12/2019	15151	183/19	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3580, aviso de debito 09/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 37982-4	350,00				
09/12/2019	15165	209/19	Liquidado a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 3553, aviso de debito 09/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 20044-1		350,00			
09/12/2019	15166	209/19	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 3553, aviso de debito 09/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 20044-1	350,00				
Acumulado até o dia:						425.227,16	425.227,16	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2019	14332	204/19	Liquidado a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 3523, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
11/12/2019	14333	204/19	Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 3523, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
11/12/2019	14390	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3653, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/12/2019, para participar da Reunião da Diretoria do CFO, Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
11/12/2019	14391	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3653, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/12/2019, para participar da Reunião da Diretoria do CFO, Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
11/12/2019	14473	367/19	Liquidado a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 3629, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
11/12/2019	14474	367/19	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 3629, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	350,00				
11/12/2019	15066	150/19	Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 3616, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/12/2019, VII congresso brasileiro do uso racional de medicamentos VII CBURM.		350,00			
11/12/2019	15067	150/19	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 3616, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/12/2019, VII congresso brasileiro do uso racional de medicamentos VII CBURM.	350,00				
11/12/2019	15115	058/19	Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 3620, aviso de debito 11/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/12/2019, assembléia conjunta CFO x CRO's. CC 55294-7		350,00			
11/12/2019	15116	058/19	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 3620, aviso de debito 11/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/12/2019, assembléia conjunta CFO x CRO's. CC 55294-7	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2019	15127	066/19	Liquidado a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 3650, aviso de debito 11/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dia 12/12/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia. CC 11951-2		350,00			
11/12/2019	15128	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 3650, aviso de debito 11/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dia 12/12/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia. CC 11951-2	350,00				
Acumulado até o dia:						427.327,16	427.327,16	0,00
12/12/2019	14395	033/19	Liquidado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3680, aviso de debito 12,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
12/12/2019	14396	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3680, aviso de debito 12,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
12/12/2019	15015	392/19	Liquidado a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 3625, aviso de debito 12,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para são paulo, dia 13/12/2019, reunião conselho de prestadores - ANS.		350,00			
12/12/2019	15016	392/19	Pago a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 3625, aviso de debito 12,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para são paulo, dia 13/12/2019, reunião conselho de prestadores - ANS.	350,00				
12/12/2019	15039	031/19	Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3675, aviso de debito 12/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Reunião com a empresa e colaboradores de mapeamento de processos CFO / Reunião Diretoria e Projeto de Fiscalização. CC 213526-4		350,00			
12/12/2019	15040	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3675, aviso de debito 12/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Reunião com a empresa e colaboradores de mapeamento de processos CFO / Reunião Diretoria e Projeto de Fiscalização. CC 213526-4	350,00				
12/12/2019	15119	030/19	Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3676, aviso de debito 12,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Porto Alegre (RS), no período de 17/12/2019 a 20/12/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR e Superintendência Executiva do CFO - Brasília (DF) 17 e 18/12/2019 e Reunião com a Diretoria do CRO-RS - Porto Alegre (RS) 19 e 20/12/2019.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2019	15120	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3676, aviso de debito 12,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Porto Alegre (RS), no período de 17/12/2019 a 20/12/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR e Superintendência Executiva do CFO - Brasília (DF) 17 e 18/12/2019 e Reunião com a Diretoria do CRO-RS - Porto Alegre (RS) 19 e 20/12/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						428.727,16	428.727,16	0,00
13/12/2019	14415	170/19	Liquidado a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 3637, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 18/12/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.		350,00			
13/12/2019	14416	170/19	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 3637, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 18/12/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.	350,00				
13/12/2019	14422	172/19	Liquidado a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 3465, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
13/12/2019	14423	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 3465, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
13/12/2019	14533	038/19	Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3612, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 16 a 20/12/2019, reunião da comissão de tomada de contas e reunião da comissão de ensino..		350,00			
13/12/2019	14534	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3612, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 16 a 20/12/2019, reunião da comissão de tomada de contas e reunião da comissão de ensino..	350,00				
13/12/2019	14633	144/19	Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 3633, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 20/12/2019, reunião comissão de legislação.		350,00			
13/12/2019	14634	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 3633, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 20/12/2019, reunião comissão de legislação.	350,00				
13/12/2019	14672	048/19	Liquidado a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 3462, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2019	14673	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 3462, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
13/12/2019	14874	036/19	Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3531, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 20/12/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		350,00			
13/12/2019	14875	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3531, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 20/12/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.	350,00				
13/12/2019	14942	175/19	Liquidado a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 3624, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
13/12/2019	14943	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 3624, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
13/12/2019	14961	040/19	Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3614, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 20/12/2019, reunião da comissão de legislação do CFO.		350,00			
13/12/2019	14962	040/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3614, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 20/12/2019, reunião da comissão de legislação do CFO.	350,00				
13/12/2019	14975	037/19	Liquidado a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3628, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
13/12/2019	14976	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3628, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
13/12/2019	14982	179/19	Liquidado a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 3534, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
13/12/2019	14983	179/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 3534, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						432.227,16	432.227,16	0,00
16/12/2019	14400	261/19	Liquidado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 3679, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/12/2019 a 20/12/2019. Participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
16/12/2019	14401	261/19	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 3679, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/12/2019 a 20/12/2019. Participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
16/12/2019	14628	143/19	Liquidado a Keller de Martini, liquidação do empenho 3544, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/12/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
16/12/2019	14629	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 3544, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/12/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
16/12/2019	14882	169/19	Liquidado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 3659, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dia 18/12/2019, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
16/12/2019	14883	169/19	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 3659, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dia 18/12/2019, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
16/12/2019	14917	047/19	Liquidado a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3662, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília (DF), dia 18/12/2019, para participar da Reunião com a Coordenação Geral das Comissões/Vice Presidente CFO.		350,00			
16/12/2019	14918	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3662, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília (DF), dia 18/12/2019, para participar da Reunião com a Coordenação Geral das Comissões/Vice Presidente CFO.	350,00				
16/12/2019	15096	034/19	Liquidado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3528, aviso de debito 16/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/12/2019 a 20/12/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO. CC 4110-8		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2019	15097	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3528, aviso de debito 16/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/12/2019 a 20/12/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO. CC 4110-8	350,00				
Acumulado até o dia:						433.977,16	433.977,16	0,00
17/12/2019	14335	177/19	Liquidado a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 3687, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque , em Brasília (DF) ,dias 19 e 20/12/2019, para participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
17/12/2019	14336	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 3687, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque , em Brasília (DF) ,dias 19 e 20/12/2019, para participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
17/12/2019	14470	260/19	Liquidado a Sidmarcio Zirolto, liquidação do empenho 3689, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Zirolto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque , em Brasília (DF) ,dias 19 e 20/12/2019, para participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
17/12/2019	14471	260/19	Pago a Sidmarcio Zirolto, liquidação do empenho 3689, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Zirolto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque , em Brasília (DF) ,dias 19 e 20/12/2019, para participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.	350,00				
17/12/2019	15072	032/19	Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3691, aviso de debito 17/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/12/2019, para participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição em Harmonização Orofacial. CC 1051781-4		350,00			
17/12/2019	15073	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3691, aviso de debito 17/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/12/2019, para participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição em Harmonização Orofacial. CC 1051781-4	350,00				
Acumulado até o dia:						435.027,16	435.027,16	0,00
19/12/2019	15070	163/19	Liquidado a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 3656, aviso de debito 19,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília (DF), dias 18 e 19/12/2019, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2019	15071	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 3656, aviso de debito 19,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília (DF), dias 18 e 19/12/2019, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						435.377,16	435.377,16	0,00
23/12/2019	14820	354/19	Estorno do pagamento 4242 pago a Cezar Augusto Meira Carmo, empenho 3242, aviso de credito 23/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cezar Augusto Meira Carmo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. Devolução dos empenhos 3241 e 3242, Cezar Augusto Meira Carmo, devido ao não comparecimento ao evento, cc 38-8		350,00			
23/12/2019	14822	354/19	Cancelamento da liquidação nº 4023, do Empenho 3242, favorecido Cezar Augusto Meira Carmo, recibo nº , em função de Devolução dos empenhos 3241 e 3242, Cezar Augusto Meira Carmo, devido ao não comparecimento ao evento, cc 38-8	350,00				
Acumulado até o dia:						435.727,16	435.727,16	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S				Saldo anterior:				0,00
19/09/2019	9844	307/19	Liquidação do Empenho 2640, referente doc. nº despacho 21/19 do favorecido Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente a parcela 1/5.		300.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300.000,00	300.000,00C
24/09/2019	11288	307/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, liquidação 2614 do empenho 2640, aviso de debito 24/09/2019, doc. despacho 21/19 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente a auxílio financeiro parta pagamento de despesas e posterior prestação de contas, conforme of. CRO-BA 583/2019, despacho 18/2019.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						300.000,00	300.000,00	0,00
01/11/2019	11526	307/19	Liquidação do Empenho 2640, referente recibo nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia da Bahia, ref. a II parcela de auxílio financeiro ao CRO-BA.		300.000,00			
Acumulado até o dia:						300.000,00	600.000,00	300.000,00C
05/11/2019	11755	307/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, liquidação 3047 do empenho 2640, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente a auxílio financeiro parta pagamento de despesas e posterior prestação de contas, conforme of. CRO-BA 583/2019, despacho 18/2019.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						600.000,00	600.000,00	0,00
28/11/2019	12804	388/19	Liquidação do Empenho 3473, referente transferencia bancaria do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, pela subvenção financeira do CFO para o CRO-RJ, de acordo com o Convênio firmado em 25/11/2019, referente a primeira parcela.		300.000,00			
28/11/2019	13513	388/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação 3385 do empenho 3473, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a subvenção financeira do CFO para o CRO-RJ, de acordo com o Convênio firmado em 25/11/2019.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						900.000,00	900.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2019	13249	264/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 3536, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a programa de apoio institucional sustento, II parcela exercício 2019.		172.648,82			
03/12/2019	13250	264/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 3536, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a programa de apoio institucional sustento, II parcela exercício 2019.	172.648,82				
Acumulado até o dia:						1.072.648,82	1.072.648,82	0,00
12/12/2019	13705	307/19	Liquidação do Empenho 2640, referente nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia da Bahia, ref. a 3ª parcela de auxílio financeiro, conf. parecer contábil 23/2019.		300.000,00			
12/12/2019	14603	307/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, liquidação 3627 do empenho 2640, aviso de debito 12,12,19, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente a auxílio financeiro para pagamento de despesas e posterior prestação de contas, conforme of. CRO-BA 583/2019, despacho 18/2019.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						1.372.648,82	1.372.648,82	0,00
17/12/2019	13965	388/19	Liquidação do Empenho 3473, referente transferencia bancaria nº do favorecido Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, pela subvenção financeira do CFO para o CRO-RJ, de acordo com o Convênio firmado em 25/11/2019.		300.000,00			
17/12/2019	14227	388/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação 3722 do empenho 3473, aviso de debito 17,11,19, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a subvenção financeira do CFO para o CRO-RJ, de acordo com o Convênio firmado em 25/11/2019.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						1.672.648,82	1.672.648,82	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.003 - Programa de Apoio Institucional - Sustento				Saldo anterior:				0,00
11/07/2019	6641	265/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1815, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.		172.648,82			
11/07/2019	6642	265/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1815, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.	172.648,82				
11/07/2019	6643	264/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1814, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.		172.648,82			
11/07/2019	6644	264/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1814, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.	172.648,82				
11/07/2019	6650	263/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 1813, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.		172.648,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2019	6651	263/19	Pago a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 1813, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.	172.648,82				
11/07/2019	6652	267/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 1817, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.		172.648,82			
11/07/2019	6653	267/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 1817, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.	172.648,82				
11/07/2019	6654	270/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 1820, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.		172.648,82			
11/07/2019	6655	270/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 1820, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.	172.648,82				
11/07/2019	6656	268/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 1818, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.		172.648,82			
11/07/2019	6657	268/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 1818, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.	172.648,82				
11/07/2019	6658	266/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 1816, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.		172.648,82			
11/07/2019	6659	266/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 1816, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.	172.648,82				
11/07/2019	6660	269/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1819, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.		172.648,82			
11/07/2019	6661	269/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1819, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.	172.648,82				
Acumulado até o dia:								
05/11/2019	14825	265/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 3022, aviso de debito 05/11/2019, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019. II parcela.		172.648,82	1.381.190,56	1.381.190,56	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	14826	265/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 3022, aviso de debito 05/11/2019, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019. II parcela.	172.648,82				
05/11/2019	14827		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 3021, aviso de debito 05/11/2019, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019. II parcela.		172.648,82			
05/11/2019	14828		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 3021, aviso de debito 05/11/2019, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019. II parcela.	172.648,82				
05/11/2019	14829	266/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 3020, aviso de debito 05/11/2019, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019. II parcela.		172.648,82			
05/11/2019	14830	266/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, liquidação do empenho 3020, aviso de debito 05/11/2019, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019. II parcela.	172.648,82				
05/11/2019	14831	270/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 3019, aviso de debito 05/11/2019, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019. II parcela.		172.648,82			
05/11/2019	14832	270/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 3019, aviso de debito 05/11/2019, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019. II parcela.	172.648,82				
05/11/2019	14833	269/19	Liquidado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 3018, aviso de debito 05/11/2019, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019. II parcela.		172.648,82			
05/11/2019	14834	269/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 3018, aviso de debito 05/11/2019, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019. II parcela.	172.648,82				
Acumulado até o dia:						2.244.434,66	2.244.434,66	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários						Saldo anterior:		0,00
25/01/2019	6453	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1825, aviso de debito 25/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 01/2019.		42,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	6454	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1825, aviso de debito 25/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 01/2019.	42,00				
Acumulado até o dia:						42,00	42,00	0,00
28/01/2019	503	102/19	Liquidação do Empenho 183, referente recibo nº do favorecido Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		782,03			
28/01/2019	504	102/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 85 do empenho 183, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.	782,03				
28/01/2019	586	093/19	Liquidação do Empenho 183, referente extrato bancário nº 28/01/2018 do favorecido Banco do Brasil S/A, transas bancarias conta 74000-4.		50,90			
28/01/2019	587	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 109 do empenho 183, Seleccione... , extrato bancário 28/01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.	10,18				
28/01/2019	589	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 109 do empenho 183, aviso de debito , extrato bancário 28/01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.	10,18				
28/01/2019	595	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 109 do empenho 183, aviso de debito , extrato bancário 28/01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.	10,18				
28/01/2019	596	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 109 do empenho 183, aviso de debito , extrato bancário 28/01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.	10,18				
Acumulado até o dia:						864,75	874,93	10,18C
29/01/2019	594	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 109 do empenho 183, aviso de debito , extrato bancário 28/01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.	10,18				
29/01/2019	626	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 29/01/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.		10,18			
29/01/2019	627	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 29/01/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.	10,18				
29/01/2019	628	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 29/01/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.		10,18			
29/01/2019	629	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 29/01/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.	10,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2019	6455	093/19	Estorno do pagamento 113 pago a Banco do Brasil S/A, empenho 183, aviso de debito , extrato bancário 28/01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019. Estorno de lançamento de duplicidade.		10,18			
29/01/2019	6456	093/19	Cancelamento da liquidação nº 109, do Empenho 183, favorecido Banco do Brasil S/A, extrato bancário nº 28/01/2018, em função de estorno de lançamento em duplicidade.	10,18				
Acumulado até o dia:						905,47	905,47	0,00
31/01/2019	5569	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.		361,12			
31/01/2019	5570	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.	361,12				
Acumulado até o dia:						1.266,59	1.266,59	0,00
25/02/2019	6500	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1830, aviso de debito 25/02/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 02/2019.		42,00			
25/02/2019	6501	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1830, aviso de debito 25/02/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 02/2019.	42,00				
Acumulado até o dia:						1.308,59	1.308,59	0,00
26/02/2019	6619	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1880, aviso de debito 26/02/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 02/2019.		1,50			
26/02/2019	6620	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1880, aviso de debito 26/02/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 02/2019.	1,50				
Acumulado até o dia:						1.310,09	1.310,09	0,00
28/02/2019	4393	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1355, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de tranferencias diversas, per. 02/2019, conta 2221-7.		120,00			
28/02/2019	4394	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1355, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de transferencias diversas, per. 02/2019, conta 2221-7.	120,00				
28/02/2019	6024	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1742, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 02/2019, conta 74000-4.		249,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	6025	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1742, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 02/2019, conta 74000-4.	249,07				
Acumulado até o dia:						1.679,16	1.679,16	0,00
25/03/2019	6503	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1831, aviso de debito 25/03/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 03/2019.		42,00			
25/03/2019	6504	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1831, aviso de debito 25/03/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 03/2019.	42,00				
Acumulado até o dia:						1.721,16	1.721,16	0,00
27/03/2019	6622	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 27/03/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 03/2019.		1,50			
27/03/2019	6623	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 27/03/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 03/2019.	1,50				
Acumulado até o dia:						1.722,66	1.722,66	0,00
31/03/2019	6379	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1821, aviso de debito 31/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, conta 74000-4, per. 03/2019.		825,63			
31/03/2019	6380	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1821, aviso de debito 31/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, conta 74000-4, per. 03/2019.	825,63				
Acumulado até o dia:						2.548,29	2.548,29	0,00
25/04/2019	6506	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1832, aviso de debito 25/04/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 04/2019.		42,00			
25/04/2019	6507	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1832, aviso de debito 25/04/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 04/2019.	42,00				
25/04/2019	9554	019/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2556, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários per. 04/2019, conta 720-0.		99,00			
25/04/2019	9555	019/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2556, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários per. 04/2019, conta 720-0.	99,00				
Acumulado até o dia:						2.689,29	2.689,29	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	6702	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1922, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 04/2019, conta 74000-4.		1.359,12			
30/04/2019	6703	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1922, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 04/2019, conta 74000-4.	1.359,12				
Acumulado até o dia:						4.048,41	4.048,41	0,00
02/05/2019	6625	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1882, aviso de debito 02/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 05/2019.		1,50			
02/05/2019	6626	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1882, aviso de debito 02/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 05/2019.	1,50				
Acumulado até o dia:						4.049,91	4.049,91	0,00
27/05/2019	6509	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1833, aviso de debito 27/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 05/2019.		42,00			
27/05/2019	6510	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1833, aviso de debito 27/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 05/2019.	42,00				
27/05/2019	9557	019/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2557, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários per. 05/2019, conta 720-0.		99,00			
27/05/2019	9558	019/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2557, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários per. 05/2019, conta 720-0.	99,00				
Acumulado até o dia:						4.190,91	4.190,91	0,00
31/05/2019	7516	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2080, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 05/2019, conta 74000-4.		1.364,42			
31/05/2019	7517	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2080, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 05/2019, conta 74000-4.	1.364,42				
Acumulado até o dia:						5.555,33	5.555,33	0,00
10/06/2019	6631	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1884, aviso de debito 10/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa semestral de manutenção de cadastro da conta 073-3, período 06/2019.		36,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2019	6632	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1884, aviso de debito 10/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa semestral de manutenção de cadastro da conta 073-3, período 06/2019.	36,50				
Acumulado até o dia:						5.591,83	5.591,83	0,00
25/06/2019	6512	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1834, aviso de debito 25/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 06/2019.		42,00			
25/06/2019	6513	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1834, aviso de debito 25/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 06/2019.	42,00				
Acumulado até o dia:						5.633,83	5.633,83	0,00
26/06/2019	6628	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1883, aviso de debito 26/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 06/2019.		1,50			
26/06/2019	6629	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1883, aviso de debito 26/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 06/2019.	1,50				
Acumulado até o dia:						5.635,33	5.635,33	0,00
30/06/2019	8375	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2251, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2019.		929,47			
30/06/2019	8376	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2251, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2019.	929,47				
30/06/2019	9572	273/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2559, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 01 a 06/2019, conta 2076-0.		283,00			
30/06/2019	9573	273/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2559, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 01 a 06/2019, conta 2076-0.	283,00				
Acumulado até o dia:						6.847,80	6.847,80	0,00
25/07/2019	10649	193/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2834, aviso de debito 25/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 07/2019.		42,00			
25/07/2019	10650	193/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2834, aviso de debito 25/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 07/2019.	42,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2019	10662	019/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2839, aviso de debito 25/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 07/2019, conta 720-0.		99,00			
25/07/2019	10663	019/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2839, aviso de debito 25/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 07/2019, conta 720-0.	99,00				
25/07/2019	10665	019/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2840, aviso de debito 25/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 07/2019, conta 720-0.		99,00			
25/07/2019	10666	019/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2840, aviso de debito 25/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 07/2019, conta 720-0.	99,00				
Acumulado até o dia:						7.087,80	7.087,80	0,00
29/07/2019	10674	019/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2843, aviso de debito 29/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 07/2019, conta 720-0.		36,50			
29/07/2019	10675	019/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2843, aviso de debito 29/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 07/2019, conta 720-0.	36,50				
Acumulado até o dia:						7.124,30	7.124,30	0,00
31/07/2019	8910	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias TED/DOC do exercício de 2019.		787,10			
31/07/2019	8911	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias TED/DOC do exercício de 2019.	787,10				
31/07/2019	8912	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.		299,64			
31/07/2019	8913	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.	299,64				
Acumulado até o dia:						8.211,04	8.211,04	0,00
02/08/2019	10657	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2838, aviso de debito 02/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 08/2019.		1,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2019	10658	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2838, aviso de debito 02/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 08/2019.	1,50				
Acumulado até o dia:						8.212,54	8.212,54	0,00
26/08/2019	10654	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2837, aviso de debito 26/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 08/2019.		42,00			
26/08/2019	10655	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2837, aviso de debito 26/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 08/2019.	42,00				
26/08/2019	10668	019/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2841, aviso de debito 26/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 08/2019, conta 720-0.		99,00			
26/08/2019	10669	019/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2841, aviso de debito 26/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 08/2019, conta 720-0.	99,00				
Acumulado até o dia:						8.353,54	8.353,54	0,00
30/08/2019	10125	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2716, aviso de debito 30/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias diversas, competência 08/2019.		1.285,35			
30/08/2019	10126	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2716, aviso de debito 30/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias diversas, competência 08/2019.	1.285,35				
Acumulado até o dia:						9.638,89	9.638,89	0,00
25/09/2019	10671	019/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2842, aviso de debito 25/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 09/2019, conta 720-0.		99,00			
25/09/2019	10672	019/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2842, aviso de debito 25/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 09/2019, conta 720-0.	99,00				
25/09/2019	11455	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3010, aviso de debito 25/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 09/2019.		42,00			
25/09/2019	11456	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3010, aviso de debito 25/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 09/2019.	42,00				
Acumulado até o dia:						9.779,89	9.779,89	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	11212	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.		1.105,00			
30/09/2019	11213	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.	1.105,00				
Acumulado até o dia:						10.884,89	10.884,89	0,00
01/10/2019	12666	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3419, aviso de debito 01/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-7 para a conta consignação CC 720-0, período 10/2019.		1,50			
01/10/2019	12667	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3419, aviso de debito 01/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-7 para a conta consignação CC 720-0, período 10/2019.	1,50				
Acumulado até o dia:						10.886,39	10.886,39	0,00
25/10/2019	12675	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3420, aviso de debito 25/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-7, período 10/2019.		42,00			
25/10/2019	12676	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3420, aviso de debito 25/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-7, período 10/2019.	42,00				
Acumulado até o dia:						10.928,39	10.928,39	0,00
31/10/2019	13238	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 21/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de outubro de 2019.		1.264,20			
31/10/2019	13239	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 21/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de outubro de 2019.	1.264,20				
Acumulado até o dia:						12.192,59	12.192,59	0,00
12/11/2019	15186	019/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3707, aviso de debito 12/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 11/2019, conta 720-0.		99,00			
12/11/2019	15187	019/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3707, aviso de debito 12/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 11/2019, conta 720-0.	99,00				
Acumulado até o dia:						12.291,59	12.291,59	0,00
25/11/2019	14066	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3695, aviso de debito 25/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-7, período 11/2019.		42,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	14067	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3695, aviso de debito 25/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-7, período 11/2019.	42,00				
Acumulado até o dia:						12.333,59	12.333,59	0,00
26/11/2019	15189	019/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3708, aviso de debito 26/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 11/2019, conta 720-0.		99,00			
26/11/2019	15190	019/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3708, aviso de debito 26/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 11/2019, conta 720-0.	99,00				
Acumulado até o dia:						12.432,59	12.432,59	0,00
27/11/2019	14060	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3694, aviso de debito 27/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-7 para a conta consignação CC 720-0, período 11/2019.		3,00			
27/11/2019	14061	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3694, aviso de debito 27/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-7 para a conta consignação CC 720-0, período 11/2019.	3,00				
Acumulado até o dia:						12.435,59	12.435,59	0,00
29/11/2019	14362	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3701, aviso de debito 29/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias diversas, competência 11/2019.		2.071,60			
29/11/2019	14363	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3701, aviso de debito 29/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias diversas, competência 11/2019.	2.071,60				
Acumulado até o dia:						14.507,19	14.507,19	0,00
30/11/2019	15504	273/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3718, aviso de debito 30/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifas bancárias diversas, no período 07/2019 a 11/2019, conta 2076-0.		799,66			
30/11/2019	15505	273/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3718, aviso de debito 30/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifas bancárias diversas, no período 07/2019 a 11/2019, conta 2076-0.	799,66				
Acumulado até o dia:						15.306,85	15.306,85	0,00
26/12/2019	14591	093/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3702, aviso de debito 26/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-7, período 12/2019.		42,00			
26/12/2019	14592	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3702, aviso de debito 26/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-7, período 12/2019.	42,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.348,85	15.348,85	0,00
30/12/2019	15192	019/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3709, aviso de debito 30/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 12/2019, conta 720-0.		99,00			
30/12/2019	15193	019/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3709, aviso de debito 30/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 12/2019, conta 720-0.	99,00				
Acumulado até o dia:						15.447,85	15.447,85	0,00
31/12/2019	15220	093/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 31/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 12/2019.		1.518,25			
31/12/2019	15221	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 31/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 12/2019.	1.518,25				
Acumulado até o dia:						16.966,10	16.966,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança								0,00
								Saldo anterior:
31/01/2019	2452	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 676, aviso de debito 31/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifa de cobrança do período 01/19 da conta 2221-7.		49.909,14			
31/01/2019	2453	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 676, aviso de debito 31/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifa de cobrança do período 01/19 da conta 2221-7.	49.909,14				
31/01/2019	2458	064/19	Estorno do pagamento 681 pago a Banco Bradesco S.A., empenho 676, aviso de debito 31/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifa de cobrança do período 01/19 da conta 2221-7. Estorno de tarifa dos CROs paga indevidamente.		13.140,97			
31/01/2019	2459	064/19	Cancelamento da liquidação nº 671, do Empenho 676, favorecido Banco Bradesco S.A., extrato bancário nº , em função de estorno de tarifa dos CROs paga indevidamente.	13.140,97				
31/01/2019	2462	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 677, aviso de debito 31/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifa de cobrança do período 01/19 da conta 2221-7.		90,00			
31/01/2019	2463	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 677, aviso de debito 31/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifa de cobrança do período 01/19 da conta 2221-7.	90,00				
Acumulado até o dia:						63.140,11	63.140,11	0,00
28/02/2019	4382	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira. mês 02/2019.		300.379,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	4383	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira. mês 02/2019.	300.379,45				
28/02/2019	4395	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.		11.406,94			
28/02/2019	4396	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.	11.406,94				
Acumulado até o dia:						374.926,50	374.926,50	0,00
31/03/2019	4436	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira. per. 03/2019 conta 2221-7.		555.943,22			
31/03/2019	4437	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira. per. 03/2019 conta 2221-7.	555.943,22				
Acumulado até o dia:						930.869,72	930.869,72	0,00
30/04/2019	4447	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.		165.612,60			
30/04/2019	4448	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.	165.612,60				
30/04/2019	4478	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.		430,78			
30/04/2019	4479	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.	430,78				
Acumulado até o dia:						1.096.913,10	1.096.913,10	0,00
31/05/2019	9015	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito 31/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.		301.601,94			
31/05/2019	9016	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2408 do empenho 40, aviso de debito 31/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.	301.601,94				
Acumulado até o dia:						1.398.515,04	1.398.515,04	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2019	9345	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito 30/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.		186.331,83			
30/06/2019	9346	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito 30/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.	186.331,83				
Acumulado até o dia:						1.584.846,87	1.584.846,87	0,00
31/07/2019	9381	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.		121.868,13			
31/07/2019	9382	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.	121.868,13				
Acumulado até o dia:						1.706.715,00	1.706.715,00	0,00
30/08/2019	10704	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito 30/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.		143.887,58			
30/08/2019	10705	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito 30/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.	143.887,58				
Acumulado até o dia:						1.850.602,58	1.850.602,58	0,00
31/08/2019	10906	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira. restituição de tarifas de cobrança aos CRO´s.		83.512,36			
31/08/2019	10907	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira. restituição de tarifas de cobrança aos CRO´s.	83.512,36				
Acumulado até o dia:						1.934.114,94	1.934.114,94	0,00
13/09/2019	11439	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito 13/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.		79,20			
13/09/2019	11440	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito 13/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.	79,20				
Acumulado até o dia:						1.934.194,14	1.934.194,14	0,00
30/09/2019	11437	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.		91.858,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2019	11438	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.	91.858,40				
30/09/2019	11450	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.		2.386,35			
30/09/2019	11451	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.	2.386,35				
Acumulado até o dia:								
31/10/2019	15359	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3716, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 10/2019, conta 2221-7.		86.104,70	2.028.438,89	2.028.438,89	0,00
31/10/2019	15360	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3716, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 10/2019, conta 2221-7.	86.104,70				
Acumulado até o dia:								
30/11/2019	15361	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.		81.284,86	2.114.543,59	2.114.543,59	0,00
30/11/2019	15362	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.	81.284,86				
Acumulado até o dia:								
02/12/2019	15366	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.		13.331,42	2.195.828,45	2.195.828,45	0,00
02/12/2019	15367	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.	13.331,42				
Acumulado até o dia:								
05/12/2019	15460	435/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3717, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 12/2019.		11.742,31	2.209.159,87	2.209.159,87	0,00
05/12/2019	15461	435/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3717, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 12/2019.	11.742,31				
Acumulado até o dia:								
						2.220.902,18	2.220.902,18	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	15363	064/19	Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, Seleccione... , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.		78.832,78			
31/12/2019	15364	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, Seleccione... , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.	78.832,78				
Acumulado até o dia:						2.299.734,96	2.299.734,96	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.001 - IPTU								0,00
								Saldo anterior:
28/06/2019	5711	184/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 837, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente ao IPTU do exercício de 2016. Inscrição do imóvel: 45946566.		30.364,69			
28/06/2019	5712	184/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 837, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente ao IPTU do exercício de 2016. Inscrição do imóvel: 45946566.	30.364,69				
Acumulado até o dia:						30.364,69	30.364,69	0,00
17/12/2019	14229	430/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,019, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.		20.810,86			
17/12/2019	14230	430/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,019, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.	20.810,86				
17/12/2019	14231	430/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.		34.233,72			
17/12/2019	14232	430/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.	34.233,72				
17/12/2019	14233	430/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.		2.392,61			
17/12/2019	14234	430/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.	2.392,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2019	14235	430/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,019, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.		2.679,51			
17/12/2019	14236	430/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,019, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.	2.679,51				
17/12/2019	14237	430/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.		5.227,09			
17/12/2019	14238	430/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.	5.227,09				
17/12/2019	14241	430/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.		565,28			
17/12/2019	14242	430/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.	565,28				
17/12/2019	14243	430/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.		565,28			
17/12/2019	14244	430/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.	565,28				
17/12/2019	14245	430/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.		565,28			
17/12/2019	14246	430/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.	565,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2019	14247	430/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.		565,28			
17/12/2019	14248	430/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.	565,28				
17/12/2019	14249	430/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.		565,28			
17/12/2019	14250	430/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.	565,28				
17/12/2019	14251	430/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.		4.602,22			
17/12/2019	14252	430/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.	4.602,22				
17/12/2019	14253	430/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.		565,28			
17/12/2019	14254	430/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.	565,28				
17/12/2019	14255	430/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.		565,28			
17/12/2019	14256	430/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.	565,28				
Acumulado até o dia:						104.267,66	104.267,66	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003		Impostos Taxas e Pedágios					0,00
								Saldo anterior:
07/02/2019	931	018/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020701		833,28			
07/02/2019	932	018/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020701	833,28				
07/02/2019	933	018/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020702		833,28			
07/02/2019	934	018/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020702	833,28				
07/02/2019	935	018/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020703		833,28			
07/02/2019	936	018/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020703	833,28				
07/02/2019	937	018/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020704		833,28			
07/02/2019	938	018/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020704	833,28				
07/02/2019	939	018/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020705		833,28			
07/02/2019	940	018/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020705	833,28				
07/02/2019	941	018/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020706		833,28			
07/02/2019	942	018/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020706	833,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	943	018/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020707		833,28			
07/02/2019	944	018/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020707	833,28				
07/02/2019	945	018/19	Liquidado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL		833,28			
07/02/2019	946	018/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL	833,28				
Acumulado até o dia:								
25/03/2019	9550	019/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2554, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários per. 03/2019, conta 720-0.		297,00	6.666,24	6.666,24	0,00
25/03/2019	9551	019/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2554, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários per. 03/2019, conta 720-0.	297,00				
Acumulado até o dia:								
27/08/2019	8997	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2299, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 205.		117,43	6.963,24	6.963,24	0,00
27/08/2019	8998	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2299, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 205.	117,43				
27/08/2019	8999	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2299, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 205.		116,77			
27/08/2019	9000	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2299, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 205.	116,77				
27/08/2019	9001	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2299, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 205.		110,36			
27/08/2019	9002	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2299, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 205.	110,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2019	9004	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2299, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 205.		105,10			
27/08/2019	9005	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2299, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 205.	105,10				
27/08/2019	9007	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2299, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 205.		105,10			
27/08/2019	9008	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2299, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 205.	105,10				
27/08/2019	9009	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2299, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 205.		105,10			
27/08/2019	9010	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2299, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 205.	105,10				
27/08/2019	10224	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2298, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082708, ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 do CA 07.		289,24			
27/08/2019	10225	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2298, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082708, ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 do CA 07.	289,24				
27/08/2019	10231	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2298, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082702 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 do CA 07.		287,62			
27/08/2019	10232	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2298, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082702 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 do CA 07.	287,62				
27/08/2019	10233	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2298, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082723 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 do CA 07.		271,82			
27/08/2019	10234	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2298, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082723 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 do CA 07.	271,82				
27/08/2019	10235	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2298, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082704 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 do CA 07.		258,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2019	10236	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2298, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082704 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 do CA 07.	258,88				
27/08/2019	10237	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2298, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082741 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 do CA 07.		258,88			
27/08/2019	10238	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2298, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082741 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 do CA 07.	258,88				
27/08/2019	10239	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2298, aviso de debito 28/08/2019, recibo 082734 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 do CA 07.		258,89			
27/08/2019	10240	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2298, aviso de debito 28/08/2019, recibo 082734 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 do CA 07.	258,89				
27/08/2019	10241	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2300, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082719 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 206.		117,43			
27/08/2019	10242	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2300, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082719 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 206.	117,43				
27/08/2019	10243	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2300, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082714 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 206.		116,77			
27/08/2019	10244	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2300, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082714 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 206.	116,77				
27/08/2019	10245	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2300, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082711 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 206.		110,36			
27/08/2019	10246	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2300, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082711 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 206.	110,36				
27/08/2019	10247	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2300, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082737 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 206.		105,10			
27/08/2019	10248	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2300, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082737 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 206.	105,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2019	10249	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2300, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082736 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 206.		105,10			
27/08/2019	10250	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2300, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082736 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 206.	105,10				
27/08/2019	10251	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2300, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082733 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 206.		105,11			
27/08/2019	10252	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2300, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082733 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 206.	105,11				
27/08/2019	10255	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2301, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082730 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 207.		117,43			
27/08/2019	10256	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2301, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082730 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 207.	117,43				
27/08/2019	10257	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2301, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082721 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 207.		116,77			
27/08/2019	10258	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2301, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082721 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 207.	116,77				
27/08/2019	10260	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2301, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082717 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 207.		110,36			
27/08/2019	10261	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2301, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082717 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 207.	110,36				
27/08/2019	10262	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2301, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082745 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 207.		105,10			
27/08/2019	10263	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2301, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082745 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 207.	105,10				
27/08/2019	10264	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2301, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082738 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 207.		105,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2019	10265	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2301, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082738 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 207.	105,10				
27/08/2019	10267	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2301, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082713 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 207.		105,11			
27/08/2019	10268	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2301, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082713 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 207.	105,11				
27/08/2019	10271	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2302, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082709 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 208.		117,43			
27/08/2019	10272	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2302, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082709 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 208.	117,43				
27/08/2019	10274	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2302, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082725 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 208.		116,17			
27/08/2019	10276	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2302, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082707 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 208.		110,36			
27/08/2019	10277	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2302, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082707 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 208.	110,36				
27/08/2019	10278	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2302, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082744 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 208.		105,10			
27/08/2019	10279	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2302, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082744 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 208.	105,10				
27/08/2019	10281	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2302, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082739 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 208.		105,10			
27/08/2019	10282	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2302, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082739 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 208.	105,10				
27/08/2019	10283	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2302, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082722 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 208.		105,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2019	10284	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2302, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082722 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 208.	105,11				
27/08/2019	10285	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2303, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082731 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 209.		117,43			
27/08/2019	10286	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2303, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082731 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 209.	117,43				
27/08/2019	10288	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2303, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082716 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 209.		116,77			
27/08/2019	10289	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2303, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082716 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 209.	116,77				
27/08/2019	10290	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2303, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082729 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 209.		110,36			
27/08/2019	10291	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2303, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082729 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 209.	110,36				
27/08/2019	10292	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2303, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082742 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 209.		105,10			
27/08/2019	10293	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2303, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082742 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 209.	105,10				
27/08/2019	10294	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2303, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082705 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 209.		105,11			
27/08/2019	10295	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2303, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082705 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 209.	105,11				
27/08/2019	10296	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2303, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082712 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 209.		105,11			
27/08/2019	10297	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2303, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082712 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 209.	105,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2019	10298	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2304, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082740 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Garagem.		23,48			
27/08/2019	10299	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2304, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082740 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Garagem.	23,48				
27/08/2019	10300	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2304, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082715 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Garagem.		23,35			
27/08/2019	10301	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2304, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082715 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Garagem.	23,35				
27/08/2019	10302	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2304, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082720 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Garagem.		22,07			
27/08/2019	10303	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2304, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082720 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Garagem.	22,07				
27/08/2019	10304	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2304, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082724 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Garagem.		21,02			
27/08/2019	10305	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2304, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082724 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Garagem.	21,02				
27/08/2019	10306	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2304, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082726 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Garagem.		21,02			
27/08/2019	10307	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2304, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082726 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Garagem.	21,02				
27/08/2019	10308	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2304, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082743 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Garagem.		21,02			
27/08/2019	10309	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2304, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082743 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Garagem.	21,02				
27/08/2019	10310	018/19		116,17				
27/08/2019	10311	018/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2302, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082725 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 208.		116,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2019	10312	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2302, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082725 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 208.	116,77				
Acumulado até o dia:						12.136,05	12.136,05	0,00
11/12/2019	13971	393/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3657, aviso de debito 11/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a regularização de débitos conforme notificação 009.963.066-3.		1.714,87			
11/12/2019	13972	393/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3657, aviso de debito 11/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a regularização de débitos conforme notificação 009.963.066-3.	1.714,87				
11/12/2019	13973	393/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3657, aviso de debito 11/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a regularização de débitos conforme notificação 009.963.066-3.		250,00			
11/12/2019	13974	393/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3657, aviso de debito 11/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a regularização de débitos conforme notificação 009.963.066-3.	250,00				
11/12/2019	13975	393/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3657, aviso de debito 11/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a regularização de débitos conforme notificação 009.963.066-3.		250,00			
11/12/2019	13976	393/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3657, aviso de debito 11/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a regularização de débitos conforme notificação 009.963.066-3.	250,00				
11/12/2019	13977	393/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3657, aviso de debito 11/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a regularização de débitos conforme notificação 009.963.066-3.		94,34			
11/12/2019	13978	393/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3657, aviso de debito 11/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a regularização de débitos conforme notificação 009.963.066-3.	94,34				
11/12/2019	13979	393/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3657, aviso de debito 11/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a regularização de débitos conforme notificação 009.963.066-3.		268,22			
11/12/2019	13980	393/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3657, aviso de debito 11/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a regularização de débitos conforme notificação 009.963.066-3.	268,22				
11/12/2019	13981	393/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3657, aviso de debito 11/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a regularização de débitos conforme notificação 009.963.066-3.		1.075,24			
11/12/2019	13982	393/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3657, aviso de debito 11/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a regularização de débitos conforme notificação 009.963.066-3.	1.075,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2019	13983	393/19	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3657, aviso de debito 11/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a regularização de débitos conforme notificação 009.963.066-3.		54,87			
11/12/2019	13984	393/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3657, aviso de debito 11/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a regularização de débitos conforme notificação 009.963.066-3.	54,87				
Acumulado até o dia:						15.843,59	15.843,59	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.010.001 - Sentenças Judiciais								0,00
								Saldo anterior:
23/05/2019	4431	217/19	Liquidado a Fernando Motta Filho, liquidação do empenho 1117, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Motta Filho, referente a condenação judicial por dano moral mais honorários advocatícios.		5.939,08			
23/05/2019	4432	217/19	Pago a Fernando Motta Filho, liquidação do empenho 1117, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Motta Filho, referente a condenação judicial por dano moral mais honorários advocatícios.	5.939,08				
Acumulado até o dia:						5.939,08	5.939,08	0,00
07/06/2019	5066	252/19	Liquidado a Bruno Nunes Correia, liquidação do empenho 1517, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Nunes Correia, referente ao pagamento dos honorários advocatícios. Processo nº 5008743.84-2014.4.04.7206.		2.376,39			
07/06/2019	5067	252/19	Pago a Bruno Nunes Correia, liquidação do empenho 1517, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Nunes Correia, referente ao pagamento dos honorários advocatícios. Processo nº 5008743.84-2014.4.04.7206.	2.376,39				
Acumulado até o dia:						8.315,47	8.315,47	0,00
16/07/2019	6754	271/19	Liquidado a Aline Hisae Sawada Ikeda, liquidação do empenho 1914, aviso de debito 16,07,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Aline Hisae Sawada Ikeda, referente a condenação judicial ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios. Processo nº 1003341-93.2017.4.01.3900.		4.000,00			
16/07/2019	6755	271/19	Pago a Aline Hisae Sawada Ikeda, liquidação do empenho 1914, aviso de debito 16,07,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Aline Hisae Sawada Ikeda, referente a condenação judicial ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios. Processo nº 1003341-93.2017.4.01.3900.	4.000,00				
16/07/2019	6756	271/19	Liquidado a Aline Hisae Sawada Ikeda, liquidação do empenho 1914, aviso de debito 16,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aline Hisae Sawada Ikeda, referente a condenação judicial ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios. Processo nº 1003341-93.2017.4.01.3900.		200,70			
16/07/2019	6757	271/19	Pago a Aline Hisae Sawada Ikeda, liquidação do empenho 1914, aviso de debito 16,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aline Hisae Sawada Ikeda, referente a condenação judicial ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios. Processo nº 1003341-93.2017.4.01.3900.	200,70				
Acumulado até o dia:						12.516,17	12.516,17	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	9436	278/19	Liquidado a Walter Armando Del Ducca, liquidação do empenho 2081, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Walter Armando Del Ducca, referente a sentença judicial emanada pela Justiça Federal - Seção Judiciária de Foz do Iguaçu - PR - Processo nº 5014866-02.2012.4.04.7002.		21.434,00			
31/07/2019	9437	278/19	Pago a Walter Armando Del Ducca, liquidação do empenho 2081, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Walter Armando Del Ducca, referente a sentença judicial emanada pela Justiça Federal - Seção Judiciária de Foz do Iguaçu - PR - Processo nº 5014866-02.2012.4.04.7002.	21.434,00				
Acumulado até o dia:						33.950,17	33.950,17	0,00
03/09/2019	9784	295/19	Liquidado a Douglas Alexandre Fontes, liquidação do empenho 2420, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Douglas Alexandre Fontes, referente a sentença judicial, Processo nº 0101185-14.2017.5.01.0073, devido ao ressarcimento de verba rescisória e custas.		26.093,65			
03/09/2019	9785	295/19	Pago a Douglas Alexandre Fontes, liquidação do empenho 2420, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Douglas Alexandre Fontes, referente a sentença judicial, Processo nº 0101185-14.2017.5.01.0073, devido ao ressarcimento de verba rescisória e custas.	26.093,65				
Acumulado até o dia:						60.043,82	60.043,82	0,00
04/12/2019	13501	389/19	Liquidado a 1ª Vara Federal - Justiça Federal Foz do Iguaçu, liquidação do empenho 3593, aviso de debito 04,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a 1ª Vara Federal - Justiça Federal Foz do Iguaçu, ref. a processo 5014866-02.2012.4.04.7002, walter Armando del lucca.		1.978,91			
04/12/2019	13502	389/19	Pago a 1ª Vara Federal - Justiça Federal Foz do Iguaçu, liquidação do empenho 3593, aviso de debito 04,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a 1ª Vara Federal - Justiça Federal Foz do Iguaçu, ref. a processo 5014866-02.2012.4.04.7002, walter Armando del lucca.	1.978,91				
04/12/2019	13503	390/19	Liquidado a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3594, aviso de debito 04,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro. ref. ao processo 0100661-71.2017.5.01.0055, Luis Edmundo Gravatá Maron.		14.575,05			
04/12/2019	13504	390/19	Pago a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3594, aviso de debito 04,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro. ref. ao processo 0100661-71.2017.5.01.0055, Luis Edmundo Gravatá Maron.	14.575,05				
Acumulado até o dia:						76.597,78	76.597,78	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
08/01/2019	2556	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 706, aviso de debito 08/01/2019, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a recolhimento de impostos de exercícios anteriores.		46,79			
08/01/2019	2557	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 706, aviso de debito 08/01/2019, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a recolhimento de impostos de exercícios anteriores.	46,79				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2019	2558	045/18	Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 706, aviso de debito 08/01/2019, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a recolhimento de impostos de exercícios anteriores.		15,10			
08/01/2019	2559	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 706, aviso de debito 08/01/2019, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a recolhimento de impostos de exercícios anteriores.	15,10				
Acumulado até o dia:						61,89	61,89	0,00
14/01/2019	533	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 30, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores - competência 12/2018, conforme NF 11204 - 26/12/2018.		2.147,00			
14/01/2019	534	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 30, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores - competência 12/2018, conforme NF 11204 - 26/12/2018.	2.147,00				
14/01/2019	535	057/19	Liquidado a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 30, aviso de debito 14,0,1,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores - competência 12/2018, conforme NF 11204 - 26/12/2018.		113,00			
14/01/2019	536	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 30, aviso de debito 14,0,1,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores - competência 12/2018, conforme NF 11204 - 26/12/2018.	113,00				
Acumulado até o dia:						2.321,89	2.321,89	0,00
15/01/2019	5564	002/19	Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1709, cheque 850502, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pagamento a funcionario relativo ao mês 12/2019, ora regularizado.		5.856,62			
15/01/2019	5565	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1709, cheque 850502, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pagamento a funcionario relativo ao mês 12/2019, ora regularizado.	5.856,62				
Acumulado até o dia:						8.178,51	8.178,51	0,00
17/01/2019	358	056/19	Liquidado a Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda, liquidação do empenho 32, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com serviços de consultoria ambiental, conforme NF 038 DE 06/12/2018, na elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos.		1.112,15			
17/01/2019	359	056/19	Pago a Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda, liquidação do empenho 32, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com serviços de consultoria ambiental, conforme NF 038 DE 06/12/2018, na elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos.	1.112,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2019	360	056/19	Liquidado a Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda, liquidação do empenho 32, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com serviços de consultoria ambiental, conforme NF 038 DE 06/12/2018, na elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos.		122,85			
17/01/2019	361	056/19	Pago a Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda, liquidação do empenho 32, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com serviços de consultoria ambiental, conforme NF 038 DE 06/12/2018, na elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos.	122,85				
17/01/2019	362	056/19	Liquidado a Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda, liquidação do empenho 32, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com serviços de consultoria ambiental, conforme NF 038 DE 06/12/2018, na elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos.		65,00			
17/01/2019	363	056/19	Pago a Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda, liquidação do empenho 32, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com serviços de consultoria ambiental, conforme NF 038 DE 06/12/2018, na elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos.	65,00				
Acumulado até o dia:								
18/01/2019	370	063/19	Liquidado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 39, aviso de debito 18,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecom Ltda ME, NF 4950, referente link de internet de 10 MBPS full duplex., mês de dezembro/2018.		757,00			
18/01/2019	371	063/19	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 39, aviso de debito 18,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecom Ltda ME, NF 4950, referente link de internet de 10 MBPS full duplex., mês de dezembro/2018.	757,00				
18/01/2019	462	068/19	Liquidado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 54, aviso de debito 18,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG comércio serviços e representações, NF 185, emitida em 09/01/19, referente prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado - mês dezembro/18.		120,00			
18/01/2019	463	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 54, aviso de debito 18,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG comércio serviços e representações, NF 185, emitida em 09/01/19, referente prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado - mês dezembro/18.	120,00				
18/01/2019	466	011/19	Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 31, aviso de debito 18,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com consumo de energia elétrica competência 12/2018, conforme diversas faturas.		4.423,77			
18/01/2019	467	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 31, aviso de debito 18,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com consumo de energia elétrica competência 12/2018, conforme diversas faturas.	4.423,77				
						9.478,51	9.478,51	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2019	473	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.		2.539,45			
18/01/2019	474	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.	2.539,45				
18/01/2019	475	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.		5.586,79			
18/01/2019	476	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.	5.586,79				
Acumulado até o dia:								
22/01/2019	464	068/19			2.280,00		22.905,52	22.905,52
22/01/2019	465	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 72 do empenho 54, aviso de debito 22,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a SLG comércio serviços e representações, NF 185, emitida em 09/01/19, referente prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado - mês dezembro/18.	2.280,00				0,00
22/01/2019	471	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 20,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.		30.492,14			
22/01/2019	472	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 20,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.	30.492,14				
22/01/2019	477	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.		4.799,56			
22/01/2019	478	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.	4.799,56				
22/01/2019	5532	023/19	Liquidado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 1706, aviso de debito 22/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, ref. cessão de estagio, mês 11/2018.		73,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2019	5533	023/19	Pago a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 1706, aviso de debito 22/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, ref. cessão de estagio, mês 11/2018.	73,52				
Acumulado até o dia:						60.550,74	60.550,74	0,00
24/01/2019	479	067/19	Liquidado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 24,01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.		7.371,06			
24/01/2019	480	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 24,01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.	7.371,06				
Acumulado até o dia:						67.921,80	67.921,80	0,00
28/01/2019	6705	273/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1923, aviso de debito 28/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18.		13.310,32			
28/01/2019	6706	273/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1923, aviso de debito 28/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18.	13.310,32				
28/01/2019	6708	273/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1924, aviso de debito 28/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18.		7.860,00			
28/01/2019	6709	273/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1924, aviso de debito 28/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18.	7.860,00				
28/01/2019	6711	273/19	Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1925, aviso de debito 28/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18.		0,07			
28/01/2019	6712	273/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1925, aviso de debito 28/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18.	0,07				
28/01/2019	9544	273/19	Estorno do pagamento 1813 pago a Caixa Econômica Federal - CEF, empenho 1925, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18.		0,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2019	9545	273/19	Cancelamento da liquidação nº 1755, do Empenho 1925, favorecido Caixa Econômica Federal - CEF, extrato bancário nº , em função de Estorno do pagamento 1813	0,07				
Acumulado até o dia:						89.092,26	89.092,26	0,00
31/01/2019	697	027/19	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 43, aviso de debito 31,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha a Imprensa Nacional pela publicação de diversos atos, conforme Fatura 846947 com vencimento para 31/01/19.		22.533,28			
31/01/2019	698	027/19	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 43, aviso de debito 31,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha a Imprensa Nacional pela publicação de diversos atos, conforme Fatura 846947 com vencimento para 31/01/19.	22.533,28				
Acumulado até o dia:						111.625,54	111.625,54	0,00
04/06/2019	5131	026/18	Liquidado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1577, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado, ref diárias dos dias 21/11 a 23/11/2018 Forum de odontologia Mercosul - Foz do Iguaçu cc 32556-2		2.100,00			
04/06/2019	5132	026/18	Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1577, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado, ref diario dos dias 21/11 a 23/11/2018 Forum de odontologia Mercosul - Foz do Iguaçu cc 32556-2	2.100,00				
Acumulado até o dia:						113.725,54	113.725,54	0,00
08/10/2019	13343	142/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3595, aviso de debito 08/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela restituição de tarifas de cobrança referente ao exercício de 2017.		13.263,10			
08/10/2019	13344	142/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3595, aviso de debito 08/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela restituição de tarifas de cobrança referente ao exercício de 2017.	13.263,10				
Acumulado até o dia:						126.988,64	126.988,64	0,00
10/10/2019	13387	142/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3604, aviso de debito 10/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a restituição de tarifas de cobrança de cro´s diversos, exercício 2017.		2.270,70			
10/10/2019	13388	142/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3540 do empenho 3604, aviso de debito 10/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a restituição de tarifas de cobrança de cro´s diversos, exercício 2017.	2.270,70				
10/10/2019	13391	142/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3605, aviso de debito 10/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a restituição de tarifas de cobrança de cro´s diversos, exercício 2017.		1.608,20			
10/10/2019	13392	142/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3605, aviso de debito 10/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a restituição de tarifas de cobrança de cro´s diversos, exercício 2017.	1.608,20				
Acumulado até o dia:						130.867,54	130.867,54	0,00
15/10/2019	13446	142/19	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3617, aviso de debito 15/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a restituição de tarifas de cobrança de cro´s diversos, exercício 2017.		104,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2019	13447	142/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3617, aviso de debito 15/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a restituição de tarifas de cobrança de cro's diversos, exercício 2017.	104,80				
Acumulado até o dia:						130.972,34	130.972,34	0,00
24/10/2019	13393	142/19	Estorno do pagamento 3724 pago a Banco do Brasil S/A, empenho 3605, aviso de debito 24/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a restituição de tarifas de cobrança de cro's diversos, exercício 2017.		1.226,20			
24/10/2019	13395	142/19	Cancelamento da liquidação nº 3541, do Empenho 3605, favorecido Banco do Brasil S/A, extrato bancário nº , em função de estorno do pagamento a Banco do Brasil S/A, liquidação 3541 do empenho 3605, aviso de debito 10/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a restituição de tarifas de cobrança de cro's diversos, exercício 2017.	1.226,20				
Acumulado até o dia:						132.198,54	132.198,54	0,00
17/12/2019	14274	432/19	Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 3663, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal , referente taxa da Garagem 497 do período de 2017.		176,07			
17/12/2019	14275	432/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 3663, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal , referente taxa da Garagem 497 do período de 2017.	176,07				
Acumulado até o dia:						132.374,61	132.374,61	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					0,00
15/07/2019	6697	249/19	Liquidação do Empenho 1496, referente nota fiscal nº 785 do favorecido Elo Comercio e Empreendimentos LTDA, pela aquisição de dois refrigeradores. Of. nº 018/2019.		3.898,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.898,00	3.898,00C
24/07/2019	7313	249/19	Pago a Elo Comercio e Empreendimentos LTDA, liquidação 1751 do empenho 1496, aviso de debito 24,07,19, nota fiscal 785 ref. a Valor empenhado a Elo Comercio e Empreendimentos LTDA, referente a fornecimento de dois refrigeradores.	3.898,00				
Acumulado até o dia:						3.898,00	3.898,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					0,00
10/07/2019	6518	215/19	Liquidação do Empenho 1049, referente nota fiscal nº 196 do favorecido Primeflex Office & Design Corporativos Eireli - EPP, pela aquisição de sistema de Arquivamento e Armazenamento deslizante.		99.729,00			
Acumulado até o dia:						0,00	99.729,00	99.729,00C
11/07/2019	6662	215/19	Pago a Primeflex Office & Design Corporativos Eireli - EPP, liquidação 1707 do empenho 1049, aviso de debito 11,07,19, nota fiscal 196 ref. a Valor empenhado a Primeflex Office & Design Corporativos Eireli - EPP, referente a aquisição de sistema de arquivamento e armazenamento deslizante confeccionado em aço.	99.729,00				
Acumulado até o dia:						99.729,00	99.729,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2019	12771	358/19	Liquidado a AG móveis para escritório LTDA - EPP, liquidação do empenho 3295, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a AG móveis para escritório LTDA - EPP, pela aquisição de bens móveis diversos.		11.101,00			
26/11/2019	12772	358/19	Pago a AG móveis para escritório LTDA - EPP, liquidação do empenho 3295, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a AG móveis para escritório LTDA - EPP, pela aquisição de bens móveis diversos.	11.101,00				
Acumulado até o dia:						110.830,00	110.830,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.010 - Equipamentos de Informática						Saldo anterior:		0,00
13/06/2019	8406	246/19	Liquidado a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, liquidação do empenho 1468, aviso de debito 13/06/2019, nota fiscal 5661 ref. a Valor empenhado a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, referente a aquisição de equipamentos de alimentação de energia (no-break). Contrato CFO nº016/2018.sp		114.863,00			
13/06/2019	8407	246/19	Pago a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, liquidação do empenho 1468, aviso de debito 13/06/2019, nota fiscal 5661 ref. a Valor empenhado a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, referente a aquisição de equipamentos de alimentação de energia (no-break). Contrato CFO nº016/2018.sp	114.863,00				
13/06/2019	8408	246/19	Liquidado a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, liquidação do empenho 1468, aviso de debito 13/06/2019, nota fiscal 5661 ref. a Valor empenhado a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, referente a aquisição de equipamentos de alimentação de energia (no-break). Contrato CFO nº016/2018. impostos federais sp.		7.137,00			
13/06/2019	8409	246/19	Pago a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, liquidação do empenho 1468, aviso de debito 13/06/2019, nota fiscal 5661 ref. a Valor empenhado a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, referente a aquisição de equipamentos de alimentação de energia (no-break). Contrato CFO nº016/2018. impostos federais sp.	7.137,00				
Acumulado até o dia:						122.000,00	122.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários						Saldo anterior:		0,00
23/01/2019	5084	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1567, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.		520.346,77			
23/01/2019	5092	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1571, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.		26.480,17			
Acumulado até o dia:						0,00	546.826,94	546.826,94C
31/01/2019	9651	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2561, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.		3.524,55			
Acumulado até o dia:						0,00	550.351,49	550.351,49C
01/03/2019	5257	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1604, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		510.962,69			
01/03/2019	5275	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1608, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		35.256,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	9646	002/19	Estorno do pagamento 1401 pago a Funcionários CFO, empenho 1604, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.	0,40				
Acumulado até o dia:						0,40	1.096.571,04	1.096.570,64C
01/04/2019	5296	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1612, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.		555.381,81			
01/04/2019	5309	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1616, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.		42.653,05			
Acumulado até o dia:						0,40	1.694.605,90	1.694.605,50C
30/04/2019	5365	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1376 do empenho 1630, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.		545.100,40			
30/04/2019	5373	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1634, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.		40.769,72			
Acumulado até o dia:						0,40	2.280.476,02	2.280.475,62C
30/05/2019	7997	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2188, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.		540.250,67			
30/05/2019	8005	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2192, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.		40.769,72			
Acumulado até o dia:						0,40	2.861.496,41	2.861.496,01C
28/06/2019	8744	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2310, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		579.812,68			
28/06/2019	8752	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2315, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		42.703,05			
Acumulado até o dia:						0,40	3.484.012,14	3.484.011,74C
31/07/2019	9452	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2500, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 07/2019.		638.523,26			
31/07/2019	11517	002/19	Estorno do pagamento 2632 pago a Funcionários CFO, empenho 2500, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 07/2019. Estorno de Contribuição sindical contabilizado a maior.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.050,40	4.122.535,40	4.121.485,00C
30/08/2019	9834	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2635, aviso de debito 30/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 08/2019.		569.134,11			
30/08/2019	11523	002/19	Estorno do pagamento 2738 pago a Funcionários CFO, empenho 2635, aviso de debito 30/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 08/2019. Devolução de empréstimo consignado de Leonardo de Oliveira Dourado Marinho em decorrência da rescisão do contrato de trabalho.	517,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.567,62	4.691.669,51	4.690.101,89C
30/09/2019	11033	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2909, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 09/2019.		615.731,36			
30/09/2019	11034	002/19	Estorno do pagamento 3093 pago a Funcionários CFO, empenho 2909, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 09/2019.	615.731,36				
30/09/2019	11039	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2910, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 09/2019.		545.317,44			
30/09/2019	11096	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2918, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento mês 09/2019.		39.102,75			
Acumulado até o dia:						617.298,98	5.891.821,06	5.274.522,08C
31/10/2019	12775	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3468, aviso de debito 31/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 10/2019.		560.653,59			
Acumulado até o dia:						617.298,98	6.452.474,65	5.835.175,67C
29/11/2019	13770	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3667, aviso de debito 29/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 11/2019.		588.102,21			
29/11/2019	13935	002/19	Estorno do pagamento 3835 pago a Funcionários CFO, empenho 3667, aviso de debito 29/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 11/2019. Estorno devido ao cancelamento da antecipação das férias da funcionária Ana Luíza de Oliveira Gomes.	2.718,66				
Acumulado até o dia:						620.017,64	7.040.576,86	6.420.559,22C
31/12/2019	15196	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3710, aviso de debito 31/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 12/2019.		591.912,04			
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.	7.012.471,26				
Acumulado até o dia:						7.632.488,90	7.632.488,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
23/01/2019	5086	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1568, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.		15.921,28			
Acumulado até o dia:						0,00	15.921,28	15.921,28C
01/03/2019	5264	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1605, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		12.260,43			
Acumulado até o dia:						0,00	28.181,71	28.181,71C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	5299	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação 1358 do empenho 1613, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.		20.836,43			
Acumulado até o dia:						0,00	49.018,14	49.018,14C
30/04/2019	5367	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1631, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.		16.287,86			
Acumulado até o dia:						0,00	65.306,00	65.306,00C
30/05/2019	7999	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2189, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.		7.474,00			
Acumulado até o dia:						0,00	72.780,00	72.780,00C
10/06/2019	8732	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2309, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a 1ª parcela do 13º salário, mês 06/2019.		238.527,77			
Acumulado até o dia:						0,00	311.307,77	311.307,77C
28/06/2019	8746	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2311, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		22.453,54			
Acumulado até o dia:						0,00	333.761,31	333.761,31C
31/07/2019	9470	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2506, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Gratificação de Natal 13º Salário do mês 07/2019.		9.869,47			
Acumulado até o dia:						0,00	343.630,78	343.630,78C
28/11/2019	15270	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3715, aviso de debito 28/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a 2ª parcela do 13º salário, mês 11/2019.		329.552,04			
Acumulado até o dia:						0,00	673.182,82	673.182,82C
29/11/2019	13774	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3668, aviso de debito 29/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 11/2019.		1.077,33			
Acumulado até o dia:						0,00	674.260,15	674.260,15C
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.	674.260,15				
Acumulado até o dia:						674.260,15	674.260,15	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				0,00
23/01/2019	5088	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1569, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.		47.130,24			
Acumulado até o dia:						0,00	47.130,24	47.130,24C
01/03/2019	5270	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1606, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		9.719,87			
Acumulado até o dia:						0,00	56.850,11	56.850,11C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	5305	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1614, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.		14.858,37			
Acumulado até o dia:						0,00	71.708,48	71.708,48C
30/04/2019	5369	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1632, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.		7.928,46			
Acumulado até o dia:						0,00	79.636,94	79.636,94C
30/05/2019	8001	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2190, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.		5.884,69			
Acumulado até o dia:						0,00	85.521,63	85.521,63C
28/06/2019	8748	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação 2377 do empenho 2313, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		10.797,06			
Acumulado até o dia:						0,00	96.318,69	96.318,69C
31/07/2019	9460	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2501, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a 1/3 de férias do mês 07/2019.		34.424,53			
Acumulado até o dia:						0,00	130.743,22	130.743,22C
30/08/2019	9836	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2636, aviso de debito 30/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a 1/3 de Férias do mês 08/2019.		10.650,01			
Acumulado até o dia:						0,00	141.393,23	141.393,23C
30/09/2019	11042	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2911, aviso de debito 30/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 09/2019.		26.658,04			
Acumulado até o dia:						0,00	168.051,27	168.051,27C
31/10/2019	12778	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3469, aviso de debito 31/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 10/2019.		6.340,78			
Acumulado até o dia:						0,00	174.392,05	174.392,05C
29/11/2019	13776	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3669, aviso de debito 29/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 11/2019.		5.496,24			
Acumulado até o dia:						0,00	179.888,29	179.888,29C
31/12/2019	15199	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3711, aviso de debito 31/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 12/2019.		4.770,76			
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.	184.659,05				
Acumulado até o dia:						184.659,05	184.659,05	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:				0,00
23/01/2019	5090	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1570, aviso de debito 23/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.		24.904,86			
Acumulado até o dia:						0,00	24.904,86	24.904,86C
01/03/2019	5273	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1607, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		3.918,12			
Acumulado até o dia:						0,00	28.822,98	28.822,98C
01/04/2019	5307	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1615, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.		4.582,04			
Acumulado até o dia:						0,00	33.405,02	33.405,02C
30/04/2019	5371	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1633, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.		666,67			
Acumulado até o dia:						0,00	34.071,69	34.071,69C
30/05/2019	8003	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2191, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.		1.981,29			
Acumulado até o dia:						0,00	36.052,98	36.052,98C
28/06/2019	8750	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2314, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		9.524,99			
Acumulado até o dia:						0,00	45.577,97	45.577,97C
31/07/2019	9462	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2502, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Abono Pecuniário de Férias do mês 07/2019.		9.226,35			
Acumulado até o dia:						0,00	54.804,32	54.804,32C
30/08/2019	9838	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2637, aviso de debito 30/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Abono Pecuniário de Férias do mês 08/2019.		9.070,35			
Acumulado até o dia:						0,00	63.874,67	63.874,67C
30/09/2019	11051	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2914, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 09/2019.		8.515,23			
Acumulado até o dia:						0,00	72.389,90	72.389,90C
31/12/2019	15208	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3714, aviso de debito 31/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 12/2019.		3.991,67			
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.	76.381,57				
Acumulado até o dia:						76.381,57	76.381,57	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2019	5094	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1573, aviso de debito 23/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 01/2019.		87.781,30			
Acumulado até o dia:						0,00	87.781,30	87.781,30C
01/03/2019	5278	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1609, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		64.293,98			
Acumulado até o dia:						0,00	152.075,28	152.075,28C
01/04/2019	5311	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1617, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.		62.539,43			
Acumulado até o dia:						0,00	214.614,71	214.614,71C
30/04/2019	5375	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1635, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.		66.286,48			
Acumulado até o dia:						0,00	280.901,19	280.901,19C
30/05/2019	8007	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2193, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a fopag, mês 05/2019.		69.324,07			
Acumulado até o dia:						0,00	350.225,26	350.225,26C
28/06/2019	8754	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2316, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		68.908,51			
Acumulado até o dia:						0,00	419.133,77	419.133,77C
31/07/2019	9464	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2503, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Gratificação por Tempo de Serviço (anuênio) do mês 07/2019.		64.722,06			
Acumulado até o dia:						0,00	483.855,83	483.855,83C
30/08/2019	9840	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2638, aviso de debito 30/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Gratificação por Tempo de Serviço (anuênio) do mês 08/2019.		69.731,94			
Acumulado até o dia:						0,00	553.587,77	553.587,77C
30/09/2019	11045	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2912, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 09/2019.		71.858,85			
Acumulado até o dia:						0,00	625.446,62	625.446,62C
31/10/2019	12781	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3470, aviso de debito 31/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 10/2019.		68.191,20			
Acumulado até o dia:						0,00	693.637,82	693.637,82C
29/11/2019	13772	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3671, aviso de debito 29/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 11/2019.		70.600,99			
Acumulado até o dia:						0,00	764.238,81	764.238,81C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	15202	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3712, aviso de debito 31/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 12/2019.		70.659,75			
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.	834.898,56				
Acumulado até o dia:						834.898,56	834.898,56	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:					0,00
01/03/2019	5281	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1610, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		3.989,98			
Acumulado até o dia:						0,00	3.989,98	3.989,98C
01/04/2019	5313	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1618, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.		6.177,66			
Acumulado até o dia:						0,00	10.167,64	10.167,64C
28/06/2019	8756	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2317, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		258,56			
Acumulado até o dia:						0,00	10.426,20	10.426,20C
31/07/2019	9466	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2504, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Horas Extras do mês 07/2019.		3.616,44			
Acumulado até o dia:						0,00	14.042,64	14.042,64C
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.	14.042,64				
Acumulado até o dia:						14.042,64	14.042,64	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					0,00
20/02/2019	5454	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 197, aviso de debito 20/02/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref fp 01/19.		139.564,10			
Acumulado até o dia:						0,00	139.564,10	139.564,10C
20/03/2019	5451	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1691, aviso de debito 20/03/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mês 02/2019.		133.755,45			
Acumulado até o dia:						0,00	273.319,55	273.319,55C
18/04/2019	5407	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 695, aviso de debito 18/04/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha de pagamento mes 03/19.		139.879,63			
Acumulado até o dia:						0,00	413.199,18	413.199,18C
17/05/2019	5458	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1692, aviso de debito 17/05/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 02/19. multa e juros.		685,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	5460	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1245, aviso de debito 17/05/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 02/19.		2.541,00			
Acumulado até o dia:						0,00	416.425,22	416.425,22C
20/05/2019	5447	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1044, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 2142 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 04/19.		139.018,13			
Acumulado até o dia:						0,00	555.443,35	555.443,35C
21/05/2019	4540	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1253, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 04/19.		3.778,60			
21/05/2019	4697	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1491, aviso de debito , guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a multa por recolhimento em atraso, folha de pagamento mês 04/19.		119,86			
21/05/2019	4711	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1495, aviso de debito , guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a multa por recolhimento em atraso, folha de pagamento mês 03/19.		461,24			
21/05/2019	4713	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1251, aviso de debito , guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento mês 03/19		3.465,00			
Acumulado até o dia:						0,00	563.268,05	563.268,05C
19/06/2019	5444	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 1486, aviso de debito 19/06/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 05/19.		146.352,71			
Acumulado até o dia:						0,00	709.620,76	709.620,76C
19/07/2019	9029	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 2411 do empenho 1743, aviso de debito 19/07/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 06/19.		142.006,56			
Acumulado até o dia:						0,00	851.627,32	851.627,32C
20/08/2019	10401	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 2765 do empenho 2078, aviso de debito 20/08/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 07/19.		144.572,64			
20/08/2019	10421	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2253, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a INSS sobre a rescisão de competência 07/19.		1.203,45			
20/08/2019	15511	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação 4189 do empenho 3719, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), inss sobre fopag. mês 08/2019.		10.449,38			
Acumulado até o dia:						0,00	1.007.852,79	1.007.852,79C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	10000	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2438, aviso de debito 20/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 08/19.		138.856,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.146.709,50	1.146.709,50C
18/10/2019	13246	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 2718, aviso de debito 18/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre fopag, mês 09/2019.		142.028,96			
Acumulado até o dia:						0,00	1.288.738,46	1.288.738,46C
20/11/2019	12655	006/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 3050, aviso de debito 20/11/2019, guia cod. 2402 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a fopag, mês 10/2019.		137.898,68			
Acumulado até o dia:						0,00	1.426.637,14	1.426.637,14C
20/12/2019	15178	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 3590, aviso de debito 20/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a folha de pagamento, competência 11/19.		141.203,88			
20/12/2019	15181	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 3693, aviso de debito 20/12/2019, guia cod. ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a inss sobre 13º salário, mês 12/2019.		131.381,62			
Acumulado até o dia:						0,00	1.699.222,64	1.699.222,64C
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.	1.699.222,64				
Acumulado até o dia:						1.699.222,64	1.699.222,64	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
07/02/2019	900	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 196, aviso de debito 07/02/19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. folha pagamento 01/19		55.188,75			
Acumulado até o dia:						0,00	55.188,75	55.188,75C
07/03/2019	1637	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 479, aviso de debito 07/03/19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente FGTS competência 02/19 - com vencimento para 07/03/19.		51.553,90			
Acumulado até o dia:						0,00	106.742,65	106.742,65C
04/04/2019	2873	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 693, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref folha pagamento 03/19		54.954,39			
Acumulado até o dia:						0,00	161.697,04	161.697,04C
03/05/2019	3921	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1046, aviso de debito 03/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 04/19.		54.262,31			
Acumulado até o dia:						0,00	215.959,35	215.959,35C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	4143	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1244, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 02/19.		2.355,03			
Acumulado até o dia:						0,00	218.314,38	218.314,38C
21/05/2019	4307	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1254, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 04/19.		1.518,63			
21/05/2019	4310	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1250, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 03/19.		1.465,20			
Acumulado até o dia:						0,00	221.298,21	221.298,21C
07/06/2019	5065	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1488, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 05/19.		56.351,33			
Acumulado até o dia:						0,00	277.649,54	277.649,54C
05/07/2019	6384	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1745, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 06/19.		73.543,46			
Acumulado até o dia:						0,00	351.193,00	351.193,00C
07/08/2019	8090	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2077, aviso de debito 07,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 07/19.		54.633,78			
Acumulado até o dia:						0,00	405.826,78	405.826,78C
20/08/2019	8666	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2252, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a rescisão de competência 07/19.		483,67			
Acumulado até o dia:						0,00	406.310,45	406.310,45C
05/09/2019	9732	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2439, aviso de debito 05,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a FGTS sobre a folha de pagamento competência 08/19.		53.182,19			
Acumulado até o dia:						0,00	459.492,64	459.492,64C
07/10/2019	10909	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2719, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 09/2019.		54.634,27			
Acumulado até o dia:						0,00	514.126,91	514.126,91C
05/11/2019	11701	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3048, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 10/2019.		52.802,27			
Acumulado até o dia:						0,00	566.929,18	566.929,18C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2019	14277	007/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3588, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, mês 11/2019.		80.344,31			
Acumulado até o dia:						0,00	647.273,49	647.273,49C
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.	647.273,49				
Acumulado até o dia:						647.273,49	647.273,49	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
24/01/2019	486	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref competencia 12/18		6.166,50			
Acumulado até o dia:						0,00	6.166,50	6.166,50C
25/01/2019	539	002/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 187, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref PIS sobre 13 salario 2018		5.391,50			
Acumulado até o dia:						0,00	11.558,00	11.558,00C
20/02/2019	1670	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 202, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref competencia 01/19		6.645,91			
Acumulado até o dia:						0,00	18.203,91	18.203,91C
20/03/2019	2205	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação 598 do empenho 658, aviso de debito 20/03/2019, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a Pis sobre folha de pagamento, competência 02/19.		6.369,31			
Acumulado até o dia:						0,00	24.573,22	24.573,22C
18/04/2019	3567	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 694, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref PIS folha mes 03/19		6.660,93			
Acumulado até o dia:						0,00	31.234,15	31.234,15C
20/05/2019	5021	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1045, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 8301 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 04/19.		6.619,91			
Acumulado até o dia:						0,00	37.854,06	37.854,06C
21/06/2019	5471	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1487, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 05/19.		6.969,18			
Acumulado até o dia:						0,00	44.823,24	44.823,24C
23/07/2019	7167	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 1744, aviso de debito 23,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 06/19.		6.762,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	51.585,46	51.585,46C
20/08/2019	8672	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2079, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 07/19.		6.884,42			
Acumulado até o dia:						0,00	58.469,88	58.469,88C
25/09/2019	9984	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2437, aviso de debito 25,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a PIS sobre folha de pagamento competência 08/19.		6.612,23			
Acumulado até o dia:						0,00	65.082,11	65.082,11C
18/10/2019	11191	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 2717, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 09/2019.		6.763,29			
Acumulado até o dia:						0,00	71.845,40	71.845,40C
20/11/2019	12638	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3051, aviso de debito 20,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 10/2019.		6.566,61			
Acumulado até o dia:						0,00	78.412,01	78.412,01C
20/12/2019	14498	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3589, aviso de debito 20,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre fopag, mês 11/2019.		6.723,99			
20/12/2019	14500	006/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3692, aviso de debito 20,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a pis sobre 13º salário, mês 12/2019.		6.256,27			
Acumulado até o dia:						0,00	91.392,27	91.392,27C
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.	91.392,27				
Acumulado até o dia:						91.392,27	91.392,27	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				0,00
05/02/2019	850	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 208, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição para mes 02/19		70,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70,00	70,00C
19/02/2019	6086	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1768, aviso de debito 19/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição para mês 02/19.		357,00			
Acumulado até o dia:						0,00	427,00	427,00C
14/03/2019	2045	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 593, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição para mes 03/19		45,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	472,50	472,50C
02/04/2019	2684	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 696, aviso de debito 02/04/2019, fatura ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, ref pgto vales transportes		73,50			
Acumulado até o dia:						0,00	546,00	546,00C
10/04/2019	3275	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 944, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, ref pgto vales transportes		323,00			
Acumulado até o dia:						0,00	869,00	869,00C
02/05/2019	3841	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1023, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte.		451,00			
02/05/2019	3843	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1043, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte.		374,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.694,00	1.694,00C
30/05/2019	4631	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1312, aviso de debito 30,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte.		243,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.937,00	1.937,00C
04/06/2019	4883	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1490, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. Nº do documento 137797.		180,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.117,00	2.117,00C
27/06/2019	5708	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1705, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. Nº do documento 143954.		310,05			
Acumulado até o dia:						0,00	2.427,05	2.427,05C
02/07/2019	5989	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1731, aviso de debito 02,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. Nº do documento 146158.		840,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.267,05	3.267,05C
10/07/2019	6606	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1792, aviso de debito 10,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. Nº do documento 148057.		630,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.897,05	3.897,05C
29/07/2019	7512	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1998, aviso de debito 29,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. Nº do documento 152572 e 152554.		220,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2019	7514	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 1998, aviso de debito 29,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. N° do documento 152572 e 152554.		517,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.634,05	4.634,05C
30/08/2019	9616	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 2319, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição de vale transporte para mês 09/19.		283,50			
30/08/2019	9618	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 2319, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, aquisição de vale transporte para mês 09/19.		210,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.127,55	5.127,55C
27/09/2019	10227	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 2689, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. N° do documento 173033 e 174790.		220,00			
27/09/2019	10230	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 2689, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. N° do documento 173033 e 174790.		440,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.787,55	5.787,55C
10/10/2019	11120	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação 2966 do empenho 2844, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, referente a pagamento de vale transporte. mês 10/2019.		830,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.617,55	6.617,55C
25/10/2019	11467	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 2957, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 11/2019.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.217,55	7.217,55C
29/10/2019	11470	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 2957, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 11/2019.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.417,55	7.417,55C
12/11/2019	12270	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação 3269 do empenho 3204, aviso de debito 12,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 11/2019.		160,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.577,55	7.577,55C
21/11/2019	12636	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação 3346 do empenho 3400, aviso de debito 21,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 11/2019, para o estagiário Gelson.		70,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.647,55	7.647,55C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2019	13007	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 3472, aviso de debito 28,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 12/2019.		880,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.527,55	8.527,55C
03/12/2019	13256	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 3504, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 12/2019, estagiário Werverson.		180,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.707,55	8.707,55C
05/12/2019	14279	003/19	Pago a Heloisa de Souza Nonato Silva, liquidação do empenho 3592, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Heloisa de Souza Nonato Silva, referente ao Vale Transporte do mês 12/2019.		176,40			
05/12/2019	14281	003/19	Pago a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, liquidação do empenho 3603, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a DFTRANS Transporte Urbano do Distrito Federal, pela aquisição de vale transporte mês 12/2019, estagiária Heloisa.		126,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.009,95	9.009,95C
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.	9.009,95				
Acumulado até o dia:						9.009,95	9.009,95	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					0,00
05/02/2019	853	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 176, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, Plano de Saude nf 23578690		98.922,91			
Acumulado até o dia:						0,00	98.922,91	98.922,91C
07/02/2019	950	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 176, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, Plano de Saude nf 23578690		2.234,28			
07/02/2019	952	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 176, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, Plano de Saude nf 23578690		10.556,99			
Acumulado até o dia:						0,00	111.714,18	111.714,18C
01/03/2019	1660	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 478, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed, pelos serviços prestados, conforme NF Nº 23777425 emitida em 12/02/19, com vencimento para 05/03/19.		110.729,90			
01/03/2019	1926	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 478, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed, pelos serviços prestados, conforme NF Nº 23777425 emitida em 12/02/19, com vencimento para 05/03/19.		11.817,02			
Acumulado até o dia:						0,00	234.261,10	234.261,10C
11/03/2019	6391	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 478, aviso de debito 12/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed, pelos serviços prestados, conforme NF Nº 23777425 emitida em 12/02/19, com vencimento para 05/03/19. iss sobre nota fiscal.		2.500,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	236.762,06	236.762,06C
05/04/2019	2985	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 684, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao período 04/19.		106.545,43			
Acumulado até o dia:						0,00	343.307,49	343.307,49C
08/04/2019	6737	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 684, aviso de debito 08/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao período 04/19.		11.370,46			
08/04/2019	6739	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 684, aviso de debito 08/04/2019, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao período 04/19. iss sobre nota fiscal unimed.		2.406,45			
Acumulado até o dia:						0,00	357.084,40	357.084,40C
03/05/2019	3915	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de maio/2019. NF 24258290.		119.886,10			
03/05/2019	3917	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de maio/2019. NF 24258290.		12.794,17			
03/05/2019	3919	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1001, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de maio/2019. NF 24258290.		2.707,76			
Acumulado até o dia:						0,00	492.472,43	492.472,43C
05/06/2019	4999	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1255, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de junho/2019. NF 24455734.		13.301,87			
05/06/2019	5001	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1255, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de junho/2019. NF 24455734.		2.815,21			
Acumulado até o dia:						0,00	508.589,51	508.589,51C
06/06/2019	4997	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1255, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de junho/2019. NF 24455734.		124.643,41			
Acumulado até o dia:						0,00	633.232,92	633.232,92C
11/07/2019	6714	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1794, aviso de debito 11,07,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de julho/2019. NF 24656445.		131.007,70			
11/07/2019	6716	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1794, aviso de debito 11,07,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de julho/2019. NF 24656445.		2.958,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2019	6718	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1794, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de julho/2019. NF 24656445.		13.981,06			
Acumulado até o dia:						0,00	781.180,63	781.180,63C
05/08/2019	8075	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de agosto/2019. NF 24887903.		128.020,71			
Acumulado até o dia:						0,00	909.201,34	909.201,34C
07/08/2019	8078	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 07,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de agosto/2019. NF 24887903.		2.891,49			
07/08/2019	8081	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 1935, aviso de debito 07,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de agosto/2019. NF 24887903.		13.662,29			
Acumulado até o dia:						0,00	925.755,12	925.755,12C
05/09/2019	9790	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 2446, aviso de debito 05,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de setembro/2019. NF 25165019.		123.011,09			
Acumulado até o dia:						0,00	1.048.766,21	1.048.766,21C
06/09/2019	9792	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 2446, aviso de debito 06,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de setembro/2019. NF 25165019.		13.127,66			
06/09/2019	9794	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 2446, aviso de debito 06,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, referente ao Plano de Saúde do mês de setembro/2019. NF 25165019.		2.778,34			
Acumulado até o dia:						0,00	1.064.672,21	1.064.672,21C
04/10/2019	10911	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 2700, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, ref. a fatura 09/2019.		117.282,38			
Acumulado até o dia:						0,00	1.181.954,59	1.181.954,59C
07/10/2019	10913	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 2700, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, ref. a fatura 09/2019.		2.648,95			
07/10/2019	10915	004/19	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 2700, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, ref. a fatura 09/2019.		12.516,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.197.119,84	1.197.119,84C
28/10/2019	11476	004/19	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 2916, aviso de debito 28,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, ref. a fatura, mês 10/2019.		118.229,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.315.349,14	1.315.349,14C
29/10/2019	11478	004/19	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 2916, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, ref. a fatura, mês 10/2019.		12.617,36			
29/10/2019	11480	004/19	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 2916, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, ref. a fatura, mês 10/2019.		2.670,34			
Acumulado até o dia:						0,00	1.330.636,84	1.330.636,84C
05/12/2019	13653	004/19	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 3586, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente a fatura, mês 12/2019.		119.384,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.450.021,55	1.450.021,55C
06/12/2019	13655	004/19	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 3586, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente a fatura, mês 12/2019.		2.696,44			
06/12/2019	13657	004/19	Pago a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, liquidação do empenho 3586, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed Rio Cooperativa de trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda, referente a fatura, mês 12/2019.		12.740,66			
Acumulado até o dia:						0,00	1.465.458,65	1.465.458,65C
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.	1.465.458,65				
Acumulado até o dia:						1.465.458,65	1.465.458,65	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					0,00
10/01/2019	431	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 146, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref aux. alimentação para Michele Rocha Calazans		880,00			
Acumulado até o dia:						0,00	880,00	880,00C
23/01/2019	461	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 173, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref. aquisição de vales alimentação		1.710,61			
Acumulado até o dia:						0,00	2.590,61	2.590,61C
29/01/2019	621	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 207, aviso de debito 29,01,109, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vales alimentação para o mes 02/19		37.400,00			
29/01/2019	623	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 207, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vales alimentação para o mes 02/19		25.314,00			
Acumulado até o dia:						0,00	65.304,61	65.304,61C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2019	880	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 248, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aux. alimentação para Keven Belo de Souza		419,00			
06/02/2019	882	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 248, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aux. alimentação para Keven Belo de Souza		502,00			
Acumulado até o dia:						0,00	66.225,61	66.225,61C
14/02/2019	2139	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 387, aviso de debito 13,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vale alimentação para a funcionaria Nadia Ribeiro de Freitas		360,00			
14/02/2019	2142	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 387, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref vale alimentação para a funcionaria Nadia Ribeiro de Freitas		308,61			
Acumulado até o dia:						0,00	66.894,22	66.894,22C
26/02/2019	5911	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1746, aviso de debito 26/02/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vale alimentação para o mês 02/19.		24.640,00			
26/02/2019	5915	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1746, aviso de debito 26/02/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, aquisição de vale alimentação para o mês 02/19.		40.040,00			
Acumulado até o dia:						0,00	131.574,22	131.574,22C
07/03/2019	2011	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 496, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25271812 e 25271753.		24.640,00			
07/03/2019	2013	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 496, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25271812 e 25271753.		40.040,00			
07/03/2019	6444	005/19	Estorno do pagamento 552 pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, empenho 496, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25271812 e 25271753. estorno de lançamento em duplicidade.	24.640,00				
07/03/2019	6445	005/19	Estorno do pagamento 553 pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, empenho 496, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25271812 e 25271753. estorno de lançamento em duplicidade.	40.040,00				
Acumulado até o dia:						64.680,00	196.254,22	131.574,22C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2019	2130	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 523, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25410310 e 25410314.		488,61			
13/03/2019	2133	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 523, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale alimentação e vale refeição referente mês 03/19, conforme pedidos 25410310 e 25410314.		400,00			
Acumulado até o dia:						64.680,00	197.142,83	132.462,83C
21/03/2019	6406	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 629, aviso de debito 21/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale refeição e alimentação conforme pedidos 25466346 e 25466381.		173,00			
21/03/2019	6408	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 629, aviso de debito 21/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, pela aquisição de vale refeição e alimentação conforme pedidos 25466346 e 25466381.		208,00			
Acumulado até o dia:						64.680,00	197.523,83	132.843,83C
27/03/2019	3625	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1009, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 976072 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de março/2019.		25.840,00			
27/03/2019	3628	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1010, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 443 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de março/2019.		40.600,00			
27/03/2019	3631	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1011, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 2886 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de março/2019.		176,00			
27/03/2019	3634	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1012, aviso de debito 27/03/2019, nota fiscal 990520 ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de março/2019.		146,00			
Acumulado até o dia:						64.680,00	264.285,83	199.605,83C
10/04/2019	6803	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1957, aviso de debito 10/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.		411,00			
Acumulado até o dia:						64.680,00	264.696,83	200.016,83C
25/04/2019	3754	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1013, aviso de debito 25,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019. Beneficiário Danilo Costa Vale.		440,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2019	3833	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1015, aviso de debito 25,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio refeição do período de abril/2019.		25.768,61			
25/04/2019	3835	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1014, aviso de debito 25,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de abril/2019.		42.880,00			
Acumulado até o dia:						64.680,00	333.785,44	269.105,44C
08/05/2019	3913	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1164, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, Vale alimentacao para Weverson Silva Ferreira		440,00			
Acumulado até o dia:						64.680,00	334.225,44	269.545,44C
28/05/2019	8045	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1311, aviso de debito 22/05/2019, guia cod. ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio refeição do período de maio/2019.		26.240,00			
28/05/2019	8049	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1310, aviso de debito 28/05/2019, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente a auxílio alimentação do período de maio/2019.		42.840,00			
Acumulado até o dia:						64.680,00	403.305,44	338.625,44C
30/05/2019	5142	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1466, aviso de debito 30,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento conforme o processo CRO-RN-SEF-035/19.		1.027,00			
Acumulado até o dia:						64.680,00	404.332,44	339.652,44C
26/06/2019	8427	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1669, aviso de debito 26/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao auxílio refeição e alimentação do período de julho/2019. Número do pedido são: 26206525 e 26206476.		23.680,00			
26/06/2019	8429	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1669, aviso de debito 26/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao auxílio refeição e alimentação do período de julho/2019. Número do pedido são: 26206525 e 26206476.		42.760,00			
Acumulado até o dia:						64.680,00	470.772,44	406.092,44C
03/07/2019	6272	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1670, aviso de debito 03,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao auxílio refeição e alimentação do funcionário Elton Lopes. Número do pedido são: 26202572 e 26202590.		173,33			
03/07/2019	6274	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1670, aviso de debito 03,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao auxílio refeição e alimentação do funcionário Elton Lopes. Número do pedido são: 26202572 e 26202590.		208,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						64.680,00	471.153,77	406.473,77C
25/07/2019	7506	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1954, aviso de debito 25,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao Auxílio Alimentação, data da disponibilização do benefício: 30/07/2019. Número do pedido: 26453955.		42.280,00			
25/07/2019	7508	005/19	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 1955, aviso de debito 25,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao Auxílio Refeição, data da disponibilização do benefício: 30/07/2019. Número do pedido: 26453969.		24.160,00			
Acumulado até o dia:						64.680,00	537.593,77	472.913,77C
11/09/2019	9735	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 2472 do empenho 1696, aviso de debito 11,09,19, nota fiscal 709794 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.		54.195,51			
11/09/2019	9736	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 2473 do empenho 1696, aviso de debito 11,09,19, nota fiscal 709798 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.		32.863,24			
Acumulado até o dia:						64.680,00	624.652,52	559.972,52C
12/09/2019	9722	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 2476 do empenho 1696, aviso de debito 12,09,19, nota fiscal 545474 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.		687,95			
12/09/2019	9723	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 2475 do empenho 1696, aviso de debito 12,09,19, nota fiscal 550770 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.		250,16			
12/09/2019	9724	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 2474 do empenho 1696, aviso de debito 12,09,19, nota fiscal 550769 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.		208,47			
Acumulado até o dia:						64.680,00	625.799,10	561.119,10C
14/10/2019	11121	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 2815 do empenho 1696, aviso de debito 14,10,19, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.		33.728,06			
14/10/2019	11122	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 2815 do empenho 1696, aviso de debito 14,10,19, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.		53.330,69			
Acumulado até o dia:						64.680,00	712.857,85	648.177,85C
14/11/2019	12366	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3093 do empenho 1696, aviso de debito 14,11,19, nota fiscal 149226,, 149228 e 186782 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.		53.330,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2019	12367	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3093 do empenho 1696, aviso de debito 14,11,19, nota fiscal 149226,, 149228 e 186782 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.		32.574,96			
14/11/2019	12370	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3093 do empenho 1696, aviso de debito 14,11,19, nota fiscal 149226,, 149228 e 186782 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.		1.268,41			
Acumulado até o dia:						64.680,00	800.031,91	735.351,91C
20/11/2019	12639	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3206 do empenho 1696, aviso de debito 20,11,19, nota fiscal 248175 e 248176 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.		576,55			
20/11/2019	12640	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3206 do empenho 1696, aviso de debito 20,11,19, nota fiscal 248175 e 248176 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.		576,55			
Acumulado até o dia:						64.680,00	801.185,01	736.505,01C
27/11/2019	12839	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3288 do empenho 1696, aviso de debito 27,11,19, nota fiscal 236125 e 236127 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.		230,62			
27/11/2019	12840	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3288 do empenho 1696, aviso de debito 27,11,19, nota fiscal 236125 e 236127 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.		230,62			
Acumulado até o dia:						64.680,00	801.646,25	736.966,25C
28/11/2019	13001	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3374 do empenho 1696, aviso de debito 28,11,19, nota fiscal 290302 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.		768,72			
Acumulado até o dia:						64.680,00	802.414,97	737.734,97C
05/12/2019	13608	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3484 do empenho 1696, aviso de debito 05,12,19, nota fiscal 391851 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.		32.863,24			
05/12/2019	13609	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3483 do empenho 1696, aviso de debito 05,12,19, nota fiscal 391849 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.		54.772,06			
Acumulado até o dia:						64.680,00	890.050,27	825.370,27C
12/12/2019	14030	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3582 do empenho 1696, aviso de debito 12,12,19, fatura 431913 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.		576,55			
12/12/2019	14047	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3621 do empenho 1696, aviso de debito 12,12,19, nota fiscal 448475 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.		998,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						64.680,00	891.625,52	826.945,52C
26/12/2019	14323	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3841 do empenho 1696, aviso de debito 26,12,19, nota fiscal 509363 e 509362 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.		422,80			
26/12/2019	14324	256/19	Pago a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, liquidação 3841 do empenho 1696, aviso de debito 26,12,19, nota fiscal 509363 e 509362 ref. a Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, pela concessão de auxílio alimentação e / ou vale-refeição.		422,80			
Acumulado até o dia:						64.680,00	892.471,12	827.791,12C
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.	827.791,12				
Acumulado até o dia:						892.471,12	892.471,12	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00
16/05/2019	4137	221/19	Pago a Ruth da Costa Santos, liquidação do empenho 1243, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ruth da Costa Santos, ref indenização 5.trabalhista conf processo 0100211-6420.2016.5.01.2300		418.109,85			
Acumulado até o dia:						0,00	418.109,85	418.109,85C
10/09/2019	9756	298	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2528, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à decisão judicial emanada pela 63ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro - Processo nº 0100971-53.2017.5.01.0063 em nome de Thiago Rosa Conceição		260.824,46			
Acumulado até o dia:						0,00	678.934,31	678.934,31C
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.	678.934,31				
Acumulado até o dia:						678.934,31	678.934,31	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				0,00
22/01/2019	812	SEF 79/19	Pago a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 129, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente à 4,5 diárias do dia 21/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.		1.890,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.890,00	1.890,00C
25/01/2019	765	081/19			1.050,00			
25/01/2019	1198	082/19	Pago a Michele Rocha Calazans, liquidação do empenho 137, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCCXXXV Reuniao Ordinaria do Plenário, durante o 37º CIOSP		1.750,00			
25/01/2019	1210	023/19	Pago a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 141, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenário Durante o 37º CIOSP.		1.050,00			
25/01/2019	1234	061/19	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 148, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenário , durante o 37º CIOSP.		1.400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7.140,00	7.140,00C
01/02/2019	730	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 174, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.		840,00			
01/02/2019	735	060/19	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 192, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.		840,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.820,00	8.820,00C
08/02/2019	1007	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 205, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/19 Representar o CFO na Audiencia Trabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Regiao		840,00			
08/02/2019	1029	060/19	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 203, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/2019 Representar o CFO na AudienciaTrabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Região		840,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.500,00	10.500,00C
12/02/2019	1120	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 312, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 12 a 13/02/19 Participar de Audiencia Trabalhista CFO na 66ª Vara do Trabalho no Rio de Janeiro. cc 1564-4		840,00			
12/02/2019	1122	060/19	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 310, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 12 a 13/02/2019 Partipar de Audiencia Trabalhista CFO na 66ª Vara de Trabalho no Rio de Janeiro		840,00			
12/02/2019	1151	079/19	Pago a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 308, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, ref 4,5 em Porto Velho (RO), dias 11 a 15/02/19 Executar Trabalhos de Auditoria no CRO-RO		1.890,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.070,00	14.070,00C
18/02/2019	1479	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 294, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 a 21/02/2019 Representar o CFO em Audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 12ª Regiao		840,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.910,00	14.910,00C
08/03/2019	1864	061/19	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 489, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Rodrigues Reguengo, 1,5 diária referente viagem para o Rio de Janeiro 10 e 11/03, referente audiência trabalhista perante a 25ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.		840,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.750,00	15.750,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2019	2105	079/19	Pago a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 531, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a 4,5 diárias em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03.		1.890,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.640,00	17.640,00C
02/04/2019	2730	061/19	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 709, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref 1,5 diárias em Florianópolis (SC), dias 02 a 03/04/2019 Audiência no Ministério Público Federal e Reuniao no CRO-SC.		840,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.480,00	18.480,00C
29/04/2019	4093	061/19	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 972, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a 1,5 diárias em Florianópolis (SC), no período de 25/04/2019 a 26/04/2019. Representar o CFO em Audiência no Ministério Público Federal.		840,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.320,00	19.320,00C
31/05/2019	5601	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1423, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref 1,5 diaria no Rio de Janeiro (RJ) dias 02 a 03/06/2019 para Representar o CFO na Audiencia Trabalhies na 75ª Vara do Trabalho do RJ.		840,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.160,00	20.160,00C
27/06/2019	6582	258/19	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 1638, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.		840,00			
27/06/2019	6585	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 1667, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.050,00	22.050,00C
01/07/2019	8976	257/19	Estorno do pagamento 1782 pago a Markceller de Carvalho Bressan, empenho 1667, aviso de credito 01/07/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO. Estornar valor pago a maior pois é diária de chefia.	210,00				
Acumulado até o dia:						210,00	22.050,00	21.840,00C
09/08/2019	8287	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 1877, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período 12/08/2019 a 13/08/2019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista em Vara no Rio de Janeiro.		840,00			
Acumulado até o dia:						210,00	22.890,00	22.680,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2019	9372	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2307, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/08/2019 a 28/08/2019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista de Instrução e Julgamento referente ao Processo 0100547-53.2018.5.01.007001005. cc 29.135-8		840,00			
Acumulado até o dia:						210,00	23.730,00	23.520,00C
13/09/2019	10198	297/19	Pago a José Alves de Magalhães Júnior, liquidação do empenho 2544, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a José Alves de Magalhães Júnior, referente a 1,5 diárias em Goiânia (GO), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Assessorar a Diretoria do CFO na Reunião com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste, durante o CIOGO. cc 68485-2		630,00			
13/09/2019	10203	301/19	Pago a Riano Pires Dias Junior, liquidação do empenho 2548, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Riano Pires Dias Junior, referente a 2,5 diárias em Goiânia (GO), no período de 11/09/2019 a 13/09/2019. Assessorar a Diretoria do CFO na Reunião com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste, durante o CIOGO. cc 7237-0		1.050,00			
13/09/2019	10325	258/19	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 2536, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 1,5 diárias em Goiânia (GO), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste. cc 15511-x		840,00			
13/09/2019	10414	258/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2537, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Goiânia (GO), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste.		840,00			
13/09/2019	10416	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2476, aviso de debito 13,09,109, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias para o Rio de Janeiro (RJ), no período 16 a17/092019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista em Vara no Rio de Janeiro.		840,00			
Acumulado até o dia:						210,00	27.930,00	27.720,00C
17/09/2019	10426	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2610, aviso de debito 17,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a 2 diárias para macapá - ap, dias 18 a 19/09/209. reuniao da dietoria do CFO com CRO 's da região norte. cc 29135-8		1.120,00			
Acumulado até o dia:						210,00	29.050,00	28.840,00C
23/09/2019	10430	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2473, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período 24 a 25/092019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista em Vara no Rio de Janeiro.		840,00			
Acumulado até o dia:						210,00	29.890,00	29.680,00C
01/10/2019	11751	258/19	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 2713, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente à 1,5 diárias para são paulo dias 03 e 04/10/2019, reunião com cro 's sudeste.		840,00			
Acumulado até o dia:						210,00	30.730,00	30.520,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2019	11622	318/19	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 2825, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 16 a 17/10/2019, representar CFO como preposto em audiência trabalhista.		630,00			
14/10/2019	12284	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2828, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 16 a 17/10/2019, representar CFO em audiência trabalhista.		840,00			
Acumulado até o dia:						210,00	32.200,00	31.990,00C
15/10/2019	11764	258/19	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 2877, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a 1,5 diárias em Maceió (AL), no período 17/10/2019 a 19/10/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Nordeste.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						210,00	33.600,00	33.390,00C
18/10/2019	11627	320/19	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2897, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 21 e 22/10/2019, Preposto do CFO em audiência trabalhista.		840,00			
18/10/2019	11926	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2900, aviso de debito 18,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 21 e 22/10/2019, participar de audiência trabalhista.		840,00			
18/10/2019	12289	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2861, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a 3,5 diárias para porto alegre, dias 20 a 23/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, nomeada pela portaria CFO - SEC 135/2019.		1.960,00			
Acumulado até o dia:						210,00	37.240,00	37.030,00C
08/11/2019	13171	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2930, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a 3,5 diárias para porto alegre - RS, dias 11 a 14/11/2019, assessorar a reunião da comissão de ética do CFO.		1.960,00			
Acumulado até o dia:						210,00	39.200,00	38.990,00C
03/12/2019	14466	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 3503, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a 1,5 diárias em Porto Alegre (RS), no período 01/12/2019 a 02/12/2019. Despachar com o Desembargador Responsável por um Mandado de Segurança que o CFO figura como Requerido.		840,00			
Acumulado até o dia:						210,00	40.040,00	39.830,00C
06/12/2019	14032	318/19	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 3622, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente 1,5 Diárias, dias 09 e 10/12/19 para o Rio de Janeiro, para a participação da Audiência Trabalhista CFO, respectivamente, na 75ª Vara do Trabalho do RJ.		630,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	14042	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 3619, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a 1,5 Diárias para o Rio de Janeiro, dias 09 e 10/12/19, para a participação da Audiência Trabalhista CFO, respectivamente, na 75ª Vara de Trabalho do RJ.		840,00			
Acumulado até o dia:						210,00	41.510,00	41.300,00C
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.	41.300,00				
Acumulado até o dia:						41.510,00	41.510,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros								0,00
Saldo anterior:								0,00
03/01/2019	316	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 135, aviso de debito 03,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente à 2,5 diárias em Sao Luis (MA) dias 08 a 11/01/2019 Observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MA		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.750,00	1.750,00C
04/01/2019	262	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 51, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 3,5 diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), para organização e normativa para as novas comissões do CFO 2019, reunião com o assessor de gestão de pessoas e o chefe do RH.		2.450,00			
04/01/2019	306	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 50, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.		2.450,00			
04/01/2019	309	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 47, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 3,5 diárias nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.100,00	9.100,00C
08/01/2019	274	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 11, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 10/01/2019 Assinatura de documentos ,reuniao com o presidente, despachos com GERFIN, SERESP, gerad, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.		1.750,00			
08/01/2019	287	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 5, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/01/2019 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.		2.450,00			
08/01/2019	323	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 20, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Recife (PE), ref Observador do CFO na eleição a ser realizada no Conselho Regional de Odontologia.		1.750,00			
08/01/2019	440	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 9, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Sao Luis (MA), dias 10 a 12/01/2019 Observador da eleição a ser realizada no Conselho Regonal de Odontologia do Maranhao.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.800,00	16.800,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2019	269	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 13, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 18/01/2019 Reuniao de Diretoria , despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.		3.150,00			
10/01/2019	279	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 16, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Assinatura de documentos, reuniao com o presidente, . despachos com GERFIN, SERESP. GERAD. DEJUR, P.ROJUR e Superintendente Executivo.		1.750,00			
10/01/2019	5595	031/19	Estorno do pagamento 4 pago a Ermensson Luiz Jorge, empenho 13, aviso de credito 14/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 18/01/2019 Reuniao de Diretoria , despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores. estorno de diária do dia 18/01/2019.	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	21.700,00	21.000,00C
11/01/2019	282	063/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 35, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 2,5 diárias - 15 a 17/01 Brasília, reunião diretoria, conforme ofício circular 8/2019/CFO.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						700,00	23.450,00	22.750,00C
14/01/2019	292	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 44, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref diarias em Brasilia(DF) de 14 a 16/01/2019 Assinaturas de documentos, Reuniao de Diretoria , despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR, e Superintendente Executivo - dias 17 a 21 a 20/01/2019 em Lisboa , Portugal - Acompanhar a comitiva da CSSF .		9.745,86			
14/01/2019	299	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 133, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 10/01/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		1.050,00			
Acumulado até o dia:						700,00	34.245,86	33.545,86C
21/01/2019	433	SEF 44/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 77, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente à 1,5 diárias, do dia 23/01/19 a 24/01/19, para participação na 153ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federal da área da saúde		1.050,00			
21/01/2019	443	SEF 38/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 67, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente a 3,5 diárias do dia 23/01/2019 a 26-02-2019 - reunião da comissão de tomada de contas.		2.450,00			
21/01/2019	448	SEF 36/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 69, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho referente a 2,5 diárias do dia 23/01/19 a 25/01/2019 para reunião da comissão de tomada de contas.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						700,00	39.495,86	38.795,86C
22/01/2019	496	SEF 30/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 124, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 2,5 diárias do dia 24/01/2019 a 26/01/2019 para assinatura de documentos, reunião de diretoria, despachos em GERFIN, SERESP, GERADA, DEJUR, PROJUR e Superintendência do CFO		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2019	500	SEF 30/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 124, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 2,5 diárias do dia 24/01/2019 a 26/01/2019 para assinatura de documentos, reunião de diretoria, despachos em GERFIN, SERESP, GERADA, DEJUR, PROJUR e Superintendência do CFO		1.400,00			
22/01/2019	514	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 152, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), dias 24 a 28/01/2019 Reuniao no CRO-RJ conforme Oficio CRO-RJ 02/2019, e Reuniao de diretoria com os Presidentes dos CROs RJ, TO ,RS, GO e PR no dia 25,01,2019		3.150,00			
22/01/2019	527	SEF 34/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 75, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a 1,5 diárias do dia 24/01/19 a 25/01/19 - Reunião de Comissão de Tomada de Contas		1.050,00			
Acumulado até o dia:						700,00	45.445,86	44.745,86C
24/01/2019	1085	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 165, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF),dias 24 a 25/01/19 Reunião de Diretoria, despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						700,00	46.495,86	45.795,86C
25/01/2019	700	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 143, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 38º CIOSP.		1.750,00			
25/01/2019	712	SEF 46/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 110, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
25/01/2019	719	SEF 44/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 107, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
25/01/2019	798	SEF 47/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 57, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho para participar da CCLXXXV Reunião ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP, na cidade de São Paulo.		1.750,00			
25/01/2019	805	SEF 40/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 83, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
25/01/2019	821	SEF 41/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 100, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.		1.750,00			
25/01/2019	1073	SEF 42/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 103, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.		1.750,00			
25/01/2019	1080	SEF 35/19			1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	1188	SEF 31/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 119, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , referente à 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		3.150,00			
25/01/2019	1191	SEF 33/2019	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 60, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente à diária no dia 29 até 02-02-2019 para participação no CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP.		3.150,00			
25/01/2019	1203	SEF 43/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 86, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente à 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
25/01/2019	1221	SEF 45/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 89, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente à 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
25/01/2019	1249	SEF 66/19	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 72, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente a 2,5 diárias do dia 29/01/19 a 31/01/19 para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
25/01/2019	1254	SEF 30/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 126, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		3.850,00			
Acumulado até o dia:						700,00	75.895,86	75.195,86C
28/01/2019	547	SEF 38/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 64, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente à 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
28/01/2019	554	SEF 34/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 92, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente à 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP.		1.050,00			
28/01/2019	567	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 167, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						700,00	81.145,86	80.445,86C
30/01/2019	670	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 160, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em São Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário , durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						700,00	82.895,86	82.195,86C
01/02/2019	743	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 190, aviso de debito 01,02,2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diarias em Brasília (DF), dias 05 a 08/02/2019 Reuniao com a Secretaria das comissões para tratar da normatização das atribuições e nomeações das comissões e representações.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						700,00	85.345,86	84.645,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2019	783	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 200, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para atendimento de demandas		2.450,00			
04/02/2019	788	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 188, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 06 a 07/02/19 Reuniao para tratar da normatizacao da novas atribuições Comissões e Representações do CFO		1.050,00			
Acumulado até o dia:						700,00	88.845,86	88.145,86C
05/02/2019	855	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 231, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Assinatura de documentos, Reuniao Diretoria do CFO e Reuniao com GERFIN, SERESP, PROJUR, RH E Superintendencia Executiva		2.450,00			
05/02/2019	860	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 235, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/2019 Assinatura de documentos e Participar Reuniao Diretoria do CFO		1.050,00			
Acumulado até o dia:						700,00	92.345,86	91.645,86C
08/02/2019	991	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 211, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) dias 12 a 16/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO.		3.150,00			
08/02/2019	996	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 229, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ) dias 12 a 15/02/2019 Participar da Solenidade de Entrega da Cadeiras Odontologica ao Municipio de Naviai - Navirai (MS) 12 e 13/02/ e Reuniao com a Secretaria das Comissoes e tratar de assuntos administrativos - Brasilia(DF) 14 e 15/02		2.450,00			
08/02/2019	1034	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 233, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), e no (MS) dias 12 a 13 em Campo Grande (MS) para participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontologica ao Municipio de Navirai (MS) e dias 14 e 15/02/2019 em Brasilia Assinatura de documentos , Reuniao com a GERFIM, PROJUR, RH, GERAD, SERESP e Superintendencia Executiva .		2.450,00			
08/02/2019	1039	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 227, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 4,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/02/2019 na Oficina Regional Rio de Janeiro - ANS - Rio de Janeiro e em Brasilia (DF), dias 14 e 15/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		3.150,00			
08/02/2019	1046	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 198, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Sao Paulo (SP), dias 12 a 14/02/2019 Observador do CFO na eleição do CRO-SP		1.750,00			
Acumulado até o dia:						700,00	105.295,86	104.595,86C
12/02/2019	1113	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 251, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	1133	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 215, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		1.050,00			
12/02/2019	1140	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 321, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Brasilia , dias 14 e 15/02/19 Reuniao com a TI e Superintendencia.		1.050,00			
12/02/2019	1160	033/18	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 179, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Sinop (MT), dias 14 a 15/02/2019 Representar o CFO nas colaçoes de graus dos cursos de Odontologia das Universidades de MT.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						700,00	109.495,86	108.795,86C
14/02/2019	6167	034/19	Estorno do pagamento 268 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 215, aviso de credito 15/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO. estorno de diárias.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	109.495,86	107.745,86C
15/02/2019	1354	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 369, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		3.150,00			
15/02/2019	6177	030/19	Estorno do pagamento 236 pago a Juliano do Vale, empenho 233, aviso de credito 15/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), e no (MS) dias 12 a 13 em Campo Grande (MS) para participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontologica ao Municipio de Navirai (MS) e dias 14 e 15/02/2019 em Brasilia Assinatura de documentos , Reuniao com a GERFIM, PROJUR, RH, GERAD, SERESP e Superintendencia Executiva. estorno de diárias.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	112.645,86	108.445,86C
18/02/2019	1379	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 313, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.750,00			
18/02/2019	1388	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 259, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.750,00			
18/02/2019	1396	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 265, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.750,00			
18/02/2019	1403	039/19	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 268, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	1410	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 357, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, REF 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		1.750,00			
18/02/2019	1417	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 323, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.		1.750,00			
18/02/2019	1425	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 354, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		1.050,00			
18/02/2019	1435	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 254, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.750,00			
18/02/2019	1453	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 273, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.750,00			
18/02/2019	1456	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 296, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.		1.750,00			
18/02/2019	1463	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 299, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.750,00			
18/02/2019	1465	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 300, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
18/02/2019	1470	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 360, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario durante o 37º CIOSP.		1.750,00			
Acumulado até o dia:								
19/02/2019	1440	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 302, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.		1.750,00	4.200,00	133.225,86	129.025,86C
19/02/2019	1506	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 365, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		1.750,00			
Acumulado até o dia:								
22/02/2019	1691	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 372, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 25/02 a 01/03/19 Assinatura de documentos, Reuniao com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO		3.150,00	4.200,00	136.725,86	132.525,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1696	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 380, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 a 28/02/2019 Participar de Reuniao com Presidente do CFO.		1.750,00			
22/02/2019	1735	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 418, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 a 27,02,19 Reuniao da Comissao Externa do sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos		1.050,00			
22/02/2019	1759	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 414, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 28/02/19 Despachos com a Secretariadas Comissoes de outros setores		2.450,00			
22/02/2019	1769	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 410, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 26/02/19 Reuniao no CFO, com Dr. Cleo e Dra. Ana Paula		1.050,00			
Acumulado até o dia:						4.200,00	146.175,86	141.975,86C
26/02/2019	1594	30/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 467, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1,5 diárias - 27 a 29/01, participação no 37º Congresso Internacional de odontologia em São Paulo (SP).		1.050,00			
26/02/2019	1607	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 469, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 0,5 diária em Brasília em 27/02 para assinatura de documentos, reunião com o Setor Financeiro e GERCON.		350,00			
Acumulado até o dia:						4.200,00	147.575,86	143.375,86C
08/03/2019	1848	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 437, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente 3,5 diárias para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 15/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..		2.450,00			
08/03/2019	1870	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 494, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, 5,5 diárias - referente reunião com os coordenadores das comissões em Brasília (12 a 15/03) e posse do Plenário do CRO/MG em Belo Horizonte (16/03).		3.850,00			
08/03/2019	1897	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 440, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 4,5 diárias para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 16/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..		3.150,00			
Acumulado até o dia:						4.200,00	157.025,86	152.825,86C
11/03/2019	1713	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 424, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 25 a 27/02/19 para dar continuidade a normalização das mpvas atribuições as comissoes e representações do CFO.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						4.200,00	158.775,86	154.575,86C
12/03/2019	1986	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 505, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 2,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 14/03 para assinaturas de documentos, reunião com a CONJUR, PROJUR, SERESP, Setor Financeiro e Superintendência Executiva.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	1989	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 500, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, 2,5 em Brasília nos dias 12 a 14/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.		1.750,00			
12/03/2019	1999	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 486, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, 3,5 diárias em Brasília 14 e 15/03 em Brasília e 16/03 em Belo Horizonte, reunião com Superintendência, TI, Protocolo e outros setores, me Brasília e posse do novo Plenário do CRO/MG.		2.450,00			
12/03/2019	2091	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 431, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 2,5 diárias - dias 12 e 14/03 relativamente reunião da Comissão de Tomada e Reuniao junto a Coordenação Geral das Comissoes / vice-Presidencia do CFO		1.050,00			
12/03/2019	6393	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 503, aviso de debito 12/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						4.200,00	166.825,86	162.625,86C
13/03/2019	1934	039/19			1.750,00			
Acumulado até o dia:						4.200,00	168.575,86	164.375,86C
14/03/2019	1951	063/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 566, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 0,5 diaria em Brasília (DF) dia 15/03/19 Entrevista no Programa Saiba Mais, da TV NBR e Reuniao com Setor Financeiro		350,00			
14/03/2019	2049	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 506, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a keller de Martini, referente 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.		1.050,00			
14/03/2019	2061	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 527, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1,5 diárias em Belo Horizonte (MG), nos dias 16 e 17/03/19, para posse do CRO/MG.		1.050,00			
14/03/2019	3953	030/19	Estorno do pagamento 565 pago a Juliano do Vale, empenho 527, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 1,5 diárias em Belo Horizonte (MG), nos dias 16 e 17/03/19, para posse do CRO/MG. devolução	1.050,00				
Acumulado até o dia:						5.250,00	171.025,86	165.775,86C
19/03/2019	2156	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 583, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 1,5 diarias em Recife (PE), dias 17 a 18/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenário do CRO-PE		1.050,00			
19/03/2019	2168	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 610, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 4,5 diárias em Brasília nos dias 18 a 22/03 para participar de audiência trabalhista Ministério Público do Trabalho, assinatura de documentos do CFO , reunião com DEJUR, SERESP E GERFIN.		3.150,00			
19/03/2019	2177	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 594, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente 1,5 diárias em Florianópolis nos dias 17 e 18/03, representar o CFO na posse oficial do plenário do CRO/SC.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2019	2182	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 576, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 19/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenário do CRO-RJ.		1.050,00			
19/03/2019	2187	118/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 590, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. 01 Aux. Representação em Salvador (BA), dia 18/03/19 para representar o CFO na posse do novo plenário CRO-BA		175,00			
19/03/2019	3960	030/19	Estorno do pagamento 586 pago a Juliano do Vale, empenho 610, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 4,5 diárias em Brasília nos dias 18 a 22/03 para participar de audiência trabalhista Ministério Público do Trabalho, assinatura de documentos do CFO , reunião com DEJUR, SERESP E GERFIN. devolução	700,00				
Acumulado até o dia:						5.950,00	177.500,86	171.550,86C
20/03/2019	2193	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 574, aviso de debito 20,03,09, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 21/03/19 Reuniao para indicação das Representações do CFO.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						5.950,00	179.250,86	173.300,86C
21/03/2019	2219	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 627, aviso de debito 21,03,019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Vitória (ES), dias 18 e 19/03/19 para representar o CFO na posse do CRO/ES.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						5.950,00	180.300,86	174.350,86C
22/03/2019	2232	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 604 do empenho 549, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, dias 26 a 28/3, pela reunião plenária do CFO em Brasília. C/C 6535-8, Ad-22/03/2019.		1.750,00			
22/03/2019	2240	039/19	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 548, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 3,5 diárias, dias 26 a 29/03, pela reunião plenária do CFO em Brasília. C/C25272-7.		2.450,00			
22/03/2019	2249	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 600, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. C/C 100.618-2.		2.450,00			
22/03/2019	2257	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 560, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO. C/C 350.688.930-4.		2.450,00			
22/03/2019	2262	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 581, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 20 a 21/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos Conselhos Federais. C/C 64-7.		1.050,00			
22/03/2019	2269	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 557, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 26 a 28/03 pela reunião Plenária do CFO e participação na reunião do Conselhinho. C/C 64-7.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	2276	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 571, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, 5,5 diárias de 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO. C/C 4660-3.		3.850,00			
22/03/2019	2283	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 621, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 2,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 28/03 para reunião Plenária do CFO. C/C 6664-2.		1.750,00			
22/03/2019	2309	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 603, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. C/C 116.098-2.		2.450,00			
22/03/2019	2316	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 547, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 3,5 diárias, dias 26 a 29/03, pela reunião plenária do CFO em Brasília. C/C 6.284-7.		2.450,00			
22/03/2019	2328	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 568, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, 5,5 diárias de 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO. C/C 82.329-5.		3.850,00			
22/03/2019	2335		Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 608, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 4,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 25 a 29/03, para reunião Plenária do CFO, assinaturas de documentos, reunião com a GERFIN, SERESP, PRUJUR, DEJUR e Superintendência Executiva CFO. C/C 40.213-3.		3.150,00			
22/03/2019	2343	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 596, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 3,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO. C/C 250.416-2.		2.450,00			
22/03/2019	2349	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 585, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO. C/C 349.200-1.		2.450,00			
22/03/2019	2356	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 533, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 3,5 diárias em Brasília para reunião plenária do CFO nos dias 26 a 29/03. C/C 209.219-0.		2.450,00			
Acumulado até o dia:								
25/03/2019	2400	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 524, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente 4,5 diárias em João Pessoa (PB), nos dias 27 a 31/03/19, para ministrar curso sobre Odontopediatria durante a programação dos Cursos de Educação Continuada, conforme ofício CRO/PB 142/2019.		3.150,00			
25/03/2019	2413	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 546, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 1,5 diárias pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.		1.050,00			
25/03/2019	2418	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 578, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenario do CFO.		1.750,00			
Acumulado até o dia:								
						5.950,00	217.050,86	211.100,86C
						5.950,00	223.000,86	217.050,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	2659	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 665, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale referente a diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para assinatura de documentos e despachos com setores.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						5.950,00	224.750,86	218.800,86C
02/04/2019	2680	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 724, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 0,5 diária em São Paulo (SP), na data 30/03/2019. Representar o CFO no I Congresso de Ozonioterapia Médica e I Fórum de Ozonioterapia Baseado em Evidências Científicas.		350,00			
02/04/2019	2686	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 669, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Cuiaba(MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT		1.750,00			
02/04/2019	2691	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 667, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a diárias para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.		1.750,00			
02/04/2019	2698	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 716, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao da comissao Especial de Projetos , convocado pelo of CFO 391/2019		1.750,00			
02/04/2019	2738	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 702, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor LAI.		1.750,00			
02/04/2019	2788	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 707, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/2019 Reunião para tratar de orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU.		1.050,00			
02/04/2019	2793	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 713, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 02 a 05/04/2019 Reuniao externa com o presidente. Reuniao convocada por oficio CFO 401/2019 para orientações tratativas e atribuições para a Comissao Especial Inventario.		2.450,00			
02/04/2019	2803	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 697, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor. LAI.		1.750,00			
02/04/2019	2810	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 689, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 e 02/04/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para demandas administrativas.		1.050,00			
02/04/2019	2815	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 691, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientações normativas e atribuições das comissoes do CFO.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						5.950,00	240.150,86	234.200,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2019	2852	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 704, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 06/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuições da Comissao Especial de Projetos.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						5.950,00	241.900,86	235.950,86C
05/04/2019	2889	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 795, aviso de debito 05/04/19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), São Luis (MA), e São Paulo (SP), no período de 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.		3.850,00			
05/04/2019	2896	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 728, aviso de debito 05/04/19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Participar de reunião para tratar demandas das Comissões e Representações do CFO.		2.450,00			
05/04/2019	2941	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 801, aviso de debito 05/04/19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF) e São Luis (MA), no período entre 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.		3.850,00			
05/04/2019	2946	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 699, aviso de debito 05/04/19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 11/04/19 Reuniao da Comissao de Ensino e Reuniao da Comissao de Tomada do CFO.		2.450,00			
05/04/2019	7831	030/19	Estorno do pagamento 794 pago a Juliano do Vale, empenho 795, aviso de credito 08/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), São Luis (MA), e São Paulo (SP), no período de 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						7.350,00	254.500,86	247.150,86C
08/04/2019	3011	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 733, aviso de debito 08/04/19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
08/04/2019	3027	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 803, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período 10/04/2019 a 12/04/2019. Demandas do CFO.		1.750,00			
08/04/2019	3042	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 738, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias, no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde-FENTAS.		1.050,00			
08/04/2019	3054	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 711, aviso de debito 08/04/19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.		1.750,00			
08/04/2019	3057	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 743, aviso de debito 08/04/19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 10/04/19 a 12/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.350,00	261.850,86	254.500,86C
10/04/2019	3254	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 823, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião do Conselhinho na sede do COFEN.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						7.350,00	262.900,86	255.550,86C
11/04/2019	6881	035/19	Estorno do pagamento 749 pago a Samir Najjar, empenho 669, aviso de credito 11/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Cuiaba(MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT.	1.750,00				
11/04/2019	6919	047/19	Estorno do pagamento 751 pago a Tessa de Lucena Botelho, empenho 667, aviso de credito 11/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a diárias para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						10.850,00	262.900,86	252.050,86C
12/04/2019	3288	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 842, aviso de debito 12,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias, no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Participar da reunião de diretoria do CFO.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						10.850,00	264.650,86	253.800,86C
15/04/2019	6927	031/19	Estorno do pagamento 816 pago a Ermensson Luiz Jorge, empenho 801, aviso de credito 15/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF) e São Luis (MA), no período entre 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.	700,00				
Acumulado até o dia:						11.550,00	264.650,86	253.100,86C
17/04/2019	3363	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 907, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/04/2019 a 17/04/2019. Reunião com a equipe da Tesouraria (Contabilidade e Financeiro).		1.050,00			
Acumulado até o dia:						11.550,00	265.700,86	254.150,86C
18/04/2019	3380	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 899, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		3.150,00			
18/04/2019	3387	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 832, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3392	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 846, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3401	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 876, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referidos a 6,5 diárias Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 27/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		4.550,00			
18/04/2019	3427	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 928, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			
18/04/2019	3447	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 933, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3489	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 836, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3504	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 927, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			
18/04/2019	3511	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 874, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a 4,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 26/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.150,00			
18/04/2019	3520	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 894, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3528	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 923, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3542	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 890, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.050,00			
18/04/2019	3557	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 869, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						11.550,00	298.250,86	286.700,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2019	3584	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 968, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		3.150,00			
Acumulado até o dia:						11.550,00	301.400,86	289.850,86C
23/04/2019	3669	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 941, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
23/04/2019	3677	031/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 964, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		3.150,00			
23/04/2019	6930	034/19	Estorno do pagamento 836 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 733, aviso de credito 23/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						12.600,00	307.000,86	294.400,86C
26/04/2019	4070	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 993, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Coordenação Geral/CFO com a Comissão de Inventário Patrimonial/CFO.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						12.600,00	308.050,86	295.450,86C
29/04/2019	6749	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 983, aviso de debito 29/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Acompanhar e subsidiar reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						12.600,00	309.800,86	297.200,86C
02/05/2019	4077	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1035, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.050,00			
02/05/2019	4088	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 897, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Demandas do CFO.		1.750,00			
02/05/2019	5005	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1042, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Demandas do CFO		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	5115	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1029, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Gurupi (TO), no período de 02/05/2019 a 03/05/2019. Participar de reunião com o Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins.cc 40213-3		1.050,00			
Acumulado até o dia:						12.600,00	315.400,86	302.800,86C
03/05/2019	4567	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1077, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		3.150,00			
03/05/2019	4803	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1072, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		3.150,00			
03/05/2019	7534	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1078, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						12.600,00	324.150,86	311.550,86C
06/05/2019	4748	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1065, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.750,00			
06/05/2019	4754	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1053, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.		1.750,00			
06/05/2019	4867	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1071, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.050,00			
06/05/2019	5157	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1096, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.050,00			
06/05/2019	7565	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1109, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.750,00			
06/05/2019	7568	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1058, aviso de debito 06/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2019	7575	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1066, aviso de debito 06/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						12.600,00	334.300,86	321.700,86C
07/05/2019	4923	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1121, aviso de debito 07/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
07/05/2019	5012	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1122, aviso de debito 07/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO.		1.750,00			
07/05/2019	5164	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1057, aviso de debito 07/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.		1.050,00			
07/05/2019	7584	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1082, aviso de debito 07/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						12.600,00	339.900,86	327.300,86C
08/05/2019	7834	030/19	Estorno do pagamento 441 pago a Juliano do Vale, empenho 372, aviso de credito 08/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 25/02 a 01/03/19 Assinatura de documentos, Reuniao com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO.	700,00				
08/05/2019	7841	030/19	Estorno do pagamento 982 pago a Juliano do Vale, empenho 894, aviso de credito 08/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						14.700,00	339.900,86	325.200,86C
10/05/2019	5108	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1192, aviso de debito 10/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Cuiabá (MT), no período de 13/05/2019 a 17/05/2019. Demandas do CFO.		3.150,00			
Acumulado até o dia:						14.700,00	343.050,86	328.350,86C
14/05/2019	4761	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1185, aviso de debito 14/05/19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias, no período de 14/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões (Brasília -DF) e da Reunião da Diretoria do CFO (Cuiabá - MT).		2.450,00			
Acumulado até o dia:						14.700,00	345.500,86	330.800,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2019	5101	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1199, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos.		3.150,00			
Acumulado até o dia:						14.700,00	348.650,86	333.950,86C
17/05/2019	4579	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1229, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.450,00			
17/05/2019	4789	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1194, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.450,00			
17/05/2019	4909	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1181, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.450,00			
17/05/2019	5325	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1156, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 2,5 diárias para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO.		1.750,00			
17/05/2019	7678	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1207, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.450,00			
17/05/2019	7685	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1211, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.		1.750,00			
17/05/2019	7692	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1230, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.750,00			
17/05/2019	7699	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1148, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 21 a 24/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO. ad- 17/05/2019.		2.450,00			
17/05/2019	7706	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1152, aviso de debito 17/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 3,5 diárias para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO e para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						14.700,00	368.600,86	353.900,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	4734	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1225, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.750,00			
20/05/2019	7718	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1220, aviso de debito 20/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						14.700,00	371.400,86	356.700,86C
21/05/2019	4930	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1236, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157º Reunião Ordinária do FCFAS - Conselhinho.		1.050,00			
21/05/2019	7749	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1172, aviso de debito 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.150,00			
Acumulado até o dia:						14.700,00	375.600,86	360.900,86C
22/05/2019	7855	034/19	Estorno do pagamento 2096 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 1058, aviso de credito 22/05/2019, extrato bancário 22/05/2019 ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						15.750,00	375.600,86	359.850,86C
23/05/2019	7756	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1198, aviso de debito 23/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						15.750,00	376.650,86	360.900,86C
24/05/2019	4794	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1303, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 31/05/2019. Reunião com a secretaria das Comissões e Participar de Reunião da Diretoria do CFO.		2.450,00			
24/05/2019	5098	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1295, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 31/05/2019. Demandas do CFO e Reunião de Diretoria.		3.150,00			
24/05/2019	7782	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1292, aviso de debito 24/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 28/05/2019. Participar da Reunião para tratar das orientações e normativos das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.750,00	383.300,86	367.550,86C
28/05/2019	5017	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1160, aviso de debito 28,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 2,5 diarias em Joao Pessoa (PB), dias 30/05 a 01/06/2019 Ministrar curso sobre Novas Resolucoes: Como Proceder, e Codigo de Etica no Exercicio Profissional, Durante a programacao dos cursos de educaçao continuada, promovida pelo CRO-PB.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						15.750,00	385.050,86	369.300,86C
30/05/2019	7793	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1351, aviso de debito 30/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 16/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		700,00			
Acumulado até o dia:						15.750,00	385.750,86	370.000,86C
31/05/2019	5526	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1363, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5726	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1424, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos		1.750,00			
31/05/2019	5735	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1400, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S, e Participar da Solenidade Comemoraçao 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5752	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1373, aviso de debito 31,05,019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5793	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1340, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC.		3.150,00			
31/05/2019	5832	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1392, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoraçao 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5888	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1368, aviso de debito 31,05,19, recibo 31,05,19 ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas.		3.150,00			
31/05/2019	5904	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1352, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	6125	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1350, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	6249	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1436, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	6302	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1380, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		2.450,00			
31/05/2019	6463	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1384, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
31/05/2019	6521	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1385, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões.		2.450,00			
31/05/2019	7795	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1391, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da reunião da Diretoria do CFO, para tratar de assuntos relacionados à especialidade Cirurgia Bucocomaxilofacial.		350,00			
31/05/2019	7805	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1431, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.750,00	414.800,86	399.050,86C
03/06/2019	5521	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1406, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 0,5 diarias em Brasilia (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentesdos CRO'S e Participar da solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos.		350,00			
03/06/2019	6891	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1259, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
03/06/2019	6953	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1415, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos.		350,00			
Acumulado até o dia:						15.750,00	417.250,86	401.500,86C
07/06/2019	5755	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1508, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações das Comissões do CFO.		1.050,00			
07/06/2019	6532	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1482, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Porto Alegre (RS), no período de 10/06/2019 a 14/06/2019. Análise e deliberação dos requerimentos e agendamento das Comissões do CFO - Brasília 10 e 11/06 e Porto Alegre 12, 13 e 14/06.		3.150,00			
Acumulado até o dia:						15.750,00	421.450,86	405.700,86C
11/06/2019	6306	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1526, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO.		1.750,00			
11/06/2019	6466	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1582, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar Reunião da Diretoria do CFO.		1.750,00			
11/06/2019	6900	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1588, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/06/2019 a 11/06/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, PROJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO.		1.750,00			
11/06/2019	6903	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1589, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar de Reunião de Diretoria.		1.750,00			
11/06/2019	8482	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1529, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Minas Gerais (MG), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da 158ª Reunião Ordinária do Conselhinho - FCFAS.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.750,00	429.500,86	413.750,86C
13/06/2019	5192	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1534, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia(DF), dias 17 a 19/06/19 Participara da Reuniao da Comissao de Tomada de Contas CFO.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						15.750,00	431.250,86	415.500,86C
14/06/2019	5236	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1557, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Participar da Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de assuntos administrativos, Reunião com os recém nomeados chefes e Reunião com a Comissão de Ensino.		1.050,00			
14/06/2019	5266	038/19	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 1558, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Tomada de Contas e Reunião da Comissão de Ensino.		3.150,00			
Acumulado até o dia:						15.750,00	435.450,86	419.700,86C
17/06/2019	8771	034/19	Estorno do pagamento 1877 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 1415, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos.	350,00				
Acumulado até o dia:						16.100,00	435.450,86	419.350,86C
18/06/2019	6910	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1623, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva.		1.050,00			
18/06/2019	6958	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1626, aviso de debito 18,06,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 19/06/2019. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						16.100,00	436.850,86	420.750,86C
21/06/2019	6963	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1539, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 23 a 24/06/2019 para participar de Reuniao com o Senador Romario, no Senado Federal.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						16.100,00	437.900,86	421.800,86C
25/06/2019	5762	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1653, aviso de debito 25/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 27/06/2019. Participar de Reunião para orientação e acompanhamento das Comissões do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2019	6472	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1650, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 28/06/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP.		1.750,00			
25/06/2019	6915	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1665, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e Superintendência Executiva, em Brasília (DF); Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).		2.450,00			
25/06/2019	6991	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1657, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP, eleita para o Biênio 2019/2021.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						16.100,00	443.500,86	427.400,86C
26/06/2019	6311	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1639, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP. cc 1051781-4		1.050,00			
26/06/2019	6570	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1658, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 29/06/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões, em Brasília (DF), e da Reunião da Diretoria e da Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).		3.150,00			
Acumulado até o dia:						16.100,00	447.700,86	431.600,86C
27/06/2019	6966	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1702, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 22/06/2019. Participar de Reunião com o Senador Romário, no Senado Federal.		700,00			
Acumulado até o dia:						16.100,00	448.400,86	432.300,86C
28/06/2019	5797	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1662, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		1.050,00			
28/06/2019	6577	028/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1707, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de reunião para deliberações com a Secretaria das Comissões do CFO.		1.750,00			
28/06/2019	8504	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1661, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 03/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						16.100,00	453.650,86	437.550,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2019	7041	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1695, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período 03/07/2019 a 05/07/2019. Ministar aula on-line no CRO-RJ, no Rio de Janeiro; e Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de demandas administrativas, em Brasília.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						16.100,00	455.400,86	439.300,86C
02/07/2019	7238	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1712, aviso de debito 02,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 03/07/2019. Participar de Reunião para orientações e acompanhamentos das Comissões do CFO.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						16.100,00	456.450,86	440.350,86C
10/07/2019	7008	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1790, aviso de debito 10,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/07/2019 a 11/07/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, PROJUR, GERTI, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						16.100,00	457.500,86	441.400,86C
11/07/2019	7023	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1787, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/07/2019 a 11/07/2019. Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões.		2.450,00			
11/07/2019	7048	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1779, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/07/2019 a 10/07/2019. Demandas e necessidades de reuniões e despachos administrativos em decorrência da reunião da Diretoria realizada em 27/06/2019 em São Paulo (SP).		1.750,00			
Acumulado até o dia:						16.100,00	461.700,86	445.600,86C
12/07/2019	7011	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1867, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF) e rio de janeiro, dias 15 a 19/07/2019 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo e participação no 24º congresso internacional de odontologia de 17 a 19/07/19.		3.150,00			
12/07/2019	7031	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1885, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), no período de 15/07/2019 a 19/07/2019. Reunião com a Secretaria das Comissões, Reuniões com os diretores do CRO-MG (Brasília, 15 e 16/07/2019); e Participar do 24º Congresso Internacional de Odontologia do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, 17, 18 e 19/07/2019)		3.150,00			
12/07/2019	7243	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1888, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 25/07/2019. Participar da reunião para Orientações a Acompanhamentos das Comissões do CFO e Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						16.100,00	470.450,86	454.350,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2019	7053	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1864, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						16.100,00	472.200,86	456.100,86C
19/07/2019	7018	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1933, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		1.750,00			
19/07/2019	7034	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1897, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		2.450,00			
19/07/2019	7060	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1920, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		2.450,00			
19/07/2019	7080	063/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1896, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		1.750,00			
19/07/2019	7088	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1802, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		2.450,00			
19/07/2019	7111	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1892, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		2.450,00			
19/07/2019	7127	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1756, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		2.450,00			
19/07/2019	7140	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1786, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		1.750,00			
19/07/2019	7191	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1851, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	7215	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1770, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		2.450,00			
19/07/2019	7228	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1762, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						16.100,00	497.050,86	480.950,86C
22/07/2019	7176	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1775, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		1.750,00			
22/07/2019	8470	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1782, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 24/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						16.100,00	499.150,86	483.050,86C
23/07/2019	7188	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1761, aviso de debito 23,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		2.450,00			
23/07/2019	7202	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1755, aviso de debito 23,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						16.100,00	504.050,86	487.950,86C
26/07/2019	7840	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2015, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 01/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino e representar o CFO na Reunião de Tipificação da Pesquisa, e Comissão Nacional de Ética e Pesquisa - CONEP - ANS.		2.450,00			
26/07/2019	7905	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1937, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.		2.450,00			
26/07/2019	7954	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1988, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar da reunião da Comissão de Ensino.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2019	8398	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2018, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Reunião para despachos com a Secretaria das Comissões.		1.750,00			
26/07/2019	8990	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1995, aviso de debito 26/07/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 31/07/2019 a 02/08/2019. Despachos Administrativos, reuniões com a Superintendência, Procuradoria Jurídica e Setor de Registros.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						16.100,00	514.900,86	498.800,86C
30/07/2019	8393	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2044, aviso de debito 30,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Assinatura de documentos, reunião com a GERFIN, DEJUR, PROJUR, GERTI, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva do CFO.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						16.100,00	516.650,86	500.550,86C
02/08/2019	8132	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2086, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e Florianópolis (SC), no período de 05/08/2019 a 08/08/2019. Assinatura de documentos; Reuniões com o Presidente do CRO-TO, GERFIN, DEJUR, PROJUR, GERTI, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO (Brasília, 05 e 06/08/2019); e Participar de reunião com o Plenário do CRO-SC (Florianópolis, 07 e 08/08/2019)		2.450,00			
02/08/2019	8164	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1992, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/08/2019 a 09/08/2019. Participar da reunião da Comissão de Tomadas de Contas.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						16.100,00	521.550,86	505.450,86C
05/08/2019	8146	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2076, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e Aracaju (SE), no período 07/08/2019 a 10/08/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Avaliação de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial (Brasília, 07 e 08/08/2019) e ministrar palestra durante o I Fórum Jovem Dentista CRO-SE (Aracaju, 09 e 10/08/2019).		2.450,00			
05/08/2019	8151	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2055, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Tito Pereira Filho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		1.750,00			
05/08/2019	8188	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2072, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar de reunião para orientações e acompanhamentos das Comissões do CFO.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						16.100,00	526.800,86	510.700,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2019	8142	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2160, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Florianópolis (SC), no período de 07/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Reunião Conjunta dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Sul e Plenário do CRO-SC.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						16.100,00	528.550,86	512.450,86C
08/08/2019	8149	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2186, aviso de debito 08,8,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Tangará da Serra (MT), no período de 08/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Inauguração da Delegacia Regional de Odontologia de Tangará da Serra.		1.050,00			
08/08/2019	10573	047/19	Estorno do pagamento 2291 pago a Tessa de Lucena Botelho, empenho 2072, aviso de credito 08/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar de reunião para orientações e acompanhamentos das Comissões do CFO.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						17.150,00	529.600,86	512.450,86C
09/08/2019	8137	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2069, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), no período 11/08/2019 a 16/08/2019. Assinatura de documentos; reuniões com DEJUR, GERFIN, SERESP, PROJUR, GERAD e Superintendência Executiva; e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		3.850,00			
Acumulado até o dia:						17.150,00	533.450,86	516.300,86C
12/08/2019	8346	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2172, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 13/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
12/08/2019	8370	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2040, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.		2.450,00			
12/08/2019	8384	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2035, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.		2.450,00			
12/08/2019	8527	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2114, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
12/08/2019	8568	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2065, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	8595	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2058, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
12/08/2019	8644	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2156, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
12/08/2019	8659	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação 2348 do empenho 2196, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 3,5 diárias em São Paulo (SP) e Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Representar o CFO na abertura do XI Congresso da Associação Brasileira de Radiologia Odontológica - CONABRO (São Paulo - 14/08/2019) e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs (Brasília - 15,16 e 17/08/2019).		2.450,00			
12/08/2019	8679	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2002, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.		2.450,00			
12/08/2019	8688	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2161, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
12/08/2019	8697	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2205, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
12/08/2019	8704	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2062, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
Acumulado até o dia:								
13/08/2019	8312	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2115, aviso de debito 13,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
13/08/2019	9144	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2433 do empenho 2136, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 64-7.		1.050,00			
13/08/2019	9170	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2168, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 349200-1.		1.050,00			
						17.150,00	562.150,86	545.000,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.150,00	566.000,86	548.850,86C
15/08/2019	9121	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2030, aviso de debito 15/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs. CC 4110-8.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						17.150,00	567.050,86	549.900,86C
16/08/2019	9274	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2216, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 82.329-5.		2.450,00			
16/08/2019	9295	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2181, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/08/2019 a 24/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas e de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 4.660-3.		3.850,00			
16/08/2019	9360	063/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2255, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 5.843-2.		1.050,00			
16/08/2019	9814	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2242, aviso de debito 16,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período 19/08/2019 a 21/08/2019. Participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontológica ao Município de Resende.		1.750,00			
16/08/2019	9853	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2259, aviso de debito 16,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período de 19/08/2019 a 23/08/2019. Participar da Solenidade de entrega da Cadeira Odontológica ao Município de Resende (Rio de Janeiro - 19, 20 e 21/08/2019) e de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO (Brasília - 22 e 23/08/2019).		3.150,00			
Acumulado até o dia:						17.150,00	579.300,86	562.150,86C
19/08/2019	9137	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2430 do empenho 2048, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de reuniões ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 350.688.930-4.		2.450,00			
19/08/2019	9151	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2436 do empenho 2083, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 64-7.		1.750,00			
19/08/2019	9158	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2439 do empenho 2025, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 209219-0.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2019	9256	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2029, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 25.272-7		2.450,00			
19/08/2019	9261	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2211, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 100.618-2		2.450,00			
19/08/2019	9288	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2110, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 250.416-2		2.450,00			
19/08/2019	9352	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2052, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de reuniões ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 6.284-7.		2.450,00			
19/08/2019	9605	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2235, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/08/2019 a 22/08/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 1.051.781-4		1.050,00			
Acumulado até o dia:						17.150,00	596.800,86	579.650,86C
20/08/2019	9132	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2428 do empenho 2220, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 4110-8.		1.050,00			
20/08/2019	9175	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2177, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 349200-1.		1.050,00			
20/08/2019	9236	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2264, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 20.243-6		2.450,00			
20/08/2019	9627	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2221, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 6.535-8		2.450,00			
20/08/2019	9819	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2232, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.150,00	604.850,86	587.700,86C
23/08/2019	9859	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2267, aviso de debito 23,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs, com a Superintendência Executiva do CFO e Departamento Jurídico do CFO.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						17.150,00	607.300,86	590.150,86C
26/08/2019	9279	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2286, aviso de debito 26/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 27/08/2019 a 30/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. cc 82.329-5.		2.450,00			
26/08/2019	9300	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2283, aviso de debito 26/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 27/08/2019 a 30/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. cc 4.660-3.		2.450,00			
26/08/2019	9579	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2294, aviso de debito 26/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 4,5 diárias em Ponta Porã (MS), no período 28/08/2019 a 01/09/2019. Representar o CFO na Solenidade de Abertura do I Congresso Internacional de Ponta Porã.		3.150,00			
Acumulado até o dia:						17.150,00	615.350,86	598.200,86C
27/08/2019	9184	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2306, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/08/2019 a 28/08/2019. Acompanhar / Subsidiar a Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 349200-1.		1.050,00			
27/08/2019	9824	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2332, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/08/2019, reunião com cro's sobre projetos de lei relativo a odontologia, reunião com DEJUR e superintendência do CFO.		1.750,00			
27/08/2019	10513	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2288, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 28/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. CC 4110-8		350,00			
Acumulado até o dia:						17.150,00	618.500,86	601.350,86C
30/08/2019	9637	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2324, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 02 a 05/09/2019, reunião da comissão de legislação. CC 6.535-8		2.450,00			
30/08/2019	9862	030/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2368, aviso de debito 30,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 03 a 06/09/2019, reunião de diretoria do CFO com presidentes dos cro's BA, RJ, TO e reunião com secretaria de comissões.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	10451	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2371, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 03 a 06/09/2019, reunião de diretoria do CFO com presidentes dos cro's BA, RJ, TO e reunião com secretaria de comissões. CC 40213-3.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						17.150,00	625.850,86	608.700,86C
02/09/2019	10036	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2331, aviso de debito 02,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 04 a 07/09/2019, reunião da comissão de medalha de honra ao mérito odontológico.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						17.150,00	628.300,86	611.150,86C
03/09/2019	10048	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2378, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 e 06/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO.		1.050,00			
03/09/2019	10086	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2407, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 02/09/2019. Participar do Seminário de Boas Práticas em Gestão de Recursos Humanos em Saúde nas Regiões Fronteiriças do Mercosul.		350,00			
03/09/2019	10336	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2339, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a diárias para Brasília, dias 05 a 07/09/2019, reunião da comissão especial de avaliação do pedido de registro, harmonização orofacial.		1.750,00			
03/09/2019	10504	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2412, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/09/2019 a 06/09/2019. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						17.150,00	633.900,86	616.750,86C
06/09/2019	10113	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2410, aviso de debito 06,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		2.450,00			
06/09/2019	11245	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2441, aviso de debito 06/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Goiânia (GO), no período de 09/09/2019 a 13/09/2019. Reunião com a Secretaria das comissões - Brasília (09, 10, 11/09/2019) e Participar de Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste - Goiânia (12 e 13/09/2019). CC 213526-4		3.150,00			
06/09/2019	11277	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2448, aviso de debito 06/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) e Goiânia (GO), no período de 10/09/2019 a 12/09/2019. Assinatura de documentos e reunião com DEJUR, GERFIN, SERESP e Superintendência Executiva - Brasília (10 e 11/09); Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste - Goiânia (12/09/2019). CC 40213-3		1.750,00			
Acumulado até o dia:						17.150,00	641.250,86	624.100,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2019	10059	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2445, aviso de debito 09,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Reunião da Comissão de Tomada de contas do CFO.		1.050,00			
09/09/2019	10344	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2347, aviso de debito 09,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para goiânia - go, dias 11 a 13/09/2019, reunião CFO com CRO´s centro oeste.		1.750,00			
09/09/2019	10517	034/19	Estorno do pagamento 2941 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 2288, aviso de credito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 28/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. CC 4110-8	350,00				
Acumulado até o dia:						17.500,00	644.050,86	626.550,86C
10/09/2019	10959	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2465, aviso de debito 10,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						17.500,00	646.500,86	629.000,86C
11/09/2019	10942	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2381, aviso de debito 11/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 0,5 para Brasília, dia 05/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						17.500,00	646.850,86	629.350,86C
13/09/2019	10714	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2507, aviso de debito 13/09/2019, extrato bancário 50257-x ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em Goiânia (GO), no período de 11/09/19 a 13/09/2019. Participar do 20º Congresso Internacional de Odontologia de Goiás - CIOGO.		1.750,00			
13/09/2019	10716	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2442, aviso de debito 13/09/2019, transferencia bancaria 50257-x ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em Campo Grande (MS), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Representar o CFO como observador na eleição a ser realizada no CRO-MS.		1.750,00			
13/09/2019	11250	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2497, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF) e Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião com a Secretaria das Comissões - Brasília (17/09) e Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte - Macapá (18 e 19/09). CC 213526-4		1.750,00			
13/09/2019	11265	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2525, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Macapá (AP), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva - Brasília (16, 17 e 20/09) e Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte - Macapá (18 e 19/09). CC 40213-3		3.150,00			
Acumulado até o dia:						17.500,00	655.250,86	637.750,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2019	10091	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2513, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/09/19 a 21/09/2019. Acompanhar e subsidiar as Comissões do CFO e Participar da reunião da Comissão de Orientação e Fiscalização do Fórum dos Conselhos Federais da Área ca Saúde - FCFAS. cc 349200-1		2.450,00			
Acumulado até o dia:						17.500,00	657.700,86	640.200,86C
17/09/2019	10348	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2594, aviso de debito 17,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 18 a 20/09/2019, reunião da comissão especial de avaliação de pedido de registro e inscrição de especialidade em harmonização orofacial.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						17.500,00	659.450,86	641.950,86C
18/09/2019	10963	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2542, aviso de debito 18/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 3,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 19/09/2019 a 22/09/2019. Participar do OrtoNews 2019 - Ortodontia Digital de A a Z, realizada pela Sociedade Paulista de Ortodontia - SPO.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						17.500,00	661.900,86	644.400,86C
19/09/2019	10043	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2608, aviso de debito 19,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 2,5 diárias para dourados-ms, dias 17 a 19/09/2019, representar o CFO como observador na eleição do CROMS.		1.750,00			
19/09/2019	10064	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2383, aviso de debito 19,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 16 a 18/09/2019, reunião da comissão de tomada de contas.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						17.500,00	665.400,86	647.900,86C
20/09/2019	10067	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2566, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente diárias nos dias 23 a 26/09/2019 em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.		2.450,00			
20/09/2019	10116	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2562, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dias 23 a 28/09/2019, reunião da comissão de tomada de contas e comissão de ensino.		3.850,00			
20/09/2019	10353	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2601, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 1,5 diárias para Curitiba-pr, dias 23 a 24/09/2019, representar CFO no I fórum de odontologia digital		1.050,00			
20/09/2019	11022	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2576, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 23 a 26/09/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO's.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	11253	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2617, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/09/2019 a 27/09/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões do CFO. CC 213526-4		2.450,00			
20/09/2019	11270	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2631, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/09/2019 a 27/09/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3		3.150,00			
Acumulado até o dia:						17.500,00	680.800,86	663.300,86C
23/09/2019	10974	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2565, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 25/09/2019, reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			
Acumulado até o dia:						17.500,00	681.150,86	663.650,86C
24/09/2019	10093	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2646, aviso de debito 24/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/09/2019 e 27/09/2019. Acompanhar e subsidiar as reuniões das Comissões do CFO que estarão presentes nos dias 25 e 26/09/2019. cc 349200-1		2.450,00			
24/09/2019	10381	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2642, aviso de debito 24/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP) e Brasília (DF), no período de 26/09/2019 e 27/09/2019. Representar o CFO na Solenidade de Abertura Oficial do FACE Internacional Congress - São Paulo; Despachos com setores do CFO - Brasília.		1.050,00			
24/09/2019	10978	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2657, aviso de debito 24/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3 diárias em Belo Horizonte (MG), no período de 26/09/2019 a 28/09/2019. Representar o CFO no III Congresso Internacional de Harmonização Orofacial. cc 25272-7		2.100,00			
24/09/2019	10991	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2620, aviso de debito 24/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 26/09/2019. Participar da Reunião Grupo de Trabalho para responder à Inspeção do TCU referente ao 9.3 do acórdão 1726/2016 - TCU/ Plenário.		350,00			
24/09/2019	11357	036/19	Estorno do pagamento 2808 pago a Tito Pereira Filho, empenho 2566, aviso de credito 24/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente diárias nos dias 23 a 26/09/2019 em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas. Devolução referente ao dia 26/09/2019.	700,00				
Acumulado até o dia:						18.200,00	687.100,86	668.900,86C
26/09/2019	10994	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2679, aviso de debito 26/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a complemento de uma diária em Brasília (DF), no período 27/09/2019. Participar de reunião Grupo de Trabalho para responder à inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acórdão 1726/2016 - TCU / Plenário e Reuniões com a Fundação Vanzolini, Equipe da Tesouraria e Diretoria do CFO. conta 5843-2.		700,00			
Acumulado até o dia:						18.200,00	687.800,86	669.600,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	12070	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2699, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 03 a 05/10/2019, reunião da comissão especial de avaliação do pedido de registro, harmonização orofacial.		1.750,00			
01/10/2019	12186	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2704, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 diária em São Paulo (SP), dia 02/10/2019. Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste. complemento.		700,00			
01/10/2019	12194	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2678, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período 03/10/2019 a 04/10/2019. Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.		1.050,00			
01/10/2019	12425	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2645, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 03/10/2019 e 04/10/2019. Participar da Solenidade de Abertura 16º congresso Internacional em Prótese Dentária - APDESP e Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes da Região Sudeste.		1.050,00			
01/10/2019	12490	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2694, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 01/10/2019 a 04/10/2019. Participar de Reunião com a Secretaria das comissões do CFO - Brasília, 01 e 02/10/2019; e Participar da Solenidade de Abertura do 16º Congresso Internacional de Técnicos em Prótese Dentária (APDESP) e Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste - São Paulo, 03 e 04/10/2019.		2.450,00			
01/10/2019	13254	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2709, aviso de debito 01/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à 3,5 diárias para Brasília dias 01 e 02/10 e São Paulo dias 03 e 04/10/2019, assinatura de documentos e reuniões CFO, congresso internacional de tpd's e reunião com cro's sudeste.		2.450,00			
Acumulado até o dia:								
04/10/2019	12495	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2759, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 3,5 diárias em Brasília, dias 07 a 10/10/2019, reunião e despachos com a secretaria de comissões do CFO.		2.450,00			
04/10/2019	13264	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2749, aviso de debito 04/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dias 06 a 11/10/2019, reunião com setores do CFO e reunião ordinária do plenário do CFO.		3.850,00			
Acumulado até o dia:								
07/10/2019	11651	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2727, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.		2.450,00			
07/10/2019	11682	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2488, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.		2.450,00			
						18.200,00	697.250,86	679.050,86C
						18.200,00	703.550,86	685.350,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2019	11814	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2531, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.		2.450,00			
07/10/2019	11839	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2665, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.		2.450,00			
07/10/2019	12101	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2683, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/10/2019 a 11/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.		1.750,00			
07/10/2019	12444	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2603, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						18.200,00	717.550,86	699.350,86C
08/10/2019	11854	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2776, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.		2.450,00			
08/10/2019	11865	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2769, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.		1.750,00			
08/10/2019	11953	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2773, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.		2.450,00			
08/10/2019	12075	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2722, aviso de debito 08,10,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.		1.750,00			
08/10/2019	12127	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2766, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.		1.050,00			
08/10/2019	12427	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2753, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para o rio de Janeiro e Brasília, dias 10 a 12/10/2019, representar CFO na 1ª olimpíada odontológica cro -rj e reunião ordinária do plenário do CFO.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						18.200,00	728.750,86	710.550,86C
09/10/2019	12197	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2762, aviso de debito 09,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						18.200,00	729.100,86	710.900,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2019	12500	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2756, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a reunião e despachos com a secretaria de comissões do CFO.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						18.200,00	730.850,86	712.650,86C
11/10/2019	11663	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2783, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 a 15/10/2019. Acompanhar e Subsidiar as Reuniões das Comissões do CFO que estarão presentes nos dias 14 e 15/10/2019.		1.050,00			
11/10/2019	11687	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2798, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 13 a 14/10/2019, organização do fórum de fiscalização junto a coordenação geral das comissões.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						18.200,00	732.950,86	714.750,86C
14/10/2019	12134	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2812, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref, a 0,5 diária para Brasília, dia 16/10/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.		350,00			
14/10/2019	12246	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2606, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 5,5 diárias para maceió-al, dias 15 a 20/10/2019, 27º congresso brasileiro de odontopediatria ABOPED.		3.850,00			
14/10/2019	12451	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2517, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1,5 diárias em Maceió (AL), no período de 15/10/19 a 16/10/2019. Representar o CFO na Solenidade de abertura do 27º Congresso Brasileiro de Odontologia.		1.050,00			
14/10/2019	12465	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2809, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref, a 1,5 diárias para Brasília, dias 15 e 16/10/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.		1.050,00			
14/10/2019	13279	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2802, aviso de debito 14/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 diárias para Curitiba-pr, dias 15 a 16/10 XIV CIOPAR e Maceió-al dias 17 a 18/10/2019, reunião de diretoria do CFO com CRO´s Nordeste.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						18.200,00	741.700,86	723.500,86C
15/10/2019	11971	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2869, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 14 a 17/10/2019, reunião da comissão de legislação.		2.450,00			
15/10/2019	12121	183/19	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação 3239 do empenho 2778, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para maceió-al, dias 17 a 19/10/2019, reunião da diretoria do CFO com presidentes dos CRO´s nordeste. cc37982-4		1.750,00			
15/10/2019	12436	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2819, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para Maceió-AL, dias 17 a 19/10/2019, 27º congresso de odontopediatria, reunião CFO com CRO´s nordeste.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2019	12507	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2822, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 2,5 diárias para Maceió-AL, dias 17 a 19/10/2019, reunião CFO com CRO 's nordeste.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						18.200,00	749.400,86	731.200,86C
18/10/2019	11692	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2855, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 21 a 23/10/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO x CRO 's.		1.750,00			
18/10/2019	11960	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2800, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 20 a 22/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, portaria 135/2019 e 23 a 24/10/2019, reunião da comissão especial de projetos e parcerias e convênios do sistema cfo x cro 's.		3.150,00			
18/10/2019	12106	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2865, Seleccione... 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a 4,5 diárias Brasília, dias 22 a 26/10/2019, reunião da comissão de tomada de contas.		3.150,00			
18/10/2019	12456	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação 3302 do empenho 2850, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 7,0 diárias porto alegre, dias 20,21 e 22/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, e Brasília, dias 23 a 26/10/2019, reunião da comissão de tomada de contas do CFO.		4.900,00			
18/10/2019	12512	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2893, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dia 22/10/2019, reunião com a comissão de projetos do CFO e com coordenação do fórum de fiscalização, e dias 23 a 27/10/2019 em Palmas - TO, I CICO, cong. intern. científico odontológico, V fórum odontologia hospitalar e III fórum nacional de odontologia.		3.850,00			
18/10/2019	13282	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2878, aviso de debito 18/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/10/2019 a 23/10/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						18.200,00	767.250,86	749.050,86C
21/10/2019	11821	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2886, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias em Salvador (BA), no período 23/10/2019 a 24/10/2019. Representar o CFO na 162ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - FCFAS.		1.050,00			
21/10/2019	12439	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2835, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para São Paulo, dia 23/10/2019, fórum de saúde suplementar de São Paulo, e Brasília, dias 24 e 25/10/2019, seminário sobre dívidas dos conselhos profissionais promovido pelo CNJ e reunião da comissão especial de avaliação do pedido de registro de harmonização orofacial.		1.750,00			
21/10/2019	12470	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2906, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente a 1,5 diárias para Uberlândia - MG, dias 23 a 24/10/2019, representar CFO na comemoração dos 30 anos da uniodonto uberlândia.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.200,00	771.100,86	752.900,86C
23/10/2019	12082	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2937, aviso de debito 23,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 24 e 25/10/2019, reunião da comissão especial de avaliação de registro especialidade em harmonização orofacial.		1.050,00			
23/10/2019	12474	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2903, aviso de debito 23,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a 2,5 diárias para belo horizonte, dias 25 a 27/10/2019, reunião da comissão avaliadora do prêmio estadual de saúde bucal.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						18.200,00	773.900,86	755.700,86C
24/10/2019	12087	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2964, aviso de debito 24,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a 1 diária para Brasília, dia 26/10/2019, reunião da comissão especial de avaliação de registro especialidade em harmonização orofacial. complemento. cc 20243-0		700,00			
Acumulado até o dia:						18.200,00	774.600,86	756.400,86C
25/10/2019	11675	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2967, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 28 a 30/10/2019, reunião para fórum nacional de fiscalização junto a coordenação das comissões.		1.750,00			
25/10/2019	11965	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2962, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 29 a 31/10/2019, reunião comitê gestor de acesso a informação junto a coordenação das comissões.		1.750,00			
25/10/2019	12458	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2867, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 30/10 a 02/11/2019, reunião da comissão de ensino.		2.450,00			
25/10/2019	12516	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2939, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 1,5 diárias para Brasília e Vitória - ES, dias 29 e 30/10/2019, reunião com secretaria de comissões e reunião administrativa com presidente do CRO-ES.		1.050,00			
25/10/2019	13315	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2941, aviso de debito 25/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dia 29/10/2019, assinatura de documentos e reuniões com setores, espírito santo, dia 30/10/2019 visita a sede do CRO e reunião com presidente, e gramado dias 31/10 a 03/11/2019, I congresso brasileiro de harmonização orofacial da ABRAHOF.		3.850,00			
Acumulado até o dia:						18.200,00	785.450,86	767.250,86C
28/10/2019	12256	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2747, aviso de debito 28,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 4,5 diárias para Gramado-RS, 1º congresso brasileiro de harmonização orofacial da ABRAHOF.		3.150,00			
Acumulado até o dia:						18.200,00	788.600,86	770.400,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	12089	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2965, aviso de debito 31,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 31/10 a 02/11/2019, reunião da comissão de ensino.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						18.200,00	790.350,86	772.150,86C
01/11/2019	13816	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3031, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 a 06/11/2019, reunião com secretaria das comissões para tratar do fórum de fiscalização e premio nacional de saúde bucal		1.050,00			
01/11/2019	14835	031/19	Estorno do pagamento 3495 pago a Ermensson Luiz Jorge, empenho 2893, aviso de credito 01/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dia 22/10/2019, reunião com a comissão de projetos do CFO e com coordenação do fórum de fiscalização, e dias 23 a 27/10/2019 em Palmas - TO, I CICO, cong. intern. científico odontológico, V fórum odontologia hospitalar e III fórum nacional de odontologia. Devido a devolução de uma diária.	700,00				
Acumulado até o dia:						18.900,00	791.400,86	772.500,86C
04/11/2019	14885	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2996, aviso de debito 04/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 03 a 06/11/2019, 2 reunião da comissão de orientação e fiscalização do fórum dos conselhos federais da área de saúde - FCFAS.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						18.900,00	793.850,86	774.950,86C
05/11/2019	13622	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2995, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 2,5 diárias para Porto Velho - RO, dias 07 a 09/11/2019, observar eleição cro-ro.		1.750,00			
05/11/2019	13819	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3015, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a 4,5 diárias para Lisboa - Portugal, dias 13 a 17/11/2019, 28º Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas OMD Portugal, com a presença das entidades de classe Odontológicas Brasileiras. cot € 4,47.		8.042,17			
05/11/2019	14144	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2992, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 2,5 diárias para Porto Velho - RO, dias 07 a 09/11/2019, observar eleição cro-ro.		1.750,00			
05/11/2019	14201	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3066, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 07 a 08/11/2019, reunião com equipe do financeiro.		1.050,00			
05/11/2019	14594	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3045, aviso de debito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2,5 diárias para Brasília e São Paulo, dias 04 a 06/11/2019, assinatura de documentos e reunião com setores do CFO e reunião com presidente da SBTI em São Paulo. CC 40213-3		1.750,00			
05/11/2019	14599	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3014, aviso de debito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 4,5 diárias para Lisboa - Portugal, dias 13 a 17/11/2019, 28º Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas OMD Portugal, com a presença das entidades de classe Odontológicas Brasileiras. cot € 4,47. CC 40213-3		8.042,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	14723	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3062, aviso de debito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 1,5 diárias para são paulo, dias 05 e 06/11/2019, reunião com sociedade brasileira de toxina e implantes - SBTI. CC 1051781-4		1.050,00			
05/11/2019	14727	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3064, aviso de debito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 07 a 09/11/2019, despachos da comissão de harmonização orofacial. CC 1051781-4		1.750,00			
Acumulado até o dia:						18.900,00	819.035,20	800.135,20C
08/11/2019	13662	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3068, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 2,5 diárias para porto alegre RS dias 12 a 14/11/2019, reunião da comissão processante do CFO.		1.750,00			
08/11/2019	13780	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3071, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a 2,5 diárias para porto alegre RS dias 12 a 14/11/2019, reunião da comissão processante do CFO.		1.750,00			
08/11/2019	14118	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3072, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 12 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação e outras demandas da secretaria das comissões.		1.050,00			
08/11/2019	14844	034/19	Estorno do pagamento 3414 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 2812, aviso de credito 08/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 16/10/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO. Devolução dos empenhos 2811 e 2812, Renato Codeceira, devido ao não comparecimento ao evento.	350,00				
Acumulado até o dia:						19.250,00	823.585,20	804.335,20C
12/11/2019	14206	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3160, aviso de debito 12,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 3,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 14/11/2019 a 17/11/2019. Representar o CFO no 25º Encontro Anual da SBOE e IV Congresso Dentista Facial.		2.450,00			
12/11/2019	14732	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3159, aviso de debito 12/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 12/11/2019 a 14/11/2019. Representar o CFO na Bodas de Prata da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética - SBOE. CC 1051781-4		1.750,00			
12/11/2019	14737	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3003, aviso de debito 12/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 2,5 diárias para o rio de janeiro, dias 15 a 17/11/2019, IV congresso internacional dentista facial. CC 1051781-4		1.750,00			
Acumulado até o dia:						19.250,00	829.535,20	810.285,20C
14/11/2019	13667	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3054, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 20 a 23/11/2019, reunião da comissão de tomada de contas.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2019	14176	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3061, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 18 a 19/11/2019, reunião da comissão parlamentar.		1.050,00			
14/11/2019	14438	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3123, aviso de debito 14/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 21/11/2019. Participar da 163ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - FCFAS. CC 64-7		1.050,00			
Acumulado até o dia:						19.250,00	834.085,20	814.835,20C
18/11/2019	12948	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3126, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 23/11/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		2.450,00			
18/11/2019	13827	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3086, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 19/11/2019 a 22/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs; e Grupo de Trabalho para tratar do Fórum de Fiscalização do CFO.		2.450,00			
18/11/2019	14123	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3096, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar da Reunião Preparatória para o Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						19.250,00	840.035,20	820.785,20C
19/11/2019	14149	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3195, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Porto Velho (RO), no período de 21/11/2019 a 23/11/2019. Participar como observador do CFO em Eleição 2º Turno CRO-RO.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						19.250,00	841.785,20	822.535,20C
21/11/2019	14605	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3403, aviso de debito 21/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25/11/19 a 29/11/2019 Participar do Forum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal. CC 40213-3		3.150,00			
21/11/2019	14854	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 3291, aviso de debito 21/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2,5 diárias em Porto Velho (RO), no período de 21/11/2019 a 23/11/2019. Participar como Observador do CFO na Eleição em 2º turno no CRO -RO. CC 50257-x		1.750,00			
Acumulado até o dia:						19.250,00	846.685,20	827.435,20C
22/11/2019	12951	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3365, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	13038	209/19	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 3206, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
22/11/2019	13672	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3215, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 30/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		3.850,00			
22/11/2019	13790	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3361, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
22/11/2019	13832	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3093, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 25/11/2019 a 29/11/2019. Participar do Fórum de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO; e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	13834	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3094, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 25/11/2019 a 29/11/2019. Participar do Fórum de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO; e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		3.150,00			
22/11/2019	13864	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3210, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
22/11/2019	13905	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 3274, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
22/11/2019	13925	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3268, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
22/11/2019	14128	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 3772 do empenho 3391, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc349200-1		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	14156	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3194, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
22/11/2019	14183	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3330, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
22/11/2019	14217	063/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3293, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
22/11/2019	14443	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3271, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 64-7		1.750,00			
22/11/2019	14740	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3164, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 0,5 diária em São Paulo (SP), no período de 24/11/2019. Representar o CFO em Reunião no CRO-SP para lançamento do Teste de Progresso ano 2019, na casa da Odontologia Paulista - CRO-SP. CC 1051781-4		350,00			
22/11/2019	14751	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3342, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional. CC 1051781-4		1.050,00			
Acumulado até o dia:								
25/11/2019	13888	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3372, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 30/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal e da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.450,00	19.250,00	880.285,20	861.035,20C
Acumulado até o dia:								
26/11/2019	14069	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3058, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 19/11/2019, reunião da comissão parlamentar.		350,00	19.250,00	882.735,20	863.485,20C
26/11/2019	14076	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3057, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 22/11/2019, reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2019	14100	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3265, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional.		350,00			
26/11/2019	14104	034/19	Estorno do pagamento 3942 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 3265, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional. devolução por nao comparecimento	300,00				
26/11/2019	14105	034/19	Estorno do pagamento 3942 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 3265, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional.	50,00				
26/11/2019	14747	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3412, aviso de debito 26/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a uma diária em São Paulo (SP), no período 25/11/2019. Representar o CFO na Solenidade em Homenagem aos Municípios participantes do Prêmio Estadual de Saúde Bucal CRO-SP/2019. CC 1051781-4		700,00			
26/11/2019	14754	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3315, aviso de debito 26/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1051781-4		350,00			
Acumulado até o dia:						19.600,00	884.835,20	865.235,20C
29/11/2019	13683	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3440, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		2.450,00			
29/11/2019	13743	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3395, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 e 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		2.450,00			
29/11/2019	13795	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3383, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		2.450,00			
29/11/2019	13842	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3446, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		1.750,00			
29/11/2019	13874	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3388, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	13893	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3441, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		2.450,00			
29/11/2019	13915	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 3253, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		2.450,00			
29/11/2019	13928	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação 3708 do empenho 3260, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		2.450,00			
29/11/2019	14161	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3198, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		2.450,00			
29/11/2019	14188	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3344, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar da Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		2.450,00			
29/11/2019	14448	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3249, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7		1.750,00			
29/11/2019	14619	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3407, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 02/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 40213-3		3.150,00			
Acumulado até o dia:								
02/12/2019	14380	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3447, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		1.050,00			
02/12/2019	14908	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3259, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		1.050,00			
02/12/2019	15085	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3254, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8		1.050,00			
						19.600,00	913.535,20	893.935,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.600,00	916.685,20	897.085,20C
03/12/2019	15056	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3435, aviso de debito 03/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 1051781-4		1.050,00			
Acumulado até o dia:						19.600,00	917.735,20	898.135,20C
05/12/2019	14609	030/19	Estorno do pagamento 4160 pago a Juliano do Vale, empenho 3403, aviso de debito 05/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diárias em Brasília (DF), dias 25/11/19 a 29/11/2019 Participar do Forum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal. Não Comparecimento ao evento.	3.150,00				
05/12/2019	15229	030/19	Estorno do pagamento 3153 pago a Juliano do Vale, empenho 2525, aviso de credito 05/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF) e Macapá (AP), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva - Brasília (16, 17 e 20/09) e Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte - Macapá (18 e 19/09). Devolução de uma diária devido ao não comparecimento no dia 20/09/2019.	700,00				
05/12/2019	15230	030/19	Estorno do pagamento 3155 pago a Juliano do Vale, empenho 2631, aviso de credito 05/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/09/2019 a 27/09/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO. Devolução de uma diária devido ao não comparecimento no dia 23/09/2019.	700,00				
05/12/2019	15235	030/19	Estorno do pagamento 3705 pago a Juliano do Vale, empenho 2941, aviso de credito 05/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 5,5 diárias para Brasília, dia 29/10/2019, assinatura de documentos e reuniões com setores, espírito santo, dia 30/10/2019 visita a sede do CRO e reunião com presidente, e gramado dias 31/10 a 03/11/2019, I congresso brasileiro de harmonização orofacial da ABRAHOF. Devolução de 3 diárias devido ao não comparecimento nos dias 01/11/2019 a 03/11/2019.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						26.250,00	917.735,20	891.485,20C
06/12/2019	14531	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3510, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
06/12/2019	14541	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3479, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
06/12/2019	14548	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 3482, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	14868	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3476, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
06/12/2019	14915	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3571, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	14923	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3572, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
06/12/2019	14953	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3511, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
06/12/2019	14967	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3517, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
06/12/2019	14988	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3565, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
06/12/2019	14991	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3566, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
06/12/2019	15023	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3506, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
06/12/2019	15033	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3516, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 213526-4		2.450,00			
06/12/2019	15059	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3577, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 1051781-4		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	15109	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3630, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 3,5 Diárias,nos dias 10 a 13/12/19 para Brasília, para a participação da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário o CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						26.250,00	947.835,20	921.585,20C
09/12/2019	15092	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3638, aviso de debito 09/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 0,5 Diárias,dia 11/12/19 , para Brasília, para a participação da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário o CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. CC 4110-8		350,00			
Acumulado até o dia:						26.250,00	948.185,20	921.935,20C
11/12/2019	14387	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3652, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 Diárias em Brasília (DF), dias 10 a 12/12/2019, para participar da Reunião da Diretoria do CFO, Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						26.250,00	949.935,20	923.685,20C
12/12/2019	15042	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3674, aviso de debito 12/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Reunião com a empresa e colaboradores de mapeamento de processos CFO / Reunião Diretoria e Projeto de Fiscalização. CC 213526-4		1.750,00			
12/12/2019	15123	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3677, aviso de debito 12,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF) e Porto Alegre (RS), no período de 17/12/2019 a 20/12/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR e Superintendência Executiva do CFO - Brasília (DF) 17 e 18/12/2019 e Reunião com a Diretoria do CRO-RS - Porto Alegre (RS) 19 e 20/12/2019.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						26.250,00	954.135,20	927.885,20C
13/12/2019	14536	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3611, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 4,5 diárias para Brasília, dias 16 a 20/12/2019, reunião da comissão de tomada de contas e reunião da comissão de ensino..		3.150,00			
13/12/2019	14873	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3530, aviso de debito 13,12,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 20/12/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		2.450,00			
13/12/2019	14960	040/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3613, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 17 a 20/12/2019, reunião da comissão de legislação do CFO.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						26.250,00	962.185,20	935.935,20C
16/12/2019	14920	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3661, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 0,5 Diárias para Brasília (DF), dia 18/12/2019 , para participar da Reunião com a Coordenação Geral das Comissões/Vice Presidente CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2019	15095	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3529, aviso de debito 16/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/12/2019 a 20/12/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO. CC 4110-8		1.750,00			
Acumulado até o dia:						26.250,00	964.285,20	938.035,20C
17/12/2019	15077	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3690, aviso de debito 17/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Yukio Miyake, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 18 a 20/12/2019, para participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição em Harmonização Orofacial. CC 1051781-4		1.750,00			
Acumulado até o dia:						26.250,00	966.035,20	939.785,20C
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.	939.785,20				
Acumulado até o dia:						966.035,20	966.035,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					0,00
08/01/2019	1286	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 24, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 08 a 09/01/2019 Convidado para reuniao como Presidente do CFO.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.050,00	1.050,00C
10/01/2019	326	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 7, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Convidado para reuniao com o Presidente do CFO.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.800,00	2.800,00C
11/01/2019	333	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 38, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente 2,5 diárias (15 a 17/01/2019) para reunião com diretoria do CFO no dia 16/01, conforme ofício 4/2019/CFO.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.550,00	4.550,00C
14/01/2019	338	058/19	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 28, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa de diária em Brasília para reunião com diretoria do CFO, a ser realizada no dia 16/01/2019, conforme ofício N° 6/2019/CFO.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.300,00	6.300,00C
15/01/2019	343	SEF 66/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 71, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes dos Santos referente a 1,5 diárias para participar de reunião com a diretoria do CFO do dia 15/01/19 a 16/01/19. cc 11951-2		1.050,00			
15/01/2019	350	SEF 72/19	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 81, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes referente à 0,5 diária do dia 15/01/2019 a 15/01/2019 para uma reunião entre o CFO e SBEM.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.700,00	7.700,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2019	345	SEF 69/18	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 56, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Faiano Augusto Sfier de Mello referente a 1,5 diárias nos dias 21 A 22-01-2019, para participar de Workshop organizado pela ANS, sobe processo de atualização de procedimento e eventos em saúde.		1.050,00			
17/01/2019	709	SEF 48/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 116, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente à 5,5 diárias do dia 20/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.		3.850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.600,00	12.600,00C
23/01/2019	1244	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 150, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24/01 a 26,01,19 Convocacao para reuniao com a Diretoria do CFO.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.350,00	14.350,00C
24/01/2019	1232		Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 158, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 e 25/01/2019 Convocação p.ara reunião com a Diretoria do CFO. cc 11951-2		1.050,00			
24/01/2019	1239	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 162, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 26/01/2019 Convocacao para reuniao com a Diretoria do CFO.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.150,00	17.150,00C
25/01/2019	772	SEF 71/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 79, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemór Quagliarello referente à 3,5 diárias, do dia 29/01/19 a 01/02/19, para participar da reunião do FENTAS e 313ª Reunião Ordinária do CNS.		2.450,00			
25/01/2019	1216	SEF 73/19	Pago a Letícia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 95, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Letícia P. Voltz Alfaro referente à 1,5 diária, do dia 29/01/2019 a 30/01/2019, para dar prosseguimentos aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.650,00	20.650,00C
29/01/2019	616	084/19	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 156, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 31/01 a 02/02/2019 Representar o CFO no V Simpósio de Odontologia Sustentável, durante o 37º CIOSP. cc 1095236,		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.400,00	22.400,00C
30/01/2019	655	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 154, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 1,5 diarias em Brasilia, (DF), dias 24 a 25/01/2019 Convocação para reunião com a Diretoria do CFO.		1.050,00			
30/01/2019	660	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 185, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/19 Reuniao com a Diretoria do CFO		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
30/01/2019	665	088/19	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 177, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 1,5 diarias em Araguaina (TO), dias 31 /01 a 01/02/2019 Representar o CFO na Solenidade de Colação de Grau da 30ª Turma de concluintes do curso de Odontologia do UNITPAC.		1.050,00				
30/01/2019	667	088/19	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 178, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque em Araguaina (TO), dias 31 /01 a 01/02/2019 Representar o CFO na Solenidade de Colação de Grau da 30ª Turma de concluintes do curso de Odontologia do UNITPAC.		350,00				
30/01/2019	6136	088/19	Estorno do pagamento 135 pago a André Machado de Senna, empenho 178, aviso de credito 04/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref Aux. Embarque e Desembarque em Araguaina (TO), dias 31 /01 a 01/02/2019 Representar o CFO na Solenidade de Colação de Grau da 30ª Turma de concluintes do curso de Odontologia do UNITPAC. estorno de auxílio.	350,00					
Acumulado até o dia:							350,00	26.600,00	26.250,00C
04/02/2019	6135	088/19	Estorno do pagamento 134 pago a André Machado de Senna, empenho 177, aviso de credito 04/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, ref 1,5 diarias em Araguaina (TO), dias 31 /01 a 01/02/2019 Representar o CFO na Solenidade de Colação de Grau da 30ª Turma de concluintes do curso de Odontologia do UNITPAC. estorno de diárias.	1.050,00					
Acumulado até o dia:							1.400,00	26.600,00	25.200,00C
11/02/2019	1056	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 257, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 15/02/2019 Rep.resentar o CFO reuniao do FENTAS e 314ª Reuniao Ordinaria do conslho Nacional de Saude		1.750,00				
Acumulado até o dia:							1.400,00	28.350,00	26.950,00C
12/02/2019	1108	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 278, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref 1,5 diarias em Brasilia, dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		1.050,00				
12/02/2019	1126	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 317, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref 5,5 diarias em Porto Velho (RO), Executar trabalhos de auditoria no CRO-RO		3.850,00				
12/02/2019	1146	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 276, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		1.050,00				
Acumulado até o dia:							1.400,00	34.300,00	32.900,00C
15/02/2019	1300	107/19	Pago a Rogerio Pessoa de Araujo, liquidação do empenho 271, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Pessoa de Araujo, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 22 /02/19 Participar do Treinamento do Novo Contabil e Financeiro.		3.850,00				
15/02/2019	1305	134/19	Pago a Agda Peixoto Alves Ribeiro, liquidação do empenho 391, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agda Peixoto Alves Ribeiro, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		3.150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	1308	103/19	Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 284, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleber de Oliveira Gonçalves, ref 5,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 22/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro.		3.850,00			
15/02/2019	1315	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 327, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 19 a 20/02/19 97ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações de Saúde Suplementar		1.050,00			
15/02/2019	1320	114	Pago a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, liquidação do empenho 305, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 21/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		2.450,00			
15/02/2019	1331	105/19	Pago a Wladineide Barbosa da Silveira, liquidação do empenho 288, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wladineide Barbosa da Silveira, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		3.150,00			
15/02/2019	1334	123/19	Pago a Nádia Ribeiro Ricardo, liquidação do empenho 346, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/2017 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro		3.150,00			
15/02/2019	1339	104/19	Pago a Cesar Alexandre Pereira, liquidação do empenho 280, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Alexandre Pereira, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		3.150,00			
15/02/2019	1346	108/19	Pago a Anne Couto Nascimento Braga, liquidação do empenho 263, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anne Couto Nascimento Braga, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro		3.150,00			
15/02/2019	1349	109/17	Pago a Julio Cesar da Silva Pereira, liquidação do empenho 282, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro		3.150,00			
Acumulado até o dia:								
22/02/2019	1701	130/19	Pago a Sandra Veridiana sousa Meneses, liquidação do empenho 376, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Veridiana sousa Meneses, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e financeiro.		3.150,00			
22/02/2019	1706	137/19	Pago a Roseli Aparecida Ramos de Souza, liquidação do empenho 398, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roseli Aparecida Ramos de Souza, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF) , dias 25 a 28/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo Sistema contabil e Financeiro.		2.450,00			
22/02/2019	1718	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 290, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO		1.050,00			
						1.400,00	64.400,00	63.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1723	118/19	Pago a Ana Paula Nunes Moraes, liquidação do empenho 420, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Moraes, ref 0,5 diarias em Brasilia(DF) dia 26,02,19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuições correlatas a representação na CAMSS		350,00			
22/02/2019	1728	139/19	Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação do empenho 404, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, ref 1,5 diarias em Brasilia(DF), dias 25 a 26/02/2019 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		1.050,00			
22/02/2019	1739	135/19	Pago a Elter Flávio Rabelo, liquidação do empenho 396, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elter Flávio Rabelo, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF),dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		3.150,00			
22/02/2019	1749	136/19	Pago a Francisco Junior de Queiroz da Silva, liquidação do empenho 400, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Junior de Queiroz da Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia(DF), dias 24 a 28,02,19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Fianceiro		3.150,00			
22/02/2019	1756	128/19	Pago a Davi da Silva Vieira Costa, liquidação do empenho 378, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Davi da Silva Vieira Costa, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		3.150,00			
22/02/2019	1764	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 412, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 26/02/19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuições correlatas a representação na CAMSS		350,00			
22/02/2019	1776	120/19	Pago a Cybelle Carla da Silva, liquidação do empenho 333, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carla da Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF),dias 24/02 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e Financeiro.		3.150,00			
22/02/2019	1785	121/19	Pago a Orilene Raul Macedo, liquidação do empenho 335, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Orilene Raul Macedo, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo Sistema Contábil e Financeiro		3.150,00			
22/02/2019	1797	126/19	Pago a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, liquidação do empenho 352, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e Financeiro.		3.150,00			
22/02/2019	1802	124/19	Pago a Olavo Coelho Arantes, liquidação do empenho 350, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olavo Coelho Arantes, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e financeiro.		3.150,00			
22/02/2019	1807	122/19	Pago a Ana Virginia Godeau Ferreira, liquidação do empenho 337, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Virginia Godeau Ferreira, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02;19 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro		3.150,00			
22/02/2019	1812	125/19	Pago a Eliane Pereira Madeira Faccio, liquidação do empenho 348, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Pereira Madeira Faccio, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e Financeiro.		3.150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1817	106/19	Pago a Izelena Oliveira Lima Sousa, liquidação do empenho 331, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Izelena Oliveira Lima Sousa, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro		3.150,00			
22/02/2019	1828	113/19	Pago a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, liquidação do empenho 292, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		1.050,00			
22/02/2019	1837	115/19	Pago a Jose Ubiratan Costa Junior, liquidação do empenho 319, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ubiratan Costa Junior, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 18 a 21/02/2018 Partiiar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro.		2.450,00			
22/02/2019	6094	131/19	Pago a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 374, aviso de debito 22/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, ref 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/2019 Participar do treinamento do Novo sistema contabil e Financeiro.		2.450,00			
Acumulado até o dia:								
25/02/2019	1688	138/19	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 402, aviso de debito 25,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 27 a 28/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		1.050,00	1.400,00	110.250,00	108.850,00C
Acumulado até o dia:								
26/02/2019	1589	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 433, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Letícia Pereira Voltz Alfaro, referente 1,5 diárias - dias 26 e 27/02 relativamente reunião da para prestar assessoramento técnico aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018 conforme Termo de Cooperação Técnico entre CFO e CRO/RS.		1.050,00	1.400,00	111.300,00	109.900,00C
26/02/2019	1599	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 416, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 25 a 26/02/19 Reuniao com o Presidente do CFO.		1.050,00			
26/02/2019	1613	129/19	Pago a Fatima Nascimento Silva, liquidação do empenho 384, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fatima Nascimento Silva, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		3.150,00			
Acumulado até o dia:								
07/03/2019	1584	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 435, aviso de debito 07,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de oliveira Rangel, referente 1,5 diárias, para participar da reunião com o Presidente do Conselho Federal de odontologia nos dias 28/02 e 01/03/19.		1.050,00	1.400,00	116.550,00	115.150,00C
Acumulado até o dia:								
12/03/2019	1962	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 510, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 14/03/2019 Reuniao Junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.		1.750,00	1.400,00	117.600,00	116.200,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	1974	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 517, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref. 3,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 15/03/2019 Reuniao do FENTAS e 315ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude		2.450,00			
12/03/2019	1979	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 509, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, 1,5 diárias em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						1.400,00	122.850,00	121.450,00C
14/03/2019	2032	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 515, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/2019 Reuniao junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice- Presidencia do CFO.		1.050,00			
14/03/2019	2041	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 591, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/19 paraReuniao junto a Coordenação Geral das Comissoas / Vice-Presidente do CFO.		1.050,00			
14/03/2019	2052	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 528, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 5,5 diárias - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03, em Porto Velho (RO).		3.850,00			
Acumulado até o dia:						1.400,00	128.800,00	127.400,00C
15/03/2019	2100	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 551, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Júnior, 3,5 diárias nos dias 18 e 21/03/19 no Rio de Janeiro, representar o CFO na reunião GT de Conteúdo e Estrutura e na 4ª Reunião da Câmara Técnica de Contratualização e Relacionamentos com Prestadores - CATEC.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						1.400,00	131.250,00	129.850,00C
19/03/2019	2163	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 588, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 19 a 20/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos conselhos Federais.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						1.400,00	132.300,00	130.900,00C
21/03/2019	2200	055/19	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 648, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/03/19 Representar o CFO na Reuniao da Comissao Propria de Avaliaçao da Fundaçao Oswaldo Cruz - CPA - Fiocruz		1.750,00			
Acumulado até o dia:						1.400,00	134.050,00	132.650,00C
22/03/2019	2288	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 616, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Túlio Del Conte Valcanaia, referente 1,5 diárias em Brasília (DF) nos dias 26 a 27/03, para participar 43ª reunião ordinária do Fórum Permanente do Mercosul. C/C 1.000.829-3.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	2321	150/19	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 552, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, 3,5 diárias nos dias 25 e 27/03/19 em Brasília, participar da 36ª Reunião do Comitê Nacional para Promoção de Uso Racional de Medicamentos. C/C 23.998-4.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						1.400,00	137.550,00	136.150,00C
29/03/2019	2585	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 612, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes junior, referente 0,5 diária no rio de Janeiro (RJ) no dia 02/04, para participar da 97ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS - ANS.		350,00			
29/03/2019	2592	154/19	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 659, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 01 a 03/04/19 para participar de Reuniao para Exame de Processo Ético		1.750,00			
29/03/2019	2598	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 680, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, REF 3,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 01 a 04/04/19 Reuniao para celebração de acordo de cooperação entre o CFO e a Agencia Nacional.		2.450,00			
29/03/2019	2601	155/19	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 661, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura refente a 2,5 diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.		1.750,00			
29/03/2019	2648	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 662, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares refente a 2,5 diárias para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.		1.750,00			
29/03/2019	2656	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 650, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 01 a 03/04/19 Participar a 198ª Reuniao Ordinaria da Comissa Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de TGrabalho do CNS e participar tambem da Camara Tecnica da CIRHT / CNS		1.750,00			
Acumulado até o dia:						1.400,00	147.350,00	145.950,00C
01/04/2019	2671	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 653, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente 1,5 diárias, em Brasília (DF) nos dias 03 e 04/04/19 para participar de reunião no dia 03/04 junto a Comissão Permanente de Licitação para auxiliar nos preparativos do sorteio dos profissionais de comunicação social, publicidade e marketing, que comporão a subcomissão técnica e para o sorteio que será realizado no dia 04/04/19.		1.050,00			
01/04/2019	2674	118/19	Pago a Ana Paula Nunes Moraes, liquidação do empenho 647, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Moraes, ref 01 Aux. Representação no Rio de Janeiro (RJ), dia 02/04/2019 para Participar da 97ª Reuniao da Camara de Saude Suplementar - CAMSS - ANS CC 82864-5		175,00			
Acumulado até o dia:						1.400,00	148.575,00	147.175,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	2682	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 715, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,0 diaria dia 03/04/2019 , diaria cheia , porque recebeu o Auxili embarque anteriores, Reuniao para tratar das orientacoes normativas e atribuicoes da Representacao do CFO (complemento de diaria)		700,00			
02/04/2019	2724	159/19	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 723, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), na data 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de CFO.		350,00			
02/04/2019	2744	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 701, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 1,0 diarias em Brasilia dia 04/04/19 Reuniao convocada pelo oficio CFO 387/2019 para tratar das orientacoes normativas e atribuicoes da representacao do CFO. cc 7882-4		700,00			
02/04/2019	2798	157/19	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 685, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientacoes, normativas e atribuicoes do Grupo de Trabalho para responder a inspecao do TCU. Convocado pelo oficio CFO-392/2019		1.050,00			
Acumulado até o dia:						1.400,00	151.375,00	149.975,00C
04/04/2019	2861	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 688, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a , Raimundo Nazarenode Souza Avila, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 04 a 05/05/2019 Reuniao convocada pelo oficio CFO 391/2019 para tratar de orientacoes normativas e atribuicoes da Comissao Especial de Projetos.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						1.400,00	152.425,00	151.025,00C
05/04/2019	2879	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 805, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.750,00			
05/04/2019	2884	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 779, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO e Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselheiros Federais da Área de Saúde - FCFAS.		1.750,00			
05/04/2019	2899	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 730, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			
05/04/2019	2904	161/19	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 749, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.		1.050,00			
05/04/2019	2909	170/19	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 783, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	2928	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 753, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 0,5 diária em Brasília, no período 09/04/19. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
05/04/2019	2931	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 745, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.		1.750,00			
05/04/2019	2936	069/19	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 740, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO		1.050,00			
05/04/2019	2951	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 736, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF). Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			
05/04/2019	2959	179/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 807, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.050,00			
05/04/2019	2964	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 761, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.		1.750,00			
05/04/2019	2970	162/19	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 751, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a 1,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar CFO.		1.050,00			
05/04/2019	2975	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 732, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
05/04/2019	2982	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 747, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília, no período entre 09/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.		1.750,00			
Acumulado até o dia:								
08/04/2019	3006	173/19	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 767, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
08/04/2019	3016	174/19	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 781, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.		350,00			
08/04/2019	3024	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 787, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.		350,00			
						1.400,00	172.725,00	171.325,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2019	3032	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 797, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
08/04/2019	3037	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 777, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.050,00			
08/04/2019	3047	169/19	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 785, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						1.400,00	176.225,00	174.825,00C
10/04/2019	3124	167/19	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 791, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			
10/04/2019	3131	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 775, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
10/04/2019	3138	171/19	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 773, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.050,00			
10/04/2019	3145	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 771, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.050,00			
10/04/2019	3155	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 815, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/19 Reuniao da Comissao Especial Temporaria para dar continuidade na elaboracao de trabalho consistente e avaliacao dos bens imoveis e moveis de propriedade do CFO.		1.050,00			
10/04/2019	3174	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 757, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 0,5 diária, no período 05/04/19. Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		350,00			
10/04/2019	3179	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 769, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.750,00			
10/04/2019	3193	168/19	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 793, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	3199	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 763, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.		1.750,00			
10/04/2019	3206	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 814, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão do Mercosul CFO.		1.050,00			
10/04/2019	3209	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 765, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.		1.750,00			
10/04/2019	3247	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 934, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF) dias 10 a 12/04/19 Reuniao da comissao do Mercosul CFO.		1.750,00			
10/04/2019	3257	176/19	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 789, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.050,00			
10/04/2019	3268	181/19	Pago a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 937, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao do Mercosul CFO.		1.050,00			
Acumulado até o dia:								
11/04/2019	3118	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 839, aviso de debito 11,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a uma diária em Brasília (DF), no período entre 03/04/2019 a 04/04/2019. Reunião com o Coordenador das Comissões. Complemento de diária. cc 40105-4		700,00	1.400,00	193.025,00	191.625,00C
Acumulado até o dia:								
15/04/2019	3188	178/19	Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 904, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF) dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao da Medalha de Honra ao Mérito Odontologico Nacional.		1.050,00	1.400,00	193.725,00	192.325,00C
Acumulado até o dia:								
17/04/2019	3368	191/18	Pago a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 863, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referidos a 1,5 diárias Brasília (DF), no período de 03/04/2019 a 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária.		1.050,00	1.400,00	194.775,00	193.375,00C
Acumulado até o dia:								
18/04/2019	3408	194/19	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 879, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00	1.400,00	195.825,00	194.425,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3414	138/19	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 920, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			
18/04/2019	3418	195/19	Pago a Julio Marco Mainenti Rosalem, liquidação do empenho 878, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3432	203/19	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 914, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3435	200/19	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 909, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3440	185/19	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 853, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3454	183/19	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 827, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3461	188/19	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 860, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3464	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 892, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3469	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 940, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			
18/04/2019	3479	202/19	Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 913, aviso de debito 18,04,09, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3484	196/19	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 885, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.050,00			
18/04/2019	3495	150/19	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 867, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3533	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 848, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3545	198/19	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 917, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3552	186/19	Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 854, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	3562	190/19	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 865, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	4885	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 849, aviso de debito 18,,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
18/04/2019	4888	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1515, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santosreferidos Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	4890	066/19	Estorno do pagamento 1286 pago a Renerson Gomes Santos, empenho 849, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. ref pagamento de diaria a maior	700,00				
18/04/2019	4894	066/19	Estorno do pagamento 1287 pago a Renerson Gomes Santos, empenho 1515, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santosreferidos Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. estorno ref. aux. pago indevidamente	350,00				
Acumulado até o dia:						2.450,00	237.475,00	235.025,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2019	3580	208/19	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 956, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			
22/04/2019	3600	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 955, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 23/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.050,00			
22/04/2019	3605	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 946, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da 98ª reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).		1.050,00			
22/04/2019	3614	193/19	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 882, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.050,00			
22/04/2019	6230	210/19	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 959, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						2.450,00	244.125,00	241.675,00C
23/04/2019	3652	204/19	Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 949, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			
23/04/2019	3661	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1004, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar de reunião com o presidente do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
23/04/2019	3672	187/19	Pago a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, liquidação do empenho 857, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
23/04/2019	3688	209/19	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 960, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.050,00			
23/04/2019	3694	182/19	Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 825, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referidos a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	3703	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1000, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
23/04/2019	3711	199/19	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 919, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			
23/04/2019	3720	205/19	Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 948, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
23/04/2019	3727	201/19	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 910, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		2.450,00			
23/04/2019	6977	049/19	Estorno do pagamento 958 pago a Rafael Marra Soares, empenho 892, aviso de credito 23/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 3,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						4.900,00	263.375,00	258.475,00C
26/04/2019	4067	159/19	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 988, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO.		350,00			
26/04/2019	4084	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 978, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis do CFO.		2.450,00			
26/04/2019	4872	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 986, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		2.450,00			
26/04/2019	6266	210/19	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 1793, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref. 2,5 diarias em Brasília , (DF), no periodo de 22/04/19 a 24/04/19 Participar da Assembleia conjunta do CFO com os prresidentes dos CROs. esse empeno é para acertar valores que foram pago em duplicidade cc 33098-1		1.400,00			
26/04/2019	6267	210/19	Estorno do pagamento 1693 pago a Sofia Takeda Uemura, empenho 1793, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, ref. 2,5 diarias em Brasília , (DF), no periodo de 22/04/19 a 24/04/19 Participar da Assembleia conjunta do CFO com os prresidentes dos CROs. esse empeno é para acertar valores que foram pago em duplicidade	1.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6743	058/19	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 963, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		1.750,00			
26/04/2019	7828	036/19	Estorno do pagamento 1124 pago a Tito Pereira Filho, empenho 978, aviso de credito 07/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis do CFO.	700,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	271.775,00	264.775,00C
29/04/2019	4845	171/19	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 997, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.050,00			
29/04/2019	4920	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 996, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						7.000,00	273.875,00	266.875,00C
30/04/2019	4672	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 992, aviso de debito 30,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						7.000,00	274.225,00	267.225,00C
02/05/2019	4648	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1104, aviso de debito 02,0519, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 1,5 diárias em Gurupi (TO), no período de 02/05/2019 a 03/05/2019. Participar de reunião com o Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins. cc 112340-8		1.050,00			
02/05/2019	7520	191/19	Pago a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1033, aviso de debito 02/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Temporária para dar continuidade no inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de propriedade do CFO.		1.050,00			
02/05/2019	7527	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1050, aviso de debito 02/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade no trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de propriedade do CFO.		1.050,00			
02/05/2019	7529	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1020, aviso de debito 02/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 21/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parceria e Convênios do Sistema CFO/CROs.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.000,00	278.425,00	271.425,00C
03/05/2019	4060	189/19	Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 859, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referidos a 3,5 diárias Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
03/05/2019	4650	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1087, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.		2.450,00			
03/05/2019	4675	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1100, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
03/05/2019	4682	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1092, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.		2.450,00			
03/05/2019	4693	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1091, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
03/05/2019	4812	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1021, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da 199ª Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho do CNS.		1.750,00			
03/05/2019	4837	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1095, aviso de debito 03,05,109, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			
03/05/2019	5334	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1101, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
03/05/2019	7546	161/19	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 1112, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						7.000,00	296.975,00	289.975,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2019	4902	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 979, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.		1.750,00			
06/05/2019	5119	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1088, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião para elaborar termos de referência para licitações.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						7.000,00	299.775,00	292.775,00C
08/05/2019	4730	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 982, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						7.000,00	300.825,00	293.825,00C
10/05/2019	4820	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1158, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 3,5 diarias em Brasília (DF) < dias 14 a 17/05/19 Representar o CFO no Planejamento Estrategico do Conselho Nacional de Saude. Reuniao do FENTAS e 317ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						7.000,00	303.275,00	296.275,00C
13/05/2019	4665	174/19	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1146, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 15/05/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.		350,00			
Acumulado até o dia:						7.000,00	303.625,00	296.625,00C
14/05/2019	4570	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1136, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diária, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.450,00			
14/05/2019	4687	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1132, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
14/05/2019	4703	178/19	Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 1131, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		1.050,00			
14/05/2019	4718	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1139, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2019	4848	170/19	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1144, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.050,00			
14/05/2019	4975	169/19	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1135, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
14/05/2019	5149	179/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 1312 do empenho 1171, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.050,00			
14/05/2019	7602	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1176, aviso de debito 14/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.450,00			
14/05/2019	7671	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1140, aviso de debito 14/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						7.000,00	315.875,00	308.875,00C
17/05/2019	4657	069/19	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1215, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
17/05/2019	4860	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1219, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						7.000,00	318.675,00	311.675,00C
20/05/2019	4721	173/19	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1186, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
20/05/2019	7709	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1212, aviso de debito 20/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO no XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar - CRO-CE.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						7.000,00	320.775,00	313.775,00C
21/05/2019	4618	218/19	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1168, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	5496	220/19	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1224, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a 1,5 diárias em São Paulo (SP), no período 23/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO.		1.050,00			
21/05/2019	7725	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1039, aviso de debito 02 e 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		3.150,00			
21/05/2019	7730	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1248, aviso de debito 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 23/05/2019. Representar o CFO na 157ª Reunião Ordinária do FCFAS.		350,00			
21/05/2019	7735	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1143, aviso de debito 21/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1,5 diárias, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						7.000,00	328.125,00	321.125,00C
23/05/2019	4608	168/19	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 1169, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			
23/05/2019	4853	167/19	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 1177, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		2.450,00			
23/05/2019	4980	219/19	Pago a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1180, aviso de debito 23,05,18, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						7.000,00	333.375,00	326.375,00C
24/05/2019	4628	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1247, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		2.450,00			
24/05/2019	4662	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1291, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Representar o CFO na reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2019	5641	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1299, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 30/05/2019. Participar de reunião preparatória ao procedimento licitatório como assessora técnica jurídica na sessão de credenciamento e apresentação de propostas de técnica e de preço.		1.750,00			
24/05/2019	7778	176/19	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 1283, aviso de debito 24/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						7.000,00	341.075,00	334.075,00C
27/05/2019	4621	185/19	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1300, aviso de debito 27,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						7.000,00	341.425,00	334.425,00C
29/05/2019	4582	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1343, aviso de debito 29,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.		1.050,00			
29/05/2019	5539	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1405, aviso de debito 29,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						7.000,00	344.225,00	337.225,00C
30/05/2019	7790	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1342, aviso de debito 30/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						7.000,00	345.275,00	338.275,00C
31/05/2019	5560	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1437, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Representar o CFO na reunião com a Comissão do Mercosul deste CFO.		1.750,00			
31/05/2019	5572	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1278, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5579	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 1412, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião da Comissão do Mercosul do CFO.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5587	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1407, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da reunião com o Presidente do CFO.		2.450,00			
31/05/2019	5594	186/19	Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1333, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
31/05/2019	5605	058/19	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1334, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5614	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1420, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos		1.750,00			
31/05/2019	5648	181/19	Pago a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 1287, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.		1.750,00			
31/05/2019	5656	194/19	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1308, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5663	189/19	Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 1273, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
31/05/2019	5666	199/19	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 1321, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5671	203/19	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 1360, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5676	188/19	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1274, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
31/05/2019	5684	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1281, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5687	208/19	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 1395, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
31/05/2019	5692	183/19	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1268, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5697	185/19	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1330, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
31/05/2019	5816	242/19	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1428, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5823	244/19	Pago a Orlando Campos, liquidação do empenho 1462, aviso de debito 31,05,109, recibo ref. a Valor empenhado a Orlando Campos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5842	247/19	Pago a Everson Martins, liquidação do empenho 1459, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Everson Martins, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5849	224/19	Pago a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação do empenho 1271, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5857	223/19	Pago a Roberta Silva e Souza Lins, liquidação do empenho 1267, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
31/05/2019	5869	239/19	Pago a Rozenaldo Tavares da Silva, liquidação do empenho 1377, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rozenaldo Tavares da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5872	238/19	Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação do empenho 1463, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5879	237/19	Pago a Ricardo Guimarães Fischer, liquidação do empenho 1453, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Guimarães Fischer, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5882	234/19	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 1374, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	5917	233/19	Pago a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação do empenho 1325, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
31/05/2019	5950	119/19	Pago a Cleo Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1413, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleo Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 a 05/06/2019 Representar o CFO na 5ª Reuniao da Camara Tecnica de Contratualizacao e Relacionamento com Prestadores (CATEC).		1.050,00			
31/05/2019	5958	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 1562 do empenho 1348, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO.		350,00			
31/05/2019	5960	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1399, aviso de debito 31,05,019, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	6158	240/19	Pago a Ana Maria de Araujo Lucena, liquidação do empenho 1388, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Maria de Araujo Lucena, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	6319	201/19	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1359, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	6328	196/19	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, liquidação do empenho 1263, aviso de debito 31,05,019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		2.450,00			
31/05/2019	6478	198/19	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1264, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.750,00			
31/05/2019	6590	225/19	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 1307, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	6878	209/19	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 1356, aviso de debito 31,05,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	6970	243/19	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1398, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
31/05/2019	6974	245/19	Pago a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 1450, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						7.000,00	411.075,00	404.075,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	5488	226/19	Pago a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 1316, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.050,00			
03/06/2019	5493	200/19	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.050,00			
03/06/2019	5513	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1418, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref as 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias 05 a 07/06/2019 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos e Reuniao Pai-Sustento.		1.750,00			
03/06/2019	5552	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1319, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião PAI-Sustento.		1.050,00			
03/06/2019	5624	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 1284, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.		1.050,00			
03/06/2019	5653	204/19	Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 1258, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.050,00			
03/06/2019	5920	232/19	Pago a Ana Marcia Menezes de Oliveira, liquidação do empenho 1326, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Marcia Menezes de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.050,00			
03/06/2019	5972	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1346, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião com o Presidente do CFO.		1.050,00			
03/06/2019	6399	150/19	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1235, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 08/06/2019. Representar o CFO na 37º Reunião Ordinária do Comitê Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos.		2.450,00			
03/06/2019	6646	241/19	Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação do empenho 1454, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	6730	230/19	Pago a Denise Silva de Oliveira, liquidação do empenho 1322, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Silva de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		1.050,00			
03/06/2019	8436	228/19	Pago a Rogerio Alves Dias, liquidação do empenho 1457, aviso de debito 03/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Alves Dias, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.sp.		1.050,00			
03/06/2019	8546	169/19	Estorno do pagamento 1320 pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, empenho 1135, aviso de credito 03/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						7.350,00	425.775,00	418.425,00C
04/06/2019	5217	235/19	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação do empenho 1503, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos		1.050,00			
04/06/2019	5221	235/19	Estorno do pagamento 1391 pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, empenho 1503, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos	1.050,00				
04/06/2019	5925	231/19	Pago a Erickson Palma Silva, liquidação do empenho 1329, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		2.450,00			
04/06/2019	6322	227/19	Pago a Euclides Barboza de Oliveira, liquidação 1644 do empenho 1505, aviso de debito 04,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Euclides Barboza de Oliveira, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO. cc 7084-6		350,00			
04/06/2019	6430	190/19	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 1493, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.050,00			
04/06/2019	6614	236/19	Pago a Rebeca Silva Siqueira, liquidação do empenho 1470, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rebeca Silva Siqueira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2019	6886	138/19	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 1364, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
04/06/2019	6998	202/19	Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1367, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		1.750,00			
04/06/2019	8438	235/19	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação do empenho 1503, aviso de debito 04/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos sp.		1.050,00			
Acumulado até o dia:								
06/06/2019	5965	253/19	Pago a Joana Batista Oliveira Lopes, liquidação do empenho 1521, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Participar de Reunião com o Presidente do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:								
07/06/2019	5544	099/19			2.450,00			
07/06/2019	5555	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1476, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		2.450,00			
07/06/2019	5584	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1449, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
07/06/2019	5619	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1446, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			
07/06/2019	5629	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1481, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
07/06/2019	6132	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1475, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		2.450,00			
						8.400,00	436.975,00	428.575,00C
						8.400,00	437.325,00	428.925,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2019	6153	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1523, aviso de debito 07/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 11/06/2019. Participar de reunião para instruir e orientar subcomissão técnica quanto as análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública.		1.050,00			
07/06/2019	8465	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1441, aviso de debito 07/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 15/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação no Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde - FCFAS e Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		3.150,00			
07/06/2019	8477	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1445, aviso de debito 07/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			
Acumulado até o dia:								
10/06/2019	5977	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1511, aviso de debito 10/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.750,00	8.400,00	457.275,00	448.875,00C
Acumulado até o dia:								
11/06/2019	5636	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1442, aviso de debito 11/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.050,00	8.400,00	459.025,00	450.625,00C
11/06/2019	5806	254/19	Pago a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 1581, aviso de debito 11/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a 9,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.		6.650,00			
11/06/2019	5837	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1533, aviso de debito 11/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.		2.450,00			
11/06/2019	8487	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1530, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.		2.450,00			
Acumulado até o dia:								
13/06/2019	5180	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1553, aviso de debito 13/06/19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.750,00	8.400,00	471.625,00	463.225,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2019	5187	171/19	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 1552, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.750,00			
13/06/2019	5195	161/19	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 1560, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
13/06/2019	5979	147/19	Estorno do pagamento 1377 pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, empenho 1553, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO. diaria devolvida em 18/06/19	1.750,00				
Acumulado até o dia:						10.150,00	476.175,00	466.025,00C
14/06/2019	5231	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1545, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.750,00			
14/06/2019	5239		Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1543, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 e 18/06/2019 para Participar da 99ª reuniao COPISS.		1.050,00			
14/06/2019	5244	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1547, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.750,00			
14/06/2019	5259	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1541, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						10.150,00	483.175,00	473.025,00C
19/06/2019	5740	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1598, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		2.450,00			
19/06/2019	5743	218/19	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1599, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		2.450,00			
19/06/2019	6032	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1673, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Campo Grande (MS), no período de 24/06/2019 a 26/06/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	6142	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1627, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		2.450,00			
19/06/2019	8499	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1595, aviso de debito 19/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						10.150,00	494.725,00	484.575,00C
21/06/2019	5955	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1549, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref 2,5 diarias em Campo Grande (MS), dias 24 a 26/06/2019 para participar do Encontro da Agencia Nacional de Saude Suplementar - ANS		1.750,00			
21/06/2019	6046	170/19	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1512, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.750,00			
21/06/2019	6069	179/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1538, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						10.150,00	499.975,00	489.825,00C
24/06/2019	5719	169/19	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1537, aviso de debito 2406,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.050,00			
24/06/2019	6041	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1507, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.050,00			
24/06/2019	6055	174/19	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1525, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						10.150,00	503.125,00	492.975,00C
25/06/2019	6065	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1666, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 1 (um) diária em Campo Grande (MS), no período de 27/06/2019. Complementação da diária - Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Complementar - ANS. cc 48094-0		700,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2019	6418	255/19	Pago a João Paulo Melo Carvalho, liquidação do empenho 1561, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Melo Carvalho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião para instruir/ orientar a subcomissão técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.		1.750,00			
25/06/2019	6435	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1646, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião para prosseguimento das instruções / orientações à Subcomissão Técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						10.150,00	508.025,00	497.875,00C
26/06/2019	6029	084/19	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1676, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 26/06/2019. Participar da 7º Reunião do Grupo Elaborador do Plano Setorial para Implementação da Convenção de Minamata sobre Mercúrio.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						10.150,00	509.075,00	498.925,00C
27/06/2019	5812	254/19	Pago a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 1688, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.		3.150,00			
27/06/2019	6339	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1602, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						10.150,00	513.975,00	503.825,00C
28/06/2019	6253	059/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1681, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
28/06/2019	6285	173/19	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1680, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.750,00			
28/06/2019	6290	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1649, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de Reunião para acompanhar, mapear, intensificar e divulgar o Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal junto aos CROs.		1.750,00			
28/06/2019	6293	219/19	Pago a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1677, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	6333	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1684, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
28/06/2019	8509	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1689, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 05/07/2019. Representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 318º e 319º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.		3.150,00			
Acumulado até o dia:						10.150,00	523.775,00	513.625,00C
01/07/2019	7096	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1699, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/07/2019 a 06/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		2.450,00			
01/07/2019	8968	169/19	Estorno do pagamento 1556 pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, empenho 1537, aviso de credito 01/07/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. Estorno de diária do dia 26/006/2019.	700,00				
Acumulado até o dia:						10.850,00	526.225,00	515.375,00C
02/07/2019	7066	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1700, aviso de debito 02,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						10.850,00	527.275,00	516.425,00C
04/07/2019	7286	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1740, aviso de debito 04,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 0,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período 02/07/2019. Participar da 98º Reunião Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS) - ANS.		350,00			
04/07/2019	7394	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 1739, aviso de debito 04,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						10.850,00	528.675,00	517.825,00C
05/07/2019	7179	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1717, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).		2.450,00			
05/07/2019	7207	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1720, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	7260	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1728, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/07/2019 a 08/07/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na conduta da segunda Sessão Pública, referente à Concorrência Pública 001/2019.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						10.850,00	534.625,00	523.775,00C
08/07/2019	7123	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1716, aviso de debito 08,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/07/2019 a 13/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.450,00			
08/07/2019	7367	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1713, aviso de debito 08,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						10.850,00	538.825,00	527.975,00C
10/07/2019	7402	259/19	Pago a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação do empenho 1725, aviso de debito 10,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/07/2019 a 08/07/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na conduta da segunda Sessão Pública, referente à Concorrência Pública 001/2019.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						10.850,00	539.875,00	529.025,00C
11/07/2019	7071	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1841, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diárias em Brasília (DF), no dia 18/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
11/07/2019	7099	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1751, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/07/2019 a 13/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.750,00			
11/07/2019	7407	260/19	Pago a Sidmarcio Zirolto, liquidação do empenho 1736, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Zirolto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.050,00			
11/07/2019	7419	261/19	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 1735, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						10.850,00	544.075,00	533.225,00C
12/07/2019	7085	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1797, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/07/2019 a 19/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2019	7118	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1801, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/07/2019 a 19/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		2.450,00			
12/07/2019	7225	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1750, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		2.450,00			
12/07/2019	7250	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1724, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			
12/07/2019	7270	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1806, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
12/07/2019	7309	144/19	Pago a Luiz Carlos Basílio Paes, liquidação do empenho 1776, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basílio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		2.450,00			
12/07/2019	7344	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1810, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
12/07/2019	7362	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1807, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
12/07/2019	7387	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1721, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			
Acumulado até o dia:								
15/07/2019	7106	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1836, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 20/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		2.450,00			
15/07/2019	7210	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1729, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 18/07/2019. Participar das Comissões de Orientação e Fiscalização dos Conselhos Federais da Área de Saúde e da 158ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde.		1.050,00			
						10.850,00	563.325,00	552.475,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2019	7289	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1798, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 17/07/2019 a 18/07/2019. Participar de reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).		1.050,00			
15/07/2019	7412	260/19	Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 1837, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.750,00			
15/07/2019	7424	261/19	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 1840, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						10.850,00	571.375,00	560.525,00C
16/07/2019	7253	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1878, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 4,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período 15/07/2019 a 19/07/2019. Acompanhar o Presidente do CFO em Reuniões (Brasília, 15 e 16/07/2019); e 24º Congresso Internacional de Odontologia do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, 17,18 e 19/07/2019).		3.150,00			
16/07/2019	7301	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1811, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/07/2019 a 19/07/2019. Participar da 158º Reunião Ordinária do FCFAS na Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - FCFAS.		1.050,00			
16/07/2019	7399	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 1844, aviso de debito 16,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						10.850,00	576.625,00	565.775,00C
19/07/2019	7275	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1850, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 23/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.050,00			
19/07/2019	7294	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1871, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/07/2019, reunião junto a comissão de saúde suplementar CFO.		1.750,00			
19/07/2019	7306	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1848, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 24/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	7347	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1910, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 27/07/2019. Participar da 7ª Reunião em Saúde Bucal Coletiva na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia.		2.450,00			
19/07/2019	7352	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1869, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 22 e 23/07/2019, reunião da comissão de educação do CFO.		1.050,00			
19/07/2019	7357	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1906, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		2.450,00			
19/07/2019	7372	168/19	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 1929, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			
19/07/2019	7379	167/19	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 1928, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		2.450,00			
19/07/2019	7382	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1845, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 23/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.050,00			
Acumulado até o dia:								
26/07/2019	7846	259/19	Pago a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação do empenho 2011, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 28/07/2019 a 31/07/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscrições".		2.450,00			
26/07/2019	7851	254/19	Pago a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 2012, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 01/08/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscrições".		2.450,00			
26/07/2019	7868	218/19	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1859, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		2.450,00			
26/07/2019	7891	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1856, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		2.450,00			
						10.850,00	592.375,00	581.525,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
26/07/2019	7898	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1855, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00				
26/07/2019	7910	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1902, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 30/07/2019 a 01/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		1.750,00				
26/07/2019	7940	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1983, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 3,5 diárias em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.		2.450,00				
26/07/2019	7943	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 2016, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.		1.750,00				
26/07/2019	7959	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1860, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		2.450,00				
26/07/2019	7968	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1987, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 diárias em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.		2.450,00				
26/07/2019	8028	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 2005, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Reunião da Comissão de Ensino.		2.450,00				
26/07/2019	8053	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1901, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		2.450,00				
26/07/2019	8056	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1984, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 diárias em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 02/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.		1.750,00				
Acumulado até o dia:									
30/07/2019	7873	178/19	Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 1913, aviso de debito 30,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 30/07/2019 a 31/07/2019. Participar da reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		1.050,00	10.850,00	621.425,00	610.575,00C	
Acumulado até o dia:							10.850,00	622.475,00	611.625,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	8206	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1976, aviso de debito 01,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16º Conferência Nacional de Saúde.		3.150,00			
01/08/2019	8225	146/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1979, aviso de debito 01,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16º Conferência Nacional de Saúde.		3.150,00			
01/08/2019	8240	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1991, aviso de debito 01,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/08/2019 a 08/08/2019. Participar da 16º Conferência Nacional de Saúde.		3.850,00			
Acumulado até o dia:						10.850,00	632.625,00	621.775,00C
02/08/2019	8178	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2094, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16º Conferência Nacional de Saúde.		2.450,00			
02/08/2019	8181	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2095, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		2.450,00			
02/08/2019	8191	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 2099, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			
02/08/2019	8196	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2073, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/08/2019 a 09/08/2019. Participar de reunião com o Presidente do CFO e reunião da Comissão de Ética do CFO, nomeada pelas Portarias CFO-SEC-105 e 106/2019.		3.150,00			
02/08/2019	8201	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2091, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16º Conferência Nacional de Saúde.		2.450,00			
02/08/2019	8218	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2054, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 08/08/2019. Participar de reunião da Comissão de Legislação do CFO.		2.450,00			
02/08/2019	8230	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 1947, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Reunião da Comissão do MERCOSUL.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2019	8260	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 2098, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			
02/08/2019	8270	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 2041, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Participar de reunião da Comissão do MERCOSUL.		1.750,00			
02/08/2019	8277	181/19	Pago a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 1948, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Reunião da Comissão do MERCOSUL.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						10.850,00	654.325,00	643.475,00C
05/08/2019	8233	154/19	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1952, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 09/08/2019. Reunião da Comissão de Ética.		1.750,00			
05/08/2019	8253	170/19	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1969, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.050,00			
05/08/2019	8265	174/19	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1951, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 08/08/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		1.050,00			
05/08/2019	8275	179/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1942, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.cc 16266-3		1.050,00			
05/08/2019	8292	247/19	Pago a Everson Martins, liquidação do empenho 2007, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Everson Martins, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 09/08/2019. Reunião da Comissão para análise do Processo Ético nº 15410/2019.		1.750,00			
05/08/2019	8299	260/19	Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 2105, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						10.850,00	662.025,00	651.175,00C
06/08/2019	8158	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2106, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 08/08/2019 a 10/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.750,00			
06/08/2019	8213	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1972, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2019	8248	169/19	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1973, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
06/08/2019	8268	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 2101, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial. cc 1118-6		700,00			
06/08/2019	8302	261/19	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 2102, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 1,5 diária em Brasília (DF), no período de 08/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						10.850,00	666.225,00	655.375,00C
09/08/2019	8169	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1905, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 13/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		3.150,00			
09/08/2019	8245	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 2090, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/08/2019 a 15/08/2019. Participar de reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		2.450,00			
09/08/2019	8282	219/19	Pago a Olmir Cadore, liquidação do empenho 2087, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 12/08/2019 a 14/08/2019. Participar de reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						10.850,00	673.575,00	662.725,00C
12/08/2019	8319	203/19	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 2141, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
12/08/2019	8328	190/19	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 2123, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
12/08/2019	8334	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 2248 do empenho 2129, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 11951-2		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	8336	243/19	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 2120, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
12/08/2019	8341	209/19	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 2130, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
12/08/2019	8355	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2176, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
12/08/2019	8362	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2200, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar e Auxiliar na Condução da 3º Sessão Pública da Concorrência Pública 01/2019.		1.750,00			
12/08/2019	8381	201/19	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 2159, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
12/08/2019	8513	205/19	Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 2145, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
12/08/2019	8520	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2034, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.		2.450,00			
12/08/2019	8536	198/19	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2001, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.		2.450,00			
12/08/2019	8577	199/19	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 2119, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
12/08/2019	8585	150/19	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2152, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	8590	202/19	Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1968, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		2.450,00			
12/08/2019	8612	196/19	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2144, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
12/08/2019	8615	259/19	Pago a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação do empenho 2201, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar e Auxiliar na Condução da 3º Sessão Pública da Concorrência Pública 01/2019.		1.750,00			
12/08/2019	8621	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 2153, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
12/08/2019	8629	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2064, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
12/08/2019	8634	188/19	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 2125, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
12/08/2019	8639	183/19	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2148, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
12/08/2019	8651	185/19	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 2171, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
12/08/2019	8654	200/19	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2149, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		2.450,00			
12/08/2019	8674	058/19	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2126, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			

Acumulado até o dia:

10.850,00

722.225,00

711.375,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2019	9020	225/19	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 2214, aviso de debito 13/08/19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
13/08/2019	9214	138/19	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2134, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 929-6		1.050,00			
13/08/2019	9226	204/19	Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 2140, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 48.765-1.		1.050,00			
13/08/2019	9355	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 2207, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a complementação de uma diária em Brasília (DF), no período de 08/08/2019. Participar de Reunião da Comissão do MERCOSUL. cc 1.000.829-3.		700,00			
13/08/2019	9365	193/19	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2225, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs. cc 19.975-3		1.050,00			
13/08/2019	9377	194/19	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 2133, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 20.360-7		1.050,00			
Acumulado até o dia:						10.850,00	728.175,00	717.325,00C
16/08/2019	9386	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2250, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias no Rio de Janeiro (RJ), no período de 20/08/2019 a 22/08/2019. Reunião da GT de Procedimentos e da 100ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS). cc 40.105-4		1.750,00			
16/08/2019	10569	205/19	Estorno do pagamento 2407 pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, empenho 2145, aviso de credito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. Não compareceu no dia 17/08/2019.	700,00				
Acumulado até o dia:						11.550,00	729.925,00	718.375,00C
19/08/2019	10528	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2239, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 21/08/2019 a 23/08/2019. Participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área da Saúde - FENTAS e 320ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS. CC 7882-4.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						11.550,00	731.675,00	720.125,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2019	10555	203/19	Estorno do pagamento 2342 pago a José Hugo Cabral Seffair, empenho 2141, aviso de credito 21/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. Não comparecimento no dia 14/08/2019.	700,00				
Acumulado até o dia:						12.250,00	731.675,00	719.425,00C
22/08/2019	9116	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2268, aviso de debito 22/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO. CC 5116-0.		1.050,00			
22/08/2019	9221	138/19	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2271, aviso de debito 22/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 23/08/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO. cc 929-6		350,00			
Acumulado até o dia:						12.250,00	733.075,00	720.825,00C
23/08/2019	9083	176/19	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 2282, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 3217-2.		2.450,00			
23/08/2019	9087	168/19	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 2238, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 28/08/2019. Participar de reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO. CC 10417-4.		1.750,00			
23/08/2019	9090	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 2274, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 28/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 26149-5.		1.750,00			
23/08/2019	9163	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2278, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 209219-0.		2.450,00			
23/08/2019	9209	167/19	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 2208, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 19.521-9		2.450,00			
23/08/2019	9231	218/19	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 2273, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 16.967-6.		2.450,00			
23/08/2019	9266	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2277, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. cc 100.618-2		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2019	9390	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2226, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/08/2019 a 28/08/2019. Participar da reunião junto à Comissão de Saúde Suplementar. cc 40.105-4		1.750,00			
23/08/2019	9632	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2281, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 6.535-8		2.450,00			
Acumulado até o dia:						12.250,00	753.025,00	740.775,00C
27/08/2019	9199	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2350, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a 3,5 diárias em Brasília, dias 26 a 29/08/2019, reunião de saúde suplementar do CFO. CC 48.094-0.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						12.250,00	755.475,00	743.225,00C
30/08/2019	9204	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 2292, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 02/09/2019 a 04/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 53.830-2		1.750,00			
30/08/2019	9305	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2289, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/09/2019 a 06/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO. cc 4.660-3.		2.450,00			
30/08/2019	9312	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 2327, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 02 a 04/09/2019, reunião da comissão de legislação. cc 572-8		1.750,00			
30/08/2019	9586	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 2323, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 03 a 05/09/2019, reunião da comissão de ensino.		1.750,00			
30/08/2019	9591	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 2320, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 03 a 06/09/2019, reunião da comissão de ensino. CC 32.917-7		2.450,00			
30/08/2019	9596	144/19	Pago a Luiz Carlos Basílio Paes, liquidação 2557 do empenho 2328, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basílio Paes, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 02 a 05/09/2019, reunião da comissão de legislação. CC 84.314-8		2.450,00			
Acumulado até o dia:						12.250,00	768.075,00	755.825,00C
02/09/2019	10193	291/19	Pago a Rafael Gomes Ditterich, liquidação do empenho 2355, aviso de debito 02,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Gomes Ditterich, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 04 e 05/09/2019, reunião com coordenadora geral de saúde bucal do ministério da saúde.		1.050,00			
02/09/2019	10540	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 2344, aviso de debito 02,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 04 a 05/09/2019, reunião coord geral de saúde bucal, ministério da saúde.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2019	10591	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2366, aviso de debito 02/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 04 a 07/09/2019, reunião da diretoria do CFO com comissão de Ética para análise de processos.		2.450,00			
02/09/2019	10771	178/19	Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 2345, aviso de debito 02/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 04 a 07/09/2019, reuniao comissao da medalha de honra ao mérito odontológico. CC 1086088-5		2.450,00			
02/09/2019	10830	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2341, aviso de debito 02/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 04 a 05/09/2019, reuniao coord geral de saude bucal, ministério da saude. CC 46546-1		1.050,00			
Acumulado até o dia:						12.250,00	776.125,00	763.875,00C
03/09/2019	10173	289/19	Pago a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 2364, aviso de debito 03/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 a 06/09/2019, reunião de comissão de ética para análise de processos.		1.050,00			
03/09/2019	10478	209/19	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 2394, aviso de debito 03/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.		350,00			
03/09/2019	10489	287/19	Pago a Cláudio Pinheiro Fernandes, liquidação do empenho 2357, aviso de debito 03/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Pinheiro Fernandes, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 05/09/2019, reunião com a coordenadora geral de saúde bucal do ministério da saúde.		350,00			
03/09/2019	10763	190/19	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 2397, aviso de credito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 04/09/2019 a 05/09/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO. CC 690761-x		1.050,00			
03/09/2019	10811	154/19	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2361, aviso de debito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 05 a 07/09/2019, reunião de comissão de ética para análise de processos. CC 21075-7		1.750,00			
Acumulado até o dia:						12.250,00	780.675,00	768.425,00C
05/09/2019	10751	288/19	Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 2372, aviso de debito 05/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 04 a 06/09/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico. CC 8271-6		1.750,00			
Acumulado até o dia:						12.250,00	782.425,00	770.175,00C
06/09/2019	11291	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2426, aviso de debito 06/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 09/09/2019 a 10/09/2019. Participar da 99ª Reunião Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS) e Reunião com o Gerente de Análise Setorial e Contratualização com Prestadores da ANS. cc 40.105-4		1.050,00			
Acumulado até o dia:						12.250,00	783.475,00	771.225,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2019	10106	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2416, aviso de debito 09/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área da Saúde - FENTAS e 321º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.		1.750,00			
09/09/2019	10404	194/19	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 2374, aviso de debito 09/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, ref. a 1,5 diárias para goiânia, dias 11 a 12/09/2019, reunião de diretoria do cfo com cro 's centro oeste.		1.050,00			
09/09/2019	10743	174/19	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 2398, aviso de debito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. CC 2356-2		1.050,00			
09/09/2019	10825	170/19	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 2388, aviso de debito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 11 a 12/09/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar do CFO. CC 13622-0		1.050,00			
09/09/2019	11201	285/19	Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação do empenho 2360, aviso de debito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, ref. a 1,5 diárias, per. 11 e 12/09/2019 em goiânia-go, reunião de diretoria do cfo com cro 's centro oeste. cc 697411-2		1.050,00			
Acumulado até o dia:						12.250,00	789.425,00	777.175,00C
10/09/2019	10756	243/19	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 2427, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diárias em Goiânia (GO), no período 12/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste. CC 7929-4		1.050,00			
10/09/2019	10768	179/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2402, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 13/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. CC 16266-3		1.750,00			
10/09/2019	10852	169/19	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 2401, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 12/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. CC 92639-6		350,00			
10/09/2019	10860	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 2449, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF) e Goiânia (GO), no período de 12/09/2019 a 13/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO - Brasília (12/09); Ministras palestra sobre "Momento Atual da Odontologia Hospitalar" durante o 20º Congresso Internacional de Odontologia de Goiás - Goiânia (13/09). CC 13156-4		1.050,00			
Acumulado até o dia:						12.250,00	793.625,00	781.375,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2019	10097	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2459, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 18/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade na elaboração de trabalho no inventário e avaliação dos bens imóveis e cc de propriedade do CFO. cc 11951-2		1.750,00			
13/09/2019	10099	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2509, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/09/19 a 17/09/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na condução da 4º Sessão Pública, referente à Concorrência Pública nº 01/2019.		1.750,00			
13/09/2019	10322	259/19	Pago a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação do empenho 2512, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 15/09/19 a 17/09/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na condução da 4º Sessão Pública, referente à Concorrência Pública nº 01/2019.		1.750,00			
13/09/2019	10411	203/19	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 2452, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 2,5 diárias em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.		1.750,00			
13/09/2019	10546	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 2430, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		3.150,00			
13/09/2019	10709	198/19	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2535, aviso de debito 13/09/2019, transferencia bancaria 113824-3 ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.		1.750,00			
13/09/2019	10778	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 2468, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/09/2019 a 20/09/2019. Participar do "Encontro: Formação das Profissões da Area de Saúde" do Fórum dos Conselhos da Área Saúde - FCFAS. CC 101067-0		2.450,00			
13/09/2019	10786	161/19	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 2469, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 15869-0		3.150,00			
13/09/2019	10793	159/19	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 2460, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 18/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade na elaboração de trabalho no inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO. CC 32096-x		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2019	10801	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2431, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 12802-3		3.150,00			
13/09/2019	10835	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2434, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 46546-1		3.150,00			
13/09/2019	10867	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 2520, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/09/19 a 20/09/2019. Participar do "Encontro: Formação das Profissões da Área de Saúde" do Fórum dos Conselhos da Área Saúde - FCFAS e Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 14287-5		2.450,00			
13/09/2019	11260	200/19	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2485, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref. a 2,5 diárias para macapá - AP -al, dias 17 a 19/10/2019, reunião CFO com CRO´s norte. CC 68289-6		1.750,00			
Acumulado até o dia:								
16/09/2019	10024	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2423, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 18/09/2019 a 20/09/2019. Participar do "Encontro: Formação das Profissões da Área de Saúde" do Fórum dos Conselhos da Área Saúde - FCFAS.		1.750,00			
16/09/2019	10327	260/19	Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 2526, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/09/2019 a 20/09/2019. Participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.750,00			
16/09/2019	10557	261/19	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 2538, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.750,00			
Acumulado até o dia:								
17/09/2019	10124	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 2486, aviso de debito 17,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 19 a 20/09/2019, reunião da comissão de educação do CFO.		1.050,00			
17/09/2019	10525	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2541, aviso de debito 17,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/09/2019 a 21/09/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.750,00			
						12.250,00	823.375,00	811.125,00C
						12.250,00	828.625,00	816.375,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2019	10728	171/19	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 2521, aviso de debito 17/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/09/19 a 20/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 11397-2		1.050,00			
17/09/2019	10736	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 2591, aviso de debito 17/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 19 a 20/09/2019, reunião da comissão especial de avaliação de pedido de registro e inscrição de especialidade em harmonização orofacial. CC 1118-6		1.050,00			
Acumulado até o dia:						12.250,00	833.525,00	821.275,00C
18/09/2019	10847	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 2463, aviso de debito 18/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 23946-1		350,00			
18/09/2019	11354	112/19	Estorno do pagamento 2441 pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, empenho 2153, aviso de credito 18/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. Devolução referente ao dia 17/08/2019.	700,00				
Acumulado até o dia:						12.950,00	833.875,00	820.925,00C
19/09/2019	10598	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2456, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						12.950,00	835.625,00	822.675,00C
20/09/2019	10783	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2480, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/2019, reunião de comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO 's. CC 100618-2		1.750,00			
20/09/2019	10796	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 2579, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO 's. CC 26149-5		1.750,00			
20/09/2019	10798	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 2578, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO 's. CC 26149-5		350,00			
20/09/2019	10806	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2595, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref. a 2,5 diárias para Brasília dias 23 a 25/09/2019, encontro nacional de saúde bucal, organização da rede de atenção a saúde bucal. CC 12802-3		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	10842	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2598, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a 2,5 diárias para Brasília dias 23 a 25/09/2019, encontro nacional de saúde bucal, organização da rede de atenção a saúde bucal. CC 46546-1		1.750,00			
20/09/2019	11111	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2498, aviso de debito 20/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 5,5 diárias em Brasília (DF), no período de 23/09/2019 a 28/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CROs e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).		3.850,00			
20/09/2019	11208	218/19	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 2477, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/09/2019, reunião de comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO's. CC 16967-6		1.750,00			
Acumulado até o dia:								
23/09/2019	10165	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 2552, aviso de debito 23/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/09/2019 a 28/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.450,00			
23/09/2019	10456	305/19	Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 2624, aviso de debito 23/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/09/2019 a 27/09/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-134/2019.		1.750,00			
23/09/2019	10494	245/19	Pago a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 2571, aviso de debito 23/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri Dias, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 24 e 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.		1.050,00			
23/09/2019	10499	219/19	Pago a Olmir Cadore, liquidação do empenho 2549, aviso de debito 23/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/09/2019 a 26/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.750,00			
23/09/2019	10567	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2530, aviso de debito 23/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/09/2019 a 27/09/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).		1.750,00			
23/09/2019	10733	173/19	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 2572, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref. a 0,5 diárias para Brasília, dia 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO. CC 6199-9		350,00			
23/09/2019	10816	154/19	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2584, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 25 a 28/09/2019, reunião da comissão especial de ética, portaria CFO-SEC 131 e 132/2019. CC 21075-7		2.450,00			
						12.950,00	848.575,00	835.625,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2019	10855	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 2568, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 24 e 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO. CC 3059-7		1.050,00			
23/09/2019	10968	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2575, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 24 e 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.		1.050,00			
23/09/2019	11012	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2583, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 25 a 27/09/2019, reunião da comissão especial de ética, portaria CFO-SEC 131 e 132/2019.		1.750,00			
23/09/2019	11298	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2625, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/09/2019 a 26/09/2019. Participar da Reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura - COPISS - ANS. cc 40.105-4		1.050,00			
Acumulado até o dia:						12.950,00	865.025,00	852.075,00C
24/09/2019	10179	289/19	Pago a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 2616, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/09/2019 a 28/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ética para exame de Processos Éticos, conforme determinam as Portarias CFO-SEC-131/2019 e 132/2019.		1.750,00			
24/09/2019	10212	157/19	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 2599, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref. a 0,5 diárias para Brasília, dia 26/09/2019, reunião de grupo de trabalho para responder a inspeção TCU, ref. a acórdão 1726/2019.		350,00			
24/09/2019	10533	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2652, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/09/2019 e 28/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.750,00			
24/09/2019	10601	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2580, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 26 a 28/09/2019, reunião da comissão especial de ética, portaria CFO-SEC 131 e 132/2019.		1.750,00			
24/09/2019	11205	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2656, aviso de debito 24/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/09/2019 a 29/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-135/2019. cc 22825-7		1.750,00			
Acumulado até o dia:						12.950,00	872.375,00	859.425,00C
26/09/2019	10748	288/19	Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 2658, aviso de debito 26/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 02/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 8271-6		1.050,00			
Acumulado até o dia:						12.950,00	873.425,00	860.475,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2019	10981	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2648, aviso de debito 27/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 4,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 29/09/2019 e 03/10/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.		3.150,00			
27/09/2019	11301	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2621, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias em São Paulo (SP), no período de 30/09/2019 a 02/10/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. cc 40.105-4		1.750,00			
27/09/2019	11314	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2662, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 03/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 250416-2		1.750,00			
27/09/2019	11317	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2687, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 03/10/2019. Participar do Pregão Presencial 09/2019, devido à contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviço de consultoria em Gestão de rotina e de processos e documentos. CC 9161-8		1.750,00			
27/09/2019	11326	178/19	Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 2661, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 03/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 1086088-5		1.750,00			
Acumulado até o dia:						12.950,00	883.575,00	870.625,00C
01/10/2019	11576	261/19	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 2680, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/10/2019 a 04/10/2019. Participar de reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.050,00			
01/10/2019	11906	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2516, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/10/19 a 04/10/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.		1.050,00			
01/10/2019	11950	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 2693, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/10/2019 a 04/10/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.050,00			
01/10/2019	12274	260/19	Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 2690, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 03/10/2019 a 04/10/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	12300	201/19	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 2711, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente à 1,5 diárias para são paulo dias 03 e 04/10/2019, reunião com cro´s sudeste.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						12.950,00	888.825,00	875.875,00C
02/10/2019	11572	308/19	Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação do empenho 2676, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente a 0,5 diária em São Paulo (SP), no período de 04/10/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.		350,00			
Acumulado até o dia:						12.950,00	889.175,00	876.225,00C
04/10/2019	11608	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2795, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 09/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			
04/10/2019	11743	161/19	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 2787, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
04/10/2019	11774	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2788, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 09/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
04/10/2019	11779	159/19	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 2740, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, ref. a 2,5 diárias para o Acre, dias 06 a 08/10/2019, comissão para elaboração de inventário e avaliação de bens imóveis de propriedade do CFO.		1.750,00			
04/10/2019	11911	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 2791, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
04/10/2019	11919	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2743, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref. a 2,5 diárias para o Acre, dias 06 a 08/10/2019, comissão para elaboração de inventário e avaliação de bens imóveis de propriedade do CFO.		1.750,00			
04/10/2019	11931	168/19	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 2792, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 09/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			
04/10/2019	11946	176/19	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 2796, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2019	11985	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2784, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
04/10/2019	12045	167/19	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 2745, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 07 a 10/10/2019, reunião da comissão de políticas publicas / prêmio nacional cfo de saude bucal.		2.450,00			
04/10/2019	12586	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2731, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a 3,5 diárias, dias 07 a 10/10/2019, Reunião da comissão de saúde complementar do CFO.		2.450,00			
04/10/2019	13321	243/19	Estorno do pagamento 2995 pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, empenho 2427, aviso de credito 04/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diárias em Goiânia (GO), no período 12/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste. Devolução da diária relativa ao dia 13/10/2019.	700,00				
Acumulado até o dia:						13.650,00	912.625,00	898.975,00C
07/10/2019	11916	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2668, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 11/10/2019. Participar da Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 322º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.		1.750,00			
07/10/2019	11936	171/19	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 2737, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 09 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.		1.750,00			
07/10/2019	12523	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 2738, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 09 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						13.650,00	917.875,00	904.225,00C
08/10/2019	11767	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 2734, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.		1.050,00			
08/10/2019	12111	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 2780, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião da comissão de educação do CFO.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						13.650,00	921.375,00	907.725,00C
10/10/2019	11992	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2845, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a 2,5 diárias para Manaus-am, dias 10 a 12/10/2019, representar CFO na entrega do prêmio nacional de saúde bucal.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2019	12060	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 2823, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a 0,5 diária para brasilia, dia 10/10/2019, reunião da comissão de educação do CFO.		350,00			
10/10/2019	12322	202/19	Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 2453, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 2,5 diárias em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.		1.750,00			
10/10/2019	13325	202/19	Estorno do pagamento 2425 pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, empenho 1968, aviso de credito 10/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						16.100,00	925.225,00	909.125,00C
11/10/2019	11941	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 2669, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 a 16/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			
11/10/2019	11978	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 2672, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 a 16/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			
11/10/2019	12002	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2651, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 e 17/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		2.450,00			
11/10/2019	12009	144/19	Estorno do pagamento 3377 pago a Luiz Carlos Basilio Paes, empenho 2651, aviso de credito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 e 17/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO. estorno por nao comparecimento	2.450,00				
Acumulado até o dia:						18.550,00	931.175,00	912.625,00C
14/10/2019	11598	119/119	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2805, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. a 1,5 diárias para curitiba -pr, dias 16 a 17/10 XIV CIOPAR.		1.050,00			
14/10/2019	12050	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 2815, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, ref, a 1,5 diárias para brasília, dias 15 e 16/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.		1.050,00			
14/10/2019	12295	245/19	Pago a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 2814, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, ref, a 1,5 diárias para brasília, dias 15 e 16/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.		1.050,00			
14/10/2019	12593	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2831, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a 2,5 dárias para curitiba-pr, dias 15 a 17/10/2019, participação do fórum de planos odontologicos no XIV CIOPAR.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.550,00	936.075,00	917.525,00C
15/10/2019	12094	199/19	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2586, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a 2,5 diárias para maceió, dias 17 a 19/10/2019, reunião com presidentes do nordeste.		1.750,00			
15/10/2019	12181	196/19	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2481, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. a 1,5 diárias para maceió-al, dias 17 a 18/10/2019, reunião CFO com CRO´s nordeste.		1.050,00			
15/10/2019	12304	310/19	Pago a José Mário Lobo de Melo, liquidação do empenho 2706, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Mário Lobo de Melo, ref. a 2,5 diárias para maceió-al, dias 17 a 19/10/2019, reunião da diretoria do CFO com presidentes dos CRO´s da região nordeste.		1.750,00			
15/10/2019	12480	193/19	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2492, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. a 1,5 diárias para maceió-al, dias 17 a 18/10/2019, reunião CFO com CRO´s nordeste.		1.050,00			
15/10/2019	12685	150/19	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 2590, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, ref. a 2,5 diárias para maceió, dias 17 a 19/10/2019, reunião com presidentes do nordeste.		1.750,00			
15/10/2019	13332	138/19	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2779, aviso de debito 15/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, ref. a 2,5 diárias para maceió-al, dias 17 a 19/10/2019, reunião da diretoria do CFO com presidentes dos CRO´s nordeste. CC 929-6		1.750,00			
Acumulado até o dia:						18.550,00	945.175,00	926.625,00C
16/10/2019	12065	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 2589, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a 0,5 diária para maceió, dia 18/10/2019, reunião com presidentes do nordeste.		350,00			
16/10/2019	12478	118/19	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 2873, aviso de debito 16,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, ref. a 1 auxílio representação am maceió - AL, dia 18/10/2019, reunião da diretoria de CFO com presidentes dos CRO´s da região nordeste.		175,00			
Acumulado até o dia:						18.550,00	945.700,00	927.150,00C
18/10/2019	11590	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2864, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. a 3,5 diárias para porto alegre, dias 20 a 23/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, nomeada pela portaria CFO - SEC 135/2019.		2.450,00			
18/10/2019	11666	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2901, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 22/10/2019, acompanhar os trabalhos desenvolvidos pela comissões do CFO.		350,00			
18/10/2019	11746	178/19	Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 2860, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 22 a 24/10/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	11784	218/19	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 2854, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 21 a 23/10/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO x CRO's.		1.750,00			
18/10/2019	11789	288/19	Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 2857, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 22 a 23/10/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico.		1.050,00			
18/10/2019	11794	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 2851, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 21 a 23/10/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO x CRO's.		1.750,00			
18/10/2019	11849	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2889, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 22/10/2019 a 24/10/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		1.750,00			
18/10/2019	11997	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2885, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em Campo Grande (MS), no período 21/10/2019 a 23/10/2019. Participar na qualidade de palestrante, do I Seminário Regional de Saúde Bucal.		1.750,00			
18/10/2019	12118	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 2847, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a 2,5 diárias para Salvador-ba, dias 22 a 24/10/2019, reunião da comissão de educação do fórum dos conselhos federais da área de saúde.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						18.550,00	960.050,00	941.500,00C
21/10/2019	11581	261/19	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 2829, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 23 a 25/10/2019, reunião com comissão especial de avaliação de pedido de registro e inscrição de especialidade harmonização orofacial.		1.750,00			
21/10/2019	12279	260/19	Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 2882, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a 2,5 diária em Brasília (DF), no período 23/10/2019 a 25/10/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						18.550,00	963.550,00	945.000,00C
22/10/2019	12253	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2881, aviso de debito 22,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 25/10/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
Acumulado até o dia:						18.550,00	963.900,00	945.350,00C
25/10/2019	11799	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2972, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 28 e 29/10/2019, reunião para fórum de fiscalização junto a coordenação das comissões.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2019	12485	084/19	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2949, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a 2,5 diárias para são paulo, dias 28 a 30/10/2019, reunião de consulta aos regionais da américa latina e caribe, terceira reunião da conferência das partes na convenção de minamata sobre mercúrio.		1.750,00			
25/10/2019	12533	196/19	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2969, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 28 e 29/10/2019, reunião para fórum de fiscalização junto a coordenação das comissões.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						18.550,00	967.750,00	949.200,00C
28/10/2019	11613	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2947, aviso de debito 28,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 30 a 31/10/2019, reunião de grupo técnico de conteúdo e estrutura - ANS.		1.050,00			
28/10/2019	12263	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 2924, aviso de debito 28,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, ref. a 3,5 diárias para Brasília - DF, dias 30/10 a 02/11/19, reunião da comissão de ensino.		2.450,00			
28/10/2019	13336	075/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 2935, aviso de debito 28/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 30/10 a 01/11/2019, reunião da comissão de ensino do CFO. CC 32917-7		1.750,00			
Acumulado até o dia:						18.550,00	973.000,00	954.450,00C
29/10/2019	11550	326/19	Pago a Júlio César Sanfelice, liquidação do empenho 2974, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 28 a 29/10/2019, reunião para tratar do fórum nacional de fiscalização junto a coordenação de comissões.		1.050,00			
29/10/2019	11558	327/19	Pago a Christianny de Souza Carvalho, liquidação do empenho 2978, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 29/10/2019, reunião para tratar do fórum nacional de fiscalização junto a coordenação de comissões.		350,00			
29/10/2019	11563	328/19	Pago a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, liquidação do empenho 2977, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 28 a 29/10/2019, reunião para tratar do fórum nacional de fiscalização junto a coordenação de comissões.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						18.550,00	975.450,00	956.900,00C
01/11/2019	11672	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação 3092 do empenho 2998, aviso de debito 31,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 28 a 31/10/2019, reunião para tratar do fórum de fiscalização junto a coordenação de comissões.		2.450,00			
01/11/2019	12897	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 3023, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 04 a 07/11/2019, reunião extraordinária da comissão de educação do fórum dos conselhos federais da área de saúde - FCFAS.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	13131	170/19	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 2952, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 05 a 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.		1.050,00			
01/11/2019	13306	179/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2982, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 05 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde complementar.		1.750,00			
01/11/2019	13342	168/19	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 2990, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/11/2019, reunião da comissão de saúde complementar.		1.750,00			
01/11/2019	13714	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2986, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), dias 04 a 06/11/2019, reunião da comissão de saúde complementar.		1.750,00			
01/11/2019	13750	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2871, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 05 a 08/11/2019, 16ª conferência nacional de saúde e 323 reunião do conselho nacional de saúde.		2.450,00			
01/11/2019	13855	176/19	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 3012, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 04 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde complementar. cc3217-2		2.450,00			
01/11/2019	13944	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2985, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 04 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde complementar.		2.450,00			
01/11/2019	14656	167/19	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 2989, aviso de debito 01/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), dias 04 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde complementar. CC 19521-9		2.450,00			
Acumulado até o dia:						18.550,00	996.450,00	977.900,00C
04/11/2019	12963	143/9	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 2945, aviso de debito 04,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.		350,00			
04/11/2019	13515	169/19	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 2955, aviso de debito 04,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, ref. a 0,5 diária para Brasília, dia 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.		350,00			
Acumulado até o dia:						18.550,00	997.150,00	978.600,00C
08/11/2019	12847		Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 2931, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, ref. a 2,5 diárias para porto alegre - RS, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de ética do CFO.		1.750,00			
08/11/2019	12903	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 3028, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 11 a 14/11/2019, reunião da comissão de educação.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2019	12960	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2934, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a 2,5 diárias para porto alegre - RS, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de ética do CFO.		1.750,00			
08/11/2019	12988	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 3000, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 11 a 12/11/2019, reunião da comissão do mercosul.		1.050,00			
08/11/2019	13228	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 3043, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, ref 1,5 diárias em Brasília (DF) dias 11 a 12/11/19 Reunião da comissão do Mercosul CFO.		1.050,00			
08/11/2019	13297	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 3029, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 12 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.		1.050,00			
08/11/2019	13436	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 3037, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.		1.750,00			
08/11/2019	13939	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 3025, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.		1.750,00			
08/11/2019	13961	1750	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 3040, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.		1.750,00			
08/11/2019	14135	154/19	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2926, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a 1,5 diárias para porto alegre - RS, dias 11 a 12/11/2019, reunião da comissão de ética do CFO.		1.050,00			
08/11/2019	14641	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 3079, aviso de debito 08/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 diárias em Porto Alegre (RS), no período 12/11/2019 a 14/11/2019. Participar da reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC- 135/2019. CC 22825-7		1.750,00			
Acumulado até o dia:								
13/11/2019	12811	329/19	Pago a Glória André Feighelstein, liquidação do empenho 3052, aviso de debito 13,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glória André Feighelstein, ref. a 3,5 diárias para aracaju - SE, dias 15 a 18/11/2019, II encontro nacional de preticas integrativas em saúde, IV encontro Nordeste de práticas em saúde.		2.450,00			
Acumulado até o dia:								
14/11/2019	12968	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 3115, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CROs.		1.050,00			
14/11/2019	13156	245/19	Pago a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 3228, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
						18.550,00	1.014.300,00	995.750,00C
						18.550,00	1.016.750,00	998.200,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2019	13164	219/19	Pago a Olmir Cadore, liquidação do empenho 3041, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 18 a 20/11/2019, reunião da comissão parlamentar.		1.750,00			
14/11/2019	13235	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 3220, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 22/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.750,00			
14/11/2019	13261	243/19	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 3150, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		1.050,00			
14/11/2019	13429	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 2980, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 18 a 20/11/2019, reunião da comissão de legislação do CFO.		1.750,00			
14/11/2019	13441	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 3225, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		1.750,00			
14/11/2019	13619	058/19	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 3106, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		1.050,00			
14/11/2019	13857	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3083, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 21/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs; e Reunião para tratar do Fórum de Fiscalização do Exercício Profissional CFO.		2.450,00			
Acumulado até o dia:								
18/11/2019	12878	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 3190, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 21/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		2.450,00			
18/11/2019	12887	173/19	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 3127, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar da Comissão Parlamentar do CFO.		1.050,00			
18/11/2019	12980	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 3155, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 2,5 diárias em Ibiporã (PR), no período de 17/11/2019 a 19/11/2019. Representar o CFO na Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO, da cadeira Odontológica ao Município de Ibiporã.		1.750,00			
						18.550,00	1.030.400,00	1.011.850,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	13062	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 3224, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 21/11/2019. Participar da Reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		1.750,00			
18/11/2019	13359	218/19	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 3114, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CROs.		1.050,00			
18/11/2019	13593	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 3090, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 21/11/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		2.450,00			
18/11/2019	13633	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3110, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		1.050,00			
18/11/2019	13708	327/19	Pago a Christianny de Souza Carvalho, liquidação do empenho 3147, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		1.050,00			
18/11/2019	13736	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3082, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs, Comissão de Legislação.		1.750,00			
18/11/2019	13759	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 3154, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar da 203ª Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde - CIRHRT/CNS.		1.750,00			
18/11/2019	13785	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3087, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 22/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs; e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).		3.150,00			
18/11/2019	13920	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3122, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 22/11/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).		2.450,00			
18/11/2019	13949	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 3229, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar da 24ª Reunião da Comissão Intersetorial de Saúde suplementar / CISS.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	14005	328/19	Pago a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, liquidação do empenho 3102, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		1.050,00			
18/11/2019	14214	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3218, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 22/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.750,00			
18/11/2019	14426	331/19	Pago a Dalmir Tobias Viana, liquidação do empenho 3111, aviso de debito 18/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO. CC 19425-5		1.050,00			
18/11/2019	14688	326/19	Pago a Júlio César Sanfelice, liquidação do empenho 3107, aviso de debito 18/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO. CC 125593-2		1.050,00			
Acumulado até o dia:						18.550,00	1.058.750,00	1.040.200,00C
19/11/2019	13176	260/19	Pago a Sidmarcio Zirolto, liquidação do empenho 3118, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Zirolto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/11/2019 a 22/11/2019. Participar de reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.050,00			
19/11/2019	13399	196/19	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 3103, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		1.050,00			
19/11/2019	13880	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3119, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/11/2019 a 22/11/2019. Participar de reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.050,00			
19/11/2019	14744	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3221, aviso de debito 19/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 21/11/2019 a 22/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial. CC 1051781-4		1.050,00			
Acumulado até o dia:						18.550,00	1.062.950,00	1.044.400,00C
21/11/2019	14063	350/19	Pago a Vanderson Luiz Costa, liquidação do empenho 3394, aviso de debito 21,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vanderson Luiz Costa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 e 21/11/2019. Participar de Reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						18.550,00	1.064.700,00	1.046.150,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	12975	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 3264, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional.		1.750,00			
22/11/2019	13030	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 3432 do empenho 3270, aviso de debito 2211,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 11951-2		2.450,00			
22/11/2019	13068	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 3207, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
22/11/2019	13161	245/19	Pago a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 3370, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
22/11/2019	13194	200/19	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 3364, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 4,5 diárias em Brasília (DF), no período de 24/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		3.150,00			
22/11/2019	13197	199/19	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 3335, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
22/11/2019	13272	243/19	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 3360, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
22/11/2019	13300	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 3143, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
22/11/2019	13354	150/19	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 3146, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	13366	218/19	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 3380, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.		1.750,00			
22/11/2019	13375	202/19	Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 3214, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
22/11/2019	13406	196/19	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 3322, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
22/11/2019	13426	198/19	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 3138, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
22/11/2019	13463	185/19	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 3211, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
22/11/2019	13521	351/19	Pago a Luciana Bussolaro, liquidação do empenho 3233, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Bussolaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
22/11/2019	13601	231/19	Pago a Erickson Palma Silva, liquidação do empenho 3319, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
22/11/2019	13636	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3139, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
22/11/2019	13643	367/19	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 3334, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	13689	188/19	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 3326, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		2.450,00			
22/11/2019	13721	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 3290, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 0,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/11/2019. Representar o CFO na 100ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS).		350,00			
22/11/2019	13739	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3095, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO; e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 6535-8		1.750,00			
22/11/2019	14008	328/19	Pago a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, liquidação do empenho 3373, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.		1.750,00			
22/11/2019	14113	327/19	Pago a Christianny de Souza Carvalho, liquidação do empenho 3377, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 26/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.		1.050,00			
22/11/2019	14130	194/19	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 3339, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
22/11/2019	14168	352/19	Pago a Ari Genezio Lafin, liquidação do empenho 3236, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ari Genezio Lafin, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
22/11/2019	14173	350/19	Pago a Vanderson Luiz Costa, liquidação do empenho 3232, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vanderson Luiz Costa, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante, do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		1.750,00			
22/11/2019	14198	353/19	Pago a Lucimara do Amaral Sarraff, liquidação do empenho 3244, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucimara do Amaral Sarraff, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	14433	331/19	Pago a Dalmir Tobias Viana, liquidação do empenho 3151, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO. CC 19425-5		1.750,00			
22/11/2019	14646	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 3331, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 22825-7		1.750,00			
22/11/2019	14653	138/19	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação do empenho 3338, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 929-6		2.450,00			
22/11/2019	14678	203/19	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 3327, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1241-6		2.450,00			
22/11/2019	14683	326/19	Pago a Júlio César Sanfelice, liquidação do empenho 3376, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO. CC 125593-2		1.750,00			
22/11/2019	14761	359/19	Pago a Leonardo Rezende Vilela, liquidação do empenho 3275, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Rezende Vilela, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 710095-7		2.450,00			
22/11/2019	14781	366/19	Pago a Ney de Souza Cacim, liquidação do empenho 3323, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ney de Souza Cacim, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 26602-7		2.450,00			
22/11/2019	14796	377/19	Pago a César Cardoso da Silva, liquidação do empenho 3348, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a César Cardoso da Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 1005321-8		1.750,00			
22/11/2019	14801	378/19	Pago a Guilherme Jonas Carvalho, liquidação do empenho 3349, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Jonas Carvalho, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 93042-3		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	14804	379/19	Pago a Amanda Valeria Weiss Massambani, liquidação do empenho 3352, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Amanda Valeria Weiss Massambani, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 22588-6		1.750,00			
22/11/2019	14809	380/19	Pago a Fábio Campos Serra, liquidação do empenho 3353, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Campos Serra, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 1000161-7		1.750,00			
22/11/2019	14839	183/19	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3142, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 37982-4		2.450,00			
22/11/2019	14859	058/19	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 3368, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						18.550,00	1.145.900,00	1.127.350,00C
25/11/2019	12857	374/19	Pago a Marcia Cecilia Huculak, liquidação do empenho 3307, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia Cecilia Huculak, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	12910	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 3288, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal (CISB) do Conselho Nacional de Saúde - CNS e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	12983	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 3357, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	12995	225/19	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 3318, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	13046	344/19	Pago a Paulo Roberto Zapparoli, liquidação do empenho 3177, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Zapparoli, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	13052	333/19	Pago a Heloísa Maria de Almeida Nunes Gois, liquidação do empenho 3135, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Heloísa Maria de Almeida Nunes Gois, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	13115	347/19	Pago a Manuela Ferreira Gomes, liquidação do empenho 3184, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Manuela Ferreira Gomes, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	13124	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação 3453 do empenho 3382, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 30/11/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO. cc32917-7		2.450,00			
25/11/2019	13126	348/19	Pago a Maicon Dalmolin, liquidação do empenho 3185, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maicon Dalmolin, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	13183	373/19	Pago a Viviane de Souza G. Fruet, liquidação do empenho 3306, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane de Souza G. Fruet, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	13204	349/19	Pago a Marcio Jose Menezzi, liquidação do empenho 3188, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Jose Menezzi, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	13207	364/19	Pago a Felipe Augusto, liquidação do empenho 3285, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Augusto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	13225	369/19	Pago a Sabrina Braga de Melo, liquidação do empenho 3298, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sabrina Braga de Melo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	13292	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 3356, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	13311	370/19	Pago a Marli Y. Fukushima, liquidação do empenho 3299, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marli Y. Fukushima, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	13409	356/19	Pago a Valmor Santos Felix, liquidação do empenho 3237, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Valmor Santos Felix, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	13449	340/19	Pago a Fabiana Ramos, liquidação do empenho 3169, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiana Ramos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	13456	332/19	Pago a Enock Luiz Ribeiro da Silva, liquidação do empenho 3134, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Enock Luiz Ribeiro da Silva, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	13471	375/19	Pago a Iraci José de Souza Neto, liquidação do empenho 3310, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Iraci José de Souza Neto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	13586	342/19	Pago a Fernando Fernandes Franco de Meirelles, liquidação do empenho 3173, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Fernandes Franco de Meirelles, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	13598	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 3099, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO.		1.050,00			
25/11/2019	13695	371/19	Pago a Thiago Bergamini Sossai, liquidação do empenho 3302, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Bergamini Sossai, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	13724	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 3390, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar de Reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura, para tratar do padrão TISS e LGPD da apresentação das propostas / posições das entidades para os assuntos pendentes da última reunião.		1.050,00			
25/11/2019	14021	335/19	Pago a Daiane Santos de Oliveira, liquidação do empenho 3130, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Daiane Santos de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	14024	334/19	Pago a Valéria Nóia Ribeiro, liquidação do empenho 3131, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Valéria Nóia Ribeiro, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	14053	330/19	Pago a Márcia Helena Destro Nomelini, liquidação do empenho 3091, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Helena Destro Nomelini, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
25/11/2019	14695	338/19	Pago a Jallef Silva Costa, liquidação do empenho 3165, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jallef Silva Costa, referente a 1,5 diária em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 10001-3		1.050,00			
25/11/2019	14698	339/19	Pago a Juliano Torquato dos Santos, liquidação do empenho 3168, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Torquato dos Santos, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 21374-2		1.050,00			
25/11/2019	14708	345/19	Pago a João Toledo Coloniezi, liquidação do empenho 3180, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Toledo Coloniezi, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1141-1		1.050,00			
25/11/2019	14715	346/19	Pago a Marcia Boniolo do Valle, liquidação do empenho 3181, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia Boniolo do Valle, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1533-4		1.050,00			
25/11/2019	14720	355/19	Pago a José da Assunção Ferreira Câmara, liquidação do empenho 3240, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José da Assunção Ferreira Câmara, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 201692-3		1.050,00			
25/11/2019	14766	360/19	Pago a Bárbara da Silva Simoni Bravin, liquidação do empenho 3280, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Bárbara da Silva Simoni Bravin, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 1850213-8		1.050,00			
25/11/2019	14771	361/19	Pago a Amanda Coutinho Barbosa, liquidação do empenho 3281, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Amanda Coutinho Barbosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 15463-6		1.050,00			
25/11/2019	14774	362/19	Pago a Nassin Farah, liquidação do empenho 3284, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nassin Farah, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 14838-5		1.050,00			
25/11/2019	14786	368/19	Pago a Vanina Macedo Moura F. Aguiar, liquidação do empenho 3314, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Vanina Macedo Moura F. Aguiar, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 12191-6		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	14791	376/19	Pago a Daniel Kakimoto de Capitani, liquidação do empenho 3311, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Kakimoto de Capitani, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 6670-2		1.050,00			
25/11/2019	14816	354/19	Pago a Cezar Augusto Meira Carmo, liquidação do empenho 3241, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cezar Augusto Meira Carmo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 38-8		1.050,00			
Acumulado até o dia:						18.550,00	1.186.150,00	1.167.600,00C
26/11/2019	12881	326/19	Pago a Júlio César Sanfelice, liquidação do empenho 3418, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, referente a uma diária em Brasília (DF), no período 28/11/2019. Participar da Solenidade de entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, representando o CRO-RS.		700,00			
26/11/2019	13013	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 3415, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária em São Paulo (SP), no período 26/11/2019. Representar o CFO na Solenidade de abertura do CONAHP 2019. cc 13156-4		350,00			
26/11/2019	13954	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação 3717 do empenho 3417, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a uma diária em Brasília (DF), no período 21/11/2019. Participar da 24ª Reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Suplementar / CISS.		700,00			
26/11/2019	14141	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 3411, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 27/11/2019 a 29/11/2019. Participar de Reunião, junto ao Departamento Jurídico do CFO.		1.750,00			
26/11/2019	14705	343/19	Pago a Ailton Basilio Marques, liquidação do empenho 3176, aviso de debito 26/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Basilio Marques, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 18998-7		1.050,00			
Acumulado até o dia:						18.550,00	1.190.700,00	1.172.150,00C
28/11/2019	13043	341/19	Pago a Julio Cesar Freitas da Rosa, liquidação do empenho 3172, aviso de debito 28,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Cesar Freitas da Rosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						18.550,00	1.191.750,00	1.173.200,00C
29/11/2019	13137	372/19	Pago a Jaudete Silva F. de Nadai, liquidação do empenho 3303, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jaudete Silva F. de Nadai, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	13646	168/19	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 3431, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.050,00			
29/11/2019	13731	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 3426, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.050,00			
29/11/2019	13763	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 3460, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 324º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.		2.450,00			
29/11/2019	13958	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 3434, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			
29/11/2019	14661	167/19	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 3427, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO. CC 19521-9		1.750,00			
29/11/2019	14864	176/19	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 3430, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		1.750,00			
Acumulado até o dia:								
02/12/2019	14328	386/19	Pago a Adalberto Baccarin, liquidação do empenho 3422, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Adalberto Baccarin, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
02/12/2019	14880	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 3455, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.750,00			
02/12/2019	14965	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 3451, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.750,00			
02/12/2019	15130	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 3459, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 13341-8		1.750,00			
						18.550,00	1.202.600,00	1.184.050,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	15144	171/19	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 3452, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 11397-2		1.750,00			
02/12/2019	15169	387/19	Pago a Jose Alves de Souza Neto, liquidação do empenho 3423, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Alves de Souza Neto, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO. CC 10656-9		350,00			
Acumulado até o dia:						18.550,00	1.210.300,00	1.191.750,00C
03/12/2019	14624	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 3456, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 05/12/2019 a 07/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						18.550,00	1.212.050,00	1.193.500,00C
04/12/2019	15222	356/19	Estorno do pagamento 3729 pago a Valmor Santos Felix, empenho 3237, aviso de credito 04/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Valmor Santos Felix, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. Devolução de diárias devido ao não comparecimento ao evento.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						19.600,00	1.212.050,00	1.192.450,00C
05/12/2019	15245	200/19	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 3521, aviso de debito 05/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 68289-6		1.750,00			
Acumulado até o dia:						19.600,00	1.213.800,00	1.194.200,00C
06/12/2019	14013	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 3578, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
06/12/2019	14223	196/19	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 3555, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
06/12/2019	14365	231/19	Pago a Erickson Palma Silva, liquidação do empenho 3526, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			
06/12/2019	14377	205/19	Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 3485, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	14406	238/19	Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação do empenho 3525, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
06/12/2019	14409	203/19	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 3486, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
06/12/2019	14459	210/19	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 3596, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 12/12/19, para a participação da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		1.750,00			
06/12/2019	14668	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 3582, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
06/12/2019	14933	199/19	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 3546, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
06/12/2019	14938	198/19	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 3559, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
06/12/2019	14950	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3500, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
06/12/2019	14998	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 3551, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
06/12/2019	15028	194/19	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 3490, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
06/12/2019	15048	157/19	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 3541, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 05/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder à inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acórdão 1726/2016-TCU/Plenário.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	15106	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 3609, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 12/12/2019, assembléia conjunta CFO x CRO´s. CC 22825-7		1.750,00			
06/12/2019	15126	060/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 3497, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 11951-2		1.750,00			
06/12/2019	15137	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 3494, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 13341-8		1.750,00			
06/12/2019	15156	189/19	Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 3621, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a 2,5 Diárias, dias 10 a 12/12/19 para Brasília, para a participação da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia. CC 1181-9		1.750,00			
06/12/2019	15159	201/19	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 3489, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 1583-0		1.750,00			
06/12/2019	15252	185/19	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 3493, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 107715-5		1.750,00			
Acumulado até o dia:						19.600,00	1.247.400,00	1.227.800,00C
09/12/2019	14037	260/19	Pago a Sidmarcio Zirolto, liquidação do empenho 3542, aviso de debito 09,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Zirolto, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.050,00			
09/12/2019	15149	183/19	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3581, aviso de debito 09/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 37982-4		1.050,00			
09/12/2019	15164	209/19	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 3554, aviso de debito 09/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 20044-1		1.050,00			
Acumulado até o dia:						19.600,00	1.250.550,00	1.230.950,00C
11/12/2019	14331	204/19	Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 3522, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2019	14476	367/19	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 3631, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		1.750,00			
11/12/2019	15065	150/19	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 3615, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 09 a 12/12/2019, VII congresso brasileiro do uso racional de medicamentos VII CBURM.		2.450,00			
11/12/2019	15118	058/19	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 3618, aviso de debito 11/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 10 a 12/12/2019, assembleia conjunta CFO x CRO's. CC 55294-7		1.750,00			
Acumulado até o dia:						19.600,00	1.257.550,00	1.237.950,00C
12/12/2019	14394	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3681, aviso de debito 12,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.750,00			
12/12/2019	15013	392/19	Pago a Ana Paula Nunes Moraes, liquidação do empenho 3623, aviso de debito 12,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Moraes, ref. a 0,5 diária para São Paulo, dia 13/12/2019, reunião conselho de prestadores - ANS.		350,00			
Acumulado até o dia:						19.600,00	1.259.650,00	1.240.050,00C
13/12/2019	14418	170/19	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 3635, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a 1,5 diárias para Brasília, dias 17 a 18/12/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.		1.050,00			
13/12/2019	14421	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 3464, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			
13/12/2019	14636	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 3632, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a 3,5 diárias para Brasília, dias 17 a 20/12/2019, reunião comissão de legislação.		2.450,00			
13/12/2019	14675	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 3463, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Legislação do CFO.		1.750,00			
13/12/2019	14945	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 3626, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a 3,5 diárias em Brasília (DF), no período de 16/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		2.450,00			
13/12/2019	14974	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3627, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2019	14981	179/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 3533, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						19.600,00	1.272.600,00	1.253.000,00C
16/12/2019	14399	261/19	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 3678, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período de 18/12/2019 a 20/12/2019. Participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.750,00			
16/12/2019	14631	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 3545, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a 0,5 diária em Brasília (DF), no período de 18/12/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
16/12/2019	14892	169/19	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 3658, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a 0,5 Diárias em Brasília, dia 18/12/2019, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						19.600,00	1.275.050,00	1.255.450,00C
17/12/2019	14338	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 3686, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a 1,5 Diárias , em Brasília (DF) ,dias 19 e 20/12/2019, para participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.050,00			
17/12/2019	14469	260/19	Pago a Sidmarcio Zirolto, liquidação do empenho 3688, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Zirolto, referente a 1,5 Diárias , em Brasília (DF) ,dias 19 e 20/12/2019, para participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						19.600,00	1.277.150,00	1.257.550,00C
18/12/2019	14979	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3673, aviso de debito 18,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a duas diárias em Brasília (DF), no período de 20/12/2019 a 21/12/2019. Complemento para participar da reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial. cc 20243-6		1.400,00			
Acumulado até o dia:						19.600,00	1.278.550,00	1.258.950,00C
19/12/2019	15075	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 3655, aviso de debito 19,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a 1,5 Diárias para Brasília (DF), dias 18 e 19/12/2019, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						19.600,00	1.279.600,00	1.260.000,00C
23/12/2019	14819	354/19	Estorno do pagamento 4243 pago a Cezar Augusto Meira Carmo, empenho 3241, aviso de credito 23/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cezar Augusto Meira Carmo, referente a 1,5 diárias em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. Devolução dos empenhos 3241 e 3242, Cezar Augusto Meira Carmo, devido ao não comparecimento ao evento, cc 38-8	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2019	15241	049/19	Estorno do pagamento 4288 pago a Rafael Marra Soares, empenho 3500, aviso de credito 23/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a 2,5 diárias em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. Devolução de uma diária devido ao não comparecimento no dia 12/12/2019.	700,00				
Acumulado até o dia:						21.350,00	1.279.600,00	1.258.250,00C
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.	1.258.250,00				
Acumulado até o dia:						1.279.600,00	1.279.600,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação				Saldo anterior:				0,00
23/01/2019	457	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 171, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a auxílio representação sob missão do dia 19/12/2018 a 19/12/2018, no CFO, para reunião ordinária do Plenário do CFO.		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	175,00	175,00C
15/02/2019	1291	118/19	Pago a Silvia Peixoto Lima Januario, liquidação do empenho 326, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Peixoto Lima Januario, ref 04 Auxilio Representação em Brasília (DF). dias 18 a 21/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema contábil e Financeiro.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	875,00	875,00C
18/02/2019	1447	118/19	Pago a Ana Paula Nunes Moraes, liquidação do empenho 330, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Moraes, ref 01 Aux. Representação no Rio de Janeiro (RJ), para 97ª Reunião do comitê de Padronização das Informações de Saúde suplementar.		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.050,00	1.050,00C
19/02/2019	1491	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 250, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 Aux. Rep.resentação em Brasília (DF) dias 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.225,00	1.225,00C
12/03/2019	1967	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 513, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 Aux. Representação em Brasília (DF), dia 13/03/2019 Reuniao Junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.400,00	1.400,00C
19/03/2019	2173	118/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 618, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente 1 (um) auxílio representação pela posse do Plenário do CRO/MA em 17/03/19, em São Luis (MA). cc 4660-3		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.575,00	1.575,00C
22/03/2019	2291	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 541, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 2 auxílios representação pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.925,00	1.925,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2019	2839	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 718, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a um auxilio representação em Brasília (DF), dia 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis do CFO.		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.100,00	2.100,00C
04/04/2019	2857	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 754, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Representação em Cuiabá (MT), no período 28/03/19. Representar o CFO no evento "Fluoretação da Água em Cuiabá: uma realidade".		175,00			
04/04/2019	2859	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 798, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente ao auxílio representação em Brasília (DF), no período entre 27/03/2019 a 29/03/2019. Representar o CFO na VII Integra Odonto - II Jornada Acadêmica do UDF.		350,00			
04/04/2019	2866	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 799, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente ao auxílio representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 05/04/2019. Representar II Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva.		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.800,00	2.800,00C
09/04/2019	3077	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 741, aviso de debito 09,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação em Brasília, no período de 11/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.975,00	2.975,00C
10/04/2019	3136	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 812, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 04/02/2019 a 01/03/2019. Representar o CFO na colação de grau das Universidades. cc 50257 -x		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.325,00	3.325,00C
18/04/2019	3474	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 887, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.675,00	3.675,00C
23/04/2019	3718	197/19	Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação do empenho 901, aviso de debito 23,04,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.025,00	4.025,00C
24/04/2019	4098	118/19	Pago a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 989, aviso de debito 24,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/04/2019. Participar da 98ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS). cc 82864-5		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.200,00	4.200,00C
29/04/2019	6747	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 970, aviso de debito 29/04/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial Temporária pa Inventário e Avaliação dos Bens Móveis e Imóveis de Propriedade do CFO.		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.375,00	4.375,00C
03/05/2019	7541	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1103, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a dois Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Representar o CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.725,00	4.725,00C
07/05/2019	5124	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1062, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO. cc 50257-x		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.900,00	4.900,00C
14/05/2019	5135	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1129, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. cc 50257-x		175,00			
14/05/2019	5167	118/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1188, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação, em Cuiabá (MT), no período de 16/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião Ordinária da Diretoria do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.425,00	5.425,00C
21/05/2019	5140	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1151, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a Auxílio Representação para Brasília, dia 23/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.600,00	5.600,00C
23/05/2019	4496	118/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1427, aviso de debito 23052019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente ao auxílio representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 21/05/2019. Representar o CFO na Solenidade de abertura da 24ª Conferência Internacional sobre Cirurgia Bucomaxilofacial. Documento: 052306, Conta: 4110-8.		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.775,00	5.775,00C
31/05/2019	7885	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1439, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/05/2019. Representar o CFO na Sessão Solene em Comemoração ao Dia do Profissional Contábil.		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.950,00	5.950,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	5722	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1305, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		175,00			
03/06/2019	6324	118/19	Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação do empenho 1317, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos. cc 697411-2		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.300,00	6.300,00C
11/06/2019	5780	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1586, aviso de debito 111,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Representar o CFO na Audiência com a Deputada Celina Leão.		175,00			
11/06/2019	5782	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1591, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 13/06/2019. Representar o CFO no I Fórum Anual de Assistência Odontológica da PMDF.		175,00			
11/06/2019	5898	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação 1543 do empenho 1585, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Representar o CFO na Audiência com o Deputado João Roma - relator do PL Brasil Sorridente. cc 50257-x		175,00			
11/06/2019	5902	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação 1545 do empenho 1584, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 30/05/2019. Representar o CFO na Reunião do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas.cc 50257-x		175,00			
11/06/2019	6438	118/19	Pago a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, liquidação do empenho 1565, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº01/2019 na sede do CFO. cc 2193365-4		1.750,00			
11/06/2019	6485	118/19	Pago a Tatiana Martins, liquidação 1693 do empenho 1578, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO. cc 83502-1		1.750,00			
11/06/2019	6487	118/19	Pago a Leidiane Almeida Silveira Sousa, liquidação 1694 do empenho 1564, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº01/2019 na sede do CFO cc 79001701-6		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2019	6493	118/19	Pago a Bernardo de Felipe Junior, liquidação do empenho 1563, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Bernardo de Felipe Junior, referente a 10 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº01/2019 na sede do CFO. cc 14218-2		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.000,00	14.000,00C
18/06/2019	5702	118/19	Pago a Ana Paula Nunes Moraes, liquidação 1479 do empenho 1592, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Moraes, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 18/06/2019. Participar da 99ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar - COPPIS.		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.175,00	14.175,00C
27/06/2019	6059	118/19	Pago a Bernardo de Felipe Junior, liquidação 1590 do empenho 1644, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Bernardo de Felipe Junior, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.		875,00			
27/06/2019	6078	118/19	Pago a Tatiana Martins, liquidação do empenho 1643, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO. cc 83502,1		525,00			
27/06/2019	6080	118/19	Pago a Tatiana Martins, liquidação do empenho 1643, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO. cc 83502-1		350,00			
27/06/2019	6117	118/19	Pago a Leidiane Almeida Silveira Sousa, liquidação do empenho 1641, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.		875,00			
27/06/2019	6440	118/19	Pago a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, liquidação do empenho 1642, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, referente a 5 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede CFO. cc 2193365-4		875,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.675,00	17.675,00C
01/07/2019	7278	118/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1693, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Cuiabá (MT), no período 03/07/2019. Representar o CFO na Solenidade de Posse da Diretoria CRO-MT.		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.850,00	17.850,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2019	7280	118/19	Pago a Ana Paula Nunes Moraes, liquidação do empenho 1647, aviso de debito 02,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Moraes, referente a 1 (um) Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 01/07/2019. Participar da 22º reunião do Comitê Permanente de Regulação da Atenção à Saúde - COSAÚDE.		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.025,00	18.025,00C
22/07/2019	7282	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1732, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reunião Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.375,00	18.375,00C
26/07/2019	7948	118/19	Pago a Bernardo de Felipe Junior, liquidação do empenho 1960, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Bernardo de Felipe Junior, referente a 3 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 31/07/2019. Participar de Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscritas". cc 14218-2		525,00			
26/07/2019	7964	118/19	Pago a Tatiana Martins, liquidação do empenho 1963, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Martins, referente a 3 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 31/07/2019. Participar de Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscritas". cc 83502-1		525,00			
26/07/2019	7983	118/19	Pago a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, liquidação do empenho 1961, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Kíssila Natanaela Jerônimo Vasconcelos, referente a 3 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 31/07/2019. Participar de Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscritas".		525,00			
26/07/2019	7985	118/19	Pago a Leidiane Almeida Silveira Sousa, liquidação do empenho 1962, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leidiane Almeida Silveira Sousa, referente a 3 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 31/07/2019. Participar de Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscritas".		525,00			
26/07/2019	7987	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1795, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 31/07/2019. Participar de Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.650,00	20.650,00C
13/08/2019	8324	118/19	Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação 2244 do empenho 1939, aviso de debito 13,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia. cc 697411-2		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2019	9562	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1941, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.350,00	21.350,00C
20/08/2019	9564	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação 2544 do empenho 1944, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.700,00	21.700,00C
27/08/2019	9975	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2336, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a auxílio representação em brasilia, dia 09/08/2019, colação de grau Odonto UDF - Ópera hall.		175,00			
27/08/2019	10424	118/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2296, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Cuiabá (MT), no período 29/08/2019. Representar o CFO na Solenidade de Posse dos Conselheiros Eleitos CRO-MT - 2019 - 2021.		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.050,00	22.050,00C
03/09/2019	10872	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2164, aviso de debito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 05/09/2019 a 06/09/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 50257-x		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.400,00	22.400,00C
06/09/2019	10870	118/19	Pago a Ana Paula Nunes Moraes, liquidação do empenho 2337, aviso de debito 06/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Moraes, ref. a auxílio representação no rio de janeiro, dia 10/09/2019, reuniao camara de saude suplementar, ANS. CC 82864-5		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.575,00	22.575,00C
10/09/2019	10823	118/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2338, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos ref. a auxílio representação em goiás dia 12/09/2019, reuniao de diretoria do CFO com CRO's do centro oeste. CC 11951-2		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.750,00	22.750,00C
13/09/2019	10485	209/19	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 2553, aviso de debito 13,,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a 1 (um) Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 11/09/2019. Representar o CFO na palestra intitulada "Loucura é não fazer nada", promovida pela Organização Social Turma do Bem.		175,00			
13/09/2019	10821	118/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2555, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 (um) Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período de 12/09/2019. Representar o CFO na Cerimônia de Abertura da I Olimpíada Acadêmica do CRO-RJ. CC 4110-8		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	23.100,00	23.100,00C
16/09/2019	11199	118/19	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 2457, aviso de debito 16/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Macapá (AP), no período de 18/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte. cc 107715-5		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.275,00	23.275,00C
17/09/2019	10996	118/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2613, aviso de debito 17/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Macapá (AP), no período 18/09/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte. conta 209219-0.		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.450,00	23.450,00C
27/09/2019	10721	118/19	Pago a Nilden Alves Cardoso, liquidação do empenho 2611, aviso de debito 27/09/2019, transferencia bancaria 56579-6. ref. a Valor empenhado a Nilden Alves Cardoso, ref. a 1 auxílio representação em campinas - SP dia 28/08/2019, solenidade de abertura do 9º congresso uniodonto campinas.		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.625,00	23.625,00C
30/09/2019	11322	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2654, aviso de debito 30/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 02/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 50257-X		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.800,00	23.800,00C
02/10/2019	11812	118/19	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 2627, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em São Paulo (SP), no período de 04/10/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.975,00	23.975,00C
07/10/2019	11588	118/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2698, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 1 auxílio representação, dia 09/10/2019, cerimônia de abertura do 12º congresso internacional ABOR.		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.150,00	24.150,00C
08/10/2019	12463	118/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2752, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a 1 auxílio representação em uberaba _MG, dia 01/10/2019, 2º encontro de egressos da universidade de uberaba.		175,00			
08/10/2019	12691	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação 3360 do empenho 2404, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasilia (DF), no período de 10/09/2019 a 11/09/2019. Participar de Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO CCXCIV e CCXCV. cc 50257-x		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.675,00	24.675,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2019	12693	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2907, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 1 auxílio representação para Brasília, dia 15/10/2019, solenidade de inauguração da nova sede da CONTER.		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.850,00	24.850,00C
21/10/2019	12695	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2849, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref., a 1 auxílio representação em Brasília, dia 23/10/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico. cc 50257-x		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.025,00	25.025,00C
22/10/2019	12261	118/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2895, aviso de debito 22,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 1 auxílio representação em Cuiabá - MT, dia 24/10/2019, encontro estadual de saúde bucal.		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.200,00	25.200,00C
24/10/2019	11810	118/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2960, aviso de debito 24,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 1 auxílio representação em Vitória-ES, dia 24/10/2019, representar CFO na solenidade do dia do cirurgião dentista.		175,00			
24/10/2019	12697	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2959, aviso de debito 24,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 1 auxílio representação, dia 24/10/2019, representar CFO no 5º fórum de formandos. cc 50257-x		175,00			
24/10/2019	12699	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2958, aviso de debito 24,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 1 auxílio representação, dia 25/10/2019, solenidade do dia do cirurgião dentista no Senado Federal.		175,00			
24/10/2019	12703	118/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2961, aviso de debito 24,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 1 auxílio representação no Rio de Janeiro, dia 24/10/2019, representar CFO na grande final da 1ª Olimpíada Acadêmica Odontológica do Rio de Janeiro. cc 4110-8		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.900,00	25.900,00C
29/10/2019	11586	118/19	Pago a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 2896, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref. a 1 auxílio representação no Rio de Janeiro, dia 31/10/2019, reunião do grupo técnico de conteúdo e estrutura - ANS. cc 82864-5		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.075,00	26.075,00C
31/10/2019	12701	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 3011, aviso de debito 31,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 1 auxílio representação para Brasília, dia 31/10/2019, 47 reunião extraordinária dos conselhos federais de profissões regulamentadas.		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.250,00	26.250,00C
12/11/2019	12705	118/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3007, aviso de debito 12,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 1 auxílio representação no Rio de Janeiro, dia 25/10/2019, XL jornada científica e III jornada técnica da Odontoclinica da Marinha e comemoração do dia do CD. cc 4110-8		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.425,00	26.425,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	13034	118/19	Pago a Ana Paula Nunes Moraes, liquidação do empenho 3100, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Moraes, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Rio de Janeiro (RJ), no período 25/11/2019. Participar da 100ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS), da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.		175,00			
22/11/2019	13118	118/19	Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação 3452 do empenho 3192, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 697411-2		350,00			
22/11/2019	13369	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação 3537 do empenho 3191, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 50257-x		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.300,00	27.300,00C
26/11/2019	13627	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 3416, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a um (1) Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período 29/11/2019. Representar o CFO na Cerimônia de Abertura do SUMMIT HOF - Harmonização Orofacial.		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.475,00	27.475,00C
02/12/2019	15140	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 3201, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 50257-x		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.825,00	27.825,00C
03/12/2019	14373	118/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3501, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Manaus (AM), no período 29/11/2019. Representar o CFO no Fórum de Saúde Bucal do Amazonas.		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.000,00	28.000,00C
06/12/2019	15142	118/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 3561, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 50257-x		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.350,00	28.350,00C
09/12/2019	14666	118/19	Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação do empenho 3548, aviso de debito 09,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, referente a 1 Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Brasília (DF), no período de 11/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	28.525,00	28.525,00C
11/12/2019	14341	118/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3651, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Representação em Porto Velho (RO), dia 09/12/2019, para representar o CFO na Posse Oficial do novo Plenário do CRO-RO. cc 64-7		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.700,00	28.700,00C
23/12/2019	15238	118/19	Estorno do pagamento 4067 pago a João Batista Figueiredo Franco, empenho 3501, aviso de credito 23/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Ajudas de Custo / Auxílio Representação em Manaus (AM), no período 29/11/2019. Representar o CFO no Fórum de Saúde Bucal do Amazonas. Devolução do Auxilio de Representação, ferente ao período de 29/11/2019.	175,00				
Acumulado até o dia:						175,00	28.700,00	28.525,00C
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.	28.525,00				
Acumulado até o dia:						28.700,00	28.700,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton			Saldo anterior:				0,00
23/01/2019	455	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 172, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 01 Jeton sob missão do dia 19/12/2018 a 19/12/2018, no CFO, para reunião ordinária do Plenário do CFO.		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	280,00	280,00C
25/01/2019	704	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 145, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 38º CIOSP.		280,00			
25/01/2019	716	SEF 46/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 111, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a jeton sob dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		280,00			
25/01/2019	723	SEF 44/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 108, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		280,00			
25/01/2019	802	SEF 47/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 63, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a jetons para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, o 37º CIOSP, no dia 29 a 01-02-2019.		280,00			
25/01/2019	809	SEF 40/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 84, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas referente JETON sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37º CIOSP.		280,00			
25/01/2019	819	SEF 41/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 101, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.		280,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	1071	SEF 42/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 104, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.		280,00			
25/01/2019	1078	SEF 35/19			280,00			
25/01/2019	1186	SEF 31/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 120, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , referente Jeton sob 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		280,00			
25/01/2019	1195	SEF 33/2019	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 62, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente a jetons para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, o 37º CIOSP, no dia 29 a 02-02-2019.		280,00			
25/01/2019	1207	SEF 43/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 87, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente a jeton sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.		280,00			
25/01/2019	1225	SEF 45/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 90, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente à jeton sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.		280,00			
25/01/2019	1251	SEF 39/19	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 73, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente a Jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/19 a 31/01/19 para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, durante o 37º CIOSP.		280,00			
25/01/2019	1258	SEF 30/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 128, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a jeton sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.200,00	4.200,00C
28/01/2019	551	SEF 38/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 65, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente a JENTON sob 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP.		280,00			
28/01/2019	558	SEF 34/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 93, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente JETON sob 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP.		280,00			
28/01/2019	562	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 169, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP.		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.040,00	5.040,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2019	726	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 164, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinara do Plenario, durante o 37º CIOSP. cc 116098-2		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.320,00	5.320,00C
12/02/2019	1111	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 252, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.600,00	5.600,00C
15/02/2019	1358	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 370, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 jJeton em Brasilia (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.880,00	5.880,00C
18/02/2019	1381	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 314, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
18/02/2019	1391	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 423, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
18/02/2019	1400	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 267, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref 01 Jeton Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
18/02/2019	1407	039/19	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 270, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
18/02/2019	1412	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 358, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, REF 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		280,00			
18/02/2019	1427	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 355, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		280,00			
18/02/2019	1433	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 255, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
18/02/2019	1442	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 303, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.		280,00			
18/02/2019	1451	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 274, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	1460	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 298, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.		280,00			
18/02/2019	1472	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 361, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 01 jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario durante o 37º CIOSP.		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.960,00	8.960,00C
19/02/2019	1422	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 426, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.		280,00			
19/02/2019	1493	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 249, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref 01 jeton em Brasilia (DF) dias 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenariio do CFO.		280,00			
19/02/2019	1504	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 366, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 01 Jeton em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.800,00	9.800,00C
22/03/2019	2230	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 606 do empenho 540, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.		560,00			
22/03/2019	2235	039/19	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 539, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.		560,00			
22/03/2019	2244	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 599, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27a 28/03, para reunião Plenária do CFO.		560,00			
22/03/2019	2255	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 562, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, 2 jetons em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO.		560,00			
22/03/2019	2267	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 559, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, 2 jetons em Brasília (DF), dias 27 e 28/03 pela reunião Plenária do CFO.		560,00			
22/03/2019	2274	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 573, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, 2 jetons nos dias 27 e 28/03, em Brasília referente reunião Plenária do CFO.		560,00			
22/03/2019	2279	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 622, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 e 28/03 para reunião Plenária do CFO.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	2293	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 536, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19. C/C 50.257-X.		560,00			
22/03/2019	2305	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 602, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 a 28/03, para reunião Plenária do CFO.		560,00			
22/03/2019	2312	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 538, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.		560,00			
22/03/2019	2326	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 570, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, 2 jetons em Brasília nos dias 27 a 28/03, pela reunião Plenária do CFO.		560,00			
22/03/2019	2333	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 607, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27 e 28/03, para reunião Plenária do CFO.		560,00			
22/03/2019	2341	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 598, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente 2 jetons em Brasília (DF) nos dias 27a 28/03, para reunião Plenária do CFO.		560,00			
22/03/2019	2347	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 587, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref 02 Jetons em Brasília (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		560,00			
22/03/2019	2354	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 535, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.200,00	18.200,00C
25/03/2019	2405	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 537, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente 2 jetons pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.		560,00			
25/03/2019	2423	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 580, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref 02 Jetons em Brasília (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenario do CFO.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.320,00	19.320,00C
18/04/2019	3378	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 900, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3385	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 833, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3396	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 851, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3399	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 872, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3423	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 930, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3451	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 931, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3476	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 886, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3491	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 835, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3508	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 925, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3515	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 871, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3518	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 895, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3526	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 924, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
18/04/2019	3540	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 888, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3555	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 870, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a 2 jetons Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.160,00	27.160,00C
22/04/2019	3588	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 967, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.720,00	27.720,00C
23/04/2019	3665	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 943, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jeton em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
23/04/2019	3680	031/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 966, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.840,00	28.840,00C
02/05/2019	4079	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1036, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.400,00	29.400,00C
03/05/2019	4563	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1075, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		280,00			
03/05/2019	4805	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1074, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		280,00			
03/05/2019	7539	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1080, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.240,00	30.240,00C
06/05/2019	4726	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1085, aviso de debito 065,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação. cc 62847		280,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
06/05/2019	4746	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1064, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		280,00				
06/05/2019	4756	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1054, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.		280,00				
06/05/2019	4863	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1069, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		280,00				
06/05/2019	4907	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1084, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à informação. cc 350688930-4		280,00				
06/05/2019	5153	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1098, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		280,00				
06/05/2019	7563	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1110, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a um jeton em Brasília (DF), no período 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		280,00				
06/05/2019	7572	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1060, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		280,00				
06/05/2019	7579	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1068, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		280,00				
Acumulado até o dia:									
07/05/2019	4927	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1119, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		280,00				
07/05/2019	5008	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1124, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO.		280,00				
07/05/2019	5160	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1055, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.		280,00				
							0,00	32.760,00	32.760,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2019	7587	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1081, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.880,00	33.880,00C
14/05/2019	5126	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1061, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	34.160,00	34.160,00C
16/05/2019	4874	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1127, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
16/05/2019	5105	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1201, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.280,00	35.280,00C
17/05/2019	4575	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1227, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
17/05/2019	4791	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1195, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
17/05/2019	4911	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1183, aviso de debito , Seleccione... ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
17/05/2019	5327	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1155, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a 2 jetons para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.		560,00			
17/05/2019	7676	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1208, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
17/05/2019	7681	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1209, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	7690	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1232, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
17/05/2019	7697	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1149, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 22 a 23/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.		560,00			
17/05/2019	7702	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1154, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 2 jetons para Brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.		560,00			
Acumulado até o dia:								
20/05/2019	4736	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1226, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00	0,00	40.320,00	40.320,00C
20/05/2019	7714	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1222, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
Acumulado até o dia:								
21/05/2019	4934	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1238, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157º Reunião Ordinária do FCFAS - Conselhinho.		560,00	0,00	41.440,00	41.440,00C
21/05/2019	7721	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1128, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
21/05/2019	7745	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1174, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
Acumulado até o dia:								
22/05/2019	7857	034/19	Estorno do pagamento 2098 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 1060, aviso de credito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a um jeton em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	280,00		0,00	43.120,00	43.120,00C
Acumulado até o dia:								
						280,00	43.120,00	42.840,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2019	7752	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1196, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		560,00			
Acumulado até o dia:						280,00	43.680,00	43.400,00C
31/05/2019	5528	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1378, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
31/05/2019	5728	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1426, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos		280,00			
31/05/2019	5731	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1404, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S, e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
31/05/2019	5748	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1371, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
31/05/2019	5789	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1338, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC.		280,00			
31/05/2019	5826	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1394, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
31/05/2019	5892	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1370, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas.		280,00			
31/05/2019	5908	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1354, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	6122	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1337, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
31/05/2019	6245	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1434, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
31/05/2019	6298	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1381, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		280,00			
31/05/2019	6459	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1382, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		280,00			
31/05/2019	6526	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1387, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões.		280,00			
31/05/2019	7800	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1433, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
Acumulado até o dia:								
03/06/2019	5517	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1410, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
03/06/2019	6895	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1261, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		280,00			
03/06/2019	6949	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1417, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
						280,00	47.600,00	47.320,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	6987	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1304, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		280,00			
Acumulado até o dia:						280,00	48.720,00	48.440,00C
17/06/2019	8773	034/19	Estorno do pagamento 1875 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 1417, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref 01 Jeton em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	280,00				
Acumulado até o dia:						560,00	48.720,00	48.160,00C
12/07/2019	7245	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1889, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 25/07/2019. Participar da reunião para Orientações a Acompanhamentos das Comissões do CFO e Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		560,00			
Acumulado até o dia:						560,00	49.280,00	48.720,00C
19/07/2019	7020	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1934, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		560,00			
19/07/2019	7038	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1899, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		560,00			
19/07/2019	7057	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1921, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		560,00			
19/07/2019	7076	063/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1894, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		560,00			
19/07/2019	7092	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1804, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		560,00			
19/07/2019	7113	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1893, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	7131	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1758, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		560,00			
19/07/2019	7135	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1784, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jeton em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		560,00			
19/07/2019	7195	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1853, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		560,00			
19/07/2019	7219	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1772, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		560,00			
19/07/2019	7232	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1764, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		560,00			
Acumulado até o dia:								
22/07/2019	7169	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação 1887 do empenho 1733, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reunião Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		560,00			
22/07/2019	7172	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1773, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		560,00			
22/07/2019	8472	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1783, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 24/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		280,00			
Acumulado até o dia:								
23/07/2019	7184	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1759, aviso de debito 23,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		560,00			
23/07/2019	7198	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1753, aviso de debito 23,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		560,00			
						560,00	55.440,00	54.880,00C
						560,00	56.840,00	56.280,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						560,00	57.960,00	57.400,00C
09/08/2019	8139	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2070, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 15/08/2019 a 16/08/2019. Assinatura de documentos; reuniões com DEJUR, GERFIN, SERESP, PROJUR, GERAD e Superintendência Executiva; e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
09/08/2019	8173	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1996, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO e da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
Acumulado até o dia:						560,00	59.080,00	58.520,00C
12/08/2019	8350	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2174, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
12/08/2019	8365	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2038, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.		560,00			
12/08/2019	8388	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2037, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.		560,00			
12/08/2019	8523	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2112, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
12/08/2019	8572	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2067, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
12/08/2019	8597	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2059, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
12/08/2019	8646	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2157, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	8661	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2197, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
12/08/2019	8683	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2004, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.		560,00			
12/08/2019	8692	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2163, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
12/08/2019	8695	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2206, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
12/08/2019	8706	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2060, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
Acumulado até o dia:						560,00	65.800,00	65.240,00C
13/08/2019	8316	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2117, aviso de debito 13,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
13/08/2019	9146	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2434 do empenho 2136, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 64-7.		560,00			
13/08/2019	9172	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2169, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 349200-1.		560,00			
13/08/2019	9567	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1940, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		560,00			
Acumulado até o dia:						560,00	68.040,00	67.480,00C
15/08/2019	9125	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2425 do empenho 2031, aviso de debito 15/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs. CC 4110-8.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						560,00	68.600,00	68.040,00C
16/08/2019	9276	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2217, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 82.329-5.		560,00			
16/08/2019	9293	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2180, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas e de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 4.660-3.		560,00			
16/08/2019	9362	063/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2256, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 5.843-2.		560,00			
16/08/2019	9849	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 2615 do empenho 2257, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar da Solenidade de entrega da Cadeira Odontológica ao Município de Resende (Rio de Janeiro - 19, 20 e 21/08/2019) e de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO (Brasília - 22 e 23/08/2019).		560,00			
Acumulado até o dia:						560,00	70.840,00	70.280,00C
19/08/2019	9139	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação 2431 do empenho 2049, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de reuniões ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 350.688.930-4.		560,00			
19/08/2019	9153	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação 2437 do empenho 2084, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 64-7.		560,00			
19/08/2019	9160	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação 2440 do empenho 2026, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 209219-0.		560,00			
19/08/2019	9252	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2027, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 25.272-7		560,00			
19/08/2019	9263	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2212, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 100.618-2		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2019	9290	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2111, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 250.416-2		560,00			
19/08/2019	9348	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2050, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de reuniões ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 6.284-7.		560,00			
19/08/2019	9603	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2236, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período 22/08/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 1.051.781-4.		280,00			
19/08/2019	10542	033/19	Estorno do pagamento 2341 pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, empenho 2117, aviso de credito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 1 jetons em Brasília (DF), no período de 15/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.	280,00				
Acumulado até o dia:						840,00	75.040,00	74.200,00C
20/08/2019	9128	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2218, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 4110-8.		560,00			
20/08/2019	9179	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2179, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 349200-1.		560,00			
20/08/2019	9238	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2265, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 20.243-6.		560,00			
20/08/2019	9575	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1938, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.		560,00			
20/08/2019	9623	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2223, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 6.535-8		560,00			
20/08/2019	9821	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2233, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período 23/08/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.		280,00			
Acumulado até o dia:						840,00	78.120,00	77.280,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2019	10041	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2382, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a jeton para brasilia, dia 05/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO.		280,00			
03/09/2019	10054	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2705, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 jeton pra Brasilia,dia 05 e 06/09/2019 participar de reuniao extraordinaria do plenario do CFO.		280,00			
03/09/2019	10109	038/19	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2393, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a um jeton em Brasilia (DF), no período de 05/09/2019. Participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO. cc 4669-3		280,00			
03/09/2019	10338	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2418, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília, no período de 05/09/2019. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		280,00			
03/09/2019	10508	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2414, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		280,00			
03/09/2019	10712	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2419, aviso de debito 03/09/2019, transferencia bancaria 50257-x ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 1 jeton em Brasilia (DF), no período de 05/09/2019. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.		280,00			
03/09/2019	11019	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2377, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a jeton para brasilia, dia 05/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO. cc 6535-8		280,00			
03/09/2019	11241	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2392, aviso de debito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a um jeton em Brasilia (DF), no período de 05/09/2019. Participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO. CC 213526-4		280,00			
03/09/2019	11273	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2391, aviso de debito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a um jeton em Brasilia (DF), no período de 05/09/2019. Participar de Reunião Extraordinária do Plenário do CFO. CC 40213-3		280,00			
Acumulado até o dia:						840,00	80.640,00	79.800,00C
10/09/2019	10961	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2466, aviso de debito 10,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/10/2019 a 11/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.		560,00			
Acumulado até o dia:						840,00	81.200,00	80.360,00C
11/09/2019	10948	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2523, aviso de debito 11/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a jeton em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do CFO.		280,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						840,00	81.480,00	80.640,00C
04/10/2019	13268	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2751, aviso de debito 04/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 06 a 11/10/2019, reunião com setores do CFO e reunião ordinária do plenário do CFO.		560,00			
Acumulado até o dia:						840,00	82.040,00	81.200,00C
07/10/2019	11653	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2728, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.		560,00			
07/10/2019	11684	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2490, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.		560,00			
07/10/2019	11818	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2533, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/10/2019 a 11/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.		560,00			
07/10/2019	11842	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2666, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/10/2019 a 11/10/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.		560,00			
07/10/2019	12103	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2684, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 10/10/2019 a 11/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.		560,00			
07/10/2019	12448	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2605, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.		560,00			
Acumulado até o dia:						840,00	85.400,00	84.560,00C
08/10/2019	11859	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2775, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.		560,00			
08/10/2019	11869	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2768, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 2 jeton para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.		560,00			
08/10/2019	11957	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2774, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.		560,00			
08/10/2019	11981	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação 3196 do empenho 2405, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/09/2019 a 11/09/2019. Participar de Reuniões Ordinárias do Plenário do CFO CCXCIV e CCXCV. cc 50257-x		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2019	12079	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2724, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a 2 jetons para Brasília, dias 10 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.		560,00			
08/10/2019	12131	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2767, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.		560,00			
08/10/2019	12431	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2755, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a 1 jeton para Brasília, dias 10 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.		280,00			
Acumulado até o dia:						840,00	89.040,00	88.200,00C
09/10/2019	12202	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2763, aviso de debito 09,10,109, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a 1 jeton para Brasília, dia 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.		280,00			
Acumulado até o dia:						840,00	89.320,00	88.480,00C
29/11/2019	13678	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3438, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		560,00			
29/11/2019	13741	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3397, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 e 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		560,00			
29/11/2019	13799	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3385, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		560,00			
29/11/2019	13837	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3444, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		560,00			
29/11/2019	13870	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3386, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		560,00			
29/11/2019	13897	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3443, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	13909	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 3251, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		560,00			
29/11/2019	13933	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3262, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		560,00			
29/11/2019	14163	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3199, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		560,00			
29/11/2019	14190	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3345, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar da Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		560,00			
29/11/2019	14446	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3250, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7		560,00			
29/11/2019	14621	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3408, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 40213-3		560,00			
Acumulado até o dia:								
02/12/2019	14384	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 3872 do empenho 3449, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		560,00			
02/12/2019	14904	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3257, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		560,00			
02/12/2019	15081	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3256, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8		560,00			
02/12/2019	15100	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 3200, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 50257-x		560,00			
						840,00	96.040,00	95.200,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						840,00	98.280,00	97.440,00C
03/12/2019	15052	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3437, aviso de debito 03/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 1051781-4		280,00			
Acumulado até o dia:						840,00	98.560,00	97.720,00C
06/12/2019	14527	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3508, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
06/12/2019	14539	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3478, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
06/12/2019	14550	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 3483, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
06/12/2019	14870	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3477, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
06/12/2019	14911	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3569, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 10/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		280,00			
06/12/2019	14927	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3574, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
06/12/2019	14957	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3513, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
06/12/2019	14971	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3519, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	14995	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3568, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
06/12/2019	15003	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3563, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
06/12/2019	15025	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3507, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		560,00			
06/12/2019	15037	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3514, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 213526-4		560,00			
06/12/2019	15063	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3575, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a 1 jeton em Brasília (DF), no período de 10/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 1051781-4		280,00			
06/12/2019	15102	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 3562, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a 2 jetons em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 50257-x		560,00			
06/12/2019	15113	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3636, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Jetons,nos dias 10 a 11/12/19,em Brasília, para a participação da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário o CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00			
Acumulado até o dia:								
09/12/2019	15088	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3640, aviso de debito 09/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente Jetons,dia 11/12/19 , em Brasília, para a participação da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário o CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. CC 4110-8		280,00	840,00	106.400,00	105.560,00C
Acumulado até o dia:								
11/12/2019	14389	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3654, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Jetons em Brasília (DF), dias 10 e 11/12/2019, para participar da Reunião da Diretoria do CFO, Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		560,00	840,00	106.680,00	105.840,00C
Acumulado até o dia:								
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.	106.400,00		840,00	107.240,00	106.400,00C
Acumulado até o dia:								
						107.240,00	107.240,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				0,00
15/02/2019	1266	127/19	Pago a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, liquidação do empenho 390, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, ref nf 7286		19.732,57			
Acumulado até o dia:						0,00	19.732,57	19.732,57C
22/02/2019	1835	132/19	Pago a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, liquidação do empenho 388, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, ref materias de consumo.		14.982,81			
Acumulado até o dia:						0,00	34.715,38	34.715,38C
08/04/2019	3375	133/19	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação 755 do empenho 809, aviso de debito 17,04,19, nota fiscal 9398 ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, ref. a compra de materiais de expediente diversos.		89,28			
08/04/2019	3376	127/18	Pago a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, liquidação 756 do empenho 810, aviso de debito 17,04,19, nota fiscal 7554 ref. a Valor empenhado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, ref. a compra de materiais de expediente diversos.		616,15			
Acumulado até o dia:						0,00	35.420,81	35.420,81C
15/04/2019	3373	127/18	Pago a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, liquidação 852 do empenho 810, aviso de debito 17,04,19, nota fiscal 7574 ref. a Valor empenhado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, ref. a compra de materiais de expediente diversos.		778,75			
Acumulado até o dia:						0,00	36.199,56	36.199,56C
02/05/2019	3848	132/19	Pago a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, liquidação 982 do empenho 808, aviso de debito 02,05,19, nota fiscal 6732 ref. a Valor empenhado a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, ref. a compra de materiais de expediente diversos.		888,50			
Acumulado até o dia:						0,00	37.088,06	37.088,06C
13/06/2019	5205	127/19	Pago a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, liquidação 1175 do empenho 903, aviso de debito 13,06,19, nota fiscal 7786 ref. a Valor empenhado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, referente a compra de materiais de expediente diversos. OF. nº 14/2019.		929,50			
Acumulado até o dia:						0,00	38.017,56	38.017,56C
16/07/2019	6753	127/19	Pago a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, liquidação 1692 do empenho 1516, aviso de debito 16,07,19, nota fiscal 7854 ref. a Valor empenhado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, referente a compra de materiais de expediente diversos. OF. nº 20/2019.		796,60			
Acumulado até o dia:						0,00	38.814,16	38.814,16C
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.	38.814,16				
Acumulado até o dia:						38.814,16	38.814,16	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:				0,00
31/05/2019	4641	164/19	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1117 do empenho 726, aviso de debito 31,05,19, nota fiscal 20492 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela aquisição de equipamentos para atualização e solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo.		15.421,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	15.421,77	15.421,77C
05/06/2019	4957	164/19	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 1117 do empenho 726, aviso de debito 05,06,19, nota fiscal 20492 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA pela aquisição de equipamentos para atualização e solução de telefonia implantada no CFO 1º termo aditivo.		958,23			
Acumulado até o dia:						0,00	16.380,00	16.380,00C
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.	16.380,00				
Acumulado até o dia:						16.380,00	16.380,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática						Saldo anterior:		0,00
14/02/2019	1264	098/19	Pago a Felix Eletronica e Informatica, liquidação do empenho 223, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a		1.527,99			
Acumulado até o dia:						0,00	1.527,99	1.527,99C
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.	1.527,99				
Acumulado até o dia:						1.527,99	1.527,99	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional						Saldo anterior:		0,00
21/05/2019	4315	151/19	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 1061 do empenho 605, aviso de debito 21,05,19, nota fiscal 4666 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. a impressos de segurança para o CFO.		86.732,40			
Acumulado até o dia:						0,00	86.732,40	86.732,40C
31/05/2019	4644	151/19	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 1095 do empenho 605, aviso de debito 31,05,19, nota fiscal 4688 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. a impressos de segurança para o CFO.		100.742,10			
Acumulado até o dia:						0,00	187.474,50	187.474,50C
20/08/2019	8667	151/19	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 2116 do empenho 605, aviso de debito , nota fiscal 4928 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. a impressos de segurança para o CFO.		31.008,00			
Acumulado até o dia:						0,00	218.482,50	218.482,50C
22/08/2019	8852	151/19	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação do empenho 2248, aviso de debito 22,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente a impressos de segurança para o CFO. NF 4954.		72.386,82			
22/08/2019	8854	151/19	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 2260 do empenho 605, aviso de debito 22,08,19, nota fiscal 4946 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. a impressos de segurança para o CFO.		143.691,21			
22/08/2019	8855	151/19	Pago a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, liquidação 2258 do empenho 605, aviso de debito , nota fiscal 4943 ref. a Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, ref. a impressos de segurança para o CFO.		104.376,30			
Acumulado até o dia:						0,00	538.936,83	538.936,83C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.	538.936,83				
Acumulado até o dia:						538.936,83	538.936,83	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita			Saldo anterior:					0,00
02/05/2019	3846	180/19	Pago a Sanes Mais Coml. de Brindes e Serviços Graficos Ltda, liquidação 993 do empenho 818, aviso de debito , nota fiscal 7979 ref. a Valor empenhado a Sanes Mais Coml. de Brindes e Serviços Graficos Ltda, ref. Materias de Divulgacao		1.090,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.090,00	1.090,00C
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.	1.090,00				
Acumulado até o dia:						1.090,00	1.090,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					0,00
22/02/2019	1826	133/19	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação do empenho 389, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, REF NF 9213		5.668,64			
22/02/2019	5885	133/19	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação 485 do empenho 422, aviso de debito 22/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, REF NF 9298		856,80			
Acumulado até o dia:						0,00	6.525,44	6.525,44C
26/02/2019	1620	101/19	Pago a Continetal Editora e Grafica Ltda, liquidação do empenho 243, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Continetal Editora e Grafica Ltda, ref. Capa de Processo		3.960,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.485,44	10.485,44C
14/03/2019	2057	133/19	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação do empenho 497, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, REF NF 9263		717,88			
Acumulado até o dia:						0,00	11.203,32	11.203,32C
03/04/2019	2849	133/19	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação do empenho 521, aviso de debito 03,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, ref. material de consumo		6.557,30			
Acumulado até o dia:						0,00	17.760,62	17.760,62C
23/04/2019	3729	101/19	Pago a Continetal Editora e Grafica Ltda, liquidação 827 do empenho 828, aviso de debito 23,04,19, nota fiscal 1085 ref. a Valor empenhado a Continetal Editora e Grafica Ltda, referente ao fornecimento de materiais. OF. nº13/2019. cc 112473-0		3.360,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.120,62	21.120,62C
30/05/2019	4632	133/19	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação 1097 do empenho 1165, aviso de debito 30,05,19, nota fiscal 9466 ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, pela aquisição de materiais de consumo diversos. OF nº16/2019.		1.057,18			
30/05/2019	4633	132/19	Pago a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, liquidação 1073 do empenho 1166, aviso de debito 30,05,19, nota fiscal 6762 ref. a Valor empenhado a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, pela aquisição de materiais de consumo diversos. OF nº17/2019.		7.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	29.677,80	29.677,80C
20/08/2019	8669	101/19	Pago a Continental Editora e Grafica Ltda, liquidação 2164 do empenho 2046, aviso de debito 20,08,19, nota fiscal 1120 ref. a Valor empenhado a Continental Editora e Grafica Ltda, pelo fornecimento de materiais diversos.		1.600,00			
20/08/2019	8670	101/19	Pago a Continental Editora e Grafica Ltda, liquidação 2161 do empenho 2021, Seleccione... 20,08,19, nota fiscal 1121 ref. a Valor empenhado a Continental Editora e Grafica Ltda, pelo fornecimento de materiais diversos.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.877,80	32.877,80C
17/09/2019	9788	101/19	Pago a Continental Editora e Grafica Ltda, liquidação 2538 do empenho 2246, aviso de debito 17,09,19, nota fiscal 1132 ref. a Valor empenhado a Continental Editora e Grafica Ltda, referente a fornecimento de envelopes branco carta.		920,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.797,80	33.797,80C
26/09/2019	10007	132/19	Pago a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, liquidação 2623 do empenho 2546, aviso de debito 26,09,19, nota fiscal 6929 ref. a Valor empenhado a Brava Forte Comercial Eireli - Epp, referente ao fornecimento de materiais de consumo diversos.		6.876,45			
Acumulado até o dia:						0,00	40.674,25	40.674,25C
03/10/2019	10605	127/19	Pago a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, liquidação 2650 do empenho 2545, aviso de debito 03,10,19, nota fiscal 8230 ref. a Valor empenhado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, referente ao fornecimento de materiais de consumo diversos.		2.931,70			
03/10/2019	10606	133/19	Pago a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, liquidação 2648 do empenho 2547, aviso de debito 03,10,19, nota fiscal 9702 ref. a Valor empenhado a Manoel Cassio de Souza Guedes - ME, referente ao fornecimento de materiais de consumo diversos.		834,00			
Acumulado até o dia:						0,00	44.439,95	44.439,95C
08/10/2019	10890	127/19	Pago a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, liquidação 2668 do empenho 2545, aviso de debito 08,10,19, nota fiscal 008277 ref. a Valor empenhado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, referente ao fornecimento de materiais de consumo diversos.		1.398,14			
Acumulado até o dia:						0,00	45.838,09	45.838,09C
26/11/2019	13185	127/19	Pago a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, liquidação 3348 do empenho 2545, aviso de debito 26,11,19, nota fiscal 8378 ref. a Valor empenhado a Art Stilo Papelaria, Liv. Com. Inf. Ltda - EPP, referente ao fornecimento de materiais de consumo diversos.		2.351,25			
Acumulado até o dia:						0,00	48.189,34	48.189,34C
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.	48.189,34				
Acumulado até o dia:						48.189,34	48.189,34	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:				0,00
28/02/2019	1922	023/19	Pago a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 409, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, ref nf 51718		70,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70,00	70,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2019	3831	023/19	Pago a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 936, aviso de debito 30,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 04/19.		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	210,00	210,00C
09/05/2019	4025	023/19	Pago a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 1126, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 04/19. NF 57501.		70,00			
Acumulado até o dia:						0,00	280,00	280,00C
31/05/2019	4646	023/19	Pago a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 1242, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, referente ao período 05/19. NF 58162.		210,00			
Acumulado até o dia:						0,00	490,00	490,00C
10/07/2019	6604	023/19	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 1766, aviso de debito 10,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a manutenção CIEE, no período de junho/2019.		210,00			
Acumulado até o dia:						0,00	700,00	700,00C
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	700,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					0,00
23/01/2019	5137	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1580, aviso de debito 23/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a bolsa estágio, mês 01/2019.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/01/2019	692	SEF 23/19	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 122, aviso de debito 31,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, referente à manutenção CIEE conforme DANFE 49.685. doc 13102		70,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.070,00	1.070,00C
01/03/2019	5283	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1611, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 02/2019.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.070,00	2.070,00C
01/04/2019	2676	023/19	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 671, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa -nf 053846		70,00			
01/04/2019	5315	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1619, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 03/2019.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.140,00	3.140,00C
30/04/2019	5377	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1636, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 04/2019.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.140,00	5.140,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2019	8009	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2194, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mês 05/2019.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.140,00	8.140,00C
28/06/2019	8758	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2318, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a folha de pagamento, mês 06/2019.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.140,00	11.140,00C
31/07/2019	7666	023/19	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 2019 do empenho 1873, aviso de debito 31,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a manutenção CIEE, no período de junho/2019.		210,00			
31/07/2019	9468	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2505, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Bolsa Complementar Estágio do mês 07/2019.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.350,00	14.350,00C
30/08/2019	9610	023/19	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 2244, aviso de debito 30/08/2019, nota fiscal 64706 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a manutenção CIEE, no período de agosto/2019.		210,00			
30/08/2019	9842	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2639, aviso de debito 30/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a Bolsa Complementar Estágio do mês 08/2019.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.560,00	17.560,00C
30/09/2019	10554	023/19	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 2560, aviso de debito 30,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a manutenção de contrato de estágio, mês 09/2019.		210,00			
30/09/2019	11048	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 2913, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 09/2019.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.770,00	20.770,00C
30/10/2019	11632	023/19	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 2919, aviso de debito 30,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, ref. a fatura mês 10/2019.		210,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.980,00	20.980,00C
31/10/2019	12784	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3471, aviso de debito 31/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 10/2019.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.980,00	23.980,00C
21/11/2019	12634	023/19	Pago a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação 3345 do empenho 3245, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, ref nf 000071379		210,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	24.190,00	24.190,00C
29/11/2019	13778	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3670, aviso de debito 29/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 11/2019.		4.313,70			
Acumulado até o dia:						0,00	28.503,70	28.503,70C
31/12/2019	15205	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 3713, aviso de debito 31/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a folha de pagamento do mês 12/2019.		6.699,93			
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.	35.203,63				
Acumulado até o dia:						35.203,63	35.203,63	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:				0,00
28/01/2019	574	SEF 78/2019	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 123, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial, consoante DANFE 15.466.		192,26			
Acumulado até o dia:						0,00	192,26	192,26C
14/03/2019	2059	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 514, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial. NF 015692		192,26			
Acumulado até o dia:						0,00	384,52	384,52C
22/04/2019	3610	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 974, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial, consoante DANFE 15.793.		192,26			
Acumulado até o dia:						0,00	576,78	576,78C
14/05/2019	4106	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 974, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, referente a serviço de recorte eletrônico de diário oficial, consoante DANFE 15.793.		7,74			
Acumulado até o dia:						0,00	584,52	584,52C
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.	584,52				
Acumulado até o dia:						584,52	584,52	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás				Saldo anterior:				0,00
23/01/2019	5546	008/19	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 522, aviso de debito 23/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.		1.411,34			
Acumulado até o dia:						0,00	1.411,34	1.411,34C
05/02/2019	824	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 214, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio vencimento 10,02,19		7.205,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	8.616,39	8.616,39C
18/02/2019	1484	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 246, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 01/19		4.170,69			
Acumulado até o dia:						0,00	12.787,08	12.787,08C
22/02/2019	1822	008/19	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 522, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.		2.104,06			
Acumulado até o dia:						0,00	14.891,14	14.891,14C
01/03/2019	1655	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 482, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente energia elétrica com vencimento para 10/03/19, dos grupos de salas 0508, 0718, 1801, 2304, 2309, 2312, 2314, 2316, 2317 e 2318.		8.178,27			
Acumulado até o dia:						0,00	23.069,41	23.069,41C
18/03/2019	2118	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 625, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 03/19		4.537,70			
Acumulado até o dia:						0,00	27.607,11	27.607,11C
20/03/2019	2120	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 625, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref mes 03/19		229,38			
Acumulado até o dia:						0,00	27.836,49	27.836,49C
22/03/2019	2301	008/19	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 549 do empenho 522, aviso de debito 22/03/2019, fatura 5010 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.		1.683,48			
Acumulado até o dia:						0,00	29.519,97	29.519,97C
04/04/2019	2868	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 679, aviso de debito 04,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref energia mes 03/19		7.488,12			
Acumulado até o dia:						0,00	37.008,09	37.008,09C
16/04/2019	3345	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 830, aviso de debito 16,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de março de 2019.		4.491,43			
Acumulado até o dia:						0,00	41.499,52	41.499,52C
23/04/2019	3730	008/19	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 859 do empenho 522, aviso de debito 23,04,19, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019. doc 042301		1.487,92			
Acumulado até o dia:						0,00	42.987,44	42.987,44C
03/05/2019	3925	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1026, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli.		4.170,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	47.157,87	47.157,87C
17/05/2019	4349	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1204, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de abril de 2019.		4.910,51			
17/05/2019	7924	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1204, aviso de debito 17/05/2019, fatura ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de abril de 2019.		21,49			
Acumulado até o dia:						0,00	52.089,87	52.089,87C
23/05/2019	4433	008/19	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1060 do empenho 522, aviso de debito 23,05,19, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.		1.861,16			
Acumulado até o dia:						0,00	53.951,03	53.951,03C
04/06/2019	4878	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1485, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/06/2019.		6.110,79			
Acumulado até o dia:						0,00	60.061,82	60.061,82C
19/06/2019	5430	008/19	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1365 do empenho 522, Seleccione... 19,06,19, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.		2.248,68			
Acumulado até o dia:						0,00	62.310,50	62.310,50C
24/06/2019	5477	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1621, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao mês de maio/2019.		5.244,83			
Acumulado até o dia:						0,00	67.555,33	67.555,33C
05/07/2019	6388	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1704, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli.		6.452,17			
Acumulado até o dia:						0,00	74.007,50	74.007,50C
18/07/2019	7153	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1890, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao período de 06/2019. 66 valores de 21,64 = 1.428,24		1.428,24			
18/07/2019	7155	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1890, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao período de 06/2019.		22,81			
18/07/2019	7157	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1890, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao período de 06/2019.		23,24			
18/07/2019	7161	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1890, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao período de 06/2019.		3.892,92			
Acumulado até o dia:						0,00	79.374,71	79.374,71C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2019	7159	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação 1883 do empenho 1890, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao período de 06/2019.		299,98			
Acumulado até o dia:						0,00	79.674,69	79.674,69C
23/07/2019	7165	008/19	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 1696 do empenho 522, aviso de debito 23,07,19, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.		2.953,56			
Acumulado até o dia:						0,00	82.628,25	82.628,25C
25/07/2019	7428	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 25,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao pagamento de faturas pendentes correspondentes aos períodos de 12/2015 e 04/2019.		19,36			
25/07/2019	7430	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 25,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao pagamento de faturas pendentes correspondentes aos períodos de 12/2015 e 04/2019.		51,11			
25/07/2019	7432	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 1997, aviso de debito 25,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente ao pagamento de faturas pendentes correspondentes aos períodos de 12/2015 e 04/2019.		37,65			
Acumulado até o dia:						0,00	82.736,37	82.736,37C
02/08/2019	7815	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2023, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli.		5.813,41			
Acumulado até o dia:						0,00	88.549,78	88.549,78C
15/08/2019	8450	008/19	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 2179 do empenho 522, aviso de debito 15,08,19, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.		2.558,16			
15/08/2019	8723	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2184, aviso de debito 15,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de julho/2019.		3.988,40			
15/08/2019	8725	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2184, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de julho/2019.		22,67			
15/08/2019	8727	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2184, aviso de debito 15,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de julho/2019.		23,10			
15/08/2019	8729	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2184, aviso de debito 15,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de julho/2019. ref. 66 recibos no valor de 21,50 totalizando 1.419,00		1.419,00			
Acumulado até o dia:						0,00	96.561,11	96.561,11C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	8721	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2184, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de julho/2019.		305,92			
Acumulado até o dia:						0,00	96.867,03	96.867,03C
03/09/2019	9782	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2436, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli.		5.497,01			
Acumulado até o dia:						0,00	102.364,04	102.364,04C
18/09/2019	9988	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2472, aviso de debito 18,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de agosto/2019.		4.446,78			
18/09/2019	9990	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2472, aviso de debito 18,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de agosto/2019.		23,18			
18/09/2019	9996	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2472, aviso de debito 18,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de agosto/2019. 66 valores de 21,99		1.451,34			
18/09/2019	9998	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2472, aviso de debito 18,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de agosto/2019.		23,59			
Acumulado até o dia:						0,00	108.308,93	108.308,93C
20/09/2019	9992	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2472, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de agosto/2019. doc 092008		335,73			
Acumulado até o dia:						0,00	108.644,66	108.644,66C
23/09/2019	9953	008/19	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação 2580 do empenho 522, aviso de debito 23,09,19, fatura 5010/1 ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a abastecimento de água e esgotamento sanitário, exercício 2019.		2.584,52			
Acumulado até o dia:						0,00	111.229,18	111.229,18C
02/10/2019	10473	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2702, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli.		5.397,00			
Acumulado até o dia:						0,00	116.626,18	116.626,18C
17/10/2019	11221	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2892, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de setembro/2019. ref 66 valores de 22,68 = 1,496,88		1.496,88			
17/10/2019	11223	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2892, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de setembro/2019.		4.529,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2019	11225	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2892, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de setembro/2019.		23,91			
17/10/2019	11227	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2892, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de setembro/2019.		24,28			
Acumulado até o dia:						0,00	122.700,28	122.700,28C
18/10/2019	11219	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 2892, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de setembro/2019. doc 101811		343,52			
Acumulado até o dia:						0,00	123.043,80	123.043,80C
22/10/2019	11282	008/19	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 2891, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a ao mês de setembro/2019.		2.505,44			
Acumulado até o dia:						0,00	125.549,24	125.549,24C
05/11/2019	11705	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3034, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesas mês 11/2019.		437,07			
05/11/2019	11712	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3035, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesas de água mês 11/2019.		5.217,77			
Acumulado até o dia:						0,00	131.204,08	131.204,08C
19/11/2019	12665	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3296, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de outubro/2019. ref 66 boletos de 22,29		1.471,14			
19/11/2019	12669	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3296, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de outubro/2019.		4.196,92			
19/11/2019	12671	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3296, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de outubro/2019.		23,51			
19/11/2019	12674	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3296, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de outubro/2019.		322,23			
19/11/2019	12678	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3296, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de outubro/2019.		23,89			
Acumulado até o dia:						0,00	137.241,77	137.241,77C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	12711	008/19	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 3203, aviso de debito 20,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a ao mês de outubro/2019.		2.900,84			
Acumulado até o dia:						0,00	140.142,61	140.142,61C
05/12/2019	14345	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3466, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de energia elétrica e água do Edificio Rodolpho de Paoli.		5.485,14			
Acumulado até o dia:						0,00	145.627,75	145.627,75C
12/12/2019	14049	008/19	Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 3660, aviso de debito 12,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a ao mês de novembro./2019.		2.162,76			
Acumulado até o dia:						0,00	147.790,51	147.790,51C
18/12/2019	14519	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3649, aviso de debito 18,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de novembro/2019. ref 66 x 21,28 = 1.404,48		1.404,48			
18/12/2019	14521	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3649, aviso de debito 18,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de novembro/2019.		22,41			
18/12/2019	14523	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3649, aviso de debito 18,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de novembro/2019.		22,88			
18/12/2019	14525	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3649, aviso de debito 18,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de novembro/2019.		4.412,61			
Acumulado até o dia:						0,00	153.652,89	153.652,89C
19/12/2019	14517	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 3649, aviso de debito 19,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a prestação de serviços de energia elétrica do período de novembro/2019. doc121915		329,60			
Acumulado até o dia:						0,00	153.982,49	153.982,49C
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.	153.982,49				
Acumulado até o dia:						153.982,49	153.982,49	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				0,00
01/03/2019	1657	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 483, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente água e esgoto com vencimento para 10/03/19, dos grupos de salas 0508, 0718, 1801, 2304, 2309, 2312, 2314, 2316, 2317 e 2318.		4.938,67			
Acumulado até o dia:						0,00	4.938,67	4.938,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.	4.938,67				
Acumulado até o dia:						4.938,67	4.938,67	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
14/01/2019	525	028/19	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 26, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente período de 10/01/19 a 09/02/19, conforme recibo.		1.292,87			
Acumulado até o dia:						0,00	1.292,87	1.292,87C
25/01/2019	610	SEF 22/19	Pago a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 131, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente a serviços de telefonia conforme fatura n° 0759970488-0.		902,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.195,32	2.195,32C
29/01/2019	612	SEF 74/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 106, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Networl Provedor e Serviços de Internet Ltda, conforme nota fiscal N° 001716 para fornecimento de link dedicado 50 Mbps expansível até 140 Mbps.		1.989,03			
Acumulado até o dia:						0,00	4.184,35	4.184,35C
08/02/2019	994	028/19	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 224, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref fatura com vencimento 10/02/2019		1.320,45			
Acumulado até o dia:						0,00	5.504,80	5.504,80C
12/02/2019	1136	078/29	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 247, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, ref nf 015561		192,26			
Acumulado até o dia:						0,00	5.697,06	5.697,06C
26/02/2019	1622	022/19	Pago a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 430, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, ref vencimento 25/02/2019		717,38			
Acumulado até o dia:						0,00	6.414,44	6.414,44C
28/02/2019	1918	021/19	Pago a Embratel - Claro S/A, liquidação do empenho 475, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Embratel/Claro, pelos serviços prestados de telefonia, conforme comprovante com vencimento para o dia 28/02/19.		6,64			
28/02/2019	1920	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 428, aviso de debito 28,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, rf nf modelo 22 vencimento 28,02,2019		1.999,95			
28/02/2019	1924	063/19	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 477, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Telecomunicações, pelos serviços prestados de internet, conforme NF N° 105 emitida em 06/0219.		787,95			
Acumulado até o dia:						0,00	9.208,98	9.208,98C
01/03/2019	1651	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 341, aviso de debito 01,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 8984		944,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	10.153,53	10.153,53C
08/03/2019	1902	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 341, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 8984		46,79			
08/03/2019	1904	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 341, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 8984		15,10			
Acumulado até o dia:						0,00	10.215,42	10.215,42C
11/03/2019	1958	028/19	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 474, aviso de debito 11,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelos serviços prestados de hospedagem profissional e E-mail, conforme comprovante com vencimento para o dia 10/03/19.		1.292,87			
Acumulado até o dia:						0,00	11.508,29	11.508,29C
21/03/2019	2435	063/19	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 624, aviso de debito 21/03/2019, nota fiscal 184 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Telecomunicações, pelos serviços prestados de internet, conforme NF Nº 108.		790,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.298,29	12.298,29C
01/04/2019	2667	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 564, aviso de debito 01/04/2019, nota fiscal 15788 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 15788		944,55			
Acumulado até o dia:						0,00	13.242,84	13.242,84C
02/04/2019	2678	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 672, aviso de debito 02/04/2019, nota fiscal 22 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, rf nf modelo 22 vencimento 28,03,2019		6.500,26			
Acumulado até o dia:						0,00	19.743,10	19.743,10C
09/04/2019	3079	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 564, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 15788		15,60			
09/04/2019	3081	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 564, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 15788		46,79			
Acumulado até o dia:						0,00	19.805,49	19.805,49C
10/04/2019	3159	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 672, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, rf nf modelo 22 vencimento 28,03,2019		678,37			
10/04/2019	3163	028/19	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 755, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelos serviços prestados de hospedagem profissional e E-mail, mês 04/2019.		1.292,87			
Acumulado até o dia:						0,00	21.776,73	21.776,73C
12/04/2019	3286	022/19	Pago a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 821, aviso de debito 12,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente a fatura 0798206299-000, do mês de março de 2019, pela prestação de serviços de telefonia e internet.		14,53			
Acumulado até o dia:						0,00	21.791,26	21.791,26C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2019	4340	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 820, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de abril/219, nf modelo 22. NFST 4652.		1.811,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.602,26	23.602,26C
18/04/2019	3598	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 819, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro, nf. mod. 22.		189,00			
18/04/2019	4342	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1112 do empenho 820, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de abril/219, nf modelo 22. NFST 4652.		189,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.980,26	23.980,26C
22/04/2019	3596	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 819, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro, nf. mod. 22.		1.811,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.791,26	25.791,26C
02/05/2019	3998	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 829, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de abril de 2019. NF 2019/22433.		944,55			
Acumulado até o dia:						0,00	26.735,81	26.735,81C
08/05/2019	4000	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 829, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de abril de 2019. NF 2019/22433.		15,10			
08/05/2019	4002	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 829, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de abril de 2019. NF 2019/22433.		46,79			
Acumulado até o dia:						0,00	26.797,70	26.797,70C
10/05/2019	4041	028/19	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1163, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente ao mês de maio/2019, pelos serviços de internet.		1.292,87			
Acumulado até o dia:						0,00	28.090,57	28.090,57C
14/05/2019	4320	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 990, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro/2019, nf. mod. 22. NFST 3661.		1.831,47			
14/05/2019	4324	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 902, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de março/2019, nf. mod. 22.		2.103,46			
Acumulado até o dia:						0,00	32.025,50	32.025,50C
20/05/2019	4210	063/19	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 1162, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de abril/2019, pelos serviços de internet.		790,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2019	8037	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 2143 do empenho 1116, aviso de debito 20/05/2019, nota fiscal 4652 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.		1.811,00			
Acumulado até o dia:						0,00	34.626,50	34.626,50C
22/05/2019	4322	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 990, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de fevereiro/2019, nf. mod. 22. NFST 3661.		191,14			
22/05/2019	4326	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 902, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, referente ao período de março/2019, nf. mod. 22.		219,52			
22/05/2019	8038	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 2143 do empenho 1116, aviso de debito 22/05/2019, nota fiscal 4652 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.		189,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.226,16	35.226,16C
03/06/2019	4952	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1202, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de maio de 2019. NF 2019/28943.		1.022,74			
Acumulado até o dia:						0,00	36.248,90	36.248,90C
05/06/2019	4954	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1202, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de maio de 2019. NF 2019/28943.		16,35			
05/06/2019	4956	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1202, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de maio de 2019. NF 2019/28943.		50,67			
Acumulado até o dia:						0,00	36.315,92	36.315,92C
06/06/2019	8402	022/19	Pago a Vivo - Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 1502, aviso de debito 06/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Vivo - Telefônica Brasil S/A, referente ao vencimento 25/04/2019.		184,29			
Acumulado até o dia:						0,00	36.500,21	36.500,21C
10/06/2019	5063	028/19	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1519, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente ao mês de junho/2019, pelos serviços de internet.		1.292,87			
Acumulado até o dia:						0,00	37.793,08	37.793,08C
18/06/2019	5472	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1265 do empenho 1116, aviso de debito 18,06,19, nota fiscal 5728 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.		1.811,00			
Acumulado até o dia:						0,00	39.604,08	39.604,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2019	5473	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1265 do empenho 1116, aviso de debito 21,06,19, nota fiscal 5728 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.		189,00			
Acumulado até o dia:						0,00	39.793,08	39.793,08C
01/07/2019	6276	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1576, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de junho de 2019. NF 2019/35650.		1.022,74			
Acumulado até o dia:						0,00	40.815,82	40.815,82C
02/07/2019	6278	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1576, aviso de debito 02,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de junho de 2019. NF 2019/35650.		50,67			
Acumulado até o dia:						0,00	40.866,49	40.866,49C
03/07/2019	6280	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1576, aviso de debito 03,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de junho de 2019. NF 2019/35650.		16,35			
Acumulado até o dia:						0,00	40.882,84	40.882,84C
10/07/2019	6601	028/19	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 1829, aviso de debito 10,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente ao período de julho/2019.		1.322,95			
Acumulado até o dia:						0,00	42.205,79	42.205,79C
16/07/2019	6868	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1723 do empenho 1116, aviso de debito 16,07,19, nota fiscal 5770 e 5771 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.		2.215,23			
16/07/2019	6869	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1723 do empenho 1116, aviso de debito 16,07,19, nota fiscal 5770 e 5771 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.		2.257,37			
Acumulado até o dia:						0,00	46.678,39	46.678,39C
18/07/2019	6866	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1723 do empenho 1116, aviso de debito 18,07,19, nota fiscal 5770 e 5771 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.		235,58			
18/07/2019	6867	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1723 do empenho 1116, aviso de debito 18,07,19, nota fiscal 5770 e 5771 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.		231,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2019	7148	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1697 do empenho 1116, aviso de debito 18,07,19, nota fiscal 6815 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.		1.806,39			
Acumulado até o dia:						0,00	48.951,55	48.951,55C
22/07/2019	7149	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1697 do empenho 1116, aviso de debito 22,07,19, nota fiscal 6815 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.		188,52			
Acumulado até o dia:						0,00	49.140,07	49.140,07C
25/07/2019	7509	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1781 do empenho 1116, aviso de debito 25,07,19, nota fiscal 6836 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.		2.145,61			
Acumulado até o dia:						0,00	51.285,68	51.285,68C
29/07/2019	7510	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 1781 do empenho 1116, aviso de debito 29,07,19, nota fiscal 6836 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.		223,92			
Acumulado até o dia:						0,00	51.509,60	51.509,60C
31/07/2019	7977	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1827, aviso de debito 31,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de julho de 2019. NF 2019/42052.		1.022,74			
Acumulado até o dia:						0,00	52.532,34	52.532,34C
06/08/2019	7972	063/19	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 1885 do empenho 1115, aviso de debito 06,08,19, nota fiscal 1168 e 1169 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.		733,50			
06/08/2019	7973	063/19	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 1885 do empenho 1115, aviso de debito 06,08,19, nota fiscal 1168 e 1169 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.		790,00			
06/08/2019	7979	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação 2126 do empenho 1827, aviso de debito 31,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de julho de 2019. NF 2019/42052.		16,35			
06/08/2019	7981	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 1827, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a serviço de suporte técnico de informática e instalação, no mês de julho de 2019. NF 2019/42052.		50,67			
Acumulado até o dia:						0,00	54.122,86	54.122,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2019	8104	028/19	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2187, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente ao período de agosto/2019.		1.322,95			
Acumulado até o dia:						0,00	55.445,81	55.445,81C
15/08/2019	8458	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 2237 do empenho 1116, aviso de debito 15,08,19, nota fiscal 7826 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.		2.326,07			
15/08/2019	8605	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 2087 do empenho 1116, aviso de debito 15,08,19, nota fiscal 7842 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.		1.811,00			
Acumulado até o dia:						0,00	59.582,88	59.582,88C
16/08/2019	8459	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 2237 do empenho 1116, aviso de debito 16,08,19, nota fiscal 7826 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.		242,75			
Acumulado até o dia:						0,00	59.825,63	59.825,63C
19/08/2019	8606	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 2087 do empenho 1116, aviso de debito 19,08,19, nota fiscal 7842 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.		189,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.014,63	60.014,63C
20/08/2019	8668	063/19	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 2151 do empenho 1115, aviso de debito 20,08,19, nota fiscal 1289/08/2019 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.		790,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.804,63	60.804,63C
10/09/2019	9776	028/19	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2494, aviso de debito 10,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente ao período de setembro/2019.		1.322,95			
Acumulado até o dia:						0,00	62.127,58	62.127,58C
11/09/2019	9734	028/19	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2493, aviso de debito 11,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente a serviços adicionais contratados.		1.669,00			
11/09/2019	9741	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 2478 do empenho 1116, aviso de debito 11,09,19, nota fiscal 8784 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.		2.348,88			
Acumulado até o dia:						0,00	66.145,46	66.145,46C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2019	9743	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 2478 do empenho 1116, aviso de debito 13,09,19, nota fiscal 8784 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.		245,13			
Acumulado até o dia:						0,00	66.390,59	66.390,59C
25/09/2019	9982	063/19	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 2576 do empenho 1115, aviso de debito 25,09,19, nota fiscal 1577 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.		790,00			
Acumulado até o dia:						0,00	67.180,59	67.180,59C
26/09/2019	10550	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 2577 do empenho 1116, aviso de debito 26,09,19, nota fiscal 11012 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.		1.801,44			
Acumulado até o dia:						0,00	68.982,03	68.982,03C
27/09/2019	10551	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação 2577 do empenho 1116, aviso de debito 27,09,19, nota fiscal 11012 ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.		188,00			
Acumulado até o dia:						0,00	69.170,03	69.170,03C
10/10/2019	11118	028/19	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 2807, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente ao período de outubro/2019.		1.322,95			
Acumulado até o dia:						0,00	70.492,98	70.492,98C
22/10/2019	11283	063/19	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 2829 do empenho 1115, aviso de debito 22,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.		779,37			
22/10/2019	11369	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 2920, aviso de debito 22,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 09/2019.		1.800,03			
Acumulado até o dia:						0,00	73.072,38	73.072,38C
23/10/2019	11371	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 2920, aviso de debito 23,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 09/2019.		187,86			
Acumulado até o dia:						0,00	73.260,24	73.260,24C
31/10/2019	11771	164/19	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 3029 do empenho 1620, aviso de debito 31,10,19, nota fiscal 1443 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.		26.039,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	99.299,66	99.299,66C
05/11/2019	11772	164/19	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 3029 do empenho 1620, aviso de debito 05,11,19, nota fiscal 1443 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.		2.717,53			
Acumulado até o dia:						0,00	102.017,19	102.017,19C
08/11/2019	11983	028/19	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 3075, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente ao período de novembro/2019.		2.871,95			
Acumulado até o dia:						0,00	104.889,14	104.889,14C
18/11/2019	12714	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3076, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 10/2019.		1.811,00			
Acumulado até o dia:						0,00	106.700,14	106.700,14C
19/11/2019	12641	164/19	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 3252 do empenho 1620, aviso de debito 19,11,19, nota fiscal 1477 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.		7.734,48			
19/11/2019	12642	164/19	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 3252 do empenho 1620, aviso de debito 19,11,19, nota fiscal 1477 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.		807,19			
19/11/2019	12712	063/19	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 3257 do empenho 1115, aviso de debito 19,11,19, nota fiscal 2307/11/2019 ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. Termo Aditivo de Renovação Contratual.		790,00			
19/11/2019	12716	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3076, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 10/2019.		189,00			
Acumulado até o dia:						0,00	116.220,81	116.220,81C
11/12/2019	14283	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3645, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 10/2019.		2.472,48			
11/12/2019	14285	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3645, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 10/2019.		258,03			
11/12/2019	14289	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3646, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 09/2019.		2.343,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2019	14291	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3646, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 09/2019.		244,54			
11/12/2019	14296	028/19	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 3642, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, pelo serviço de internet referente ao período de dezembro/2019.		2.871,95			
Acumulado até o dia:						0,00	124.411,03	124.411,03C
13/12/2019	14265	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3647, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 11/2019.		2.159,79			
13/12/2019	14267	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3647, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 11/2019.		225,40			
Acumulado até o dia:						0,00	126.796,22	126.796,22C
18/12/2019	14483	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3643, aviso de debito 18,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 11/2019.		1.801,44			
18/12/2019	14492	164/19	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 3578 do empenho 1620, aviso de debito 18,12,19, nota fiscal 1503 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.		7.734,48			
Acumulado até o dia:						0,00	136.332,14	136.332,14C
19/12/2019	14354	063/19	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação 3862 do empenho 3644, aviso de debito 19,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, referente ao mês de novembro/2019, pelos serviços de internet.		790,00			
19/12/2019	14485	074/19	Pago a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, liquidação do empenho 3643, aviso de debito 19,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a NetWorld Provedor e Serviços de Internet Ltda. EPP, pelo serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre rede de dados do CFO e da internet. mês 11/2019.		188,00			
19/12/2019	14493	164/19	Pago a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, liquidação 3578 do empenho 1620, aviso de debito 19,12,19, nota fiscal 1503 ref. a Valor empenhado a Lettel Distribuidora de Telefonia LTDA, pelo serviço de manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica.		807,19			
Acumulado até o dia:						0,00	138.117,33	138.117,33C
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.	138.117,33				
Acumulado até o dia:						138.117,33	138.117,33	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2019	392	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.		49,34			
04/01/2019	394	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.		683,40			
04/01/2019	396	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.		683,40			
04/01/2019	398	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.		683,40			
04/01/2019	400	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.		683,40			
04/01/2019	402	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 53, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado ao Complexo Comercial Terraço Shopping, referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e vaga de garagem 497, mês janeiro/19 com vencimento para 05/01/19.		683,40			
Acumulado até o dia:								
24/01/2019	683	083/19	Pago a Positiva Rio Locações Ltda, liquidação do empenho 147, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fatura 014637		3.800,46	0,00	3.466,34	3.466,34C
Acumulado até o dia:								
30/01/2019	681	083/19	Pago a Positiva Rio Locações Ltda, liquidação do empenho 147, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fatura 014637		396,63	0,00	7.266,80	7.266,80C
Acumulado até o dia:								
05/02/2019	826	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 213, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio vencimento 10,02,19		28.162,39	0,00	7.663,43	7.663,43C
05/02/2019	865	050/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio com vencimento 03/02/2019		49,34			
05/02/2019	867	050/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condominio com vencimento 03/02/2019		683,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2019	869	050/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019		683,40			
05/02/2019	871	050/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019		683,40			
05/02/2019	873	050/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019		683,40			
05/02/2019	875	050/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 209, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref condomínio com vencimento 03/02/2019		683,40			
Acumulado até o dia:								
01/03/2019	1639	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito 01,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.		683,40			
01/03/2019	1641	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.		683,40			
01/03/2019	1643	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.		683,40			
01/03/2019	1645	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.		683,40			
01/03/2019	1647	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.		683,40			
01/03/2019	1649	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 480, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/03/19.		49,34			
01/03/2019	1653	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 481, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente taxa condominial com vencimento para 10/03/19, dos grupos de salas 0508, 0718, 1801, 2304, 2309, 2312, 2314, 2316, 2317 e 2318.		21.460,15			
						0,00	39.292,16	39.292,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	64.218,65	64.218,65C
04/04/2019	2870	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 678, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref condominio mes 03/19		29.921,57			
Acumulado até o dia:						0,00	94.140,22	94.140,22C
05/04/2019	2914	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019		683,40			
05/04/2019	2916	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019		683,40			
05/04/2019	2918	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019		683,40			
05/04/2019	2920	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019		49,34			
05/04/2019	2922	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019		683,40			
05/04/2019	2924	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 675, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. condominio com vencimento 05/04/2019		683,40			
Acumulado até o dia:						0,00	97.606,56	97.606,56C
03/05/2019	3923	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1025, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli.		33.005,93			
Acumulado até o dia:						0,00	130.612,49	130.612,49C
06/05/2019	3900	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19		49,34			
06/05/2019	3902	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19		675,33			
06/05/2019	3904	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19		675,33			
06/05/2019	3906	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19		675,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2019	3908	020/19	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19		675,33			
06/05/2019	3910	020/19	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1008, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/05/19		675,33			
Acumulado até o dia:						0,00	134.038,48	134.038,48C
04/06/2019	4880	015/19	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1484, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/06/2019.		31.832,54			
Acumulado até o dia:						0,00	165.871,02	165.871,02C
05/06/2019	4940	020/19	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.		49,34			
05/06/2019	4942	020/19	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.		675,33			
05/06/2019	4944	020/19	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.		675,33			
05/06/2019	4946	020/19	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.		675,33			
05/06/2019	4948	020/19	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.		675,33			
05/06/2019	4950	020/19	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1467, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , vencimento 05/06/19.		675,33			
Acumulado até o dia:						0,00	169.297,01	169.297,01C
05/07/2019	6359	020/19	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1697, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/07/19.		49,34			
05/07/2019	6361	020/19	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1697, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/07/19.		675,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2019	6363	020/19	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1697, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/07/19.		675,33			
05/07/2019	6365	020/19	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1697, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/07/19.		675,33			
05/07/2019	6367	020/19	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1697, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/07/19.		675,33			
05/07/2019	6369	020/19	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 1697, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/07/19.		675,33			
05/07/2019	6386	015/19	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 1703, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 05/07/2019.		31.861,23			
Acumulado até o dia:						0,00	204.584,23	204.584,23C
02/08/2019	7817	015/19	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação 2075 do empenho 2022, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/08/2019.		30.134,84			
Acumulado até o dia:						0,00	234.719,07	234.719,07C
05/08/2019	7926	020/19	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2020, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/08/19.		49,34			
05/08/2019	7928	020/19	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2020, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/08/19.		675,33			
05/08/2019	7930	020/19	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2020, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/08/19.		675,33			
05/08/2019	7932	020/19	Pago a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2020, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/08/19.		675,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2019	7934	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2020, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/08/19.		675,33			
05/08/2019	7936	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2020, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente taxa condominial das salas 205, 206, 207, 208, 209 e Garage 497 com vencimento para 05/08/19.		675,33			
Acumulado até o dia:								
03/09/2019	9780	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2435, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/09/2019.		30.359,83	0,00	238.145,06	238.145,06C
Acumulado até o dia:								
05/09/2019	9963	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2334, aviso de debito 05,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condomínio mês 09/2019.		49,34			
05/09/2019	9965	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2334, aviso de debito 05,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condomínio mês 09/2019.		675,33			
05/09/2019	9967	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2334, aviso de debito 05,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condomínio mês 09/2019.		675,33			
05/09/2019	9969	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2334, aviso de debito 05,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condomínio mês 09/2019.		675,33			
05/09/2019	9971	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2334, aviso de debito 05,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condomínio mês 09/2019.		675,33			
05/09/2019	9973	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2334, aviso de debito 05,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condomínio mês 09/2019.		675,33			
Acumulado até o dia:								
02/10/2019	10459	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2708, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condomínio mês 10/2019.		49,34	0,00	271.930,88	271.930,88C
02/10/2019	10461	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2708, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condomínio mês 10/2019.		675,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2019	10463	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2708, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condominio mês 10/2019.		675,33			
02/10/2019	10465	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2708, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condominio mês 10/2019.		675,33			
02/10/2019	10467	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2708, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condominio mês 10/2019.		675,33			
02/10/2019	10469	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 2708, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping, ref. a despesas de condominio mês 10/2019.		675,33			
02/10/2019	10471	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 2703, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condominio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/10/2019.		32.950,73			
Acumulado até o dia:						0,00	308.307,60	308.307,60C
05/11/2019	11703	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3033, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref. a despesas mês 11/2019.		33.071,83			
05/11/2019	11873	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3036, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a despesas mês 11/2019.		675,33			
05/11/2019	11876	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3036, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a despesas mês 11/2019.		675,33			
05/11/2019	11878	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3036, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a despesas mês 11/2019.		675,33			
05/11/2019	11880	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3036, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a despesas mês 11/2019.		675,33			
05/11/2019	11883	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3036, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a despesas mês 11/2019.		675,33			
05/11/2019	11885	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3036, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , ref. a despesas mês 11/2019.		49,34			
Acumulado até o dia:						0,00	344.805,42	344.805,42C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
05/12/2019	13802	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3409, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesas mês 12/2019.		49,34				
05/12/2019	13804	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3409, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesas mês 12/2019.		683,25				
05/12/2019	13806	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3409, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesas mês 12/2019.		683,25				
05/12/2019	13808	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3409, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesas mês 12/2019.		683,25				
05/12/2019	13810	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3409, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesas mês 12/2019.		683,25				
05/12/2019	13812	020/19	Pago a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , liquidação do empenho 3409, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Complexo Comercial Terraço Shopping , referente a despesas mês 12/2019.		683,25				
05/12/2019	14347	015/19	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 3467, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a pagamento de condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Vencimento 10/12/2019.		33.787,69				
Acumulado até o dia:									
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.	382.058,70		0,00	382.058,70	382.058,70C	
Acumulado até o dia:							382.058,70	382.058,70	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:				0,00	
07/02/2019	954	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 226, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref nf 196		2.280,00				
07/02/2019	956	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 225, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, REF FATURA 11590		2.147,00				
Acumulado até o dia:							0,00	4.427,00	4.427,00C
11/02/2019	1063	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 225, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, REF FATURA 11590		120,74				
11/02/2019	1065	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 226, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, ref nf 196		120,00				
Acumulado até o dia:							0,00	4.667,74	4.667,74C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2019	1930	089/19	Pago a Etiplasti Comércio e Serviços em Plásticos, liquidação do empenho 182, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Etiplasti Comércio e Serviços em Plásticos, ref aquisição de prisma acrílico personalizado para mesa de reuniões.		869,28			
Acumulado até o dia:						0,00	5.537,02	5.537,02C
12/03/2019	1960	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 498, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente NF 11694 - serviços de manutenção em 2 elevadores, competência fevereiro/19.		2.147,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.684,02	7.684,02C
15/03/2019	2114	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 498, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente NF 11694 - serviços de manutenção em 2 elevadores, competência fevereiro/19.		113,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.797,02	7.797,02C
05/04/2019	2968	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 677 do empenho 615, aviso de debito 05,04,19, nota fiscal 11948 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO.		2.147,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.944,02	9.944,02C
08/04/2019	6800	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1782 do empenho 615, aviso de debito 08/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO. iss sobre nota fiscal.		113,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.057,02	10.057,02C
16/04/2019	3324	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 838, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 03/19. NF n° 228.		2.280,00			
16/04/2019	3326	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 838, aviso de debito 16,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 03/19. NF n° 228.		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.457,02	12.457,02C
06/05/2019	3898	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1051, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao mês 04/2019, serviço de manutenção preventiva, NF n° 12224.		2.147,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.604,02	14.604,02C
09/05/2019	4023	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1051, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao mês 04/2019, serviço de manutenção preventiva, NF n° 12224.		113,00			
09/05/2019	4968	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1125, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao reajuste contratual. NF 12390.		92,57			
Acumulado até o dia:						0,00	14.809,59	14.809,59C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2019	4108	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 1190, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 04/19. NF nº 238.		2.280,00			
14/05/2019	4110	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 1190, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período 04/19. NF nº 238.		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.209,59	17.209,59C
05/06/2019	4970	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1125, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente ao reajuste contratual. NF 12390.		4,87			
Acumulado até o dia:						0,00	17.214,46	17.214,46C
06/06/2019	5059	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1469, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de maio/2019.		2.230,52			
Acumulado até o dia:						0,00	19.444,98	19.444,98C
10/06/2019	5061	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 1469, aviso de debito 10,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de maio/2019.		117,40			
Acumulado até o dia:						0,00	19.562,38	19.562,38C
18/06/2019	5425	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 1572, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período maio/19. NF nº 254.		2.534,12			
Acumulado até o dia:						0,00	22.096,50	22.096,50C
19/06/2019	5428	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 1572, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao período maio/19. NF nº 254.		133,38			
Acumulado até o dia:						0,00	22.229,88	22.229,88C
04/07/2019	6281	250/19	Pago a Combate Comércio de Extintores LTDA ME, liquidação 1601 do empenho 1497, aviso de debito 04,07,19, nota fiscal 3540 ref. a Valor empenhado a Combate Comércio de Extintores LTDA ME, referente a recarga de extintores, teste hidrostático de mangueiras de incêndio e manutenção do sistema de hidrantes do CFO.		6.465,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.694,88	28.694,88C
11/07/2019	6726	192/19	Pago a ASISA - Serviços de Engenharia Eireli, liquidação do empenho 1747, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a ASISA - Serviços de Engenharia Eireli, referente a obra de reforma do Arquivo e da Copa.		26.319,60			
Acumulado até o dia:						0,00	55.014,48	55.014,48C
12/07/2019	6728	192/19	Pago a ASISA - Serviços de Engenharia Eireli, liquidação do empenho 1747, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a ASISA - Serviços de Engenharia Eireli, referente a obra de reforma do Arquivo e da Copa.		680,40			
Acumulado até o dia:						0,00	55.694,88	55.694,88C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2019	7314	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1695 do empenho 615, aviso de debito 16,07,19, nota fiscal 12795 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO.		2.222,78			
Acumulado até o dia:						0,00	57.917,66	57.917,66C
17/07/2019	6850	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 1700 do empenho 1823, aviso de debito 17,07,19, nota fiscal 262 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 011/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.		2.280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.197,66	60.197,66C
18/07/2019	7315	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 1695 do empenho 615, aviso de debito 18,07,19, nota fiscal 12795 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO.		125,14			
Acumulado até o dia:						0,00	60.322,80	60.322,80C
19/07/2019	6851	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 1700 do empenho 1823, aviso de debito 19,07,19, nota fiscal 262 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 011/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.442,80	60.442,80C
06/08/2019	7971	192/19	Pago a ASISA - Serviços de Engenharia Eireli, liquidação do empenho 2183, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a ASISA - Serviços de Engenharia Eireli, referente a compensação financeira (multa) devido ao atraso de 9 dias no pagamento da NF nº 22.		39,94			
Acumulado até o dia:						0,00	60.482,74	60.482,74C
08/08/2019	8124	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2051 do empenho 615, aviso de debito 08,08,19, nota fiscal 12885 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO.		2.230,52			
Acumulado até o dia:						0,00	62.713,26	62.713,26C
12/08/2019	8125	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2051 do empenho 615, aviso de debito 12,08,19, nota fiscal 12885 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO.		117,40			
Acumulado até o dia:						0,00	62.830,66	62.830,66C
29/08/2019	9611	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 2238 do empenho 1823, aviso de debito 29/08/2019, nota fiscal 270 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 011/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.		2.569,75			
Acumulado até o dia:						0,00	65.400,41	65.400,41C
30/08/2019	9612	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 2238 do empenho 1823, aviso de debito 30/08/2019, nota fiscal 270 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 011/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019. Pagamento referente a ISS, código da receita 1732.		135,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	65.535,66	65.535,66C
03/09/2019	9810	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2414 do empenho 615, aviso de debito , nota fiscal 13116 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO.		2.230,52			
Acumulado até o dia:						0,00	67.766,18	67.766,18C
06/09/2019	9809	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2414 do empenho 615, aviso de debito 06,09,19, nota fiscal 13116 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO.		117,40			
Acumulado até o dia:						0,00	67.883,58	67.883,58C
17/09/2019	9960	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 2528 do empenho 1823, aviso de debito 17,09,19, nota fiscal 274 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 011/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.		2.534,13			
Acumulado até o dia:						0,00	70.417,71	70.417,71C
19/09/2019	9961	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 2528 do empenho 1823, aviso de debito 19,09,19, nota fiscal 274 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 011/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.		133,38			
Acumulado até o dia:						0,00	70.551,09	70.551,09C
10/10/2019	11009	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2764 do empenho 615, aviso de debito , nota fiscal 13379 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO.		2.230,52			
Acumulado até o dia:						0,00	72.781,61	72.781,61C
11/10/2019	11010	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação 2764 do empenho 615, aviso de debito 11,10,19, nota fiscal 13379 ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, ref. a renovação de contrato para manutenção de elevadores da sede do CFO.		117,40			
Acumulado até o dia:						0,00	72.899,01	72.899,01C
15/10/2019	11142	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 2841 do empenho 1823, aviso de debito 15,10,19, nota fiscal 293 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 011/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.		1.567,50			
Acumulado até o dia:						0,00	74.466,51	74.466,51C
17/10/2019	11143	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 2841 do empenho 1823, aviso de debito 17,10,19, nota fiscal 293 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 011/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.		82,50			
Acumulado até o dia:						0,00	74.549,01	74.549,01C
11/11/2019	12125	076/19	Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação 3240 do empenho 3078, aviso de debito 11,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de setembro/2019.		490,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	75.039,01	75.039,01C
12/11/2019	12596	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 3074, aviso de debito 12,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de outubro/2019.		2.230,52			
Acumulado até o dia:						0,00	77.269,53	77.269,53C
13/11/2019	12598	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 3074, aviso de debito 13,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de outubro/2019.		117,40			
Acumulado até o dia:						0,00	77.386,93	77.386,93C
26/11/2019	13031	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 3339 do empenho 1823, aviso de debito 26,11,19, nota fiscal 309 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 011/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.		2.280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	79.666,93	79.666,93C
29/11/2019	13032	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 3339 do empenho 1823, aviso de debito 29,11,19, nota fiscal 309 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 011/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	79.786,93	79.786,93C
05/12/2019	13613	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 3585, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de novembro/2019.		2.230,52			
Acumulado até o dia:						0,00	82.017,45	82.017,45C
06/12/2019	13615	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 3585, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Over Elevadores LTDA EPP, referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo mês de novembro/2019.		117,40			
Acumulado até o dia:						0,00	82.134,85	82.134,85C
26/12/2019	14322	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 3745 do empenho 1823, aviso de debito 26,12,19, nota fiscal 325 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 011/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.		2.280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	84.414,85	84.414,85C
27/12/2019	14321	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 3745 do empenho 1823, aviso de debito 27,12,19, nota fiscal 325 ref. a Valor empenhado a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 011/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	84.534,85	84.534,85C
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.	84.534,85				
Acumulado até o dia:						84.534,85	84.534,85	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009		Seguros em Geral					Saldo anterior:
								0,00
03/09/2019	9786	272/19	Pago a Sompo Seguros S.A, liquidação 2368 do empenho 1917, aviso de debito 03,09,19, Outros 1800548345 ref. a Valor empenhado a Sompo Seguros S.A, referente a contratação de serviços de seguro patrimonial para indenização de prejuízos decorrentes de perdas e danos materiais causados de forma imprevista.		4.842,70			
Acumulado até o dia:						0,00	4.842,70	4.842,70C
04/09/2019	9787	272/19	Pago a Sompo Seguros S.A, liquidação 2368 do empenho 1917, aviso de debito 04,09,19, Outros 1800548345 ref. a Valor empenhado a Sompo Seguros S.A, referente a contratação de serviços de seguro patrimonial para indenização de prejuízos decorrentes de perdas e danos materiais causados de forma imprevista.		367,30			
Acumulado até o dia:						0,00	5.210,00	5.210,00C
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.	5.210,00				
Acumulado até o dia:						5.210,00	5.210,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias					Saldo anterior:
								0,00
11/01/2019	777	053/19	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, ref fatura 7204787		360,49			
11/01/2019	779	053/19	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, ref fatura 7204787		38,05			
Acumulado até o dia:						0,00	398,54	398,54C
08/02/2019	1003	083/2019	Pago a Positiva Rio Locações Ltda, liquidação do empenho 241, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fat 014685		3.835,25			
Acumulado até o dia:						0,00	4.233,79	4.233,79C
13/02/2019	1164	083/2019	Pago a Positiva Rio Locações Ltda, liquidação do empenho 241, aviso de debito 13,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fat 014685		400,25			
Acumulado até o dia:						0,00	4.634,04	4.634,04C
07/03/2019	1928	027/19	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 316, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref fatura 849570		5.616,80			
Acumulado até o dia:						0,00	10.250,84	10.250,84C
18/03/2019	2303	083/19	Pago a Positiva Rio Locações Ltda, liquidação do empenho 563, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fatura 014967		320,53			
18/03/2019	6446	083/19	Estorno do pagamento 638 pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, empenho 563, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fatura 014967. estorno de lançamento em duplicidade.	320,53				
Acumulado até o dia:						320,53	10.571,37	10.250,84C
19/03/2019	2175	083/19	Pago a Positiva Rio Locações Ltda, liquidação do empenho 563, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref fatura 014967		3.071,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						320,53	13.642,70	13.322,17C
12/04/2019	3122	083/19	Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 742 do empenho 673, aviso de debito , fatura 015450 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.		3.038,08			
12/04/2019	3278	027/19	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 566 do empenho 512, aviso de debito , fatura 854550 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019		4.625,60			
Acumulado até o dia:						320,53	21.306,38	20.985,85C
15/04/2019	3329	083/19	Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 742 do empenho 673, aviso de debito , fatura 015450 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.		317,06			
Acumulado até o dia:						320,53	21.623,44	21.302,91C
02/05/2019	3847	027/19	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 737 do empenho 512, aviso de debito 02,05,19, fatura 855748 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019		6.376,72			
02/05/2019	4116	053/19	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214812.		225,30			
02/05/2019	4118	053/19	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214812.		23,77			
Acumulado até o dia:						320,53	28.249,23	27.928,70C
13/05/2019	4112	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1114, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019, proporcionalmente. NF 15919.		153,81			
Acumulado até o dia:						320,53	28.403,04	28.082,51C
14/05/2019	4114	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1114, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019, proporcionalmente. NF 15919.		6,19			
14/05/2019	4120	053/19	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1037, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214812.		2,52			
14/05/2019	4122	053/19	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1002, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214459.		225,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2019	7888	053/19	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, liquidação do empenho 1002, aviso de debito 14/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, referente a publicação do "Aviso de Licitação - Concorrência nº 01/2019". Fatura 7214459.		2,51			
Acumulado até o dia:						320,53	28.639,56	28.319,03C
16/05/2019	4134	083/19	Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 1031 do empenho 673, aviso de debito 16,05,19, fatura 015735 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.		5.328,28			
16/05/2019	4135	083/19	Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 1031 do empenho 673, aviso de debito 16,05,19, fatura 015735 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.		556,07			
Acumulado até o dia:						320,53	34.523,91	34.203,38C
21/05/2019	4964	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1252, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019 (proporcional de 25/04/2019 a 30/04/2019) .		38,45			
Acumulado até o dia:						320,53	34.562,36	34.241,83C
05/06/2019	4966	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1252, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de abril/2019 (proporcional de 25/04/2019 a 30/04/2019) .		1,55			
05/06/2019	4971	027/19	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1046 do empenho 512, aviso de debito 05,06,19, fatura 860409 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019		3.436,16			
Acumulado até o dia:						320,53	38.000,07	37.679,54C
12/06/2019	5202	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1518, aviso de debito 12,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de maio/2019, proporcionalmente. NF 16009.		192,26			
Acumulado até o dia:						320,53	38.192,33	37.871,80C
14/06/2019	5338	083/19	Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 1372 do empenho 673, aviso de debito 14,06,19, fatura 016171 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.		5.173,09			
Acumulado até o dia:						320,53	43.365,42	43.044,89C
17/06/2019	5339	083/19	Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 1372 do empenho 673, aviso de debito 17,06,19, fatura 016171 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.		539,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						320,53	43.905,30	43.584,77C
19/06/2019	5475	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação do empenho 1518, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais, referente ao mês de maio/2019, proporcionalmente. NF 16009.		7,74			
Acumulado até o dia:						320,53	43.913,04	43.592,51C
16/07/2019	6861	083/19	Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 1688 do empenho 673, aviso de debito 16,07,19, fatura 016456 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.		4.326,02			
16/07/2019	6863	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação 1701 do empenho 1016, aviso de debito 16,07,19, nota fiscal 16126 ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		192,26			
Acumulado até o dia:						320,53	48.431,32	48.110,79C
18/07/2019	6862	083/19	Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 1688 do empenho 673, aviso de debito 18,07,19, fatura 016456 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.		451,47			
18/07/2019	6865	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação 1701 do empenho 1016, aviso de debito 18,07,19, nota fiscal 16126 ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		7,74			
Acumulado até o dia:						320,53	48.890,53	48.570,00C
01/08/2019	7788	027/19	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1699 do empenho 512, aviso de debito 01,08,19, fatura 866868 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019		2.048,48			
Acumulado até o dia:						320,53	50.939,01	50.618,48C
08/08/2019	8092	027/19	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1750 do empenho 512, aviso de debito 08,08,19, fatura 863187 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019		6.707,12			
Acumulado até o dia:						320,53	57.646,13	57.325,60C
15/08/2019	8603	083/19	Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 2153 do empenho 2108, aviso de debito 15,08,19, fatura 016803 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 013/2018, correspondente ao valor estimado para o período 14/08/2019 a 31/12/2019, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia.		5.187,06			
Acumulado até o dia:						320,53	62.833,19	62.512,66C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2019	8604	083/19	Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 2153 do empenho 2108, aviso de debito 19,08,19, fatura 016803 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 013/2018, correspondente ao valor estimado para o período 14/08/2019 a 31/12/2019, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia.		541,33			
Acumulado até o dia:						320,53	63.374,52	63.053,99C
22/08/2019	8804	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação 2300 do empenho 1016, aviso de debito 22,08,19, nota fiscal 16264 ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		192,26			
Acumulado até o dia:						320,53	63.566,78	63.246,25C
30/08/2019	9621	027/19	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2115 do empenho 512, aviso de debito 30/08/2019, fatura 869986 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019		5.815,04			
Acumulado até o dia:						320,53	69.381,82	69.061,29C
11/09/2019	9750	083/19	Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 2451 do empenho 673, aviso de debito 11,09,19, fatura 016975 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.		4.768,25			
Acumulado até o dia:						320,53	74.150,07	73.829,54C
13/09/2019	9751	083/19	Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 2451 do empenho 673, aviso de debito 13,09,19, fatura 016975 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.		497,62			
Acumulado até o dia:						320,53	74.647,69	74.327,16C
16/09/2019	9749	027/19	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2504 do empenho 512, aviso de debito 16,09,19, fatura 871535 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019		4.856,88			
Acumulado até o dia:						320,53	79.504,57	79.184,04C
24/09/2019	10010	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação 2575 do empenho 1016, aviso de debito 24,09,19, nota fiscal 016367 ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		192,26			
Acumulado até o dia:						320,53	79.696,83	79.376,30C
26/09/2019	10017	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação 2300 do empenho 1016, aviso de debito 26,09,19, nota fiscal 16264 ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		7,74			
26/09/2019	10019	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação 2575 do empenho 1016, aviso de debito 26,09,19, nota fiscal 016367 ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		7,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						320,53	79.712,31	79.391,78C
10/10/2019	10920	083/19	Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 2828 do empenho 673, aviso de debito 10,10,19, fatura ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.		4.550,78			
Acumulado até o dia:						320,53	84.263,09	83.942,56C
11/10/2019	10921	083/19	Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, liquidação 2828 do empenho 673, aviso de debito 11,10,19, fatura ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, ref. a serviço de outsourcing de impressão por meio de aluguel de impressoras e scanner.		474,93			
Acumulado até o dia:						320,53	84.738,02	84.417,49C
21/10/2019	11189	027/19	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 2832 do empenho 512, aviso de debito 21,10,19, fatura 874408 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019		10.969,28			
Acumulado até o dia:						320,53	95.707,30	95.386,77C
24/10/2019	11377	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação 2918 do empenho 1016, aviso de debito 24,10,19, nota fiscal 16457 ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		192,26			
Acumulado até o dia:						320,53	95.899,56	95.579,03C
14/11/2019	12613	083/19	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 3112 do empenho 2108, aviso de debito 14,11,19, fatura 017681 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 013/2018, correspondente ao valor estimado para o período 14/08/2019 a 31/12/2019, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia.		4.574,90			
Acumulado até o dia:						320,53	100.474,46	100.153,93C
18/11/2019	12614	083/19	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 3112 do empenho 2108, aviso de debito 18,11,19, fatura 017681 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 013/2018, correspondente ao valor estimado para o período 14/08/2019 a 31/12/2019, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia.		477,45			
Acumulado até o dia:						320,53	100.951,91	100.631,38C
26/11/2019	13024	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação 3340 do empenho 1016, aviso de debito 26,11,19, nota fiscal 16532 ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		192,26			
Acumulado até o dia:						320,53	101.144,17	100.823,64C
28/11/2019	13009	027/19	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 3251 do empenho 512, aviso de debito 28,11,19, fatura 876476 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019		4.956,00			
Acumulado até o dia:						320,53	106.100,17	105.779,64C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	13025	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação 2918 do empenho 1016, aviso de debito 29,11,19, nota fiscal 16457 ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		7,74			
29/11/2019	13026	078/19	Pago a Omniware Soluções Ltda - ME, liquidação 3340 do empenho 1016, aviso de debito 29,11,19, nota fiscal 16532 ref. a Valor empenhado a Omniware Soluções Ltda - ME, pelo serviço supletivo de clipping eletrônico de Diários Oficiais.		7,74			
Acumulado até o dia:						320,53	106.115,65	105.795,12C
12/12/2019	14268	083/19	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 3579 do empenho 2108, aviso de debito 12,12,19, fatura 018016 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 013/2018, correspondente ao valor estimado para o período 14/08/2019 a 31/12/2019, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia.		4.400,24			
Acumulado até o dia:						320,53	110.515,89	110.195,36C
13/12/2019	14269	083/19	Pago a GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda - Positiva, liquidação 3579 do empenho 2108, aviso de debito 13,12,19, fatura 018016 ref. a Valor empenhado a Positiva Soluções de Documentos Ltda, referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 013/2018, correspondente ao valor estimado para o período 14/08/2019 a 31/12/2019, para prestação de serviços de impressão, digitalização e cópia.		459,22			
Acumulado até o dia:						320,53	110.975,11	110.654,58C
19/12/2019	14359	027/19	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 3734 do empenho 512, aviso de debito 19,12,19, fatura 879769 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a formalização do 1º Termo Aditivo, que tem por objeto a renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/03/2019		3.799,60			
Acumulado até o dia:						320,53	114.774,71	114.454,18C
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.	114.454,18				
Acumulado até o dia:						114.774,71	114.774,71	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				0,00
03/04/2019	3119	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 701 do empenho 758, aviso de debito , nota fiscal 001791 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		39,00			
Acumulado até o dia:						0,00	39,00	39,00C
09/04/2019	3082	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 701 do empenho 758, aviso de debito , nota fiscal 001791 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		741,00			
Acumulado até o dia:						0,00	780,00	780,00C
30/05/2019	4636	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1096 do empenho 758, aviso de debito 30,05,19, nota fiscal 1846 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		433,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2019	4799	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1116 do empenho 758, aviso de debito 30,05,19, nota fiscal 1852 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		23.502,05			
Acumulado até o dia:						0,00	24.715,25	24.715,25C
03/06/2019	4798	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1096 do empenho 758, aviso de debito 03,06,19, nota fiscal 1846 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		22,80			
03/06/2019	4800	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1116 do empenho 758, aviso de debito 03,06,19, nota fiscal 1852 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		1.236,95			
Acumulado até o dia:						0,00	25.975,00	25.975,00C
18/06/2019	5416	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1286 do empenho 758, aviso de debito 18,08,19, nota fiscal 1859 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		908,20			
18/06/2019	5419	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1335 do empenho 758, aviso de debito 18,06,19, nota fiscal 1870 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		99.066,00			
18/06/2019	5433	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1366 do empenho 758, aviso de debito 18,06,19, nota fiscal 1900 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		15.361,50			
Acumulado até o dia:						0,00	141.310,70	141.310,70C
19/06/2019	5417	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1286 do empenho 758, aviso de debito 19,06,19, nota fiscal 1859 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		47,80			
19/06/2019	5422	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1335 do empenho 758, aviso de debito 19,06,19, nota fiscal 1870 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		5.214,00			
19/06/2019	5435	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1366 do empenho 758, aviso de debito 19,06,19, nota fiscal 1900 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		808,50			
Acumulado até o dia:						0,00	147.381,00	147.381,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2019	7470	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1776 do empenho 758, aviso de debito 24,07,19, nota fiscal 1953 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		744,80			
Acumulado até o dia:						0,00	148.125,80	148.125,80C
26/07/2019	7471	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 1776 do empenho 758, aviso de debito 26,07,19, nota fiscal 1953 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		39,20			
Acumulado até o dia:						0,00	148.165,00	148.165,00C
10/09/2019	11337	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2506 do empenho 758, aviso de debito 10/09/2019, nota fiscal 1993 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		1.156,46			
Acumulado até o dia:						0,00	149.321,46	149.321,46C
11/09/2019	9752	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2505 do empenho 758, aviso de debito 11,09,19, nota fiscal 1992 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		29.163,06			
Acumulado até o dia:						0,00	178.484,52	178.484,52C
12/09/2019	11338	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2506 do empenho 758, aviso de debito 12/09/2019, nota fiscal 1993 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO. Impostos Federais.		123,42			
12/09/2019	11339	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2506 do empenho 758, aviso de debito 12/09/2019, nota fiscal 1993 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO. ISSQN.		26,12			
Acumulado até o dia:						0,00	178.634,06	178.634,06C
13/09/2019	9753	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2505 do empenho 758, aviso de debito 13,09,19, nota fiscal 1992 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		3.112,26			
13/09/2019	9754	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2505 do empenho 758, aviso de debito 13,09,19, nota fiscal 1992 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		658,68			
Acumulado até o dia:						0,00	182.405,00	182.405,00C
17/09/2019	9955	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2527 do empenho 758, Seleccione... , nota fiscal 2003 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		846,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	183.251,54	183.251,54C
19/09/2019	9956	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2527 do empenho 758, aviso de debito 19,09,19, nota fiscal 2003 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		90,34			
19/09/2019	9957	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2527 do empenho 758, aviso de debito 19,09,19, nota fiscal 2003 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		19,12			
Acumulado até o dia:						0,00	183.361,00	183.361,00C
30/09/2019	11461	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 758, aviso de debito 30/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO. Valor referente a pagamento regularizado.		1,00			
Acumulado até o dia:						0,00	183.362,00	183.362,00C
03/10/2019	10887	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2647 do empenho 758, aviso de debito 03,10,19, nota fiscal 2032 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		688,92			
Acumulado até o dia:						0,00	184.050,92	184.050,92C
04/10/2019	10888	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2647 do empenho 758, aviso de debito 04,10,19, nota fiscal 2032 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		73,52			
04/10/2019	10889	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2647 do empenho 758, aviso de debito 04,10,19, nota fiscal 2032 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		15,56			
Acumulado até o dia:						0,00	184.140,00	184.140,00C
08/10/2019	11082	321/19	Pago a Associação Brasileira de Odontologia-Seção Paraná, liquidação do empenho 2915, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a valor empenhado a Associação Brasileira de Odontologia-Seção Paraná, ref. a patrocínio para realização do XIC congresso internacional de odontologia do paraná, dias 16 a 18/10/2019.		26.000,00			
08/10/2019	11084	322/19	Pago a Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins, liquidação do empenho 2917, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a valor empenhado a Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins, ref. a patrocínio para I CIGO, cong. intern. científico odontológico e V fórum nacional de odontologia, dias 24 a 26/10/2019.		28.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	238.140,00	238.140,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	11444	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2968 do empenho 758, aviso de debito 24,10,19, nota fiscal 2082 e 2083 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		1.776,31			
Acumulado até o dia:						0,00	239.916,31	239.916,31C
25/10/2019	11445	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2968 do empenho 758, aviso de debito 25,10,19, nota fiscal 2082 e 2083 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		189,57			
25/10/2019	11446	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 2968 do empenho 758, aviso de debito 25,10,19, nota fiscal 2082 e 2083 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		40,12			
Acumulado até o dia:						0,00	240.146,00	240.146,00C
19/12/2019	14369	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3732 do empenho 758, aviso de debito 19,12,19, nota fiscal 002189 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		688,92			
19/12/2019	14509	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3733 do empenho 758, aviso de debito 19,12,19, nota fiscal 002197 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		26.977,64			
19/12/2019	14512	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3731 do empenho 758, aviso de debito 19,12,19, nota fiscal 002203 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		70.108,58			
Acumulado até o dia:						0,00	337.921,14	337.921,14C
20/12/2019	14370	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3732 do empenho 758, aviso de debito 20,12,19, nota fiscal 002189 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		73,52			
20/12/2019	14371	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3732 do empenho 758, aviso de debito 20,12,19, nota fiscal 002189 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		15,56			
20/12/2019	14510	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3733 do empenho 758, aviso de debito 20,12,19, nota fiscal 002197 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		2.879,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	14511	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3733 do empenho 758, aviso de debito 20,12,19, nota fiscal 002197 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		609,32			
20/12/2019	14513	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3731 do empenho 758, aviso de debito 20,12,19, nota fiscal 002203 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		7.481,94			
20/12/2019	14515	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 3731 do empenho 758, aviso de debito 20,12,19, nota fiscal 002203 ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref. a locação de equipamentos diversos e serviços em eventos do CFO.		1.583,48			
Acumulado até o dia:								
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.	350.564,00		0,00	350.564,00	350.564,00C
Acumulado até o dia:								
						350.564,00	350.564,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
18/02/2019	1326	140/19	Suprimento de fundo de 18/02/2019 até 18/03/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário , transferencia bancaria .		8.000,00			
18/02/2019	7322	140/19	Devolução N.º 331 em 18/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de depósito bancário, referente ao Suprimento de fundo de 18/02/2019 até 18/03/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, depósito bancário , transferencia bancaria .	324,00				
Acumulado até o dia:								
17/04/2019	3641	214/19	Suprimento de fundo de 17/04/2019 a 31/08/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 17/04/2019, recibo .		4.000,00	324,00	8.000,00	7.676,00C
Acumulado até o dia:								
22/04/2019	3645		Suprimento de fundo de 22/04/2019 até 31/08/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 22/04/2019, recibo .		4.000,00	324,00	12.000,00	11.676,00C
Acumulado até o dia:								
04/06/2019	6089	251/19	Suprimento de fundo de 04/06/2019 até 31/07/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 04/06/2019, recibo .		8.000,00	324,00	16.000,00	15.676,00C
04/06/2019	7331		Devolução N.º 1035 em 04/06/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de depósito bancário, referente ao Suprimento de fundo de 22/04/2019 até 31/08/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 22/04/2019, recibo .	596,93				
Acumulado até o dia:								
03/07/2019	7326	251/19	Devolução N.º 1669 em 03/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de depósito bancário N° CC 174000-8, referente ao Suprimento de fundo de 04/06/2019 até 31/07/2019 em favor de Leonardo de Oliveira D. Marinho, aviso de debito 04/06/2019, recibo .	1.654,08		920,93	24.000,00	23.079,07C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.575,01	24.000,00	21.424,99C
04/07/2019	6217	262/19	Suprimento de fundo de 04/07/2019 até 02/08/2019 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 04/07/2019, recibo .		8.000,00			
Acumulado até o dia:						2.575,01	32.000,00	29.424,99C
08/08/2019	8034	281/19	Suprimento de fundo de 08/08/2019 até 30/09/2019 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 08/08/2019, transferencia bancaria .		8.000,00			
08/08/2019	8443	262/19	Devolução N.º 1685 em 08/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de depósito bancário N° CC 174000-8, referente ao Suprimento de fundo de 04/07/2019 até 02/08/2019 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 04/07/2019, recibo .	2.982,01				
Acumulado até o dia:						5.557,02	40.000,00	34.442,98C
18/09/2019	11373	281/19	Devolução N.º 2241 em 18/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de depósito bancário N° CC 74000-4, referente ao Suprimento de fundo de 08/08/2019 até 30/09/2019 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 08/08/2019, transferencia bancaria .	1.057,34				
Acumulado até o dia:						6.614,36	40.000,00	33.385,64C
19/09/2019	9802	306/19	Suprimento de fundo de 19/09/2019 até 19/11/2019 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 19/09/2019, extrato bancário .		8.000,00			
Acumulado até o dia:						6.614,36	48.000,00	41.385,64C
13/11/2019	14886	306/19	Devolução N.º 2726 em 13/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Suprimento de Fundo - na forma de depósito bancário N° 13/11/2019, referente ao Suprimento de fundo de 19/09/2019 até 19/11/2019 em favor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 19/09/2019, extrato bancário .	9,81				
Acumulado até o dia:						6.624,17	48.000,00	41.375,83C
14/11/2019	12361	357/19	Suprimento de fundo de 14/11/2019 até 31/12/2019 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 14/11/2019, recibo .		8.000,00			
Acumulado até o dia:						6.624,17	56.000,00	49.375,83C
31/12/2019	15514	357/19	Devolução N.º 3453 em 31/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - ag. 4200-5 conta 7.141-2 Aplicação de Suprimento - na forma de Transf. Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 14/11/2019 até 31/12/2019 em favor de Aluizio dos Santos, Transf. Bancária 14/11/2019, recibo .	2.557,33				
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.	46.818,50				
Acumulado até o dia:						56.000,00	56.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00
01/02/2019	748	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 33, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pelos serviços prestados no mês de janeiro de 2019, conforme NF nº 2019/1674		944,55			
Acumulado até o dia:						0,00	944,55	944,55C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2019	902	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 33, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pelos serviços prestados no mês de janeiro de 2019, conforme NF nº 2019/1674		46,79			
Acumulado até o dia:						0,00	991,34	991,34C
07/02/2019	948	014/19	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 33, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, pelos serviços prestados no mês de janeiro de 2019, conforme NF nº 2019/1674		15,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.006,44	1.006,44C
12/02/2019	1129	090/19	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 221, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. nf 8451		3.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.506,44	4.506,44C
28/03/2019	2579	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 490, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, NF 098656 pelo serviços prestados.		291,19			
Acumulado até o dia:						0,00	4.797,63	4.797,63C
03/04/2019	2843	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação do empenho 490, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, NF 098656 pelo serviços prestados.		30,40			
Acumulado até o dia:						0,00	4.828,03	4.828,03C
12/04/2019	3284	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 678 do empenho 115, aviso de debito , nota fiscal 101343 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		589,49			
Acumulado até o dia:						0,00	5.417,52	5.417,52C
15/04/2019	3618	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 678 do empenho 115, aviso de debito 15,04,19, nota fiscal 101343 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		34,45			
15/04/2019	3619	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 678 do empenho 115, aviso de debito 15,04,19, nota fiscal 101343 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		65,12			
Acumulado até o dia:						0,00	5.517,09	5.517,09C
13/05/2019	4100	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1023 do empenho 115, aviso de debito 13,05,19, nota fiscal 104119 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		589,49			
Acumulado até o dia:						0,00	6.106,58	6.106,58C
14/05/2019	4102	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1023 do empenho 115, aviso de debito 14,05,19, nota fiscal 104119 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		65,12			
14/05/2019	7886	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1023 do empenho 115, aviso de debito 14/05/2019, nota fiscal 104119 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		34,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	6.206,15	6.206,15C
21/06/2019	5713	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1208 do empenho 115, aviso de debito 21,06,19, nota fiscal 107730 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		34,45			
Acumulado até o dia:						0,00	6.240,60	6.240,60C
28/06/2019	5714	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1208 do empenho 115, aviso de debito 28,06,19, nota fiscal 107730 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		65,12			
28/06/2019	5715	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 1208 do empenho 115, aviso de debito 28,06,19, nota fiscal 107730 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		589,49			
Acumulado até o dia:						0,00	6.895,21	6.895,21C
15/08/2019	8454	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2049 do empenho 115, aviso de debito 15,08,19, nota fiscal 114435 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		65,12			
15/08/2019	8456	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2049 do empenho 115, aviso de debito 15,08,19, nota fiscal 114435 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		34,45			
Acumulado até o dia:						0,00	6.994,78	6.994,78C
30/08/2019	8452	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2049 do empenho 115, aviso de debito 30,08,19, nota fiscal 114435 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		589,49			
Acumulado até o dia:						0,00	7.584,27	7.584,27C
10/09/2019	9707	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2415 do empenho 1945, aviso de debito 10,09,19, nota fiscal 48167 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualizações dos módulos do Sistema de Gestão Integrada, para os Conselhos Regionais de Odontologia, pelo período de 180 dias.		14.497,04			
Acumulado até o dia:						0,00	22.081,31	22.081,31C
12/09/2019	9708	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2415 do empenho 1945, aviso de debito 12,09,19, nota fiscal 48167 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualizações dos módulos do Sistema de Gestão Integrada, para os Conselhos Regionais de Odontologia, pelo período de 180 dias.		1.547,12			
12/09/2019	11334	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2415 do empenho 1945, aviso de debito 12/09/2019, nota fiscal 48167 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualizações dos módulos do Sistema de Gestão Integrada, para os Conselhos Regionais de Odontologia, pelo período de 180 dias. ISSQN.		327,43			
Acumulado até o dia:						0,00	23.955,86	23.955,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2019	9744	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2529 do empenho 1945, aviso de debito 13,09,19, nota fiscal 48650 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualizações dos módulos do Sistema de Gestão Integrada, para os Conselhos Regionais de Odontologia, pelo período de 180 dias.		36.242,63			
13/09/2019	9747	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2529 do empenho 1945, aviso de debito 13,09,19, nota fiscal 48650 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualizações dos módulos do Sistema de Gestão Integrada, para os Conselhos Regionais de Odontologia, pelo período de 180 dias.		3.867,79			
13/09/2019	9748	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2529 do empenho 1945, aviso de debito , nota fiscal 48650 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualizações dos módulos do Sistema de Gestão Integrada, para os Conselhos Regionais de Odontologia, pelo período de 180 dias.		818,58			
Acumulado até o dia:						0,00	64.884,86	64.884,86C
16/09/2019	9845	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2413 do empenho 115, aviso de debito , nota fiscal 117232 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		589,49			
Acumulado até o dia:						0,00	65.474,35	65.474,35C
18/09/2019	9846	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2413 do empenho 115, aviso de debito 18,09,19, nota fiscal 117232 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		65,12			
18/09/2019	9847	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2413 do empenho 115, aviso de debito 18,09,19, nota fiscal 117232 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		34,45			
Acumulado até o dia:						0,00	65.573,92	65.573,92C
19/09/2019	9941	292/19	Pago a NP - Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, liquidação 2563 do empenho 2353, aviso de debito 19,09,19, nota fiscal 187489 ref. a Valor empenhado a NP - Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, ref. a fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa de preços da administração pública, 1º termo aditivo.		7.234,94			
Acumulado até o dia:						0,00	72.808,86	72.808,86C
20/09/2019	9942	292/19	Pago a NP - Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, liquidação 2563 do empenho 2353, aviso de debito 20,09,19, nota fiscal 187489 ref. a Valor empenhado a NP - Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, ref. a fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa de preços da administração pública, 1º termo aditivo.		755,06			
Acumulado até o dia:						0,00	73.563,92	73.563,92C
18/10/2019	11483	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2667 do empenho 115, aviso de debito 18,10,19, nota fiscal 120822 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		34,45			
Acumulado até o dia:						0,00	73.598,37	73.598,37C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2019	11472	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2967 do empenho 1945, aviso de debito 28,10,19, nota fiscal 49137 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualizações dos módulos do Sistema de Gestão Integrada, para os Conselhos Regionais de Odontologia, pelo período de 180 dias.		40.519,60			
28/10/2019	11488	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2667 do empenho 115, aviso de debito 28,10,19, nota fiscal 120822 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		589,49			
Acumulado até o dia:						0,00	114.707,46	114.707,46C
29/10/2019	11473	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2967 do empenho 1945, aviso de debito 29,10,19, nota fiscal 49137 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualizações dos módulos do Sistema de Gestão Integrada, para os Conselhos Regionais de Odontologia, pelo período de 180 dias.		915,18			
29/10/2019	11474	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 2967 do empenho 1945, aviso de debito 29,10,19, nota fiscal 49137 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a prestação de serviços de suporte técnico, manutenção e atualizações dos módulos do Sistema de Gestão Integrada, para os Conselhos Regionais de Odontologia, pelo período de 180 dias.		4.324,22			
29/10/2019	11527	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2919 do empenho 115, aviso de debito , nota fiscal 110862 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		615,10			
29/10/2019	13304	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2667 do empenho 115, aviso de debito 29/10/2019, nota fiscal 120822 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados. Impostos Federais.		65,12			
Acumulado até o dia:						0,00	120.627,08	120.627,08C
30/10/2019	11531	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2919 do empenho 115, aviso de debito 30,10,19, nota fiscal 110862 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		65,12			
30/10/2019	11533	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 3049 do empenho 115, aviso de debito 30,10,19, Outros ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		25,61			
30/10/2019	11534	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 2919 do empenho 115, aviso de debito 30,10,19, nota fiscal 110862 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		8,84			
Acumulado até o dia:						0,00	120.726,65	120.726,65C
05/11/2019	11756	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 3046 do empenho 115, aviso de debito 05,11,19, nota fiscal 124395 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		589,49			
Acumulado até o dia:						0,00	121.316,14	121.316,14C
06/11/2019	11759	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 3046 do empenho 115, aviso de debito 06,11,19, nota fiscal 124395 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		34,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2019	11760	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 3046 do empenho 115, aviso de debito 06,11,19, nota fiscal 124395 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		65,12			
Acumulado até o dia:						0,00	121.415,71	121.415,71C
12/12/2019	14257	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 3449 do empenho 3539, aviso de debito 12,12,19, nota fiscal 049575 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a contrato relativo ao pregão eletrônico 12/2018.		57.662,87			
Acumulado até o dia:						0,00	179.078,58	179.078,58C
13/12/2019	14258	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 3449 do empenho 3539, aviso de debito 13,12,19, nota fiscal 049575 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a contrato relativo ao pregão eletrônico 12/2018.		1.302,38			
13/12/2019	14259	275/19	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação 3449 do empenho 3539, aviso de debito 13,12,19, nota fiscal 049575 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a contrato relativo ao pregão eletrônico 12/2018.		6.153,74			
Acumulado até o dia:						0,00	186.534,70	186.534,70C
19/12/2019	14506	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 3440 do empenho 115, aviso de debito 19,12,19, nota fiscal 127928 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		589,49			
Acumulado até o dia:						0,00	187.124,19	187.124,19C
20/12/2019	14507	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 3440 do empenho 115, aviso de debito 20,12,19, nota fiscal 127928 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		65,12			
20/12/2019	14508	077/19	Pago a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, liquidação 3440 do empenho 115, aviso de debito 20,12,19, nota fiscal 127928 ref. a Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		34,45			
Acumulado até o dia:						0,00	187.223,76	187.223,76C
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.	187.223,76				
Acumulado até o dia:						187.223,76	187.223,76	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
15/01/2019	408	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 34, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 23013 - 02/01/2019.		626,62			
15/01/2019	410	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 34, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 23013 - 02/01/2019.		27,40			
15/01/2019	412	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 34, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 23013 - 02/01/2019.		39,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	693,80	693,80C
12/02/2019	1156	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 244, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref nf 23707		646,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.340,32	1.340,32C
20/02/2019	1672	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 244, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref nf 23707		21,94			
20/02/2019	1674	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 244, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, ref nf 23707		41,54			
Acumulado até o dia:						0,00	1.403,80	1.403,80C
13/03/2019	1943	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 499, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 24182 - 01/03/2019.		672,69			
Acumulado até o dia:						0,00	2.076,49	2.076,49C
15/03/2019	2110	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 499, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 24182 - 01/03/2019.		42,71			
15/03/2019	2112	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 499, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, conforme NF 24182 - 01/03/2019.		22,34			
Acumulado até o dia:						0,00	2.141,54	2.141,54C
09/04/2019	3088	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 719, aviso de debito 09,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao período 03/19, Nota fiscal 24523.		718,77			
Acumulado até o dia:						0,00	2.860,31	2.860,31C
10/04/2019	3166	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 719, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao período 03/19, Nota fiscal 24523.		45,63			
10/04/2019	3168	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 719, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao período 03/19, Nota fiscal 24523.		15,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.921,04	2.921,04C
09/05/2019	4034	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1107, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de abril/2019. NF 24933.		727,98			
Acumulado até o dia:						0,00	3.649,02	3.649,02C
13/05/2019	4036	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1107, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de abril/2019. NF 24933.		15,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2019	4038	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1107, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de abril/2019. NF 24933.		46,22			
Acumulado até o dia:						0,00	3.711,04	3.711,04C
14/06/2019	5341	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1489, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de maio/2019. NF 25322.		727,98			
Acumulado até o dia:						0,00	4.439,02	4.439,02C
17/06/2019	5343	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1489, aviso de debito 17,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de maio/2019. NF 25322.		46,22			
17/06/2019	5345	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1489, aviso de debito 17,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de maio/2019. NF 25322.		15,80			
Acumulado até o dia:						0,00	4.501,04	4.501,04C
15/07/2019	6771	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 1777 do empenho 1748, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de julho/2019. NF 25649.		718,77			
Acumulado até o dia:						0,00	5.219,81	5.219,81C
17/07/2019	6773	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1748, aviso de debito 17,,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de julho/2019. NF 25649.		15,60			
17/07/2019	6775	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação do empenho 1748, aviso de debito 17,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao pagamento de julho/2019. NF 25649.		45,63			
Acumulado até o dia:						0,00	5.281,04	5.281,04C
08/08/2019	8126	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2050 do empenho 1822, aviso de debito 08,08,19, nota fiscal 26063 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 012/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.		691,12			
Acumulado até o dia:						0,00	5.972,16	5.972,16C
12/08/2019	8127	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2050 do empenho 1822, aviso de debito 12,08,19, nota fiscal 26063 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 012/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.		43,88			
12/08/2019	8128	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2050 do empenho 1822, aviso de debito 12,08,19, nota fiscal 26063 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 012/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.		15,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.031,04	6.031,04C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2019	9713	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2454 do empenho 1822, aviso de debito 11,09,19, nota fiscal 26459 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 012/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.		713,93			
Acumulado até o dia:						0,00	6.744,97	6.744,97C
12/09/2019	9714	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2454 do empenho 1822, aviso de debito 12,09,19, nota fiscal 26459 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 012/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.		45,32			
12/09/2019	9717	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2454 do empenho 1822, aviso de debito 12,09,19, nota fiscal 26459 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 012/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.		15,50			
Acumulado até o dia:						0,00	6.805,79	6.805,79C
10/10/2019	10944	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2819 do empenho 1822, aviso de debito 10,10,19, nota fiscal 26837 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 012/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.		713,93			
Acumulado até o dia:						0,00	7.519,72	7.519,72C
11/10/2019	10945	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2819 do empenho 1822, aviso de debito 11,10,19, nota fiscal 26837 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 012/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.		15,50			
11/10/2019	10950	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 2819 do empenho 1822, aviso de debito 11,10,19, nota fiscal 26837 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 012/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.		45,32			
Acumulado até o dia:						0,00	7.580,54	7.580,54C
14/11/2019	12626	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 3111 do empenho 1822, aviso de debito 14,11,19, nota fiscal 27185 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 012/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.		713,93			
Acumulado até o dia:						0,00	8.294,47	8.294,47C
18/11/2019	12627	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 3111 do empenho 1822, aviso de debito 18,11,19, nota fiscal 27185 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 012/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.		45,32			
18/11/2019	12628	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 3111 do empenho 1822, aviso de debito 18,11,19, nota fiscal 27185 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 012/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.		15,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	8.355,29	8.355,29C
11/12/2019	14292	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 3482 do empenho 1822, aviso de debito 11,12,19, nota fiscal 27478 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 012/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.		713,93			
11/12/2019	14293	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 3482 do empenho 1822, aviso de debito 11,12,19, nota fiscal 27478 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 012/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.		15,50			
11/12/2019	14294	062/19	Pago a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, liquidação 3482 do empenho 1822, aviso de debito 11,12,19, nota fiscal 27478 ref. a Valor empenhado a Samdel - Clinica Medica Lobo Ltda, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 012/2018, correspondente ao valor estimado para o período de 12/07/2019 a 31/12/2019.		45,32			
Acumulado até o dia:						0,00	9.130,04	9.130,04C
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.	9.130,04				
Acumulado até o dia:						9.130,04	9.130,04	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				0,00
19/12/2019	14316	431/19	Pago a Churrascaria Potência do Sul LTDA EPP, liquidação do empenho 3683, aviso de debito 19,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Churrascaria Potência do Sul LTDA EPP, referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Buffet, no espaço físico da contratada.		10.294,36			
Acumulado até o dia:						0,00	10.294,36	10.294,36C
20/12/2019	14318	431/19	Pago a Churrascaria Potência do Sul LTDA EPP, liquidação do empenho 3683, aviso de debito 20,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Churrascaria Potência do Sul LTDA EPP, referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Buffet, no espaço físico da contratada.		639,64			
Acumulado até o dia:						0,00	10.934,00	10.934,00C
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.	10.934,00				
Acumulado até o dia:						10.934,00	10.934,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
08/01/2019	404	051/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 18, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, reembolso 1/3 anuidade de dvs. Profissionais.		2.805,66			
08/01/2019	406	052/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, liquidação do empenho 19, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, ref reembolso de 1/3 anuidades		1.239,13			
Acumulado até o dia:						0,00	4.044,79	4.044,79C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2019	331	050/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 27, aviso de debito 15,09,18, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesas de deslocamento de Goiânia para Brasília para reunião com diretoria do CFO, a ser realizada no dia 16/01/2019, conforme ofício Nº 7/2019/CFO. cc 11951-2		496,80			
Acumulado até o dia:						0,00	4.541,59	4.541,59C
17/01/2019	608	054/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 15, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, ref. a 50% de despesas co, taxa extra e instalação de central de ar condicionado, taxa de condomínio parcela 01 a 06/2018. conf, of, cro-df 1200/2018.		36.676,52			
Acumulado até o dia:						0,00	41.218,11	41.218,11C
24/01/2019	484	050/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 159, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref reembolso por deslocamento em veiculo proprio DF),dias 24 e 25/01/2019 Convocação p.ara reunião com a Diretoria do CFO.		496,80			
Acumulado até o dia:						0,00	41.714,91	41.714,91C
25/01/2019	5502	SEF 70/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 74, aviso de debito 25/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente reembolso de 958 km rodado sob 2,5 diárias do dia 29/01/19 a 31/01/19 para participar da CCLXXXV Reunião Plenária, durante o 37º CIOSP.		1.149,60			
Acumulado até o dia:						0,00	42.864,51	42.864,51C
31/01/2019	690	085/19	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 157, aviso de debito 31,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref reembolso de por deslocamento em veiculo próprio/km rodado		169,44			
Acumulado até o dia:						0,00	43.033,95	43.033,95C
01/02/2019	728	024/19			295,83			
Acumulado até o dia:						0,00	43.329,78	43.329,78C
08/02/2019	987	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 240, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, ref; reembolso de malote 50%		636,86			
Acumulado até o dia:						0,00	43.966,64	43.966,64C
14/02/2019	1269	025/2019	Pago a Conselho Federal de Odontologia -DF, liquidação do empenho 339, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia -DF, referente à devolução de 1/3 da conta parte consoante CD Letícia Gomes Pinto - 11368.		33,33			
Acumulado até o dia:						0,00	43.999,97	43.999,97C
15/02/2019	1318	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 345, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, reembolso de 1/3 das taxas ref a anuidade de Francivania Soares Teixeira		171,96			
Acumulado até o dia:						0,00	44.171,93	44.171,93C
22/02/2019	1711	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 427, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref reembolso 1/3 de taxa ref. anuidade da EPAO		151,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1839	116/19	Pago a Jose Ubiratan Costa Junior, liquidação do empenho 307, aviso de debito 22,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Ubiratan Costa Junior, reembolso ref. KM rodado para Participar de treinamento do novo sistema contabil e Financeiro		496,80			
Acumulado até o dia:						0,00	44.819,78	44.819,78C
11/03/2019	1954	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 493, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceará, referente restituição de cotas conforme ofícios CRO/CE 03/2019 e 04/2019.		151,06			
11/03/2019	1956	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, liquidação do empenho 493, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceará, referente restituição de cotas conforme ofícios CRO/CE 03/2019 e 04/2019.		20,90			
Acumulado até o dia:						0,00	44.991,74	44.991,74C
12/03/2019	2494	033/18	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 683, aviso de debito 12/03/2019, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, reembolso de cota parte. OF.CRO-RJ nº 84/2018.		9.071,31			
Acumulado até o dia:						0,00	54.063,05	54.063,05C
13/03/2019	1939	086/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 485, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, indenização por deslocamento em veículo próprio/km rodado, conforme Decisão CFO 69/2016.		475,20			
13/03/2019	1941	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 519, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso de 1/3 ref. anuidade		33,57			
13/03/2019	1945	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 520, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, reembolso de 1/3 ref. anuidade		117,49			
Acumulado até o dia:						0,00	54.689,31	54.689,31C
29/03/2019	2646	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 721, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. reembolso de cotas		96,79			
Acumulado até o dia:						0,00	54.786,10	54.786,10C
02/04/2019	2806	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 725, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio, destino São Paulo (SP), na data 30/03/2019. Representar o CFO no I Congresso de Ozonioterapia Médica e I Fórum de Ozonioterapia Baseado em Evidências Científicas.		152,16			
02/04/2019	7029	032/19	Estorno do pagamento 770 pago a Claudio Yukio Miyake, empenho 725, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio, destino São Paulo (SP), na data 30/03/2019. Representar o CFO no I Congresso de Ozonioterapia Médica e I Fórum de Ozonioterapia Baseado em Evidências Científicas. estorno pela não compensação do valor.	0,16				
Acumulado até o dia:						0,16	54.938,26	54.938,10C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2019	3361	207/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 951, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens aéreas, no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar.		170,14			
Acumulado até o dia:						0,16	55.108,40	55.108,24C
18/04/2019	3445	206/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 953, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso de passagens terrestre, no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		259,78			
18/04/2019	3502	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 850, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referidos a reembolso por deslocamento em veículo próprio para Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		499,20			
Acumulado até o dia:						0,16	55.867,38	55.867,22C
02/05/2019	4587	216/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1105, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Palmas (TO) para Gurupi (TO), no período de 02/05/2019 a 03/05/2019. Participar de reunião com o Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Estado do Tocantins.		609,60			
02/05/2019	5169	024/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1038, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% da fatura do SERCA nº 64365 correspondente ao mês de março/2019.		351,17			
02/05/2019	7525	050/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1027, aviso de debito 02/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio. Total de km rodado: 208 km, entre Goiânia (GO) e Brasília (DF). Participar da Comissão Especial Temporária.		499,20			
Acumulado até o dia:						0,16	57.327,35	57.327,19C
09/05/2019	5122	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1118, aviso de debito 09,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de valores pagos.		293,38			
Acumulado até o dia:						0,16	57.620,73	57.620,57C
16/05/2019	5706	024/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1239, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% dos valores pagos no período de janeiro/2019 e fevereiro/2019.		943,49			
Acumulado até o dia:						0,16	58.564,22	58.564,06C
24/05/2019	4614	222/19	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 1282, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio, de Goiânia (GO) a Brasília (DF). Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar.		499,20			
Acumulado até o dia:						0,16	59.063,42	59.063,26C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	4638	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 1314, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, referente a restituição de valores pagos em duplicidade no período de 14/07/2018 a 30/12/2018.		252,24			
31/05/2019	4640	024/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 1465, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento conforme o processo CRO-RN -SEF-035/19.		310,92			
31/05/2019	5704	050/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1349, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO.		499,20			
Acumulado até o dia:						0,16	60.125,78	60.125,62C
03/06/2019	5946	229/19	Pago a Rogerio Alves Dias, liquidação do empenho 1458, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Alves Dias, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		499,20			
Acumulado até o dia:						0,16	60.624,98	60.624,82C
06/06/2019	4994	024/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 1514, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a reembolso de 50% dos serviços de Malote do período de 05/07/2018 a 27/11/2018, contrato nº 9912361807.		1.860,53			
06/06/2019	5151	207/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1498, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 19/05/2019. Participar da CCLXXXIX Reunião Ordinária do Plenário.		174,90			
06/06/2019	5176	206/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1500, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 13/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		129,89			
06/06/2019	7004	207/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1499, aviso de debito 06,06,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a reembolso de passagens terrestre (ônibus), comprado no dia 29/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		337,93			
Acumulado até o dia:						0,16	63.128,23	63.128,07C
13/06/2019	5178	206/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1566, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso da passagem por meio terrestre (ônibus), na data 15/05/2019, de Gurupi a Valparaíso de Goiás. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		129,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,16	63.258,12	63.257,96C
26/06/2019	6313	086/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1640, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) a São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP.		152,16			
Acumulado até o dia:						0,16	63.410,28	63.410,12C
02/07/2019	5991	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 1671, aviso de debito 02,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a restituição de valores pagos em duplicidade no período de 11/01/2018 a 27/03/2018.		670,47			
02/07/2019	9014	214/19	Pago a Leonardo de Oliveira D. Marinho, liquidação do empenho 2376, aviso de debito 02/07/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo de Oliveira D. Marinho, referente a restituição de Suprimentos de Fundos nº 2 devolvidos a maior.		10,40			
Acumulado até o dia:						0,16	64.091,15	64.090,99C
05/07/2019	6382	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1765, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a reembolso de pagamento em duplicidade. No Processo CFO 14394/18, o valor de 55,70; no Processo CFO 14401/18, o valor de 22,38; no Processo CFO 34357/18, o valor de 33,57.		111,65			
Acumulado até o dia:						0,16	64.202,80	64.202,64C
10/07/2019	6608	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 1780, aviso de debito 10,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a ressarcimento do valor correspondente a cota parte que cabe a esse Regional. No Processo CFO 2104/99, no valor de 33,57; No Processo CFO 7973/16, no valor de 33,57; No Processo CFO 459/92, no valor de 33,57; No Processo CFO 16980/06, no valor de 33,57; No Processo CFO 4548/07, no valor de 33,57; No Processo CFO 938/79, no valor de 33,57.		201,44			
Acumulado até o dia:						0,16	64.404,24	64.404,08C
11/07/2019	6666	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 1826, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a restituição de valores pagos correspondente a cota parte que cabe a este Regional. No Processo CFO 5212/97, no valor de 34,51; No Processo CFO 1354/06, no valor de 33,57; No Processo CFO 34309/14, no valor de 33,57; No Processo CFO 20904/11, no valor de 33,57; No Processo CFO 24475/18, no valor de 33,57; No Processo CFO 3727/16, no valor de 33,57; No Processo CFO 33349/17, no valor de 33,57; No Processo CFO 22588/08, no valor de 33,57; No Processo CFO 16205/18, no valor de 151,05; No Processo CFO 16202/14, no valor de 151,05; No Processo CFO 24477/18, no valor de 151,05; No Processo CFO 741/97, no valor de 177,91; No Processo CFO 909/82, no valor de 151,05.		1.051,66			
Acumulado até o dia:						0,16	65.455,90	65.455,74C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2019	6853	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 1918, aviso de debito 18,07,19, Selecione... ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de valores pagos na data 06/02/2019, correspondente a Cirurgiã Dentista Joyce Callegaro, CRO nº 7278.		120,05			
18/07/2019	7338	206/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 1931, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a reembolso de passagem por meio terrestre (ônibus), de Gurupi a Valparaíso de Goiás e de Valparaíso de Goiás a Gurupi, no período de 25/06/2019 e 27/06/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		259,78			
Acumulado até o dia:						0,16	65.835,73	65.835,57C
25/07/2019	7741	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, liquidação do empenho 2009, aviso de debito 25,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, pelo reembolso de 1/3 das taxas de anuidade do período correspondente a janeiro a dezembro de 2018.		5.473,39			
Acumulado até o dia:						0,16	71.309,12	71.308,96C
30/07/2019	7743	024/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação 2053 do empenho 2045, aviso de debito 30,07,19, Selecione... ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% da fatura do SERCA nº 0000066690, correspondente ao mês de junho/2019.		458,94			
Acumulado até o dia:						0,16	71.768,06	71.767,90C
06/08/2019	8102	279/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2165, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Curitiba (PR) a Florianópolis (SC), no período de 07/08/2019 a 09/08/2019. Participar de Reunião Conjunta dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Sul e Plenário do CRO-SC.		724,80			
Acumulado até o dia:						0,16	72.492,86	72.492,70C
08/08/2019	8068	280/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação 2152 do empenho 2185, aviso de debito 08,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Cuiabá (MT) a Tangará da Serra (MT), no período de 08/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Inauguração da Delegacia Regional de Odontologia de Tangará da Serra.		580,80			
Acumulado até o dia:						0,16	73.073,66	73.073,50C
12/08/2019	8581	050/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2166, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		499,20			
12/08/2019	8686	086/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2195, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) a São Paulo (SP), no período de 14/08/2019. Representar o CFO na abertura do XI Congresso da Associação Brasileira de Radiologia Odontológica - CONABRO.		152,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,16	73.725,02	73.724,86C
15/08/2019	8448	024/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2247, aviso de debito 15,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a ressarcimento de 50% das faturas: SERCA nº 65886 (maio/2019), SERCA nº 63277 (janeiro/2019), SERCA nº 63789 (fevereiro/2019).		1.534,72			
15/08/2019	8461	024/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, liquidação do empenho 2245, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a reembolso das despesas de 50% dos serviços de Malote do período 12/01/2017 a 29/06/2018, contrato nº 9912361807. Número dos documentos: 51847, 52470, 53119, 53690, 50568, 43679, 44298, 44896, 45506, 46124, 46743, 47359, 47989, 48629, 49268, 49930, 54455.		6.323,02			
Acumulado até o dia:						0,16	81.582,76	81.582,60C
23/08/2019	9589	222/19	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação 2554 do empenho 2297, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio, no período 26/08/2019 a 29/08/2019, de Goiânia (GO) a Brasília (DF). Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO. CC 3.217-2.		499,20			
Acumulado até o dia:						0,16	82.081,96	82.081,80C
29/08/2019	9560	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2354, aviso de debito 29/08/2019, of. CRO-MT 15/2019, 14/2019, 13/2019, 12/2019, 11/2019, 10/2019 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a restituição de anuidades diversas, of. fin/cromt 10 a 15.		364,55			
29/08/2019	9582	206/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2352, aviso de debito 29/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref. a reembolso de passagem terrestre, valparaiso-go x palmas-to, dias 07 e 08/08/2019, reunião de comissão de odontologia hospitalar.		319,80			
Acumulado até o dia:						0,16	82.766,31	82.766,15C
03/09/2019	9644	024/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2385, aviso de debito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a reembolso de 50% de despesa com malote, mês 07/2019. CC 74.034-9		538,86			
03/09/2019	10205	290/19	Pago a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 2365, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref. a reembolso de deslocamento em veículo próprio para Brasília, dias 05 a 06/09/2019, reunião de comissão de ética para análise de processos.		576,00			
Acumulado até o dia:						0,16	83.881,17	83.881,01C
09/09/2019	10191	294/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2417, aviso de debito 09,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Gurupi (TO) a Palmas (TO), no período 11/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		513,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2019	11217	286/19	Pago a Marco Antônio dos Santos, liquidação do empenho 2359, aviso de debito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marco Antônio dos Santos, ref. a restituição por deslocamento em veículo próprio, per. 11 e 12/09/2019 em goiânia-go, reunião de diretoria do cfo com cro´s centro oeste. CC 697411-2		499,20			
Acumulado até o dia:						0,16	84.893,97	84.893,81C
11/09/2019	11402	024/19	Estorno do pagamento 2382 pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, empenho 2247, aviso de credito 11/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a ressarcimento de 50% das faturas: SERCA nº 65886 (maio/2019), SERCA nº 63277 (janeiro/2019), SERCA nº 63789 (fevereiro/2019).	943,49				
Acumulado até o dia:						943,65	84.893,97	83.950,32C
13/09/2019	10095	050/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2461, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) para Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 18/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade na elaboração de trabalho no inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO. cc 11951-2		499,20			
13/09/2019	10200	299/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2508, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Brasília (DF) para Goiânia (GO), no período de 11/09/19 a 13/09/2019. Participar do 20º Congresso Internacional de Odontologia de Goiás - CIOGO.		499,20			
Acumulado até o dia:						943,65	85.892,37	84.948,72C
16/09/2019	10208	300/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2514, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio em Brasília (DF), no período de 18/09/19 a 21/09/2019. Acompanhar e subsidiar as Comissões do CFO e Participar da reunião da Comissão de Orientação e Fiscalização do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde - FCFAS.		518,40			
Acumulado até o dia:						943,65	86.410,77	85.467,12C
19/09/2019	9806	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 2634, aviso de debito 17/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref. a reembolso de devolução de anuidade, conf. of. croto 2326/2019.		1.650,00			
19/09/2019	11441	025/19	Estorno do pagamento 2727 pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, empenho 2634, aviso de debito 19/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref. a reembolso de devolução de anuidade, conf. of. croto 2326/2019.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						2.593,65	88.060,77	85.467,12C
24/09/2019	10210	300/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2647, aviso de debito 24,09,019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 24/09/2019 e 27/09/2019. Acompanhar e subsidiar as reuniões das Comissões do CFO que estarão presentes nos dias 25 e 26/09/2019.		518,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2019	11017	086/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2641, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) a São Paulo (SP), no período de 26/09/2019. Representar o CFO na Solenidade de Abertura Oficial do FACE Internacional Congress.		76,08			
24/09/2019	11310	290/19	Pago a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 2614, aviso de debito 24/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Tangará da Serra (MT) a Cuiabá (MT), no período de 26/09/2019 a 28/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ética para exame de Processos Éticos, conforme determinam as Portarias CFO-SEC-131/2019 e 132/2019.		576,00			
Acumulado até o dia:						2.593,65	89.231,25	86.637,60C
26/09/2019	10332	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2685, aviso de debito 26,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a restituição de valores pagos		154,49			
Acumulado até o dia:						2.593,65	89.385,74	86.792,09C
01/10/2019	10492	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2696, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a reembolso de anuidades of. 4045, 4019, 4055, 4044, 4012, 4054.		268,57			
01/10/2019	11595	309/19	Pago a Olmir Cadore, liquidação do empenho 2697, aviso de debito 01,10,19+, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, ref. a reembolso de passagem terrestre caxias do sul x porto alegre, dia 24/09/2019, reunião da comissão parlamentar.		44,15			
01/10/2019	11804	086/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2644, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) a São Paulo (SP), no período de 03/10/2019 e 04/10/2019. Participar da Solenidade de Abertura 16º congresso Internacional em Prótese Dentária - APDESP e Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes da Região Sudeste.		152,16			
Acumulado até o dia:						2.593,65	89.850,62	87.256,97C
03/10/2019	10955	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 2686, aviso de debito 0310,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a reembolso de valores pagos.		1.030,61			
Acumulado até o dia:						2.593,65	90.881,23	88.287,58C
04/10/2019	11548	311/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2730, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a restituição de deslocamento em veículo próprio para Brasília, dias 07 a 10/10/2019, Reunião da comissão de saúde complementar do CFO.		919,20			
04/10/2019	11555	222/19	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 2797, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		499,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2019	11929	050/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2744, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref. a reembolso de deslocamento em veículo próprio para Brasília. viagem ao Acre, dias 06 a 08/10/2019, comissão para elaboração de inventário e avaliação de bens imóveis de propriedade do CFO. cc 11951-2		249,60			
Acumulado até o dia:						2.593,65	92.549,23	89.955,58C
07/10/2019	10987	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, liquidação do empenho 2806, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional do Distrito Federal, ref. a reembolso de 1/3 de anuidade paga em duplicidade.		100,72			
07/10/2019	13339	300/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2729, aviso de debito 07/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a restituição de deslocamento em veículo próprio para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.		518,40			
Acumulado até o dia:						2.593,65	93.168,35	90.574,70C
08/10/2019	10953	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2760, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a reembolso de 1/3 de anuidade paga em duplicidade, CD 6844.		33,56			
08/10/2019	11028	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 2761, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, ref. a reembolso de 1/3 de anuidade paga em duplicidade.		685,28			
Acumulado até o dia:						2.593,65	93.887,19	91.293,54C
10/10/2019	11193	024/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 2833, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a reembolso de 50% de despesa com malote, conf. of. cro-rn 363/2019.		965,43			
Acumulado até o dia:						2.593,65	94.852,62	92.258,97C
15/10/2019	11093	282/19	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 2817, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref. a restituição de despesas com estadia, alimentação e transporte na elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO. Contrato nº 12/2019.		1.851,33			
15/10/2019	11098	282/19	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação do empenho 2818, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, ref. a restituição de despesas com estadia, alimentação e transporte na elaboração e implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional do CFO. Contrato nº 13/2019.		4.673,72			
Acumulado até o dia:						2.593,65	101.377,67	98.784,02C
17/10/2019	11806	086/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2923, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a reembolso por km rodado para São Paulo, dias 017 a 19/10/2019, reunião FISEP - ABIMO, e em maceió-al reuniao CFO com CRO's nordeste.		152,16			
Acumulado até o dia:						2.593,65	101.529,83	98.936,18C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2019	11808	086/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2922, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a reembolso por km rodado para são paulo, dia 23/10/2019, fórum de saúde suplementar de são paulo, e Brasília, dias 24 e 25/10/2019, seminário sobre dívidas dos conselhos profissionais promovido pelo CNJ e reunião da comissão especial de avaliação do pedido de registro de harmonização orofacial.		152,16			
21/10/2019	12530	070/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2905, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro referente reembolso de km rodado dos dias 23 a 24/10/2019, representar CFO na comemoração dos 30 anos da uniodonto uberlândia.		264,00			
Acumulado até o dia:						2.593,65	101.945,99	99.352,34C
22/10/2019	11512	025/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, liquidação do empenho 2951, aviso de debito 22,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, ref. a restituição de devolução de 1/3 de anuidades.		136,32			
Acumulado até o dia:						2.593,65	102.082,31	99.488,66C
31/10/2019	11630	300/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2999, aviso de debito 31,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a reembolso por km rodado para Brasília, dias 28 a 31/10/2019, reunião para tratar do fórum de fiscalização junto a coordenação de comissões.		518,40			
Acumulado até o dia:						2.593,65	102.600,71	100.007,06C
01/11/2019	13011	222/19	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 3013, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, ref. a reembolso por km rodado para Brasília, dias 04 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.		499,20			
01/11/2019	13179	300/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2997, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a reembolso por km rodado para Brasília, dias 03 a 06/11/2019, 2 reunião da comissão de orientação e fiscalização do fórum dos conselhos federais da área de saúde - FCFAS.		518,40			
01/11/2019	14194	294/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 3002, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, ref. a indenização por km rodado, dias 05 a 07/1/2019 para Brasília, reunião da comissão de odontologia hospitalar.		513,60			
Acumulado até o dia:						2.593,65	104.131,91	101.538,26C
05/11/2019	12680	024/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 3047, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref. a restituição de despesas com malote, mês 09/2019, conf. of. cro-rn 414/2019.		192,85			
05/11/2019	14453	086/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3063, aviso de debito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a restituição por km rodado para são paulo, dias 05 e 06/11/2019, reunião com sociedade brasileira de toxina e implantes - SBTI.		152,16			
Acumulado até o dia:						2.593,65	104.476,92	101.883,27C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2019	12268	336/19	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 3157, aviso de debito 12,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a reembolso de passagem por meio terrestre (ônibus) para a cidade de Santos (SP), no período de 2/10/2019. Representar o CFO na Reunião de consulta aos Regionais da América Latina e Caribe - em preparação à terceira reunião da Conferência das Partes na Convenção de Minamata sobre Mercúrio OF. nº 2441/2019/CFO.		25,50			
Acumulado até o dia:						2.593,65	104.502,42	101.908,77C
14/11/2019	14455	086/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3163, aviso de debito 14/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente indenização por deslocamento em veículo próprio, de Mogi das Cruzes (SP) a São Paulo (SP), no período de 20/11/2019. Representar o CFO em Reunião no CRO-SP para lançamento do Teste de Progresso ano 2019, na casa da Odontologia Paulista - CRO-SP.		152,16			
Acumulado até o dia:						2.593,65	104.654,58	102.060,93C
22/11/2019	12819	363/19	Pago a Leonardo Rezende Vilela, liquidação do empenho 3277, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Rezende Vilela, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Três Corações (MG) a Belo Horizonte (MG), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		710,40			
22/11/2019	12842	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3392, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) para Brasília (DF), no período de 26/11/2019 e 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		518,40			
22/11/2019	12956	050/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 3278, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 11951-2		499,20			
Acumulado até o dia:						2.593,65	106.382,58	103.788,93C
26/11/2019	12855	385/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 3414, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Santo André (SP) para São Paulo (SP), no período 26/11/2019. Representar o CFO na Solenidade de abertura do CONAHP 2019.		50,40			
26/11/2019	14639	086/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3413, aviso de debito 26/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Mogi das Cruzes (SP) para São Paulo (SP), no período 25/11/2019. Representar o CFO na Solenidade em Homenagem aos Municípios participantes do Prêmio Estadual de Saúde Bucal CRO-SP/2019.		152,16			
Acumulado até o dia:						2.593,65	106.585,14	103.991,49C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	13853	222/19	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 3429, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) a Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO. cc 3217-2		499,20			
Acumulado até o dia:						2.593,65	107.084,34	104.490,69C
06/12/2019	15044	050/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação 4106 do empenho 3498, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Goiânia (GO) para Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		499,20			
Acumulado até o dia:						2.593,65	107.583,54	104.989,89C
11/12/2019	15305	24/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 3648, aviso de debito 11/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente ao ressarcimento de 50% do total de R\$ 705,37 ,conforme processo CRO-RN-SEF-035/2019.		352,68			
Acumulado até o dia:						2.593,65	107.936,22	105.342,57C
13/12/2019	14414	294/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação 3884 do empenho 3535, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a indenização por deslocamento em veículo próprio de Gurupi (TO) a Palmas (TO), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		513,60			
Acumulado até o dia:						2.593,65	108.449,82	105.856,17C
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.	105.856,17				
Acumulado até o dia:						108.449,82	108.449,82	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					0,00
21/03/2019	2437	102/19	Pago a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, liquidação do empenho 262, aviso de debito 21/03/2019, nota fiscal 260 ref. a Valor empenhado a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, ref. a locação de sala de treinamento de sistema contábil com equipamentos diversos.		14.302,27			
Acumulado até o dia:						0,00	14.302,27	14.302,27C
22/03/2019	2439	102/19	Pago a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, liquidação do empenho 262, aviso de debito 22/03/2019, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a X25 Informática Comércio e Treinamento LTDA, ref. a locação de sala de treinamento de sistema contábil com equipamentos diversos. ISS retido.		321,73			
Acumulado até o dia:						0,00	14.624,00	14.624,00C
30/07/2019	7758	274/19	Pago a SP Sistema Integrado de Licitações Publicas Eireli-ME, liquidação 1780 do empenho 1943, aviso de debito 30,07,19, nota fiscal 227 ref. a Valor empenhado a SP Sistema Integrado de Licitações Publicas Eireli-ME, referente a inscrição de 5 servidores do CFO na 3ª Edição da "Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais", a ser realizado entre os dias 06 a 09 de agosto de 2019, em Brasília (DF).		11.515,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.139,00	26.139,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	7759	274/19	Pago a SP Sistema Integrado de Licitações Publicas Eireli-ME, liquidação 1780 do empenho 1943, aviso de debito 01,08,19, nota fiscal 227 ref. a Valor empenhado a SP Sistema Integrado de Licitações Publicas Eireli-ME, referente a inscrição de 5 servidores do CFO na 3ª Edição da "Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais", a ser realizado entre os dias 06 a 09 de agosto de 2019, em Brasília (DF).		235,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.374,00	26.374,00C
22/10/2019	11361	323/19	Pago a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, liquidação do empenho 2943, aviso de debito 22,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, ref. a inscrição de 3 funcionários em curso de atualização em pregão eletrônico.		5.784,52			
Acumulado até o dia:						0,00	32.158,52	32.158,52C
23/10/2019	11364	323/19	Pago a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, liquidação do empenho 2943, aviso de debito 23,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, ref. a inscrição de 3 funcionários em curso de atualização em pregão eletrônico.		617,33			
23/10/2019	11367	323/19	Pago a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, liquidação do empenho 2943, aviso de debito 23,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, ref. a inscrição de 3 funcionários em curso de atualização em pregão eletrônico.		130,65			
Acumulado até o dia:						0,00	32.906,50	32.906,50C
28/11/2019	15280	384/20219	Pago a PROFESSORA ANTONIETA CURSOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 3384 do empenho 3404, aviso de debito 28/11/2019, nota fiscal 1225 ref. a Valor empenhado a PROFESSORA ANTONIETA CURSOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA, pela realização de curso de pregoeiro para a funcionária Clarissa e Palos Brito, conforme processo CFO nº 45213/2019.		2.336,81			
Acumulado até o dia:						0,00	35.243,31	35.243,31C
29/11/2019	15281	384/20219	Pago a PROFESSORA ANTONIETA CURSOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 3384 do empenho 3404, aviso de debito 29/11/2019, nota fiscal 1225 ref. a Valor empenhado a PROFESSORA ANTONIETA CURSOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA, pela realização de curso de pregoeiro para a funcionária Clarissa e Palos Brito, conforme processo CFO nº 45213/2019. Impostos Federais.		47,69			
Acumulado até o dia:						0,00	35.291,00	35.291,00C
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.	35.291,00				
Acumulado até o dia:						35.291,00	35.291,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
28/03/2019	2576	152/2019	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 655, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/7.		550,87			
Acumulado até o dia:						0,00	550,87	550,87C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	6413	152/2019	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 655, aviso de debito 29/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/7. impostos federais.		32,55			
Acumulado até o dia:						0,00	583,42	583,42C
01/04/2019	6415	152/2019	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 655, aviso de debito 01/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/7. impostos federais.		28,83			
Acumulado até o dia:						0,00	612,25	612,25C
23/04/2019	3746	211/19	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.		1.098,29			
23/04/2019	3748	211/19	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.		22,05			
23/04/2019	3750	211/19	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.		68,36			
23/04/2019	3752	211/19	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 976, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12.		73,50			
23/04/2019	3756	152/19	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 975, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/13.		204,35			
23/04/2019	3758	152/19	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 975, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/13.		22,05			
23/04/2019	7000	211/19	Estorno do pagamento 1069 pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, empenho 976, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme nota fiscal nº 2019/12. estorno de lançamento em duplicidade.	22,05				
Acumulado até o dia:						22,05	2.100,85	2.078,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	8813	152/19	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 2262, aviso de debito 20,08,19, recibo 002175 ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme notas fiscais nº 2019/22 e 2019/27.		47,22			
20/08/2019	8816	152/19	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 2262, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme notas fiscais nº 2019/22 e 2019/27.		31,00			
20/08/2019	8819	152/19	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 2262, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme notas fiscais nº 2019/22 e 2019/27.		530,41			
Acumulado até o dia:						22,05	2.709,48	2.687,43C
22/08/2019	8822	152/19	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 2262, aviso de debito 22,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme notas fiscais nº 2019/22 e 2019/27.		58,59			
22/08/2019	8825	152/19	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 2262, aviso de debito 22,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme notas fiscais nº 2019/22 e 2019/27.		80,33			
22/08/2019	8828	152/19	Pago a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, liquidação do empenho 2262, aviso de debito 22,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a LARANJA & MARRANGHELLO CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA, referente a serviços de impugnação de cálculos trabalhistas conforme notas fiscais nº 2019/22 e 2019/27.		722,45			
Acumulado até o dia:						22,05	3.570,85	3.548,80C
12/12/2019	14260	312/19	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 3616 do empenho 2720, aviso de debito 12,12,19, nota fiscal 255 e 256 e 254 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, ref. a serviço de auditoria contábil e financeira independente nos CRO´s Rondônia, 2014 a 2018, Maranhão, Roraima e Bahia, exercícios 2017 e 2018.		72.440,00			
12/12/2019	14262	312/19	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 3616 do empenho 2720, aviso de debito 12,12,19, nota fiscal 255 e 256 e 254 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, ref. a serviço de auditoria contábil e financeira independente nos CRO´s Rondônia, 2014 a 2018, Maranhão, Roraima e Bahia, exercícios 2017 e 2018.		2.362,50			
Acumulado até o dia:						22,05	78.373,35	78.351,30C
13/12/2019	14261	312/19	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 3616 do empenho 2720, aviso de debito 13,12,19, nota fiscal 255 e 256 e 254 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, ref. a serviço de auditoria contábil e financeira independente nos CRO´s Rondônia, 2014 a 2018, Maranhão, Roraima e Bahia, exercícios 2017 e 2018.		2.835,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2019	14263	312/19	Pago a LBC Auditores Independentes, liquidação 3616 do empenho 2720, aviso de debito 13,12,19, nota fiscal 255 e 256 e 254 ref. a Valor empenhado a LBC Auditores Independentes, ref. a serviço de auditoria contábil e financeira independente nos CRO's Rondônia, 2014 a 2018, Maranhão, Roraima e Bahia, exercícios 2017 e 2018.		2.362,50			
Acumulado até o dia:						22,05	83.570,85	83.548,80C
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.	83.548,80				
Acumulado até o dia:						83.570,85	83.570,85	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				0,00
30/10/2019	12179	319/19	Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação do empenho 3202, aviso de debito 30,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA,ref. valor cancelado indevidamente.		49.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	49.500,00	49.500,00C
31/10/2019	11900	319/19	Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação 3045 do empenho 2874, aviso de debito 31,10,19, nota fiscal 23551 e 23546 ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista.		228.847,20			
31/10/2019	11901	319/19	Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação 3164 do empenho 2874, aviso de debito 31,10,19, nota fiscal 0000 ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista.		55.449,36			
Acumulado até o dia:						0,00	333.796,56	333.796,56C
05/11/2019	12122	319/19	Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação 3033 do empenho 2874, aviso de debito 05,11,19, nota fiscal 23531 ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista.		49.039,65			
Acumulado até o dia:						0,00	382.836,21	382.836,21C
06/11/2019	12123	319/19	Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação 3033 do empenho 2874, aviso de debito 06,11,19, nota fiscal 23531 ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista.		460,35			
Acumulado até o dia:						0,00	383.296,56	383.296,56C
12/11/2019	13188	319/19	Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação do empenho 3584, aviso de debito 12,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, ref dia do cirurgiao dentista		226.718,92			
Acumulado até o dia:						0,00	610.015,48	610.015,48C
13/11/2019	13190	319/19	Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação do empenho 3584, aviso de debito 13,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, ref dia do cirurgiao dentista		2.128,28			
Acumulado até o dia:						0,00	612.143,76	612.143,76C
14/11/2019	12607	319/19	Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação 3082 do empenho 3049, aviso de debito 14,11,19, nota fiscal 23562 ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista.		31.275,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2019	12608	319/19	Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação 3081 do empenho 3049, aviso de debito 14,11,19, nota fiscal 23561 ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista.		32.998,50			
14/11/2019	12616	319/19	Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação do empenho 3077, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista. foi complementado		103.082,33			
14/11/2019	12630	319/19	Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação do empenho 3077, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista. foi complementado		61.918,75			
Acumulado até o dia:						0,00	841.418,34	841.418,34C
18/11/2019	12618	319/19	Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação do empenho 3077, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista. foi complementado		967,67			
18/11/2019	12632	319/19	Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação do empenho 3077, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista. foi complementado		581,25			
Acumulado até o dia:						0,00	842.967,26	842.967,26C
19/11/2019	12681	319/19	Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação 3209 do empenho 3049, aviso de debito 19,11,19, nota fiscal 23577 ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista.		1.946,71			
19/11/2019	12682	319/19	Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação 3208 do empenho 3049, aviso de debito 19,11,19, nota fiscal 23576 ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista.		1.733,98			
Acumulado até o dia:						0,00	846.647,95	846.647,95C
28/11/2019	13000	282/19	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação 3250 do empenho 2229, aviso de debito 28,11,19, nota fiscal 253882 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela elaboração e implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional do CFO. Contrato nº 13/2019.		42.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	888.647,95	888.647,95C
11/12/2019	14298	319/19	Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação do empenho 3538, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista.		93.243,08			
11/12/2019	14343	319/19	Pago a Agência Multiface de Propaganda LTDA, liquidação do empenho 3538, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agência Multiface de Propaganda LTDA, referente ao CT CFO nº17/2019. Campanha: Dia do Dentista.		206,93			
Acumulado até o dia:						0,00	982.097,96	982.097,96C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2019	14494	382/19	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 3624 do empenho 3402, aviso de debito 17,12,19, nota fiscal 227 ref. a Valor empenhado a Insight Recursos Humanos LTDA, para prestação de serviço de consultoria em gestão de rotina de processos e documentos, valor proporcional ao período de 11/11/2019 a 31/12/2019, referente ao Contrato CFO nº 024/2019.		13.545,41			
Acumulado até o dia:						0,00	995.643,37	995.643,37C
19/12/2019	14355	282/19	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação 3446 do empenho 2230, aviso de debito 19,12,19, nota fiscal 254680 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO. Contrato nº 12/2019.		49.000,00			
19/12/2019	14356	282/19	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação 3445 do empenho 2230, aviso de debito 19,12,19, nota fiscal 254799 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO. Contrato nº 12/2019.		73.500,00			
19/12/2019	14357	282/19	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação 3675 do empenho 2230, aviso de debito 19,12,19, nota fiscal 256111 e 256112 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela elaboração e implementação do Planejamento Estratégico do CFO. Contrato nº 12/2019.		122.500,00			
19/12/2019	14360	282/19	Pago a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, liquidação 3581 do empenho 2229, aviso de debito 19,12,19, nota fiscal 254681 ref. a Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela elaboração e implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional do CFO. Contrato nº 13/2019.		69.300,00			
19/12/2019	14495	382/19	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 3624 do empenho 3402, aviso de debito , nota fiscal 227 ref. a Valor empenhado a Insight Recursos Humanos LTDA, para prestação de serviço de consultoria em gestão de rotina de processos e documentos, valor proporcional ao período de 11/11/2019 a 31/12/2019, referente ao Contrato CFO nº 024/2019.		1.496,25			
19/12/2019	14496	382/19	Pago a Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP, liquidação 3624 do empenho 3402, aviso de debito 19,12,19, nota fiscal 227 ref. a Valor empenhado a Insight Recursos Humanos LTDA, para prestação de serviço de consultoria em gestão de rotina de processos e documentos, valor proporcional ao período de 11/11/2019 a 31/12/2019, referente ao Contrato CFO nº 024/2019.		791,67			
Acumulado até o dia:						0,00	1.312.231,29	1.312.231,29C
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.	1.312.231,29				
Acumulado até o dia:						1.312.231,29	1.312.231,29	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				0,00
29/01/2019	614	SEF 76/19	Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 113, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 384 de serviço de suporte técnico de informática.		490,00			
Acumulado até o dia:						0,00	490,00	490,00C
14/02/2019	1271	090/19	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 245, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref nf 993		6.791,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7.281,25	7.281,25C
18/02/2019	1377	090/19	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, liquidação do empenho 245, aviso de debito 14,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref nf 993		708,75			
Acumulado até o dia:						0,00	7.990,00	7.990,00C
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.	7.990,00				
Acumulado até o dia:						7.990,00	7.990,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				0,00
21/01/2019	687	SEF 17/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 132, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente serviços prestados conforme fatura nº 403850.		13.391,71			
Acumulado até o dia:						0,00	13.391,71	13.391,71C
30/01/2019	685	SEF 17/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 132, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente serviços prestados conforme fatura nº 403850.		1.397,59			
Acumulado até o dia:						0,00	14.789,30	14.789,30C
21/02/2019	1846	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 368, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens com vencimento 21/02/2019		14.438,88			
21/02/2019	6083	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1767, aviso de debito 21/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens com vencimento 21/02/2019. complemento do empenho 368.		1.506,87			
Acumulado até o dia:						0,00	30.735,05	30.735,05C
21/03/2019	2207	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 620, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nota com vencimento 21/03/19		17.455,12			
Acumulado até o dia:						0,00	48.190,17	48.190,17C
25/03/2019	2442	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 620, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nota com vencimento 21/03/19		1.821,65			
Acumulado até o dia:						0,00	50.011,82	50.011,82C
22/04/2019	3612	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 973, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de março/2019. Fatura 419104.		17.354,32			
Acumulado até o dia:						0,00	67.366,14	67.366,14C
24/04/2019	3741	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 973, aviso de debito 24,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de março/2019. Fatura 419104.		1.811,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	69.177,28	69.177,28C
21/05/2019	4314	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1241, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de abril/2019. Fatura 422752.		15.723,85			
Acumulado até o dia:						0,00	84.901,13	84.901,13C
24/05/2019	4439	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1241, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de abril/2019. Fatura 422752.		1.640,98			
Acumulado até o dia:						0,00	86.542,11	86.542,11C
19/06/2019	5480	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1624, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de maio/2019.		14.923,32			
Acumulado até o dia:						0,00	101.465,43	101.465,43C
24/06/2019	8417	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2278 do empenho 2260, aviso de debito 24/06/2019, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de maio/2019. impostos federais.		1.557,43			
Acumulado até o dia:						0,00	103.022,86	103.022,86C
22/07/2019	7317	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1916, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de junho/2019. Fatura 433754.		13.110,55			
Acumulado até o dia:						0,00	116.133,41	116.133,41C
24/07/2019	7319	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 1916, aviso de debito 24,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de junho/2019. Fatura 433754.		1.368,25			
Acumulado até o dia:						0,00	117.501,66	117.501,66C
21/08/2019	8806	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2243, aviso de debito 21,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de julho/2019. Fatura 437701.		10.570,84			
Acumulado até o dia:						0,00	128.072,50	128.072,50C
22/08/2019	8808	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2243, aviso de debito 22,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao serviço de postagem no período de julho/2019. Fatura 437701.		1.103,20			
Acumulado até o dia:						0,00	129.175,70	129.175,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2019	9938	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2632, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de agosto/2019.		12.007,57			
Acumulado até o dia:						0,00	141.183,27	141.183,27C
24/09/2019	9940	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2632, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de agosto/2019.		1.253,14			
Acumulado até o dia:						0,00	142.436,41	142.436,41C
21/10/2019	11285	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2890, aviso de debito 21,10,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de setembro/2019.		8.797,00			
Acumulado até o dia:						0,00	151.233,41	151.233,41C
22/10/2019	11287	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 2890, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de setembro/2019.		918,07			
Acumulado até o dia:						0,00	152.151,48	152.151,48C
22/11/2019	12707	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3346, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de 10/2019.		11.836,30			
22/11/2019	12709	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3346, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de 10/2019.		1.235,26			
Acumulado até o dia:						0,00	165.223,04	165.223,04C
19/12/2019	14487	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3672, aviso de debito 19,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de 11/2019.		9.694,50			
Acumulado até o dia:						0,00	174.917,54	174.917,54C
20/12/2019	14489	017/19	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 3672, aviso de debito 20,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a ao mês de 11/2019.		1.011,74			
Acumulado até o dia:						0,00	175.929,28	175.929,28C
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.	175.929,28				
Acumulado até o dia:						175.929,28	175.929,28	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos				Saldo anterior:				0,00
28/02/2019	1906	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 476, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de serviços prestados de gestão documental, conforme comprovante, com vencimento para 28/02/19.		1.281,09			
Acumulado até o dia:						0,00	1.281,09	1.281,09C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2019	1908	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 476, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de serviços prestados de gestão documental, conforme comprovante, com vencimento para 28/02/19.		84,06			
01/03/2019	1910	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 476, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pela contratação de serviços prestados de gestão documental, conforme comprovante, com vencimento para 28/02/19.		71,85			
Acumulado até o dia:						0,00	1.437,00	1.437,00C
19/03/2019	2161	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 565, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00012915		1.281,09			
Acumulado até o dia:						0,00	2.718,09	2.718,09C
22/03/2019	2296	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 565, aviso de debito 22/03/2019, guia cod. 6147 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00012915. Impostos Federais.		84,06			
22/03/2019	2299	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 565, aviso de debito 22/03/2019, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00012915. ISS sobre nota fiscal.		71,85			
Acumulado até o dia:						0,00	2.874,00	2.874,00C
16/04/2019	3328	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 817, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00013143		1.281,09			
Acumulado até o dia:						0,00	4.155,09	4.155,09C
18/04/2019	3569	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 817, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00013143		84,06			
18/04/2019	3571	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 817, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, nota 00013143		71,85			
Acumulado até o dia:						0,00	4.311,00	4.311,00C
13/05/2019	4126	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1113, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de abril/2019. NF 13365.		1.281,09			
Acumulado até o dia:						0,00	5.592,09	5.592,09C
15/05/2019	4128	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1113, aviso de debito 15,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de abril/2019. NF 13365.		84,06			
15/05/2019	4130	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1113, aviso de debito 15,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de abril/2019. NF 13365.		71,85			
Acumulado até o dia:						0,00	5.748,00	5.748,00C
16/07/2019	6855	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1828, aviso de debito 16,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de maio/2019. NF 13768.		1.281,09			
Acumulado até o dia:						0,00	7.029,09	7.029,09C
18/07/2019	6845	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1915, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de junho/2019. NF 13907.		1.281,09			
18/07/2019	6857	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1828, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de maio/2019. NF 13768.		84,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2019	6859	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1828, aviso de debito 18,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de maio/2019. NF 13768.		71,85			
Acumulado até o dia:						0,00	8.466,09	8.466,09C
19/07/2019	6847	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1915, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de junho/2019. NF 13907.		71,85			
19/07/2019	6849	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 1915, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, referente ao mês de junho/2019. NF 13907.		84,06			
Acumulado até o dia:						0,00	8.622,00	8.622,00C
20/08/2019	8799	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 2228, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Continental Editora e Grafica Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de julho/2019. NF 14227.		1.281,09			
20/08/2019	8803	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 2228, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Continental Editora e Grafica Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de julho/2019. NF 14227.		71,85			
Acumulado até o dia:						0,00	9.974,94	9.974,94C
22/08/2019	8801	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 2228, aviso de debito 22,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Continental Editora e Grafica Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de julho/2019. NF 14227.		84,06			
Acumulado até o dia:						0,00	10.059,00	10.059,00C
10/09/2019	9726	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 2495, aviso de debito 10,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de agosto/2019. NF 14269.		1.281,09			
Acumulado até o dia:						0,00	11.340,09	11.340,09C
12/09/2019	9728	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 2495, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de agosto/2019. NF 14269.		84,06			
12/09/2019	9730	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 2495, aviso de debito 12,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de agosto/2019. NF 14269.		71,85			
Acumulado até o dia:						0,00	11.496,00	11.496,00C
16/10/2019	11184	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 2808, aviso de debito 16,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de setembro/2019. NF 14512.		1.281,09			
Acumulado até o dia:						0,00	12.777,09	12.777,09C
17/10/2019	11186	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 2808, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de setembro/2019. NF 14512.		71,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2019	11188	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 2808, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, referente ao mês de setembro/2019. NF 14512.		84,06			
Acumulado até o dia:						0,00	12.933,00	12.933,00C
14/11/2019	12619	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 3110 do empenho 2875, aviso de debito 14,11,19, nota fiscal 14760 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, gestão documental.		1.281,09			
Acumulado até o dia:						0,00	14.214,09	14.214,09C
18/11/2019	12620	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 3110 do empenho 2875, aviso de debito 18,11,19, nota fiscal 14760 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, gestão documental.		71,85			
18/11/2019	12621	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 3110 do empenho 2875, aviso de debito 18,11,19, nota fiscal 14760 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, gestão documental.		84,06			
Acumulado até o dia:						0,00	14.370,00	14.370,00C
19/12/2019	14503	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 3619 do empenho 2875, aviso de debito 19,12,19, nota fiscal 15016 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, gestão documental.		1.281,09			
Acumulado até o dia:						0,00	15.651,09	15.651,09C
20/12/2019	14504	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 3619 do empenho 2875, aviso de debito 20,12,19, nota fiscal 15016 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, gestão documental.		84,06			
20/12/2019	14505	075/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação 3619 do empenho 2875, aviso de debito 20,12,19, nota fiscal 15016 ref. a Valor empenhado a PA - Arquivos Ltda, pelo serviço de custodia com indexação, gestão documental.		71,85			
Acumulado até o dia:						0,00	15.807,00	15.807,00C
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.	15.807,00				
Acumulado até o dia:						15.807,00	15.807,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:					0,00
01/02/2019	750		Pago a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, liquidação do empenho 222, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, ref . encargos Moratorios		3.654,57			
Acumulado até o dia:						0,00	3.654,57	3.654,57C
11/07/2019	6664	097/19	Pago a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, liquidação do empenho 1603, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, referente à auditoria da eleição do CRO/SP.		2.326,66			
Acumulado até o dia:						0,00	5.981,23	5.981,23C
10/09/2019	9774	097/19	Pago a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, liquidação do empenho 2386, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Oksi Gestão e Estratégias Ltda, referente a segunda parcela do Contrato nº 25/2018, com relação a auditoria das eleições do CRO-SP.		2.326,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	8.307,89	8.307,89C
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.	8.307,89				
Acumulado até o dia:						8.307,89	8.307,89	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					0,00
22/08/2019	10372	284/19	Pago a Caio Tirapani Adum Resende, liquidação do empenho 2770, aviso de debito 22/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Caio Tirapani Adum Resende, pelos honorários de sucumbência referentes ao Processo nº 0004496-33.2016.4.01.3400, da 20ª Vara federal de Brasília.		250,00			
22/08/2019	10377	284/19		250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	250,00	0,00
27/08/2019	8995	283/19	Pago a Justiça Federal - Uruguaiana 02a Vara Federal, liquidação do empenho 2349, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Justiça Federal - Uruguaiana 02a Vara Federal, ref. a ref. a ressarcimento de honorários e custas processuais, processo: 5009465-13.2017.4.04.7110.		1.379,07			
Acumulado até o dia:						250,00	1.629,07	1.379,07C
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.	1.379,07				
Acumulado até o dia:						1.629,07	1.629,07	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Despesas com Terceirização			Saldo anterior:					0,00
19/02/2019	1489	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019		30.492,14			
19/02/2019	1496	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 344, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355		20.290,61			
Acumulado até o dia:						0,00	50.782,75	50.782,75C
20/02/2019	1664	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019		5.586,79			
20/02/2019	1682	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 344, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355		2.993,92			
Acumulado até o dia:						0,00	59.363,46	59.363,46C
25/02/2019	1666	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019		2.539,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	61.902,91	61.902,91C
27/02/2019	1668	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019		4.799,56			
27/02/2019	1684	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 344, aviso de debito 27,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355		2.572,05			
27/02/2019	6000	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 343, depósito bancário 31/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada da sede do CFO - DF. mes de janeiro/2019. conta garantia mês 02/20198.		7.371,06			
Acumulado até o dia:						0,00	76.645,58	76.645,58C
28/02/2019	6111	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 344, aviso de debito 28/02/2019, guia cod. ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref nf 2355. recolhimento de iss sobre nota fiscal.		1.360,87			
Acumulado até o dia:						0,00	78.006,45	78.006,45C
21/03/2019	2236	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 501 do empenho 484, aviso de debito , nota fiscal 2452 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pelos serviços prestados, conforme segue: diferença proporcional de 8 (oito) dias referente ao mês de abril/18 - R\$261,99, diferença de 8 (oito) meses de maio a dezembro/18 - R\$7.859,60 e diferença do mês de janeiro/19 - R\$982,45 em razão de repactuação de preços; e, mês de fevereiro, no valor de R\$51.771,45.		31.072,00			
21/03/2019	2251	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 612 do empenho 407, aviso de debito 21,03,19, nota fiscal 2397 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		19.806,29			
21/03/2019	2444	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 612 do empenho 407, aviso de debito , nota fiscal 2397 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		2.510,66			
21/03/2019	2445	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 612 do empenho 407, aviso de debito , nota fiscal 2397 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		1.328,39			
21/03/2019	6014	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 21/03/2019, nota fiscal ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453.		5.373,36			
Acumulado até o dia:						0,00	138.097,15	138.097,15C
25/03/2019	2443	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 612 do empenho 407, aviso de debito , nota fiscal 2397 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		2.922,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2019	2446	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 501 do empenho 484, aviso de debito , nota fiscal 2452 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pelos serviços prestados, conforme segue: diferença proporcional de 8 (oito) dias referente ao mês de abril/18 - R\$261,99, diferença de 8 (oito) meses de maio a dezembro/18 - R\$7.859,60 e diferença do mês de janeiro/19 - R\$982,45 em razão de repactuação de preços; e, mês de fevereiro, no valor de R\$51.771,45.		2.588,57			
25/03/2019	2447	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 501 do empenho 484, aviso de debito , nota fiscal 2452 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pelos serviços prestados, conforme segue: diferença proporcional de 8 (oito) dias referente ao mês de abril/18 - R\$261,99, diferença de 8 (oito) meses de maio a dezembro/18 - R\$7.859,60 e diferença do mês de janeiro/19 - R\$982,45 em razão de repactuação de preços; e, mês de fevereiro, no valor de R\$51.771,45.		4.892,40			
25/03/2019	2448	067/19			5.694,86			
25/03/2019	6011	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 501 do empenho 484, aviso de debito 05/04/2019, nota fiscal 2452 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, pelos serviços prestados, conforme segue: diferença proporcional de 8 (oito) dias referente ao mês de abril/18 - R\$261,99, diferença de 8 (oito) meses de maio a dezembro/18 - R\$7.859,60 e diferença do mês de janeiro/19 - R\$982,45 em razão de repactuação de preços; e, mês de fevereiro, no valor de R\$51.771,45.		7.523,62			
25/03/2019	6016	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 25/03/19, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453, impostos federais.		455,20			
25/03/2019	6018	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 25/03/19, guia cod. ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453. gps sobre nota fiscal.		860,33			
25/03/2019	6020	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 25/03/2019, guia cod. ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453. gps sobre nota fiscal.		1.001,44			
25/03/2019	6022	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 555, aviso de debito 05/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, nf 02453. depósito conta vinculada.		1.413,70			
Acumulado até o dia:								
18/04/2019	3572	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 805 do empenho 407, aviso de debito 18,04,19, nota fiscal 2433 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		1.240,61			
18/04/2019	3573	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 805 do empenho 407, aviso de debito 18,04,19, nota fiscal 2433 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		83,21			
						0,00	165.449,73	165.449,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3574	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 805 do empenho 407, aviso de debito 18,04,19, nota fiscal 2433 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		157,26			
18/04/2019	3576	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 805 do empenho 407, aviso de debito 18,04,19, nota fiscal 2433 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		183,06			
18/04/2019	3829	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 805 do empenho 407, aviso de debito 18,04,19, nota fiscal 2433 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		183,06			
18/04/2019	6992	065/19	Estorno do pagamento 1007 pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, empenho 407, aviso de debito , nota fiscal 2433 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais. estorno de lançamento em duplicidade.	183,06				
Acumulado até o dia:						183,06	167.296,93	167.113,87C
22/04/2019	3590	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 860 do empenho 407, aviso de debito 22,04,19, nota fiscal 2460 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		19.144,94			
Acumulado até o dia:						183,06	186.441,87	186.258,81C
23/04/2019	3731	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 743 do empenho 811, aviso de debito 23,04,19, nota fiscal 2501 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		31.072,00			
23/04/2019	3732	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 743 do empenho 811, aviso de debito 23,04,19, nota fiscal 2501 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		4.892,40			
23/04/2019	3733	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 743 do empenho 811, aviso de debito 23,04,19, nota fiscal 2501 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		5.694,86			
23/04/2019	3734	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 743 do empenho 811, aviso de debito 23,04,19, nota fiscal 2501 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		2.588,57			
Acumulado até o dia:						183,06	230.689,70	230.506,64C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2019	3591	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 860 do empenho 407, aviso de debito 24,04,19, nota fiscal 2460 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		2.824,87			
24/04/2019	3593	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 860 do empenho 407, aviso de debito 24,04,19, nota fiscal 2460 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		2.426,82			
24/04/2019	3594	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 860 do empenho 407, aviso de debito 24,04,19, nota fiscal 2460 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		1.284,03			
Acumulado até o dia:						183,06	237.225,42	237.042,36C
15/05/2019	7919	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 743 do empenho 811, aviso de debito 15/05/2019, nota fiscal 2501 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação. depósito conta garantia.		7.523,62			
Acumulado até o dia:						183,06	244.749,04	244.565,98C
16/05/2019	7903	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 16/05/2019, nota fiscal 2540 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540.		31.072,00			
Acumulado até o dia:						183,06	275.821,04	275.637,98C
20/05/2019	4332	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 1205, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente ao mês de abril de 2019. NF 2501		19.144,94			
20/05/2019	7908	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 2640 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. gps sobre nota fiscal.		5.694,86			
20/05/2019	7914	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 1732 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. iss sobre nf.		2.588,57			
20/05/2019	7916	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 20/05/2019, guia cod. 6190 ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. impostos federais sobre nf.		4.892,40			
Acumulado até o dia:						183,06	308.141,81	307.958,75C
22/05/2019	4334	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação do empenho 1205, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente ao mês de abril de 2019. NF 2501		1.284,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2019	4336	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1109 do empenho 1205, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente ao mês de abril de 2019. NF 2501		2.426,82			
22/05/2019	4338	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1110 do empenho 1205, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, referente ao mês de abril de 2019. NF 2501		2.824,87			
Acumulado até o dia:						183,06	314.677,53	314.494,47C
23/05/2019	7918	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 1203, aviso de debito 23/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, referente a serviço de vigilância e segurança desarmada, no mês de abril de 2019. NF 2540. depósito garantia de contrato.		7.523,62			
Acumulado até o dia:						183,06	322.201,15	322.018,09C
11/06/2019	5196	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1209 do empenho 407, aviso de debito 11,06,19, nota fiscal 2523 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		19.144,94			
Acumulado até o dia:						183,06	341.346,09	341.163,03C
13/06/2019	5197	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1209 do empenho 407, aviso de debito 13,06,19, nota fiscal 2523 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		1.284,03			
13/06/2019	5198	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1209 do empenho 407, aviso de debito 13,06,19, nota fiscal 2523 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		2.426,82			
13/06/2019	5203	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1209 do empenho 407, aviso de debito 13,06,19, nota fiscal 2523 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		2.824,27			
Acumulado até o dia:						183,06	347.881,21	347.698,15C
18/06/2019	7772	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1284 do empenho 811, aviso de debito 18,06,19, nota fiscal 2586 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		30.944,01			
Acumulado até o dia:						183,06	378.825,22	378.642,16C
19/06/2019	7773	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1284 do empenho 811, aviso de debito 19,06,19, nota fiscal 2586 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		2.579,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2019	7774	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1284 do empenho 811, aviso de debito 19,06,19, nota fiscal 2586 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		5.675,98			
Acumulado até o dia:						183,06	387.081,19	386.898,13C
26/06/2019	7775	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1284 do empenho 811, aviso de debito 26,06,19, nota fiscal 2586 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		4.876,18			
Acumulado até o dia:						183,06	391.957,37	391.774,31C
04/07/2019	7765	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1285 do empenho 811, aviso de debito 04,07,19, nota fiscal 2587 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		2.252,57			
Acumulado até o dia:						183,06	394.209,94	394.026,88C
08/07/2019	7768	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1285 do empenho 811, aviso de debito 08,07,19, nota fiscal 2587 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		333,89			
08/07/2019	7769	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1285 do empenho 811, aviso de debito 08,07,19, nota fiscal 2587 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		388,65			
08/07/2019	7771	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1285 do empenho 811, aviso de debito 08,07,19, nota fiscal 2587 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		176,66			
Acumulado até o dia:						183,06	395.109,14	394.926,08C
11/07/2019	7770	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1285 do empenho 811, aviso de debito 11,07,19, nota fiscal 2587 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		381,44			
Acumulado até o dia:						183,06	395.490,58	395.307,52C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2019	6870	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1691 do empenho 407, aviso de debito 16,07,19, nota fiscal 2563 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		19.144,93			
Acumulado até o dia:						183,06	414.635,51	414.452,45C
18/07/2019	6871	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1691 do empenho 407, aviso de debito 18,07,19, nota fiscal 2563 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		2.426,82			
18/07/2019	6872	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1691 do empenho 407, aviso de debito 18,07,19, nota fiscal 2563 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		2.824,87			
18/07/2019	6873	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 1691 do empenho 407, aviso de debito 18,07,19, nota fiscal 2563 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		1.284,03			
18/07/2019	7455	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1724 do empenho 811, aviso de debito 18,07,19, nota fiscal 2631 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		30.587,46			
Acumulado até o dia:						183,06	451.758,69	451.575,63C
19/07/2019	7456	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1724 do empenho 811, aviso de debito 19,07,19, nota fiscal 2631 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		5.637,44			
19/07/2019	7457	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1724 do empenho 811, aviso de debito 19,07,19, nota fiscal 2631 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		2.562,47			
19/07/2019	7458	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1724 do empenho 811, aviso de debito , nota fiscal 2631 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		4.843,07			
Acumulado até o dia:						183,06	464.801,67	464.618,61C
25/07/2019	7460	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1724 do empenho 811, aviso de debito 25,07,19, nota fiscal 2631 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		7.618,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2019	7776	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 1284 do empenho 811, aviso de debito 25,07,19, nota fiscal 2586 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		7.523,62			
Acumulado até o dia:						183,06	479.944,27	479.761,21C
15/08/2019	8599	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2139 do empenho 407, aviso de debito 15,08,19, nota fiscal 2610 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		19.144,94			
Acumulado até o dia:						183,06	499.089,21	498.906,15C
19/08/2019	8600	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2139 do empenho 407, aviso de debito 19,08,19, nota fiscal 2610 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		2.824,87			
19/08/2019	8601	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2139 do empenho 407, aviso de debito 19,08,19, nota fiscal 2610 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		2.426,82			
19/08/2019	8602	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2139 do empenho 407, aviso de debito 19,08,19, nota fiscal 2610 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		1.284,03			
Acumulado até o dia:						183,06	505.624,93	505.441,87C
22/08/2019	8866	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2279 do empenho 811, aviso de debito 22,08,19, nota fiscal 2660 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		30.991,62			
Acumulado até o dia:						183,06	536.616,55	536.433,49C
23/08/2019	8868	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2279 do empenho 811, Seleccione... 23,08,19, nota fiscal 2660 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		4.894,30			
23/08/2019	8870	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2279 do empenho 811, aviso de debito 23,08,19, nota fiscal 2660 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		5.697,07			
23/08/2019	8871	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2279 do empenho 811, aviso de debito 23,08,19, nota fiscal 2660 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		2.589,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2019	8872	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2279 do empenho 811, aviso de debito 23,08,19, nota fiscal 2660 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		7.618,98			
Acumulado até o dia:						183,06	557.416,48	557.233,42C
11/09/2019	9737	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2477 do empenho 407, aviso de debito 11,09,19, nota fiscal 2646 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		19.068,94			
Acumulado até o dia:						183,06	576.485,42	576.302,36C
13/09/2019	9738	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2477 do empenho 407, aviso de debito 13,09,19, nota fiscal 2646 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		2.417,19			
13/09/2019	9739	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2477 do empenho 407, aviso de debito 13,09,19, nota fiscal 2646 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		2.813,66			
13/09/2019	9740	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2477 do empenho 407, aviso de debito 13,09,19, nota fiscal 2646 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		1.278,94			
Acumulado até o dia:						183,06	582.995,21	582.812,15C
19/09/2019	9943	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2579 do empenho 811, aviso de debito 19,09,19, nota fiscal 2711 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		1.751,76			
19/09/2019	11086	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2537 do empenho 811, aviso de debito 19,09,19, nota fiscal 2694 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		30.991,62			
Acumulado até o dia:						183,06	615.738,59	615.555,53C
20/09/2019	9944	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2579 do empenho 811, aviso de debito 20,09,19, nota fiscal 2711 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		222,05			
20/09/2019	9949	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2579 do empenho 811, aviso de debito 20,09,19, nota fiscal 2711 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		117,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	9951	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2579 do empenho 811, aviso de debito 20,09,19, nota fiscal 2711 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		258,47			
20/09/2019	11087	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2537 do empenho 811, aviso de debito 20,09,19, nota fiscal 2694 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		2.589,58			
20/09/2019	11090	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2537 do empenho 811, aviso de debito 20,09,19, nota fiscal 2694 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		4.894,30			
20/09/2019	11091	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2537 do empenho 811, aviso de debito 20,09,19, nota fiscal 2694 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		5.697,07			
Acumulado até o dia:						183,06	629.517,55	629.334,49C
27/09/2019	11362	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2537 do empenho 811, aviso de debito 27/09/2019, nota fiscal 2694 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		7.618,98			
Acumulado até o dia:						183,06	637.136,53	636.953,47C
16/10/2019	11138	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2831 do empenho 407, aviso de debito 16,10,19, nota fiscal 2685 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		19.068,94			
Acumulado até o dia:						183,06	656.205,47	656.022,41C
17/10/2019	11139	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2831 do empenho 407, aviso de debito 17,10,19, nota fiscal 2685 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		1.278,94			
17/10/2019	11140	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2831 do empenho 407, aviso de debito 17,10,19, nota fiscal 2685 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		2.813,66			
17/10/2019	11141	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 2831 do empenho 407, aviso de debito 17,10,19, nota fiscal 2685 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		2.417,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2019	11891	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2920 do empenho 811, aviso de debito 17,10,19, nota fiscal 2735 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		31.159,36			
Acumulado até o dia:						183,06	693.874,62	693.691,56C
18/10/2019	11894	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2920 do empenho 811, aviso de debito 18,10,19, nota fiscal 2735 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		2.604,15			
18/10/2019	11895	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2920 do empenho 811, aviso de debito 18,10,19, nota fiscal 2735 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		5.729,14			
18/10/2019	11897	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2920 do empenho 811, aviso de debito 18,10,19, nota fiscal 2735 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		4.921,85			
Acumulado até o dia:						183,06	707.129,76	706.946,70C
14/11/2019	12622	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 3083 do empenho 407, aviso de debito 14,11,19, nota fiscal 2723 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		21.846,72			
Acumulado até o dia:						183,06	728.976,48	728.793,42C
18/11/2019	12623	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 3083 do empenho 407, aviso de debito 18,11,19, nota fiscal 2723 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		2.769,30			
18/11/2019	12624	065/19			3.223,53			
18/11/2019	12625	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 3083 do empenho 407, aviso de debito 18,11,19, nota fiscal 2723 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		1.465,24			
Acumulado até o dia:						183,06	736.434,55	736.251,49C
19/11/2019	13697	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 3207 do empenho 811, aviso de debito 19,11,19, nota fiscal 2778 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		31.159,36			
Acumulado até o dia:						183,06	767.593,91	767.410,85C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	13698	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 3207 do empenho 811, aviso de debito 20,11,19, nota fiscal 2778 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		2.604,15			
20/11/2019	13699	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 3207 do empenho 811, aviso de debito 20,11,19, nota fiscal 2778 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		4.921,85			
20/11/2019	13700	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 3207 do empenho 811, aviso de debito 20,11,19, nota fiscal 2778 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		5.729,14			
Acumulado até o dia:								
09/12/2019	11896	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 2920 do empenho 811, aviso de debito 07,11,19, nota fiscal 2735 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		7.668,56	183,06	780.849,05	780.665,99C
Acumulado até o dia:								
10/12/2019	13701	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 3207 do empenho 811, aviso de debito 19,11,19, nota fiscal 2778 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		7.668,56	183,06	788.517,61	788.334,55C
Acumulado até o dia:								
12/12/2019	15296	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 3580 do empenho 811, aviso de debito 12/12/2019, nota fiscal 2827 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação. Conta vinculada.		7.668,56	183,06	796.186,17	796.003,11C
12/12/2019	15297	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 3580 do empenho 811, aviso de debito 12/12/2019, nota fiscal 2827 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação.		31.159,36			
Acumulado até o dia:								
						183,06	835.014,09	834.831,03C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2019	15294	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 3580 do empenho 811, aviso de debito 13/12/2019, nota fiscal 2827 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação. INSS		5.729,14			
13/12/2019	15295	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 3580 do empenho 811, aviso de debito 13/12/2019, nota fiscal 2827 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação. Impostos federais.		4.921,85			
13/12/2019	15298	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação 3580 do empenho 811, aviso de debito 13/12/2019, nota fiscal 2827 ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada contrato 006/2018, 1º termo aditivo relativo a renovação. ISS		2.604,15			
Acumulado até o dia:						183,06	848.269,23	848.086,17C
18/12/2019	14349	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 3583 do empenho 407, aviso de debito 18,12,19, nota fiscal 2767 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		21.942,50			
18/12/2019	14350	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 3583 do empenho 407, aviso de debito 18,12,109, nota fiscal 2767 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		1.471,66			
Acumulado até o dia:						183,06	871.683,39	871.500,33C
19/12/2019	14351	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 3583 do empenho 407, aviso de debito 19,01,19, nota fiscal 2767 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		2.781,44			
19/12/2019	14352	065/19	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, liquidação 3583 do empenho 407, aviso de debito 19,12,19, nota fiscal 2767 ref. a Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		3.237,66			
Acumulado até o dia:						183,06	877.702,49	877.519,43C
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.	877.519,43				
Acumulado até o dia:						877.702,49	877.702,49	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos						Saldo anterior: 0,00		
24/01/2019	679	SEF 75/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 114, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 12657 de serviço de armazenamento.		9.734,72			
Acumulado até o dia:						0,00	9.734,72	9.734,72C
30/01/2019	696	SEF 75/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 114, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 12657 de serviço de armazenamento.		638,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	10.373,52	10.373,52C
31/01/2019	694	SEF 75/19	Pago a PA - Arquivos Ltda, liquidação do empenho 114, aviso de debito 31,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eirli, referente à nota fiscal nº 12657 de serviço de armazenamento.		545,98			
Acumulado até o dia:						0,00	10.919,50	10.919,50C
15/02/2019	9570	273/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2558, aviso de debito 15022019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a serviço de avaliação de imóveis do CFO.		5.260,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.179,50	16.179,50C
19/02/2019	1500	100/19			2.053,20			
Acumulado até o dia:						0,00	18.232,70	18.232,70C
20/02/2019	1678	100/19	Pago a Concreta Consultoria e Serviços, liquidação do empenho 242, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Concreta Consultoria e Serviços, ref. nf 286 parcela 1/1 Projeto 49/2018 Laudo Tecnico Estrutural CFO.		120,00			
20/02/2019	1680	100/19	Pago a Concreta Consultoria e Serviços, liquidação do empenho 242, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Concreta Consultoria e Serviços, ref. nf 286 parcela 1/1 Projeto 49/2018 Laudo Tecnico Estrutural CFO.		226,80			
Acumulado até o dia:						0,00	18.579,50	18.579,50C
21/02/2019	1842	117/19	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 325, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, REF DOCUMENTO 29554448 VENCIMENTO 21/02/19		76,00			
21/02/2019	1844	076/19	Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 342, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref treinamento uso do relógio de ponto.		490,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.145,50	19.145,50C
21/03/2019	2224	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação do empenho 554, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref nf 001774 e 001773		7.649,40			
Acumulado até o dia:						0,00	26.794,90	26.794,90C
22/03/2019	6443	052/19	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, liquidação 603 do empenho 554, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, ref nf 001774 e 001773.		402,60			
Acumulado até o dia:						0,00	27.197,50	27.197,50C
26/03/2019	2475	076/19	Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 619, aviso de debito 26,03,109, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, ref nf 410		490,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.687,50	27.687,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	3845	076/19	Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 1024, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, referente a serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto. NF 429.		490,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.177,50	28.177,50C
16/06/2019	5285	117/19	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação 1356 do empenho 1574, aviso de debito 16,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, referente ao documento 30344007, vencimento 16/06/2019.		76,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.253,50	28.253,50C
18/06/2019	5383	076/19	Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 1575, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de maio/2019. NF 434.		490,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.743,50	28.743,50C
27/06/2019	5710	076/19	Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 1256, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de abril/2019. NF 429.		490,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.233,50	29.233,50C
01/08/2019	7761	076/19	Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 1999, aviso de debito 01,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de junho/2019. NF 471.		490,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.723,50	29.723,50C
22/08/2019	8858	076/19	Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 2261, aviso de debito 22,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de julho/2019. NF 496.		490,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.213,50	30.213,50C
19/09/2019	9959	076/19	Pago a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, liquidação do empenho 2629, aviso de debito 19,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Hexa Comércio e Importação de Equipamentos Eireli, pelo serviço de instalação e treinamento dos relógios de ponto, referente ao mês de agosto/2019. NF 497.		490,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.703,50	30.703,50C
14/11/2019	12718	337/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3162, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal - CEF, referente a serviço de avaliação de bens imóveis, Sede CRO-DF, Brasília-DF, em razão de demanda do Tribunal de Contas da União - TCU.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.903,50	31.903,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2019	13650	324/19	Pago a Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, liquidação 3375 do empenho 2944, aviso de debito 05,12,19, Outros 13265 ref. a Valor empenhado a Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, Contratação de empresa especializada em serviços de Controle de Pragas Urbanas, visando ações de caráter preventivo e corretivo para eliminação de pragas.		763,28			
05/12/2019	14271	391/19	Pago a Yes Agência de Promoções e Serviços Eireli, liquidação do empenho 3587, aviso de debito 05,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Yes Agência de Promoções e Serviços Eireli, ref. a serviço de degravação de audiência de julgamento da comissão processante do CFO.		11.036,71			
Acumulado até o dia:						0,00	43.703,49	43.703,49C
06/12/2019	13651	324/19	Pago a Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, liquidação 3375 do empenho 2944, aviso de debito , Outros 13265 ref. a Valor empenhado a Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli, Contratação de empresa especializada em serviços de Controle de Pragas Urbanas, visando ações de caráter preventivo e corretivo para eliminação de pragas.		36,72			
Acumulado até o dia:						0,00	43.740,21	43.740,21C
11/12/2019	14273	391/19	Pago a Yes Agência de Promoções e Serviços Eireli, liquidação do empenho 3587, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Yes Agência de Promoções e Serviços Eireli, ref. a serviço de degravação de audiência de julgamento da comissão processante do CFO.		460,46			
Acumulado até o dia:						0,00	44.200,67	44.200,67C
19/12/2019	14478	45214/19	Pago a Insight Recursos Humanos LTDA, liquidação 3677 do empenho 3401, aviso de debito 19,12,19, nota fiscal 2767 ref. a Valor empenhado a Insight Recursos Humanos LTDA, para prestação de serviço especializado em processo de recrutamento e seleção.		11.474,90			
Acumulado até o dia:						0,00	55.675,57	55.675,57C
20/12/2019	14479	45214/19	Pago a Insight Recursos Humanos LTDA, liquidação 3677 do empenho 3401, aviso de debito 20,12,19, nota fiscal 2767 ref. a Valor empenhado a Insight Recursos Humanos LTDA, para prestação de serviço especializado em processo de recrutamento e seleção.		405,10			
Acumulado até o dia:						0,00	56.080,67	56.080,67C
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.	56.080,67				
Acumulado até o dia:						56.080,67	56.080,67	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
11/01/2019	375	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 41, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90085 - vencimento 11/01/19.		5.924,62			
Acumulado até o dia:						0,00	5.924,62	5.924,62C
17/01/2019	355	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 42, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90120 - vencimento 17/01/19.		22.564,39			
17/01/2019	357	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 42, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90120 - vencimento 17/01/19.		1.711,44			
Acumulado até o dia:						0,00	30.200,45	30.200,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2019	373	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 41, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90085 - vencimento 11/01/19.		78.112,56			
Acumulado até o dia:						0,00	108.313,01	108.313,01C
04/02/2019	793	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 184, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90333 - vencimento 17/01/19.		53.688,28			
Acumulado até o dia:						0,00	162.001,29	162.001,29C
11/02/2019	1067	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 184, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 90333 - vencimento 17/01/19.		4.072,11			
Acumulado até o dia:						0,00	166.073,40	166.073,40C
20/02/2019	1580	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 408, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 91062 ,90750, 90751		68.032,82			
Acumulado até o dia:						0,00	234.106,22	234.106,22C
27/02/2019	1582	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 408, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 91062 ,90750, 90751		4.794,55			
Acumulado até o dia:						0,00	238.900,77	238.900,77C
28/02/2019	1914	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 473, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes de passagens aéreas conforme Fatura nºFT00091149 COM VENCIMENTO PARA 06/03/19.		130.388,10			
Acumulado até o dia:						0,00	369.288,87	369.288,87C
01/03/2019	1916	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 473, aviso de debito 28,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes de passagens aéreas conforme Fatura nºFT00091149 COM VENCIMENTO PARA 06/03/19.		9.889,57			
Acumulado até o dia:						0,00	379.178,44	379.178,44C
28/03/2019	2581	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 652, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00091569		24.776,04			
28/03/2019	2583	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 656, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00092065		78.080,56			
Acumulado até o dia:						0,00	482.035,04	482.035,04C
03/04/2019	2841	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 652, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00091569		1.879,19			
03/04/2019	2845	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 656, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref fatura 00092065		5.922,18			
Acumulado até o dia:						0,00	489.836,41	489.836,41C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2019	3294	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 840, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 92815, vencimento 18/04/19.		78.308,06			
12/04/2019	3296	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 874 do empenho 840, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 92815, vencimento 18/04/19.		6.060,28			
Acumulado até o dia:						0,00	574.204,75	574.204,75C
02/05/2019	4004	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1048, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93355 - vencimento 02/05/19.		195.397,08			
02/05/2019	4008	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1047, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93302 - vencimento 02/05/19.		2.967,89			
Acumulado até o dia:						0,00	772.569,72	772.569,72C
08/05/2019	4006	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1048, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93355 - vencimento 02/05/19.		14.820,32			
08/05/2019	4010	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1047, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 93302 - vencimento 02/05/19.		225,11			
Acumulado até o dia:						0,00	787.615,15	787.615,15C
17/05/2019	4328	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1240, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94036, vencimento 18/05/19.		90.581,43			
Acumulado até o dia:						0,00	878.196,58	878.196,58C
22/05/2019	4330	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1240, aviso de debito 22,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94036, vencimento 18/05/19.		6.870,35			
Acumulado até o dia:						0,00	885.066,93	885.066,93C
31/05/2019	4643	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1430, aviso de debito 31,05,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94409, vencimento 02/06/19.		83.807,61			
Acumulado até o dia:						0,00	968.874,54	968.874,54C
05/06/2019	4961	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1430, aviso de debito 05,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94409, vencimento 02/06/19.		6.356,56			
Acumulado até o dia:						0,00	975.231,10	975.231,10C
26/06/2019	5634	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1672, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94936 - vencimento 20/06/19.		13.654,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2019	6315	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1672, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 94936 - vencimento 20/06/19.		180.027,73			
Acumulado até o dia:						0,00	1.168.913,42	1.168.913,42C
11/07/2019	6720	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1710, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 95963 - vencimento 02/07/19.		65.002,58			
Acumulado até o dia:						0,00	1.233.916,00	1.233.916,00C
12/07/2019	6722	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 1710, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Fatura 95963 - vencimento 02/07/19.		4.930,27			
Acumulado até o dia:						0,00	1.238.846,27	1.238.846,27C
18/07/2019	7150	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1725 do empenho 1824, aviso de debito 18,07,19, duplicata FT00096223 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.		89.929,31			
Acumulado até o dia:						0,00	1.328.775,58	1.328.775,58C
22/07/2019	7151	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1725 do empenho 1824, aviso de debito 22,07,19, duplicata FT00096223 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.		6.820,89			
Acumulado até o dia:						0,00	1.335.596,47	1.335.596,47C
02/08/2019	7974	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1987 do empenho 1824, aviso de debito 02,08,19, fatura 96934 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.		84.646,69			
Acumulado até o dia:						0,00	1.420.243,16	1.420.243,16C
06/08/2019	7975	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 1987 do empenho 1824, aviso de debito 06,08,19, fatura 96934 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.		6.420,21			
Acumulado até o dia:						0,00	1.426.663,37	1.426.663,37C
21/08/2019	8860	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2287 do empenho 1824, aviso de debito 21,08,19, fatura 97490 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.		205.578,27			
21/08/2019	8874	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2286 do empenho 1824, aviso de debito 21,08,19, fatura 97814 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.		791,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.633.032,68	1.633.032,68C
23/08/2019	8861	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2287 do empenho 1824, aviso de debito 23,08,19, fatura 97490 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.		15.592,53			
23/08/2019	8875	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2286 do empenho 1824, aviso de debito 23,08,19, fatura 97814 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.648.685,21	1.648.685,21C
03/09/2019	9709	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2412 do empenho 1824, aviso de debito 03,09,19, fatura 98510 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.		59.177,31			
Acumulado até o dia:						0,00	1.707.862,52	1.707.862,52C
05/09/2019	9711	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2412 do empenho 1824, aviso de debito 05,09,19, fatura 98510 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.		4.662,58			
Acumulado até o dia:						0,00	1.712.525,10	1.712.525,10C
25/09/2019	10029	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2622 do empenho 1824, aviso de debito , fatura 99589 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.		1.277,31			
25/09/2019	10034	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2624 do empenho 1824, aviso de debito 25,09,19, fatura 99409 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.		129.254,89			
Acumulado até o dia:						0,00	1.843.057,30	1.843.057,30C
26/09/2019	10030	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2622 do empenho 1824, aviso de debito , fatura 99589 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.		96,88			
26/09/2019	10033	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2624 do empenho 1824, aviso de debito 29,09,19, fatura 99409 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.		9.953,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.853.107,42	1.853.107,42C
03/10/2019	10884	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2715, aviso de debito 03,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a aquisição de passagens aéreas per. 09/2019.		151.362,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2019	10895	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2669 do empenho 1824, aviso de debito 03,10,19, duplicata FT00099955 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019.		1.529,75			
Acumulado até o dia:						0,00	2.005.999,27	2.005.999,27C
04/10/2019	10886	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2715, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a aquisição de passagens aéreas per. 09/2019.		11.480,40			
04/10/2019	13417	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 2669 do empenho 1824, aviso de debito 04/10/2019, duplicata FT00099955 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019. Impostos Federais.		116,03			
04/10/2019	13419	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação 3548 do empenho 1824, aviso de debito 04/10/2019, nota fiscal 99955 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato CFO nº 02/2016, correspondente ao valor estimado para o período de 02/08/2019 a 31/12/2019. Impostos Federais.		0,03			
Acumulado até o dia:						0,00	2.017.595,73	2.017.595,73C
17/10/2019	11180	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2921, aviso de debito 17,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme mês 09/2019.		118.200,12			
Acumulado até o dia:						0,00	2.135.795,85	2.135.795,85C
18/10/2019	11182	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 2921, aviso de debito 18,10,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme mês 09/2019.		8.944,29			
Acumulado até o dia:						0,00	2.144.740,14	2.144.740,14C
01/11/2019	11697	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3009, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos mês 10/2019.		130.000,87			
Acumulado até o dia:						0,00	2.274.741,01	2.274.741,01C
05/11/2019	11699	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3009, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos mês 10/2019.		9.860,21			
Acumulado até o dia:						0,00	2.284.601,22	2.284.601,22C
19/11/2019	13506	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3246, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 00101346 e 00101348 vencimento 19/11/19		104.973,54			
Acumulado até o dia:						0,00	2.389.574,76	2.389.574,76C
20/11/2019	13508	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3246, aviso de debito 20,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 00101346 e 00101348 vencimento 19/11/19		387,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	13510	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3246, aviso de debito 20,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 00101346 e 00101348 vencimento 19/11/19		21,49			
20/11/2019	13512	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3246, aviso de debito 20,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 00101346 e 00101348 vencimento 19/11/19		6.958,75			
Acumulado até o dia:						0,00	2.396.942,68	2.396.942,68C
03/12/2019	13498	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3537, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 11/2019.		262.675,98			
Acumulado até o dia:						0,00	2.659.618,66	2.659.618,66C
04/12/2019	13500	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3537, aviso de debito 04,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 11/2019.		19.923,23			
Acumulado até o dia:						0,00	2.679.541,89	2.679.541,89C
26/12/2019	14311	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3684, aviso de debito 26,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 12/2019.		128.873,78			
26/12/2019	14313	026/19	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 3684, aviso de debito 26,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), pela aquisição de bilhetes aéreos conforme Faturas 12/2019.		9.996,28			
Acumulado até o dia:						0,00	2.818.411,95	2.818.411,95C
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.	2.818.411,95				
Acumulado até o dia:						2.818.411,95	2.818.411,95	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				0,00
11/04/2019	3620	148/19	Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação 693 do empenho 532, aviso de debito 11,,04,19, nota fiscal 1312 ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.		2.855,95			
Acumulado até o dia:						0,00	2.855,95	2.855,95C
15/04/2019	3330	148/19	Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação 693 do empenho 532, aviso de debito , nota fiscal 1312 ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.		298,05			
Acumulado até o dia:						0,00	3.154,00	3.154,00C
09/05/2019	4026	148/19	Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação 1024 do empenho 532, aviso de debito 09,05,19, nota fiscal 1325 ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.		4.509,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7.663,39	7.663,39C
13/05/2019	4027	148/19	Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação 1024 do empenho 532, aviso de debito 13,05,19, nota fiscal 1325 ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.		470,61			
Acumulado até o dia:						0,00	8.134,00	8.134,00C
12/06/2019	5276	148/19	Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação 1210 do empenho 532, aviso de debito 12,06,19, nota fiscal 1350 ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.		4.506,90			
12/06/2019	5279	148/19	Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação 1210 do empenho 532, aviso de debito 12,06,19, nota fiscal 1350 ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.		473,10			
Acumulado até o dia:						0,00	13.114,00	13.114,00C
19/06/2019	5482	148/19	Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação do empenho 1629, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.		1.777,21			
Acumulado até o dia:						0,00	14.891,21	14.891,21C
24/06/2019	5484	148/19	Pago a Investcar Veículos Ltda EPP, liquidação do empenho 1629, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Investcar Veículos Ltda EPP, pela contratação de para locação de 01 (um) veículo para o Conselho Federal de Odontologia - CFO, conforme cláusulas contratuais.		185,47			
Acumulado até o dia:						0,00	15.076,68	15.076,68C
24/07/2019	7426	213/19	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 1749 do empenho 1006, aviso de debito 24,07,19, recibo 1732 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.		1.733,29			
Acumulado até o dia:						0,00	16.809,97	16.809,97C
25/07/2019	7461	210/19	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 1775 do empenho 1005, aviso de debito , nota fiscal 476 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 2 veículos automotores.		5.233,26			
Acumulado até o dia:						0,00	22.043,23	22.043,23C
08/08/2019	8093	210/19	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 2086 do empenho 1005, aviso de debito 08,08,19, nota fiscal 480 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 2 veículos automotores.		7.849,90			
Acumulado até o dia:						0,00	29.893,13	29.893,13C
13/08/2019	8221	213/19	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 2138 do empenho 1006, aviso de debito 13,08,19, Outros 1733 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.		3.999,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	33.893,03	33.893,03C
10/09/2019	9777	213/19	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 2453 do empenho 1006, aviso de debito 10,09,19, Outros 001741 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.		3.999,90			
10/09/2019	9778	210/19	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 2452 do empenho 1005, aviso de debito 10,09,19, nota fiscal 499 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 2 veículos automotores.		7.849,90			
Acumulado até o dia:						0,00	45.742,83	45.742,83C
10/10/2019	10917	213/19	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 2729 do empenho 1006, aviso de debito 10,1,19, nota fiscal 001742 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.		3.999,90			
10/10/2019	10919	210/19	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 2733 do empenho 1005, aviso de debito 10,10,19, nota fiscal 515 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 2 veículos automotores.		7.849,90			
Acumulado até o dia:						0,00	57.592,63	57.592,63C
12/11/2019	12271	210/19	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 3086 do empenho 1005, aviso de debito 12,11,19, nota fiscal 540 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 2 veículos automotores.		7.849,00			
12/11/2019	12272	213/19	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 3087 do empenho 1006, aviso de debito 12,11,19, nota fiscal 1745 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.		3.999,90			
Acumulado até o dia:						0,00	69.441,53	69.441,53C
05/12/2019	13583	213/19	Pago a Capim Dourado Rent a Car LTDA, liquidação 3485 do empenho 1006, aviso de debito 05,12,19, Outros 1751 ref. a Valor empenhado a Capim Dourado Rent a Car LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 1 veículo automotor.		3.999,90			
05/12/2019	13607	210/19	Pago a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, liquidação 3486 do empenho 1005, aviso de debito 05,12,19, nota fiscal 558 ref. a Valor empenhado a Carmaxx Locação de Veículos LTDA, referente a prestação de serviços de locação de 2 veículos automotores.		7.849,90			
Acumulado até o dia:						0,00	81.291,33	81.291,33C
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.	81.291,33				
Acumulado até o dia:						81.291,33	81.291,33	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque / Desembarque				Saldo anterior:				0,00
03/01/2019	318	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 136, aviso de debito 03,01,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente Aux. Embarque e Desembarque em Sao Luis (MA) dias 08 a 11/01/2019 Observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MA		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	350,00	350,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2019	264	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 52, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), para organização e normativa para as novas comissões do CFO 2019, reunião com o assessor de gestão de pessoas e o chefe do RH.		350,00			
04/01/2019	304	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 49, aviso de debito 04,01, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.		350,00			
04/01/2019	311	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 48, aviso de debito 04,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 08/01 a 11/01, em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.400,00	1.400,00C
08/01/2019	272	032/19	aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 10/01/2019 Assinatura de documentos ,reuniao com o presidente, despachos com GERFIN, SERESP, gerad, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.		350,00			
08/01/2019	289	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 6, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/01/2019 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo.		350,00			
08/01/2019	321	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 21, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), ref Observador do CFO na eleição a ser realizada no Conselho Regional de Odontologia.		350,00			
08/01/2019	1288	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 25, aviso de debito 08,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 08 a 09/01/2019 Convidado para reuniao como Presidente do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.800,00	2.800,00C
10/01/2019	267	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 14, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 18/01/2019 Reuniao de Diretoria , despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.		350,00			
10/01/2019	277	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 17, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Assinatura de documentos, reuniao com o presidente, . despachos com GERFIN, SERESP. GERAD. DEJUR, P.ROJUR e Superintendente Executivo.		350,00			
10/01/2019	328	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 8, aviso de debito 10,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 15 a 17/01/2019 Convidado para reuniao com o Presidente do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.850,00	3.850,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2019	284	063/2019	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 36, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxilio embarque/desembarque para reunião diretoria, em Brasília nos dias 15 a 17/01, conforme ofício circular 8/2019/CFO.		350,00			
11/01/2019	335	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 37, aviso de debito 11,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente auxilio embarque/desembarque para reunião com diretoria do CFO no dia 16/01, conforme ofício 4/2019/CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.550,00	4.550,00C
14/01/2019	294	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 45, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) de 14 a 16/01/2019 Assinaturas de documentos, Reuniao de Diretoria , despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR, e Superintendente Executivo - dias 17 a 21 a 20/01/2019 em Lisboa , Portugal - Acompanhar a comitiva da CSSF .		525,00			
14/01/2019	301	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 134, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 10/01/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
14/01/2019	340	058/19	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 29, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa de embarque/desembarque para reunião com diretoria do CFO, a ser realizada no dia 16/01/2019, conforme ofício Nº 6/2019/CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.775,00	5.775,00C
15/01/2019	352	SEF 72/19	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 82, aviso de debito 15,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes referente auxílio embarque e desembarque de 0,5 diária do dia 15/01/2019 a 15/01/2019 para uma reunião entre o CFO e SBEM.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.125,00	6.125,00C
17/01/2019	347	SEF 69/18	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 59, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello referente a auxílio embarque e desembarque para workshopn no dia 21 a 22-01-2019.		350,00			
17/01/2019	707	SEF 48/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 117, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente auxílio embarque e desembarque sob 5,5 diárias do dia 20/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.825,00	6.825,00C
21/01/2019	435	SEF 44/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 78, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa referente auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias, do dia 23/01/19 a 24/01/19, para participação na 153º Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federal da área da saúde		350,00			
21/01/2019	445	SEF 38/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 68, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente auxílio embarque e desembarque sob 3,5 diárias do dia 23/01/2019 a 26-02-2019 - reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2019	450	SEF 36/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 70, aviso de debito 21,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 23/01/19 a 25/01/2019 para reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.875,00	7.875,00C
22/01/2019	502	SEF 30/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 125, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 24/01/2019 a 26/01/2019 para assinatura de documentos, reunião de diretoria, despachos em GERFIN, SERESP, GERADA, DEJUR, PROJUR e Superintendência do CFO		350,00			
22/01/2019	506	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 153, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) e Brasilia (DF), dias 24 a 28/01/2019 Reuniao no CRO-RJ conforme Oficio CRO-RJ 02/2019, e Reuniao de diretoria com os Presidentes dos CROs RJ, TO ,RS, GO e PR no dia 25,01,2019		350,00			
22/01/2019	529	SEF 34/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 76, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias do dia 24/01/19 a 25/01/19 - Reunião de Comissão de Tomada de Contas		350,00			
22/01/2019	814	SEF 79/19	Pago a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 130, aviso de debito 22,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a auxílio embarque e desembarque sob 4,5 diárias do dia 21/01/2019 a 25/01/2019 para reunião de planejamento de trabalhos e auditoria no CRO-RO.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.275,00	9.275,00C
23/01/2019	438	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 10, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Luis (MA), dias 10 a 12/01/2019 Observador da eleicao a ser realizada no Conselho Regonal de Odontologia do Maranhao.		350,00			
23/01/2019	1246	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 151, aviso de debito 23,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24/01 a 26,01,19 Convocação para reuniao com a Diretoria do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.975,00	9.975,00C
24/01/2019	1083	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 166, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 25/01/19 Reunião de Diretoria, despachos com a Secretaria das Comissoes e outros setores.		350,00			
24/01/2019	1241	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 163, aviso de debito 24,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 26/01/2019 Convocação para reuniao com a Diretoria do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.675,00	10.675,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	702	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 144, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 38º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	714	SEF 46/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 112, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a auxílio embarque e desembarque sob dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	721	SEF 44/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 109, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	767	081/19	Pago a Andreia Gomes da Silva, liquidação do empenho 140, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Gomes da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario Durante o 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	774	SEF 71/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 80, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello referente auxílio embarque e desembarque sob 3,5 diárias, do dia 29/01/19 a 01/02/19, para participar da reunião do FENTAS e 313ª Reunião Ordinária do CNS.		350,00			
25/01/2019	800	SEF 47/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 58, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho para participar da CCLXXXV Reunião ordinária do Plenário, durante o 37º CIOSP, na cidade de São Paulo.		350,00			
25/01/2019	807	SEF 40/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 85, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para CCLXXXV reunião plenária, durante o 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	817	SEF 41/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 102, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	1069	SEF 42/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 105, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 31/01/2019 para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	1076	SEF 35/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 99, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29/01/2019 a 31/01/2019, para participar da CCLXXXV reunião plenária e 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	1184	SEF 31/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 121, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge , referente auxílio embarque e desembarque sob 4,5 diárias do dia 29/01/2019 a 02/02/2019 para a CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2019	1193	SEF 33/2019	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 61, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato referente a auxílio embarque e desembarque para o 37º CIOSP, no dia 29 a 02-02-2019.		350,00			
25/01/2019	1200	082/19	Pago a Michele Rocha Calazans, liquidação do empenho 138, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Michele Rocha Calazans, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenário, durante o 37º CIOSP		350,00			
25/01/2019	1205	SEF 43/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 88, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	1212	080/19	Pago a Nivea Caixeta dos Santos, liquidação do empenho 142, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nivea Caixeta dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenário Durante o 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	1218	SEF 73/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 96, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diária, do dia 29/01/2019 a 30/01/2019, para dar prosseguimentos aos trabalhos relacionados ao chamamento público nº 001/2018.		350,00			
25/01/2019	1223	SEF 45/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 91, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias, do dia 29-01-2019 a 31-01-2019, para participar do CCLXXXV reunião ordinária do plenário, durante o 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	1236	061/19	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 149, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 29 a 31/01/19 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenário , durante o 37º CIOSP.		350,00			
25/01/2019	1256	SEF 30/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 127, aviso de debito 25,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 29/01/2019 a 03/02/2019 para participar da CCLXXXV reunião ordinária do plenário durante o 37º CIOSP.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.325,00	17.325,00C
28/01/2019	549	SEF 38/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 66, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires referente a auxílio embarque e desembarque sob 2,5 diárias do dia 30/01/2019 a 03-02-2019 para ir ao CCLXXXV Reunião Ordinária Plenária, durante o 37º CIOSP.		350,00			
28/01/2019	556	SEF 34/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 94, aviso de debito 28,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves referente a auxílio embarque e desembarque sob 1,5 diárias, do dia 30/01/19 a 31/01/19, para participar do CCLXXXV reunião ordinária plenária, durante o 37º CIOSP.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.025,00	18.025,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2019	618	086/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 170, aviso de debito 29,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref reembolso de deslocamento em veiculo proprio em Sao Paulo (SP)m dias 30/01 a 02/02/2019 CCLXXXV Reuniao Ordinaria do Plenario, durante o 37º CIOSP.		152,16			
Acumulado até o dia:						0,00	18.177,16	18.177,16C
30/01/2019	657	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 155, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, (DF), dias 24 a 25/01/2019 Convocação para reunião com a Diretoria do CFO.		350,00			
30/01/2019	662	087/19			350,00			
30/01/2019	672	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 161, aviso de debito 30,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em São Paulo (SP), dias 29 a 31/01/2019 CCLXXXV Reunião Ordinária do Plenário , durante o 37º CIOSP.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.227,16	19.227,16C
01/02/2019	732	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 175, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.		350,00			
01/02/2019	737	060/19	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 193, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Decio Ricardo Oliveira Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, dias 04 a 06/02/2019 Representar o CFO em audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 1ª Regiao.		350,00			
01/02/2019	745	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 191, aviso de debito 01,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Reuniao com a Secretaria das comissões para tratar da normatização das atribuições e nomeações das comissões e representações.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.277,16	20.277,16C
04/02/2019	785	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 201, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 09/02/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para atendimento de demandas		350,00			
04/02/2019	790	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 189, aviso de debito 04,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 06 a 07/02/19 Reuniao para tratar da normatização da novas atribuições Comissões e Representações do CFO		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.977,16	20.977,16C
05/02/2019	857	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 232, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 08/02/2019 Assinatura de documentos, Reuniao Diretoria do CFO e Reuniao com GERFIN, SERESP, PROJUR, RH E Superintendencia Executiva		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2019	862	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 236, aviso de debito 05,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. . Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 07 e 08/02/2019 Assinatura de documentos e Participar Reuniao Diretoria do CFO		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.677,16	21.677,16C
08/02/2019	989	038/19	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 212, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 12 a 16/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de contas do CFO.		350,00			
08/02/2019	998	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 230, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) dias 12 a 15/02/2019 Participar da Solenidade de Entrega da Cadeiras Odontologica ao Municipio de Naviai - Navirai (MS) 12 e 13/02/ e Reuniao com a Secretaria das Comissoes e tratar de assuntos administrativos - Brasilia(DF) 14 e 15/02		350,00			
08/02/2019	1005	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 206, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarrque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/19 Representar o CFO na Audiencia Trabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Regiao		350,00			
08/02/2019	1031	060/19	Pago a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, liquidação do empenho 204, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Décio Ricardo Oliveira dos Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 10 a 11/02/2019 Representar o CFO na AudienciaTrabalhista perante a Vara do trabalho da 1ª Região		350,00			
08/02/2019	1036	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 234, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), e no (MS) dias 12 a 13 em Campo Grande (MS) para participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontologica ao Municipio de Navirai (MS) e dias 14 e 15/02/2019 em Brasilia Assinatura de documentos , Reuniao com a GERFIM, PROJUR, RH, GERAD, SERESP e Superintendencia Executiva .		350,00			
08/02/2019	1041	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 228, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/02/2019 na Oficina Regional Rio de Janeiro - ANS - Rio de Janeiro e em Brasilia (DF), dias 14 e 15/02/19 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas		350,00			
08/02/2019	1044	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 199, aviso de debito 08,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo (SP), dias 12 a 14/02/2019 Observador do CFO na eleiçao do CRO-SP		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.127,16	24.127,16C
11/02/2019	1054	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 258, aviso de debito 11,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 13 a 15/02/2019 Rep.resentar o CFO reuniao do FENTAS e 314ª Reuniao Ordinaria do conslho Nacional de Saude		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.477,16	24.477,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	1106	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 279, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia, dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		350,00			
12/02/2019	1116	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 363, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
12/02/2019	1124	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 318, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), Executar trabalhos de auditoria no CRO-RO		350,00			
12/02/2019	1131	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 216, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		350,00			
12/02/2019	1138	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 322, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia , dias 14 e 15/02/19 Reuniao com a TI e Superintendencia.		350,00			
12/02/2019	1148	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 277, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		350,00			
12/02/2019	1153	079/19	Pago a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 309, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Porto Velho (RO), dias 11 a 15/02/19 Executar Trabalhos de Auditoria no CRO-RO		350,00			
12/02/2019	1158	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 180, aviso de debito 12,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sinop (MT), dias 14 a 15/02/2019 Representar o CFO nas colaçoes de graus dos cursos de Odontologia das Universidades de MT.		350,00			
Acumulado até o dia:								
14/02/2019	6166	034/19	Estorno do pagamento 267 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 216, aviso de credito 14/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 14 a 15/02/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO. estono de auxilio.	350,00		0,00	27.277,16	27.277,16C
Acumulado até o dia:								
15/02/2019	1293	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 238, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 07/02/19 Representar o CFO na Audiencia do CFO com o Ministro da Saude.		350,00	350,00	27.277,16	26.927,16C
15/02/2019	1295	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 237, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref 0,5 diaria em Brasilia (DF), dia 07/02/19 Representar o CFO na Audiencia do CFO com o Ministro da Saude.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	1298	107/19	Pago a Rogerio Pessoa de Araujo, liquidação do empenho 272, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Pessoa de Araujo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 22 /02/19 Participar do Treinamento do Novo Contabil e Financeiro.		350,00			
15/02/2019	1303	134/19	Pago a Agda Peixoto Alves Ribeiro, liquidação do empenho 392, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Agda Peixoto Alves Ribeiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
15/02/2019	1310	103/19	Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação do empenho 285, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleber de Oliveira Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 22/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
15/02/2019	1313	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 328, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 19 a 20/02/19 97ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações de Saúde Suplementar		350,00			
15/02/2019	1322	114/19	Pago a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, liquidação do empenho 306, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Esmeralda Pereira Coelho da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 21/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
15/02/2019	1329	105/19	Pago a Wladineide Barbosa da Silveira, liquidação do empenho 289, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wladineide Barbosa da Silveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
15/02/2019	1336	123/19	Pago a Nádia Ribeiro Ricardo, liquidação do empenho 347, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/2017 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro		350,00			
15/02/2019	1341	104/19	Pago a Cesar Alexandre Pereira, liquidação do empenho 281, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cesar Alexandre Pereira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), para participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
15/02/2019	1344	108/19	Pago a Anne Couto Nascimento Braga, liquidação do empenho 264, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anne Couto Nascimento Braga, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro		350,00			
15/02/2019	1351	109/19	Pago a Julio Cesar da Silva Pereira, liquidação do empenho 283, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 17 a 21/02/19 participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2019	1356	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 371, aviso de debito 15,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 18 a 22/02/19 Atendimento as necessidades do CFO, Assinaturas de documentos e Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
15/02/2019	6179	030/19	Estorno do pagamento 237 pago a Juliano do Vale, empenho 234, aviso de credito 15/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), e no (MS) dias 12 a 13 em Campo Grande (MS) para participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontologica ao Municipio de Navirai (MS) e dias 14 e 15/02/2019 em Brasilia Assinatura de documentos , Reuniao com a GERFIM, PROJUR, RH, GERAD, SERESP e Superintendencia Executiva . estorno de auxilio.	350,00				
Acumulado até o dia:						700,00	31.827,16	31.127,16C
18/02/2019	1383	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 315, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
18/02/2019	1386	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 261, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
18/02/2019	1398	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 266, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
18/02/2019	1405	039/19	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 269, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Boreges Neiva Ferro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
18/02/2019	1414	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 359, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. Aux. embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		350,00			
18/02/2019	1419	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 324, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.		350,00			
18/02/2019	1429	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 356, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 21/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		350,00			
18/02/2019	1437	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 256, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
18/02/2019	1444	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 304, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.		350,00			
18/02/2019	1449	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 275, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 20 a 22/02/2019 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	1458	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 297, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario.		350,00			
18/02/2019	1474	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 362, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/2019 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario durante o 37º CIOSP.		350,00			
18/02/2019	1477	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 301, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
18/02/2019	1481	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 295, aviso de debito 18,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 20 a 21/02/2019 Representar o CFO em Audiencia Trabalhista perante a Vara do Trabalho da 12ª Regiao		350,00			
Acumulado até o dia:						700,00	36.727,16	36.027,16C
19/02/2019	1502	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 367, aviso de debito 19,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 22/02/19 CCLXXXVI Reuniao Ordinaria do Plenario		350,00			
Acumulado até o dia:						700,00	37.077,16	36.377,16C
22/02/2019	1693	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 373, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) , dias 25/02 a 01/03/19 Assinatura de documentos, Reuniao com GERFIN, SERESP, DEJUR, PROJUR E Superintendencia Executiva do CFO		350,00			
22/02/2019	1698	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 381, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 28/02/2019 Participar de Reuniao com Presidente do CFO.		350,00			
22/02/2019	1703	130/19	Pago a Sandra Veridiana sousa Meneses, liquidação do empenho 377, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Veridiana sousa Meneses, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/02/2019 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e financeiro.		350,00			
22/02/2019	1708	137/19	Pago a Roseli Aparecida Ramos de Souza, liquidação do empenho 399, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roseli Aparecida Ramos de Souza, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) , dias 25 a 28/02/2019 para Participar do Treinamento do Novo Sistema contabil e Financeiro.		350,00			
22/02/2019	1715	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 425, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25 a 27/02/19 para dar continuidade a normalização das mpvas atribuições as comissoes e representações do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1720	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 291, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO		350,00			
22/02/2019	1725	118/19	Pago a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 421, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF) dia 26,02,19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuicoes correlatas a representacao na CAMSS		350,00			
22/02/2019	1730	139/19	Pago a Vania Regina Camargo Fontanella, liquidação do empenho 405, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vania Regina Camargo Fontanella, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 25 a 26/02/2019 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		350,00			
22/02/2019	1733	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 419, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27,02,19 Reuniao da Comissao Externa do sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos		350,00			
22/02/2019	1741	135/19	Pago a Elter Flávio Rabelo, liquidação do empenho 397, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elter Flávio Rabelo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
22/02/2019	1751	136/19	Pago a Francisco Junior de Queiroz da Silva, liquidação do empenho 401, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Francisco Junior de Queiroz da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 24 a 28,02,19 para Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Fianceiro		350,00			
22/02/2019	1754	128/19	Pago a Davi da Silva Vieira Costa, liquidação do empenho 379, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Davi da Silva Vieira Costa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
22/02/2019	1761	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 415, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/19 Despachos com a Secretariadas Comissoes de outros setores		350,00			
22/02/2019	1766	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 413, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 26/02/19 Reuniao na Sede do CFO para tratar das atribuicoes correlatas a representacao na CAMSS		350,00			
22/02/2019	1771	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 411, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 26/02/19 Reuniao no CFO, com Dr. Cleso e Dra. Ana Paula		350,00			
22/02/2019	1778	120/19	Pago a Cybelle Carla da Silva, liquidação do empenho 334, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cybelle Carla da Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24/02 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e Financeiro.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2019	1787	121/19	Pago a Orilene Raul Macedo, liquidação do empenho 336, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Orilene Raul Macedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo Sistema Contábil e Financeiro		350,00			
22/02/2019	1799	126/19	Pago a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, liquidação do empenho 353, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ubirajara Corrêa de Mendonça Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
22/02/2019	1804	124/19	Pago a Olavo Coelho Arantes, liquidação do empenho 351, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olavo Coelho Arantes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo Sistema Contabil e financeiro.		350,00			
22/02/2019	1809	122/19	Pago a Ana Virginia Godeau Ferreira, liquidação do empenho 338, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Virginia Godeau Ferreira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02;19 para Participar do treinamento do novo sistema contabil e financeiro		350,00			
22/02/2019	1814	125/19	Pago a Eliane Pereira Madeira Faccio, liquidação do empenho 349, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Pereira Madeira Faccio, aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/2019 para Participar do treinamento do novo sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
22/02/2019	1819	106/19	Pago a Izelena Oliveira Lima Sousa, liquidação do empenho 332, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Izelena Oliveira Lima Sousa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 para Participar do treinamento do novo sistema contábil e financeiro		350,00			
22/02/2019	1830	113/19	Pago a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, liquidação do empenho 293, aviso de debito 22,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcelo Vinicius Bezerra Calvet, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 26 a 27/02/19 Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		350,00			
22/02/2019	6096	131/19	Pago a Maiara de Oliveira Batista, liquidação do empenho 375, aviso de debito 22/02/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maiara de Oliveira Batista, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25 a 28/02/2019 Participar do treinamento do Novo sistema contabil e Financeiro		350,00			
Acumulado até o dia:								
25/02/2019	1686	138/19	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 403, aviso de debito 25,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 27 a 28/02/19 para Participar de Reuniao com o Presidente do CFO.		350,00	700,00	45.477,16	44.777,16C
Acumulado até o dia:								
26/02/2019	1591	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 434, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente auxilio embarque/desembarque relativamente aos dias 26 e 27/02 - prestação de assessoramento técnico no chamamento público nº 001/2018.		350,00	700,00	45.827,16	45.127,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2019	1596	30/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 468, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 27 a 29/01, participação no 37º Congresso Internacional de odontologia em São Paulo (SP).		350,00			
26/02/2019	1601	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 417, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 25 a 26/02/19 Reuniao com o Presidente do CFO.		350,00			
26/02/2019	1609	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 470, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília no dia 27/02 para assinatura de documentos, reunião com o Setor Financeiro e GERCON.		350,00			
26/02/2019	1615	129/19	Pago a Fatima Nascimento Silva, liquidação do empenho 385, aviso de debito 26,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fatima Nascimento Silva, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 24 a 28/02/19 Participar do Treinamento do Novo Sistema Contabil e Financeiro.		350,00			
Acumulado até o dia:						700,00	47.577,16	46.877,16C
07/03/2019	1586	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 436, aviso de debito 07,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de oliveira Rangel, referente auxílio embarque/desembarque para participar da reunião com o Presidente do Conselho Federal de odontologia nos dias 28/02 e 01/03/19.		350,00			
Acumulado até o dia:						700,00	47.927,16	47.227,16C
08/03/2019	1850	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 438, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, auxílio embarque/desembarque para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 15/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..		350,00			
08/03/2019	1866	061/19	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 488, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Rodrigues Reguengo, auxílio embarque/desembarque referente viagem para o Rio de Janeiro 10 e 11/03, referente audiência trabalhista perante a 25ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.		350,00			
08/03/2019	1872	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 495, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, auxílio embarque/desembarque - referente reunião com os coordenadores das comissões em Brasília (12 a 15/03) e posse do Plenário do CRO/MG em Belo Horizonte (16/03).		350,00			
08/03/2019	1899	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 439, aviso de debito 08,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, auxílio embarque/desembarque para a reunião da Comissão de Tomada de Contas, nos dias 12 a 16/03/19 - CI nº 09/2019 de 14/02/19..		350,00			
Acumulado até o dia:						700,00	49.327,16	48.627,16C
12/03/2019	1964	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 511, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 14/03/2019 Reuniao Junto a Coordenacao Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	1976	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliariello, liquidação do empenho 518, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliariello, ref. Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 15/03/2019 Reuniao do FENTAS e 315ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude		350,00			
12/03/2019	1981	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 508, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.		350,00			
12/03/2019	1984	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 504, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 14/03 para assinaturas de documentos, reunião com a CONJUR, PROJUR, SERESP, Setor Financeiro e Superintendência Executiva.		350,00			
12/03/2019	1991	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 501, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 14/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.		350,00			
12/03/2019	1996	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 432, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente auxílio embarque/desembarque - dias 12 e 14/03 relativamente reunião da Comissão de Tomada de Contas e Reuniao Junto a coordenação Geral das comissoes / Vice-Presidencia		350,00			
12/03/2019	2001	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 487, aviso de debito 12,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, auxílio embarque/desembarque referente viagem à Brasília 14 e 15/03 em Brasília e 16/03 em Belo Horizonte, reunião com Superintendência, TI, Protocolo e outros setores, me Brasília e posse do novo Plenário do CRO/MG.		350,00			
12/03/2019	6395	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 502, aviso de debito 12/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões/Vice-Presidente do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:								
13/03/2019	1936	039/19	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 471, aviso de debito 13,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxilio embarque/desembarque em Belo Horizonte referente dias 15 a 17/03/19 para representar o CFO na Grande Plenária de posse do Biênio 2019 - 20121 do CRO/MG.		350,00	700,00	52.127,16	51.427,16C
Acumulado até o dia:								
14/03/2019	1949	063/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 567, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dia 15/03/19 Entrevista no Programa Saiba Mais, da TV NBR e Reuniao com Setor Financeiro		350,00	700,00	52.477,16	51.777,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	2034	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 516, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/2019 Reuniao junto a Coordenação Geral das Comissoes / Vice-Presidencia do CFO.		350,00			
14/03/2019	2039	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 592, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 12 a 13/03/19 paraReuniao junto a Coordenação Geral das Comissoas / Vice-Presidente do CFO.		350,00			
14/03/2019	2047	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 507, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a keller de Martini, referente auxílio embarque/desembarque em Brasilia nos dias 12 a 13/03 para reunião junto à Coordenação Geral das Comissões /Vice-Presidência do CFO.		350,00			
14/03/2019	2054	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 529, aviso de debito 14,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque/desembarque em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03.		350,00			
14/03/2019	2063	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 526, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Belo Horizonte (MG), nos dias 16 e 17/03/19, para posse do CRO/MG.		350,00			
14/03/2019	3954	030/19	Estorno do pagamento 566 pago a Juliano do Vale, empenho 526, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Belo Horizonte (MG), nos dias 16 e 17/03/19, para posse d CRO/MG. devolucao	350,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	54.577,16	53.527,16C
15/03/2019	2102	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 550, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimarães Júnior, auxílio embarque/desembarque nos dias 18 e 21/03/19 no Rio de Janeiro, representar o CFO na reunião GT de Conteúdo e Estrutura e na 4ª Reunião da Câmara Técnica de Contratualização e Relacionamentos com Prestadores - CATEC.		350,00			
15/03/2019	2107	079/19	Pago a Ana Luiza de Oliveira Gomes, liquidação do empenho 530, aviso de debito 15,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Luiza de Oliveira Gomes, referente a auxílio embarque/desembarque em Porto Velho (RO) - referente continuação dos trabalhos de auditoria no CRO/RO, dias 17 a 22/03.		350,00			
Acumulado até o dia:						1.050,00	55.277,16	54.227,16C
19/03/2019	2158	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 584, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Recife (PE), dias 17 a 18/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenario do CRO-PE		350,00			
19/03/2019	2165	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 589, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 19 a 20/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educaçao do Forum dos conselhos Federais.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2019	2170	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 611, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque desembarque em Brasília nos dias 18 a 22/03 para participar de audiência trabalhista Ministério Público do Trabalho, assinatura de documentos do CFO , reunião com DEJUR, SERESP E GERFIN.		350,00			
19/03/2019	2179	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 595, aviso de debito 19,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente auxílio embarque/desembarque em Florianópolis nos dias 17 e 18/03, representar o CFO na posse oficial do plenário do CRO/SC.		350,00			
19/03/2019	2184	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 577, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 18 a 19/03/19 para representar o CFO na Posse Oficial do Novo Plenário do CRO-RJ.		350,00			
Acumulado até o dia:						1.050,00	57.027,16	55.977,16C
20/03/2019	2195	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 575, aviso de debito 20,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 19 a 21/03/19 Reuniao para indicação das Representações do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						1.050,00	57.377,16	56.327,16C
21/03/2019	2198	055/19	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 649, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 11 a 13/03/19 Representar o CFO na Reuniao da Comissao Propria de Avaliacao da Fundacao Oswaldo Cruz - CP.A - Fiocruz		350,00			
21/03/2019	2221	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 628, aviso de debito 21,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente auxílio embarque/desembarque em Vitória (ES), dias 18 e 19/03/19 para representar o CFO na posse do CRO/ES.		350,00			
Acumulado até o dia:						1.050,00	58.077,16	57.027,16C
22/03/2019	2231	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação 605 do empenho 545, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Souza Pires, referente auxílio embarque/desembarque, em Brasília nos dias 26 a 28/03.		350,00			
22/03/2019	2238	039/19	Pago a Eduardo Boreges Neiva Ferro, liquidação do empenho 544, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente auxílio embarque/desembarque pela reunião plenária do CFO em Brasília - dias 26 a 29/03.		350,00			
22/03/2019	2246	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 601, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Élio Silva Lucas, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.		350,00			
22/03/2019	2253	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 561, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Hoderbaum, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 26 e 29/03 pela reunião Plenária do CFO.		350,00			
22/03/2019	2260	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 582, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 20 a 21/03/19 para participar de Reuniao da Comissao de Educacao do Forum dos Conselhos Federais		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	2265	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 558, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 28/03 pela reunião Plenária do CFO e participação na reunião do Conselhinho.		350,00			
22/03/2019	2272	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 572, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, auxílio embarque/desembarque nos dias 24 a 29/03, em Brasília referente reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO.		350,00			
22/03/2019	2281	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 623, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 28/03 para reunião Plenária do CFO.		350,00			
22/03/2019	2286	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 617, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Túlio Del Conte Valcanaia, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 27/03, para participar 43ª reunião ordinária do Fórum Permanente do Mercosul.		350,00			
22/03/2019	2307	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 606, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.		350,00			
22/03/2019	2314	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 543, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente auxílio embarque/desembarque nos dias 26 e 29/03/19 pela reunião plenária do CFO em Brasília.		350,00			
22/03/2019	2319	150/19	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 553, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Gláucio de Moraes e Silva, auxílio embarque/desembarque nos dias 25 e 27/03/19 em Brasília, participar da 36ª Reunião do Comitê Nacional para Promoção de Uso Racional de Medicamentos.		350,00			
22/03/2019	2324	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 569, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, auxílio embarque/desembarque em Brasília nos dias 24 a 29/03, pela reunião da Comissão de Tomada de Contas e reunião Plenária do CFO.		350,00			
22/03/2019	2331	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 609, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 25 a 29/03, para reunião Plenária do CFO, assinaturas de documentos, reunião com a GERFIN, SERESP, PRUJUR, DEJUR e Superintendência Executiva CFO.		350,00			
22/03/2019	2339	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 597, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) nos dias 26 a 29/03, para reunião Plenária do CFO.		350,00			
22/03/2019	2345	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 586, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 26 a 29/03/19 para participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
22/03/2019	2352	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 534, aviso de debito 22/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente auxílio embarque/desembarque em Brasília para reunião plenária do CFO nos dias 26 a 29/03.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.050,00	64.027,16	62.977,16C
25/03/2019	2402	33/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 525, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente auxílio embarque/desembarque em João Pessoa, em 27 a 31/03/19, para ministrar curso sobre Odontopediatria durante a programação dos Cursos de Educação Continuada, conforme ofício CRO/PB 142/2019.		350,00			
25/03/2019	2407	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 542, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente auxílios embarque/desembarque pela reunião plenária do CFO em Brasília nos dias 27 e 28/03/19.		350,00			
25/03/2019	2421	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 579, aviso de debito 25,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 27 a 29/03/19 para Reuniao do Plenario do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						1.050,00	65.077,16	64.027,16C
29/03/2019	2587	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 614, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes junior, referente auxílio embarque/desembarque no rio de Janeiro (RJ) no dia 02/04, para participar da 97ª reunião da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS - ANS.		350,00			
29/03/2019	2590	154/19	Pago a Abridino de Souza Ramos, liquidação do empenho 660, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Abridino de Souza Ramos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 a 03/04/19 para participar de Reuniao para Exame de Processo Ético		350,00			
29/03/2019	2596	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 681, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, REF Aux. Embarque e Desembarque Rio de Janeiro, (RJ), dias 01 a 04/04/19 Reuniao para celebração de acordo de cooperacao entre o CFO e a Agencia Nacional.		350,00			
29/03/2019	2603	155/19	Pago a Rodrigo Vandoni de Moura, liquidação do empenho 664, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Vandoni de Moura refente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.		350,00			
29/03/2019	2650	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 663, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares refente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para participar de reunião para exame de processo ético.		350,00			
29/03/2019	2654	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 651, aviso de debito 29,03,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref aUX. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 01 a 03/04/19 Participar a 198ª Reuniao Ordinaria da Comissa Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de TGrabalho do CNS e participar tambem da Camara Tecnica da CIRHT / CNS		350,00			
29/03/2019	2661	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 666, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale refente a auxílio embarque para Brasília nos dias 01/04/2019 a 03/04/2019, para assinatura de documentos e despachos com setores.		350,00			
Acumulado até o dia:						1.050,00	67.527,16	66.477,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2019	2669	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 654, aviso de debito 01,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente auxilio embarque/desembarque, em Brasília (DF) nos dias 03 e 04/04/19 para participar de reunião no dia 03/04 junto a Comissão Permanente de Licitação para auxiliar nos preparativos do sorteio dos profissionais de comunicação social, publicidade e marketing, que comporão a subcomissão técnica e para o sorteio que será realizado no dia 04/04/19.		350,00			
Acumulado até o dia:						1.050,00	67.877,16	66.827,16C
02/04/2019	2688	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 670, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Cuiaba (MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT		350,00			
02/04/2019	2693	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 668, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a auxílio embarque para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.		350,00			
02/04/2019	2696	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 717, aviso de debito 02/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao da comissao Especial de Projetos , convocado pelo of CFO 391/2019		350,00			
02/04/2019	2714	159/19	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 722, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), na data 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao trabalho de inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de CFO.		350,00			
02/04/2019	2728	061/19	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 710, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, ref Aux. Embarque e Desembarque em Florianópolis (SC), dias 02 a 03/04/2019 Audiência no Ministério Público Federal e Reuniao no CRO-SC.		350,00			
02/04/2019	2736	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 703, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuições para o Comitê Gestor LAI.		350,00			
02/04/2019	2786	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 708, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/2019 Reunião para tratar de orientações, normativas e atribuições do Grupo de Trabalho para responder a inspeção do TCU.		350,00			
02/04/2019	2791	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 714, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 02 a 05/04/2019 Reuniao externa com o presidente. Reuniao convocada por oficio CFO 401/2019 para orientações tratativas e atribuições para a Comissao Especial Inventario.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2019	2796	157/19	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 686, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientacoes, normativas e atribuicoes do Grupo de Trabalho para responder a inspecao do TCU. Convocado pelo oficio CFO-392/2019		350,00			
02/04/2019	2801	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 698, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 04 a 06/04/19 Reuniao para tratar sobre orientações, normativas e atribuicoes para o Comitê Gestor. LAI.		350,00			
02/04/2019	2808	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 690, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 01 e 02/04/2019 Reuniao com diversos setores do CFO, para demandas administrativas.		350,00			
02/04/2019	2813	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 692, aviso de debito 02,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 05/04/2019 Reuniao para tratar das orientacoes normativas e atribuicoes das comissoes do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						1.050,00	72.077,16	71.027,16C
04/04/2019	2854	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 705, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF),dias 24 a 06/04/2019 Reuniao para tratar das orientações, normativas e atribuicoes da Comissao Especial de Projetos.		350,00			
04/04/2019	2863	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 687, aviso de debito 04/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a , Raimundo Nazarenode Souza Avila, ref Aux Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 04 a 05/05/2019 Reuniao convocada pelo oficio CFO 391/2019 para tratar de orientacoes normativas e atribuicoes da Comissao Especial de Projetos.		350,00			
Acumulado até o dia:						1.050,00	72.777,16	71.727,16C
05/04/2019	2881	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 804, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
05/04/2019	2886	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 778, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxilio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO e Reunião da Comissão de Educação do Fórum dos Conselheiros Federais da Área de Saúde - FCFAS.		350,00			
05/04/2019	2891	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 794, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), São Luis (MA), e São Paulo (SP), no período de 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	2894	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 727, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Participar de reunião para tratar demandas das Comissões e Representações do CFO.		350,00			
05/04/2019	2901	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 729, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
05/04/2019	2906	161/19	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 748, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.		350,00			
05/04/2019	2911	170/19	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 782, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.		350,00			
05/04/2019	2926	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 752, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período 09/04/19. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
05/04/2019	2933	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 744, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 08/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.		350,00			
05/04/2019	2938	069/19	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 739, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO		350,00			
05/04/2019	2943	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 800, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente ao auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) e São Luis (MA), no período entre 08/04/2019 a 13/04/2019. Demandas do CFO.		350,00			
05/04/2019	2948	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 700, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 08 a 11/04/19 Reuniao da Comissao de Ensino e Reuniao da Comissao de Tomada de Contas do CFO.		350,00			
05/04/2019	2953	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 735, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF). Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
05/04/2019	2961	179/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 806, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2019	2966	039/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 760, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.		350,00			
05/04/2019	2972	162/19	Pago a Marcio Andre Redmann, liquidação do empenho 750, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 10/04/19. Reunião da Comissão Parlamentar CFO.		350,00			
05/04/2019	2977	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 731, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF), no período entre 08/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
05/04/2019	2980	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 746, aviso de debito 05,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 09/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão Políticas Públicas de Saúde/ Prêmio Nacional CFO de Saúde bucal.		350,00			
Acumulado até o dia:								
08/04/2019	3008	173/19	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 766, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarques em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
08/04/2019	3013	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 734, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
08/04/2019	3019	174/19	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 780, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.		350,00			
08/04/2019	3022	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 786, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.		350,00			
08/04/2019	3029	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 802, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a auxílio embarque/desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período 10/04/2019 a 12/04/2019. Demandas do CFO.		350,00			
08/04/2019	3034	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 796, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
08/04/2019	3039	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 776, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
						1.050,00	79.077,16	78.027,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2019	3044	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 737, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde- FENTAS.		350,00			
08/04/2019	3049	169/19	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 784, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar CFO.		350,00			
08/04/2019	3052	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 712, aviso de debito 08,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 12/04/2019 Reuniao da Comissao de Tomada de Contas.		350,00			
08/04/2019	3059	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 742, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, no período entre 10/04/19 a 12/04/19. Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional.		350,00			
Acumulado até o dia:						1.050,00	82.927,16	81.877,16C
10/04/2019	3126	167/19	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 790, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
10/04/2019	3133	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 774, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
10/04/2019	3140	171/19	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 772, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
10/04/2019	3147	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 770, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
10/04/2019	3152	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 816, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 03 a 04/04/19 Reuniao da Comissao Especial Temporaria para dar continuidade na elaboracao de trabalho consistente e avaliacao dos bens imoveis e moveis de propriedade do CFO.		350,00			
10/04/2019	3176	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 756, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período 05/04/19. Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2019	3181	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 768, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
10/04/2019	3195	168/19	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 792, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
10/04/2019	3201	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 762, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/04/2019 a 09/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.		350,00			
10/04/2019	3204	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 813, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a Auxilio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião da Comissão do Mercosul CFO.		350,00			
10/04/2019	3211	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 764, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Legislação CFO.		350,00			
10/04/2019	3249	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 935, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF) dias 10 a 12/04/19 Reuniao da comissao do Mercosul CFO.		350,00			
10/04/2019	3252	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 822, aviso de debito 100,04,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/04/2019 a 11/04/2019. Reunião do Conselhinho na sede do COFEN.		350,00			
10/04/2019	3259	176/19	Pago a Júlio Cesar Gomes Bezerra, liquidação do empenho 788, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Gomes Bezerra, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/04/2019 a 10/04/2019. Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
10/04/2019	3266	181/19	Pago a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 938, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao do Mercosul CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:								
11/04/2019	6882	035/19	Estorno do pagamento 750 pago a Samir Najjar, empenho 670, aviso de credito 11/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Cuiaba (MT), dias 04 a 06/04/19 para atuar como observador do CFO na eleição a ser realizada no CRO-MT	350,00		1.050,00	88.177,16	87.127,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2019	6920	047/19	Estorno do pagamento 752 pago a Tessa de Lucena Botelho, empenho 668, aviso de credito 11/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho referente a auxílio embarque para Cuiabá (MT) nos dias 04/04/2019 a 06/04/2019, para representar o CFO como observador da eleição no CRO-MT.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	88.177,16	86.427,16C
12/04/2019	3290	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 841, aviso de debito 12,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente ao Auxílio Embarque / Desembarque, no período de 15/04/2019 a 17/04/2019. Participar da reunião de diretoria do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	88.527,16	86.777,16C
15/04/2019	3190	178/19	Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 906, aviso de debito 10,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF) dias 10 a 11/04/2019 Reuniao da Comissao da Medalha de Honra ao Mérito Odontologico Nacional.		350,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	88.877,16	87.127,16C
17/04/2019	3365	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 905, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente ao Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/04/2019 a 17/04/2019. Reunião com a equipe da Tesouraria (Contabilidade e Financeiro).		350,00			
17/04/2019	3370	191/19	Pago a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 862, aviso de debito 17,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 03/04/2019 a 04/04/2019. Reunião da Comissão Especial Temporária.		350,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	89.577,16	87.827,16C
18/04/2019	3382	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 898, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3389	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 831, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3394	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 845, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3403	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 875, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 27/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3406	194/19	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 880, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3412	138/19	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 921, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3420	195/19	Pago a Julio Marco Mainenti Rosalem, liquidação do empenho 877, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Marco Mainenti Rosalem, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3425	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 929, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3430	203/19	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 915, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3437	200/19	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 908, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3442	185/19	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 852, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3449	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 932, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3456	183/19	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 826, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3459	188/19	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 861, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3466	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 891, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3471	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 939, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3481	202/19	Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 912, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3486	196/19	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 884, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3493	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 834, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3497	150/19	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 866, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3506	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 926, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3513	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 873, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 26/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3522	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 893, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3530	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 922, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2019	3535	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 847, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3538	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 889, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3547	198/19	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 916, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3550	186/19	Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 855, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3559	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 868, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
18/04/2019	3564	190/19	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 864, aviso de debito 18,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
Acumulado até o dia:								
22/04/2019	3578	208/19	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 957, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00	1.750,00	100.077,16	98.327,16C
22/04/2019	3586	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 969, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
22/04/2019	3602	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 954, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 23/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
22/04/2019	3607	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 945, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da 98ª reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2019	3616	193/19	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 881, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
22/04/2019	6232	210/19	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 958, aviso de debito 22,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	102.177,16	100.427,16C
23/04/2019	3650	204/19	Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 950, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	3659	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1003, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar de reunião com o presidente do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	3667	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 942, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	3674	187/19	Pago a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, liquidação do empenho 856, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mariam Kodjaoglanian di Giorgio, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	3682	031/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 965, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	3686	209/19	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 961, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	3696	182/19	Pago a Marcos Antonio Florencio dos Santos, liquidação do empenho 824, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio Florencio dos Santos, referidos ao Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	3701	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 999, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2019	3713	199/19	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 918, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	3722	205/19	Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 947, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	3725	201/19	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 911, aviso de debito 23,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
23/04/2019	6931	034/19	Estorno do pagamento 837 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 734, aviso de credito 23/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período entre 10/04/19 a 11/04/19. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO e a Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.	350,00				
23/04/2019	6978	049/19	Estorno do pagamento 959 pago a Rafael Marra Soares, empenho 891, aviso de credito , recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.	350,00				
Acumulado até o dia:						2.450,00	106.027,16	103.577,16C
26/04/2019	4065	159/19	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 987, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO.		350,00			
26/04/2019	4072	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 994, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Coordenação Geral/CFO com a Comissão de Inventário Patrimonial/CFO.		350,00			
26/04/2019	4082	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 977, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade ao inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis do CFO.		350,00			
26/04/2019	4870	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 985, aviso de debito 26,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 23/05/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2019	6741	058/19	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 962, aviso de debito 26/04/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
Acumulado até o dia:						2.450,00	107.777,16	105.327,16C
29/04/2019	4095	061/19	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 971, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Florianópolis (SC), no período de 25/04/2019 a 26/04/2019. Representar o CFO em Audiência no Ministério Público Federal.		350,00			
29/04/2019	4843	171/19	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 998, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
29/04/2019	4918	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 995, aviso de debito 29,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
29/04/2019	6751	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 984, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Acompanhar e subsidiar reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						2.450,00	109.177,16	106.727,16C
30/04/2019	4670	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 991, aviso de debito 30,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 02/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						2.450,00	109.527,16	107.077,16C
02/05/2019	4075	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1034, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/04/2019 a 24/04/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
02/05/2019	4090	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 896, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/04/2019 a 18/04/2019. Demandas do CFO.		350,00			
02/05/2019	5003	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1041, aviso de debito 02,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/05/2019 a 03/05/2019. Demandas do CFO		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2019	7522	191/19	Pago a Fabrício Costa de Lima, liquidação do empenho 1032, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Fabrício Costa de Lima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/04/2019 a 30/04/2019. Participar de reunião da Comissão Temporária para dar continuidade no inventário e avaliação dos bens móveis e imóveis de propriedade do CFO.		350,00			
02/05/2019	7531	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1019, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 21/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parceria e Convênios do Sistema CFO/CROs.		350,00			
Acumulado até o dia:						2.450,00	111.277,16	108.827,16C
03/05/2019	4062	189/19	Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 858, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referidos a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília (DF), no período de 22/04/2019 a 25/04/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. .		350,00			
03/05/2019	4565	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1076, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		350,00			
03/05/2019	4652	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1086, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
03/05/2019	4677	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1099, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
03/05/2019	4680	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1093, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
03/05/2019	4695	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1090, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
03/05/2019	4807	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1073, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2019	4814	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1022, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da 199ª Reunião Ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho do CNS.		350,00			
03/05/2019	4839	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1094, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
03/05/2019	5332	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1102, aviso de debito 03,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
03/05/2019	7537	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1079, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Legislação.		350,00			
03/05/2019	7548	161/19	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 1111, aviso de debito 03/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 06/05/2019 a 08/05/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
Acumulado até o dia:						2.450,00	115.477,16	113.027,16C
06/05/2019	4744	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1063, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
06/05/2019	4752	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1052, aviso de credito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.		350,00			
06/05/2019	4865	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1070, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
06/05/2019	4904	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 980, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2019	5117	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1089, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da reunião para elaborar termos de referência para licitações.		350,00			
06/05/2019	5155	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1097, aviso de debito 06,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
06/05/2019	7561	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1108, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
06/05/2019	7570	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1059, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.		350,00			
06/05/2019	7577	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1067, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						2.450,00	118.627,16	116.177,16C
07/05/2019	4925	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1120, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
07/05/2019	5010	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1123, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião de Diretoria CFO.		350,00			
07/05/2019	5162	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1056, aviso de debito 07,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Diretoria do CFO.		350,00			
07/05/2019	7590	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1083, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/05/2019 a 10/05/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações e normativas das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						2.450,00	120.027,16	117.577,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2019	4728	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 981, aviso de debito 08,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/05/2019 a 10/05/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação.		350,00			
Acumulado até o dia:						2.450,00	120.377,16	117.927,16C
10/05/2019	4818	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1159, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF)< dias 14 a 17/05/19 Representar o CFO no Planejamento Estrategico do Conselho Nacional de Saude. Reuniao do FENTAS e 317ª Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Saude.		350,00			
10/05/2019	5110	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1191, aviso de debito 10,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Cuiabá (MT), no período de 13/05/2019 a 17/05/2019. Demandas do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						2.450,00	121.077,16	118.627,16C
13/05/2019	4667	174/19	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1147, aviso de debito 13,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 15/05/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.		350,00			
Acumulado até o dia:						2.450,00	121.427,16	118.977,16C
14/05/2019	4572	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1137, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
14/05/2019	4690	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1133, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
14/05/2019	4700	178/19	Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 1130, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		350,00			
14/05/2019	4716	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1138, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
14/05/2019	4763	031/19	Pago a Ermenisson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1184, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermenisson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, no período de 14/05/2019 a 17/05/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões (Brasília -DF) e da Reunião da Diretoria do CFO (Cuiabá - MT).		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2019	4850	170/19	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1145, aviso de debito 14,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
14/05/2019	4973	169/19	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1134, aviso de debito 14,0519, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
14/05/2019	7604	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1175, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 18/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
14/05/2019	7669	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1141, aviso de debito 14/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019 a 17/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						2.450,00	124.577,16	122.127,16C
16/05/2019	5103	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1200, aviso de debito 16,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e assinatura de documentos.		350,00			
Acumulado até o dia:						2.450,00	124.927,16	122.477,16C
17/05/2019	4577	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1228, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
17/05/2019	4655	069/19	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 1214, aviso de debito 17,5,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
17/05/2019	4787	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1193, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
17/05/2019	4858	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1218, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
17/05/2019	4913	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1182, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2019	5329	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1157, aviso de debito 17,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO.		350,00			
17/05/2019	7674	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1206, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
17/05/2019	7683	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1210, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO e da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
17/05/2019	7688	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1231, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/05/2019 a 23/05/2019. Representar o CFO. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
17/05/2019	7695	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1150, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasília, dias 21 a 24/05/2019, reunião ordinária do plenário de CFO.		350,00			
17/05/2019	7704	035/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1153, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para cuiabá - mt, dias 20 a 22/05/19, observar eleição CRO e para brasília dias 22 e 23/05/19, reunião ordinária do plenário de CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						2.450,00	128.777,16	126.327,16C
20/05/2019	4723	173/19	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1187, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
20/05/2019	4739	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1233, aviso de debito 20,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
20/05/2019	7711	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1213, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO no XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar - CRO-CE.		350,00			
20/05/2019	7716	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1221, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						2.450,00	130.177,16	127.727,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2019	4616	218/19	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1167, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs.		350,00			
21/05/2019	4932	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1237, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e 157º Reunião Ordinária do FCFAS - Conselhinho.		350,00			
21/05/2019	5498	220/19	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 1223, aviso de debito 21,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período 23/05/2019 a 24/05/2019. Representar o CFO.		350,00			
21/05/2019	7723	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1040, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
21/05/2019	7728	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1249, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/05/2019. Representar o CFO na 157º Reunião Ordinária do FCFAS.		350,00			
21/05/2019	7733	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1142, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 14/05/2019 a 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		350,00			
21/05/2019	7747	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1173, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/05/2019 a 24/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs e Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:								
22/05/2019	7856	034/19	Estorno do pagamento 2097 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 1059, aviso de credito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/05/2019 a 09/05/2019. Participar de Reunião Ordinária do Plenário do CFO e Reunião da Comissão de Tomada de Contas.	350,00				
Acumulado até o dia:								
23/05/2019	4610	168/19	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 1170, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
						2.450,00	132.627,16	130.177,16C
						2.800,00	132.627,16	129.827,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2019	4855	167/19	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 1178, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
23/05/2019	4978	219/19	Pago a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1179, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/05/2019 a 22/05/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
23/05/2019	7754	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1197, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/05/2019 a 23/05/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar e da Reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						2.800,00	134.027,16	131.227,16C
24/05/2019	4626	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1246, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 30/05/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
24/05/2019	4660	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1290, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/05/2019 a 29/05/2019. Representar o CFO na reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).		350,00			
24/05/2019	4796	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1302, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 31/05/2019. Reunião com a secretaria das Comissões e Participar de Reunião da Diretoria do CFO.		350,00			
24/05/2019	5096	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1294, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 31/05/2019. Demandas do CFO e Reunião de Diretoria.		350,00			
24/05/2019	5643	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1298, aviso de debito 24,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 30/05/2019. Participar de reunião preparatória ao procedimento licitatório como assessora técnica jurídica na sessão de credenciamento e apresentação de propostas de técnica e de preço.		350,00			
24/05/2019	7784	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1293, aviso de debito 24/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/05/2019 a 28/05/2019. Participar da Reunião para tratar das orientações e normativos das Comissões do CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.		350,00			
Acumulado até o dia:						2.800,00	136.127,16	133.327,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2019	4623	185/19	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1301, aviso de debito 27,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar de reunião com a Diretoria do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						2.800,00	136.477,16	133.677,16C
28/05/2019	5015	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1161, aviso de debito 28,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref Aux. Embarque e Desembarque em Joao Pessoa (PB), dias 30/05 a 01/06/2019 Ministrar curso sobre Novas Resolucoes: Como Proceder, e Codigo de Etica no Exercicio Profissional, Durante a programação dos cursos de educação continuada, promovida pelo CRO-PB.		350,00			
Acumulado até o dia:						2.800,00	136.827,16	134.027,16C
29/05/2019	4584	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1344, aviso de debito 29,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						2.800,00	137.177,16	134.377,16C
30/05/2019	7787	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1341, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/05/2019 a 29/05/2019. Participar da Reunião Extraordinária da Comissão de de Ensino do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						2.800,00	137.527,16	134.727,16C
31/05/2019	5524	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1362, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5537	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1403, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5562	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1438, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Representar o CFO na reunião com a Comissão do Mercosul deste CFO.		350,00			
31/05/2019	5574	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1279, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5577	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 1411, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião da Comissão do Mercosul do CFO.		350,00			
31/05/2019	5589	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1409, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da reunião com o Presidente do CFO.		350,00			
31/05/2019	5592	186/19	Pago a Luciano Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1332, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Teixeira da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
31/05/2019	5599	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 1425, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ) dias 02 a 03/06/2019 para Representar o CFO na Audiencia Trabalhies na 75ª Vara do Trabalho do RJ.		350,00			
31/05/2019	5607	058/19	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 1335, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5616	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1421, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos		350,00			
31/05/2019	5646	181/19	Pago a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 1286, aviso de credito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.		350,00			
31/05/2019	5658	194/19	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 1309, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/05/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5661	189/19	Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 1272, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5668	199/19	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 1320, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5673	203/19	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 1361, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5678	188/19	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 1275, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
31/05/2019	5682	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 1280, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5689	208/19	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 1396, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
31/05/2019	5694	183/19	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 1269, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5699	185/19	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 1331, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
31/05/2019	5724	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1422, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5733	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1402, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S, e Participar da Solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5750	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1372, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5791	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1339, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão da CTC.		350,00			
31/05/2019	5818	242/19	Pago a Joaquim Oliveira Pimentel, liquidação do empenho 1429, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joaquim Oliveira Pimentel, referente a Auxilio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5821	244/19	Pago a Orlando Campos, liquidação do empenho 1461, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Orlando Campos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5829	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1393, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5840	247/19	Pago a Everson Martins, liquidação do empenho 1460, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Everson Martins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5847	224/19	Pago a José Wilson Capdeville Bastos, liquidação do empenho 1270, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Wilson Capdeville Bastos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5855	223/19	Pago a Roberta Silva e Souza Lins, liquidação do empenho 1266, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Silva e Souza Lins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoracao 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5867	239/19	Pago a Rozenaldo Tavares da Silva, liquidação do empenho 1376, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rozenaldo Tavares da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5874	238/19	Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação do empenho 1464, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5877	237/19	Pago a Ricardo Guimarães Fischer, liquidação do empenho 1452, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Guimarães Fischer, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5884	234/19	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação do empenho 1375, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5890	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1369, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 08/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião da Comissão de Tomada de Contas.		350,00			
31/05/2019	5906	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1353, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	5913	233/19	Pago a Regina Maria de Moura Moreira, liquidação do empenho 1324, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Regina Maria de Moura Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
31/05/2019	5948	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1414, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), dias 04 a 05/06/2019 Representar o CFO na 5ª Reuniao da Camara Tecnica de Contratualização e Relacionamento com Prestadores (CATEC).		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	5962	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 1401, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	6120	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1336, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	6160	240/19	Pago a Ana Maria de Araujo Lucena, liquidação do empenho 1389, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Maria de Araujo Lucena, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	6300	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1379, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
31/05/2019	6317	201/19	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 1358, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	6326	196/19	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 1262, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
31/05/2019	6461	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1383, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
31/05/2019	6480	198/19	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 1265, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	6523	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1386, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento e reunião com a Secretaria das Comissões.		350,00			
31/05/2019	6592	225/19	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 1306, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	6880	209/19	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 1357, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	6968	243/19	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 1397, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	6976	245/19	Pago a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 1451, aviso de debito 31,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
31/05/2019	7798	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1390, aviso de debito 31/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/05/2019. Participar da reunião da Diretoria do CFO, para tratar de assuntos relacionados à especialidade Cirurgia Bucomaxilofacial.		350,00			
31/05/2019	7802	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1432, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
Acumulado até o dia:								
03/06/2019	5486	226/19	Pago a Jonathan Sousa Amorim, liquidação do empenho 1315, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Jonathan Sousa Amorim, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00	2.800,00	156.077,16	153.277,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	5491	200/19	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 1276, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
03/06/2019	5511	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1419, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 05 a 07/06/2019 para Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e Reuniao Pai-Sustento.		350,00			
03/06/2019	5519	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1408, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentesdos CRO'S e Participar da solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
03/06/2019	5550	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1318, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da reunião PAI-Sustento.		350,00			
03/06/2019	5626	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 1285, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião da Comissão do Mercosul do CFO.		350,00			
03/06/2019	5651	204/19	Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 1257, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
03/06/2019	5922	232/19	Pago a Ana Marcia Menezes de Oliveira, liquidação do empenho 1327, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Marcia Menezes de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
03/06/2019	5970	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1345, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Reunião com o Presidente do CFO.		350,00			
03/06/2019	6397	150/19	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 1234, aviso de debito 03,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 08/06/2019. Representar o CFO na 37º Reunião Ordinária do Comitê Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2019	6648	241/19	Pago a Roberto Maia de Almeida, liquidação do empenho 1455, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Maia de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
03/06/2019	6732	230/19	Pago a Denise Silva de Oliveira, liquidação do empenho 1323, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Denise Silva de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
03/06/2019	6893	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1260, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
03/06/2019	6951	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1416, aviso de debito 03,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
03/06/2019	8545	169/19	Estorno do pagamento 1319 pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, empenho 1134, aviso de credito 03/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, em Brasília (DF), no período de 15/05/2019. Participar de reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:								
04/06/2019	5219	235/19	Pago a Igor Gabriel de Morais Santos, liquidação do empenho 1504, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Morais Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos		350,00			
04/06/2019	5223	235/19	Estorno do pagamento 1392 pago a Igor Gabriel de Morais Santos, empenho 1504, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Morais Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos	350,00				
04/06/2019	5927	231/19	Pago a Erickson Palma Silva, liquidação do empenho 1328, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 07/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos e reunião PAI-Sustento.		350,00			
						3.150,00	160.977,16	157.827,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2019	6428	190/19	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 1494, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
04/06/2019	6616	236/19	Pago a Rebeca Silva Siqueira, liquidação do empenho 1471, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rebeca Silva Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
04/06/2019	6888	138/19	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 1365, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
04/06/2019	6996	202/19	Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1366, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 06/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.		350,00			
04/06/2019	8440	235/19	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação do empenho 1504, aviso de debito 04/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/06/2019 a 05/06/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs e participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos sp.		350,00			
Acumulado até o dia:								
06/06/2019	5967	253/19	Pago a Joana Batista Oliveira Lopes, liquidação do empenho 1520, aviso de debito 06,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Joana Batista Oliveira Lopes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/06/2019. Participar de Reunião com o Presidente do CFO.		350,00	3.500,00	163.427,16	159.927,16C
Acumulado até o dia:								
07/06/2019	5542	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1472, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00	3.500,00	163.777,16	160.277,16C
07/06/2019	5557	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 1477, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2019	5582	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1448, aviso de credito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
07/06/2019	5621	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1447, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
07/06/2019	5631	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1480, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
07/06/2019	5757	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1509, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 12/06/2019. Participar de Reunião para tratar das orientações das Comissões do CFO.		350,00			
07/06/2019	6130	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1474, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 13/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
07/06/2019	6155	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1522, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 11/06/2019. Participar de reunião para instruir e orientar subcomissão técnica quanto as análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública.		350,00			
07/06/2019	6530	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1483, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Porto Alegre (RS), no período de 10/06/2019 a 14/06/2019. Análise e deliberação dos requerimentos e agendamento das Comissões do CFO - Brasília 10 e 11/06 e Porto Alegre 12, 13 e 14/06.		350,00			
07/06/2019	8463	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1440, aviso de debito 07/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/06/2019 a 15/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação no Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde - FCFAS e Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
07/06/2019	8474	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1444, aviso de debito 07/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 12/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			

Acumulado até o dia:

3.500,00

167.627,16

164.127,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2019	5975	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1510, aviso de debito 10,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	167.977,16	164.477,16C
11/06/2019	5638	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1443, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
11/06/2019	5804	254/19	Pago a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 1579, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/06/2019 a 19/06/2019. Participar Reunião Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do Edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.		350,00			
11/06/2019	5835	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1532, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.		350,00			
11/06/2019	6308	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1527, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO.		350,00			
11/06/2019	6468	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1583, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar Reunião da Diretoria do CFO.		350,00			
11/06/2019	6898	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1587, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/06/2019 a 11/06/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, PROJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO.		350,00			
11/06/2019	6905	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1590, aviso de debito 11,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar de Reunião de Diretoria.		350,00			
11/06/2019	8480	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1528, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Minas Gerais (MG), no período de 13/06/2019 a 14/06/2019. Participar da 158ª Reunião Ordinária do Conselheiro - FCFAS.		350,00			
11/06/2019	8485	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1531, aviso de debito 11/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 15/06/2019. Participar da Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.500,00	171.127,16	167.627,16C
13/06/2019	5182	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1554, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
13/06/2019	5185	171/19	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 1550, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
13/06/2019	5190	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1536, aviso de debito 13,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia(DF), dias 17 a 19/06/19 Participara da Reuniao da Comissao de Tomada de Contas CFO.		350,00			
13/06/2019	5982	147/19	Estorno do pagamento 1378 pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, empenho 1554, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/06/2019 a 14/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO. ref devolucao em 18/06/19	350,00				
Acumulado até o dia:						3.850,00	172.177,16	168.327,16C
14/06/2019	5229	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 1544, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
14/06/2019	5234	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1556, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Participar da Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de assuntos administrativos, Reunião com os recém nomeados chefes e Reunião com a Comissão de Ensino.		350,00			
14/06/2019	5241	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1546, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro, (RJ), dias 17 e 18/06/2019 para Participar da 99ª reuniao COPISS.		350,00			
14/06/2019	5246	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1548, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
14/06/2019	5261	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1542, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2019	5268	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1559, aviso de debito 14,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/06/2019 a 20/06/2019. Participar da Reunião da Tomada de Contas e Reunião da Comissão de Ensino.		350,00			
Acumulado até o dia:						3.850,00	174.277,16	170.427,16C
17/06/2019	8772	034/19	Estorno do pagamento 1876 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 1416, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dia 05/06/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CRO'S e Participar da Solenidade Comemoração 55 anos dos Conselhos.	350,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	174.277,16	170.077,16C
18/06/2019	6908	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1622, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 18/06/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva.		350,00			
18/06/2019	6956	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1625, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/06/2019. Reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						4.200,00	174.977,16	170.777,16C
19/06/2019	5738	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1597, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		350,00			
19/06/2019	5745	218/19	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1600, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		350,00			
19/06/2019	6034	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1674, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Campo Grande (MS), no período de 24/06/2019 a 26/06/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.		350,00			
19/06/2019	6148	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1628, aviso de debito 19,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		350,00			
19/06/2019	8497	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1596, aviso de debito 19/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.200,00	176.727,16	172.527,16C
21/06/2019	5953	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1551, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande (MS), dias 24 a 26/06/2019 para participar do Encontro da Agencia Nacional de Saude Suplementar - ANS		350,00			
21/06/2019	6048	170/19	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1513, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
21/06/2019	6961		Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1540, aviso de debito 21,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 23 a 24/06/2019 para participar de Reuniao com o Senador Romario, no Senado Federal.		350,00			
Acumulado até o dia:						4.200,00	177.777,16	173.577,16C
24/06/2019	5717	169/19	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação 1485 do empenho 1535, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
24/06/2019	6039	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1506, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
24/06/2019	6052	174/19	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1524, aviso de debito 24,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						4.200,00	178.827,16	174.627,16C
25/06/2019	5760	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1652, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/06/2019. Participar de Reunião para orientação e acompanhamento das Comissões do CFO.		350,00			
25/06/2019	6420	255/19	Pago a João Paulo Melo Carvalho, liquidação do empenho 1562, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Paulo Melo Carvalho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/06/2019 a 19/06/2019. Participar de Reunião para instruir/ orientar a subcomissão técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.		350,00			
25/06/2019	6433	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1645, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião para prosseguimento das instruções / orientações à Subcomissão Técnica quanto às análises de propostas técnicas recebidas das empresas participantes da Sessão Pública, Concorrência Pública 001/2019.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2019	6474	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1651, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/06/2019 a 28/06/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP.		350,00			
25/06/2019	6913	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1664, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 28/06/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR, GERAD e Superintendência Executiva, em Brasília (DF); Participar da Reunião da Diretoria do CFO e Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).		350,00			
25/06/2019	6989	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 1656, aviso de debito 25,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 27/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Solenidade de Posse da Diretoria CRO-SP, eleita para o Biênio 2019/2021.		350,00			
Acumulado até o dia:						4.200,00	180.927,16	176.727,16C
26/06/2019	6027	084/19	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 1675, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 26/06/2019. Participar da 7ª Reunião do Grupo Elaborador do Plano Setorial para Implementação da Convenção de Minamata sobre Mercúrio.		350,00			
26/06/2019	6572	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1659, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 25/06/2019 a 29/06/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões, em Brasília (DF), e da Reunião da Diretoria e da Solenidade de Posse da Diretoria Eleita do CRO-SP, em São Paulo (SP).		350,00			
Acumulado até o dia:						4.200,00	181.627,16	177.427,16C
27/06/2019	5809	254/19	Pago a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 1687, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/06/2019 a 28/06/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica em atenção ao item 10.1 do edital de Concorrência Pública nº 01/2019 na sede do CFO.		350,00			
27/06/2019	6337	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1601, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		350,00			
27/06/2019	6580	258/19	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 1637, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar da Reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2019	6587	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 1668, aviso de debito 27,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 26/06/2019 a 27/06/2019. Participar de reunião com o Superintendente do CRO-SP e Reunião da Diretoria do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						4.200,00	183.027,16	178.827,16C
28/06/2019	5799	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1663, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		350,00			
28/06/2019	6255	059/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1682, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
28/06/2019	6283	173/19	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 1679, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
28/06/2019	6288	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1648, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de Reunião para acompanhar, mapear, intensificar e divulgar o Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal junto aos CROs.		350,00			
28/06/2019	6295	219/19	Pago a Olmir Cadore, liquidação do empenho 1678, aviso de debito 18,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
28/06/2019	6331	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 1683, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 02/07/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
28/06/2019	6575	028/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1708, aviso de debito 26,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 04/07/2019. Participar de reunião para deliberações com a Secretaria das Comissões do CFO.		350,00			
28/06/2019	8502	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1660, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/06/2019 a 03/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2019	8507	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 1690, aviso de debito 28/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/07/2019 a 05/07/2019. Representar o CFO na reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 318º e 319º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.		350,00			
Acumulado até o dia:						4.200,00	186.177,16	181.977,16C
01/07/2019	7043	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1694, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período 03/07/2019 a 05/07/2019. Ministras aula on-line no CRO-RJ, no Rio de Janeiro; e Reunião com diversos setores do CFO, para tratar de demandas administrativas, em Brasília.		350,00			
01/07/2019	7094	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1698, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/07/2019 a 06/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
01/07/2019	7263	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1654, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a 2,5 diária em Curitiba (PR), no período de 03/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião de Presidentes no CRO-PR.		1.750,00			
01/07/2019	7265	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 1655, aviso de debito 01,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Curitiba (PR), no período de 03/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião de Presidentes no CRO-PR.		350,00			
Acumulado até o dia:						4.200,00	188.977,16	184.777,16C
02/07/2019	7068	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1701, aviso de debito 02,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
02/07/2019	7236	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1711, aviso de debito 03,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/07/2019 a 03/07/2019. Participar de Reunião para orientações e acompanhamentos das Comissões do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						4.200,00	189.677,16	185.477,16C
04/07/2019	7284	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1741, aviso de debito 04,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período 02/07/2019. Participar da 98º Reunião Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS) - ANS.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2019	7392	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 1738, aviso de debito 04,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
Acumulado até o dia:						4.200,00	190.377,16	186.177,16C
05/07/2019	7181	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1718, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).		350,00			
05/07/2019	7205	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1719, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).		350,00			
05/07/2019	7258	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 1727, aviso de debito 05,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/07/2019 a 08/07/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na conduta da segunda Sessão Pública, referente à Concorrência Pública 001/2019.		350,00			
Acumulado até o dia:						4.200,00	191.427,16	187.227,16C
08/07/2019	7121	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1715, aviso de debito 08,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/07/2019 a 13/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
08/07/2019	7369	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 1714, aviso de debito 08,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/07/2019 a 12/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						4.200,00	192.127,16	187.927,16C
10/07/2019	7006	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1789, aviso de debito 10,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/07/2019 a 11/07/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, PROJUR, GERTI, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO.		350,00			
10/07/2019	7404	259/19	Pago a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação do empenho 1726, aviso de debito 10,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/07/2019 a 08/07/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na conduta da segunda Sessão Pública, referente à Concorrência Pública 001/2019.		350,00			
Acumulado até o dia:						4.200,00	192.827,16	188.627,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2019	7025	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1788, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/07/2019 a 11/07/2019. Participar de Reunião com a Secretaria das Comissões.		350,00			
11/07/2019	7046	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1778, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/07/2019 a 10/07/2019. Demandas e necessidades de reuniões e despachos administrativos em decorrência da reunião da Diretoria realizada em 27/06/2019 em São Paulo (SP).		350,00			
11/07/2019	7073	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1842, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 18/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
11/07/2019	7101	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1752, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/07/2019 a 13/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
11/07/2019	7409	260/19	Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 1737, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
11/07/2019	7417	261/19	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 1734, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/07/2019 a 05/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
Acumulado até o dia:								
12/07/2019	7013	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1868, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e rio de janeiro, dias 15 a 19/07/2019 Assinatura de documentos, despachos com GERFIN, SERESP, GERAD, DEJUR, PROJUR e Superintendente Executivo e participação no 24º congresso internacional de odontologia de 17 a 19/07/19.		350,00			
12/07/2019	7028	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1886, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ), no período de 15/07/2019 a 19/07/2019. Reunião com a Secretaria das Comissões, Reuniões com os diretores do CRO-MG (Brasília, 15 e 16/07/2019); e Participar do 24º Congresso Internacional de Odontologia do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, 17, 18 e 19/07/2019).		350,00			
						4.200,00	194.927,16	190.727,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2019	7083	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1796, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/07/2019 a 19/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		350,00			
12/07/2019	7116	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1800, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/07/2019 a 19/07/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		350,00			
12/07/2019	7223	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1749, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
12/07/2019	7241	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1887, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 25/07/2019. Participar da reunião para Orientações a Acompanhamentos das Comissões do CFO e Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			
12/07/2019	7248	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 1723, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
12/07/2019	7268	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1805, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
12/07/2019	7311	144/19	Pago a Luiz Carlos Basílio Paes, liquidação do empenho 1777, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basílio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
12/07/2019	7342	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1809, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 18/07/2019. Participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
12/07/2019	7364	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 1808, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2019	7389	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 1722, aviso de debito 12,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/07/2019 a 17/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						4.200,00	199.127,16	194.927,16C
15/07/2019	7051	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1863, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
15/07/2019	7104	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1835, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 20/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
15/07/2019	7212	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 1730, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 18/07/2019. Participar das Comissões de Orientação e Fiscalização dos Conselhos Federais da Área de Saúde e da 158ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde.		350,00			
15/07/2019	7291	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1799, aviso de debito 15,07,19, Selezione... ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 17/07/2019 a 18/07/2019. Participar de reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).		350,00			
15/07/2019	7414	260/19	Pago a Sidmarcio Zirolido, liquidação do empenho 1838, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Zirolido, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
15/07/2019	7422	261/19	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 1839, aviso de debito 15,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
Acumulado até o dia:						4.200,00	201.227,16	197.027,16C
16/07/2019	7255	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 1879, aviso de debito 16,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período 15/07/2019 a 19/07/2019. Acompanhar o Presidente do CFO em Reuniões (Brasília, 15 e 16/07/2019); e 24º Congresso Internacional de Odontologia do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, 17,18 e 19/07/2019).		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2019	7299	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1812, aviso de debito 16,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/07/2019 a 19/07/2019. Participar da 158ª Reunião Ordinária do FCFAS na Comissão de Educação do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - FCFAS.		350,00			
16/07/2019	7397	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 1843, aviso de debito 16,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/07/2019 a 19/07/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
Acumulado até o dia:						4.200,00	202.277,16	198.077,16C
19/07/2019	7016	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 1932, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			
19/07/2019	7036	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 1898, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			
19/07/2019	7062	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1919, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			
19/07/2019	7078	063/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 1895, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			
19/07/2019	7090	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 1803, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			
19/07/2019	7109	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 1891, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			
19/07/2019	7129	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1757, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	7138	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1785, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			
19/07/2019	7193	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1852, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			
19/07/2019	7217	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1771, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			
19/07/2019	7230	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1763, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			
19/07/2019	7273	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1849, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 23/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
19/07/2019	7296	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 1872, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/07/2019, reunião junto a comissão de saúde suplementar CFO.		350,00			
19/07/2019	7304	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1847, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 24/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
19/07/2019	7349	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1911, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 24/07/2019 a 27/07/2019. Participar da 7ª Reunião em Saúde Bucal Coletiva na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia.		350,00			
19/07/2019	7354	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 1870, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 22 e 23/07/2019, reunião da comissão de educação do CFO.		350,00			
19/07/2019	7359	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1907, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar da Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2019	7374	168/19	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 1930, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 25/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
19/07/2019	7377	167/19	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 1927, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
19/07/2019	7384	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1846, aviso de debito 19,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/07/2019 a 23/07/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						4.200,00	209.277,16	205.077,16C
22/07/2019	7174	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1774, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			
22/07/2019	8468	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 1781, aviso de debito 22,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						4.200,00	209.977,16	205.777,16C
23/07/2019	7186	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 1760, aviso de debito 23,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			
23/07/2019	7200	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 1754, aviso de debito 23,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/07/2019 a 26/07/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXC e CCXCI do Plenário do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						4.200,00	210.677,16	206.477,16C
26/07/2019	7838	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2014, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 01/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino e representar o CFO na Reunião de Tipificação da Pesquisa, e Comissão Nacional de Ética e Pesquisa - CONEP - ANS.		350,00			
26/07/2019	7848	259/19	Pago a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação do empenho 2010, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/07/2019 a 31/07/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Insritas".		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2019	7853	254/19	Pago a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, liquidação do empenho 2013, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucielle Maria Bernardes Peixoto Borges, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 29/07/2019 a 01/08/2019. Participar da Reunião da Subcomissão Técnica no Processo Licitatório "Análise de Recursos Administrativos das Agências Inscrições".		350,00			
26/07/2019	7866	218/19	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 1858, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		350,00			
26/07/2019	7893	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 1857, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		350,00			
26/07/2019	7896	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 1854, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
26/07/2019	7901	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 1936, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.		350,00			
26/07/2019	7912	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 1903, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 30/07/2019 a 01/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		350,00			
26/07/2019	7938	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 1982, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.		350,00			
26/07/2019	7945	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 2017, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino.		350,00			
26/07/2019	7956	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1989, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar da reunião da Comissão de Ensino.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2019	7961	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 1861, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		350,00			
26/07/2019	7966	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 1986, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 03/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.		350,00			
26/07/2019	8030	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 2006, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 02/08/2019. Reunião da Comissão de Ensino.		350,00			
26/07/2019	8051	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 1900, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 30/07/2019 a 02/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO / CROs.		350,00			
26/07/2019	8058	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 1985, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Recife (PE), no período de 31/07/2019 a 02/08/2019. Participar da 54ª reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico - ABENO.		350,00			
26/07/2019	8396	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2019, aviso de debito 26,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Reunião para despachos com a Secretaria das Comissões.		350,00			
26/07/2019	8992	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 1994, aviso de debito 26/07/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 31/07/2019 a 02/08/2019. Despachos Administrativos, reuniões com a Superintendência, Procuradoria Jurídica e Setor de Registros.		350,00			
Acumulado até o dia:								
30/07/2019	7871	178/19	Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 1912, aviso de debito 30,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 30/07/2019 a 31/07/2019. Participar da reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		350,00			
30/07/2019	8391	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2043, aviso de debito 30,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 30/07/2019 a 01/08/2019. Assinatura de documentos, reunião com a GERFIN, DEJUR, PROJUR, GERTI, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:								
01/08/2019	8208	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 1977, aviso de debito 01,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16ª Conferência Nacional de Saúde.		350,00			
						4.200,00	216.977,16	212.777,16C
						4.200,00	217.677,16	213.477,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2019	8223	146/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 1978, aviso de debito 01,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16º Conferência Nacional de Saúde.		350,00			
01/08/2019	8238	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 1990, aviso de debito 01,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/08/2019 a 08/08/2019. Participar da 16º Conferência Nacional de Saúde.		350,00			
Acumulado até o dia:						4.200,00	218.727,16	214.527,16C
02/08/2019	8130	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2085, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Florianópolis (SC), no período de 05/08/2019 a 08/08/2019. Assinatura de documentos; Reuniões com o Presidente do CRO-TO, GERFIN, DEJUR, PROJUR, GERTI, SERESP, GERAD e Superintendência Executiva CFO (Brasília, 05 e 06/08/2019); e Participar de reunião com o Plenário do CRO-SC (Florianópolis, 07 e 08/08/2019)		350,00			
02/08/2019	8166	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 1993, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 06/08/2019 a 09/08/2019. Participar da reunião da Comissão de Tomadas de Contas.		350,00			
02/08/2019	8176	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2093, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16º Conferência Nacional de Saúde.		350,00			
02/08/2019	8183	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2096, aviso de credito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
02/08/2019	8193	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 2100, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
02/08/2019	8198	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2074, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/08/2019 a 09/08/2019. Participar de reunião com o Presidente do CFO e reunião da Comissão de Ética do CFO, nomeada pelas Portarias CFO-SEC-105 e 106/2019.		350,00			
02/08/2019	8203	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2092, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/08/2019 a 07/08/2019. Participar da 16º Conferência Nacional de Saúde.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2019	8216	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2053, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 08/08/2019. Participar de reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
02/08/2019	8228	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 1946, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Reunião da Comissão do MERCOSUL.		350,00			
02/08/2019	8258	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 2097, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
02/08/2019	8272	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 2042, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Participar de reunião da Comissão do MERCOSUL.		350,00			
02/08/2019	8279	181/19	Pago a Rodrigo Mussi Ribeiro, liquidação do empenho 1949, aviso de debito 02,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Mussi Ribeiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/08/2019 a 07/08/2019. Reunião da Comissão do MERCOSUL.		350,00			
Acumulado até o dia:						4.200,00	222.927,16	218.727,16C
05/08/2019	8144	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2075, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Aracaju (SE), no período 07/08/2019 a 10/08/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Avaliação de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial (Brasília, 07 e 08/08/2019) e ministrar palestra durante o I Fórum Jovem Dentista CRO-SE (Aracaju, 09 e 10/08/2019).		350,00			
05/08/2019	8153	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2056, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		350,00			
05/08/2019	8186	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2071, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar de reunião para orientações e acompanhamentos das Comissões do CFO.		350,00			
05/08/2019	8235	154/19	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 1953, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 09/08/2019. Reunião da Comissão de Ética.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2019	8255	170/19	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 1970, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
05/08/2019	8263	174/19	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 1950, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 08/08/2019. Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar.		350,00			
05/08/2019	8294	247/19	Pago a Everson Martins, liquidação do empenho 2008, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Everson Martins, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 09/08/2019. Reunião da Comissão para análise do Processo Ético nº 15410/2019.		350,00			
05/08/2019	8297	260/19	Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 2104, aviso de debito 05,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
Acumulado até o dia:						4.200,00	225.727,16	221.527,16C
06/08/2019	8160	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2107, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/08/2019 a 10/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
06/08/2019	8211	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 1971, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
06/08/2019	8250	169/19	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 1974, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
06/08/2019	8304	261/19	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 2103, aviso de debito 06,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 08/08/2019 a 09/08/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
Acumulado até o dia:						4.200,00	227.127,16	222.927,16C
08/08/2019	10572	047/19	Estorno do pagamento 2290 pago a Tessa de Lucena Botelho, empenho 2071, aviso de credito 08/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 07/08/2019 a 08/08/2019. Participar de reunião para orientações e acompanhamentos das Comissões do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						4.550,00	227.127,16	222.577,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2019	8135	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2068, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 11/08/2019 a 16/08/2019. Assinatura de documentos; reuniões com DEJUR, GERFIN, SERESP, PROJUR, GERAD e Superintendência Executiva; e Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
09/08/2019	8171	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 1904, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 13/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO e da Assembleia Conjunta do CFO co os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		350,00			
09/08/2019	8243	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 2089, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/08/2019 a 15/08/2019. Participar de reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
09/08/2019	8284	219/19	Pago a Olmir Cadore, liquidação do empenho 2088, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/08/2019 a 14/08/2019. Participar de reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
09/08/2019	8289	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 1876, aviso de debito 09,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período 12/08/2019 a 13/08/2019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista em Vara no Rio de Janeiro.		350,00			
Acumulado até o dia:						4.550,00	228.877,16	224.327,16C
12/08/2019	8321	203/19	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 2142, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8326	190/19	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 2122, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8338	243/19	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 2121, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8343	209/19	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 2131, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	8348	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2173, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 13/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8353	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2175, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8359	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2199, aviso de debito 12,08,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar e Auxiliar na Condução da 3ª Sessão Pública da Concorrência Pública 01/2019.		350,00			
12/08/2019	8368	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2039, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.		350,00			
12/08/2019	8379	201/19	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 2158, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8386	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2036, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.		350,00			
12/08/2019	8515	205/19	Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 2146, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8518	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2033, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.		350,00			
12/08/2019	8525	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2113, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8533	198/19	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2000, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	8570	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2066, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8575	199/19	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 2118, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8583	150/19	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2151, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8588	202/19	Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1967, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		350,00			
12/08/2019	8593	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2057, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8610	196/19	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2143, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8617	259/19	Pago a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação do empenho 2202, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar e Auxiliar na Condução da 3ª Sessão Pública da Concorrência Pública 01/2019.		350,00			
12/08/2019	8623	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 2154, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8627	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2063, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8632	188/19	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 2124, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2019	8637	183/19	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 2147, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8642	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2155, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8649	185/19	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 2170, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8656	200/19	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2150, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8663	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2198, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8676	058/19	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 2127, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8681	038/19	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 2003, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Assembleia Conjunta do CFO com os CROs.		350,00			
12/08/2019	8690	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2162, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8699	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2204, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
12/08/2019	8702	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2061, aviso de debito 12,08,19, recibo ref. a Valor empenhado José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

Acumulado até o dia:

4.550,00

240.777,16

236.227,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2019	8314	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2116, aviso de debito 13,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
13/08/2019	9018	225/19	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 2213, aviso de debito 13,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
13/08/2019	9142	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2136, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 64-7.		350,00			
13/08/2019	9168	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2167, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 349200-1.		350,00			
13/08/2019	9216	138/19	Pago a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2135, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalvanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 929-6		350,00			
13/08/2019	9224	204/19	Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 2139, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 48.765-1.		350,00			
13/08/2019	9367	193/19	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2224, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs. cc 19.975-3		350,00			
13/08/2019	9379	194/19	Pago a Silvana da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 2132, aviso de debito 13/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Silvana da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 20.360-7		350,00			
Acumulado até o dia:								
15/08/2019	9123	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2031, aviso de debito 15/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/08/2019 a 16/08/2019. Participar de Assembleia Conjunta do CFO com os CROs. CC 4110-8.		350,00	4.550,00	243.577,16	239.027,16C
Acumulado até o dia:								
						4.550,00	243.927,16	239.377,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2019	9272	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2215, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 82.329-5.		350,00			
16/08/2019	9297	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2182, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/08/2019 a 24/08/2019. Participar da Reunião da Comissão de Tomadas de Contas e de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 4.660-3.		350,00			
16/08/2019	9358	063/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2254, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 5.843-2.		350,00			
16/08/2019	9384	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2249, aviso de debito 16/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque no Rio de Janeiro (RJ), no período de 20/08/2019 a 22/08/2019. Reunião da GT de Procedimentos e da 100ª Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS). cc 40.105-4		350,00			
16/08/2019	9812	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2241, aviso de debito 16,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período 19/08/2019 a 21/08/2019. Participar da Solenidade de Entrega da Cadeira Odontológica ao Município de Resende.		350,00			
16/08/2019	9851	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação 2616 do empenho 2258, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF), no período de 19/08/2019 a 23/08/2019. Participar da Solenidade de entrega da Cadeira Odontológica ao Município de Resende (Rio de Janeiro - 19, 20 e 21/08/2019) e de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO (Brasília - 22 e 23/08/2019).		350,00			
Acumulado até o dia:								
19/08/2019	9135	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2047, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de reuniões ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 350.688.930-4.		350,00			
19/08/2019	9149	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2082, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 64-7.		350,00			
19/08/2019	9156	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2024, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 209219-0.		350,00			
						4.550,00	246.027,16	241.477,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2019	9254	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2028, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 25.272-7		350,00			
19/08/2019	9259	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2210, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 100.618-2		350,00			
19/08/2019	9286	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2109, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 250.416-2		350,00			
19/08/2019	9350	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2051, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de reuniões ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 6.284-7.		350,00			
19/08/2019	9607	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2234, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/08/2019 a 22/08/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 1.051.781-4		350,00			
19/08/2019	10530	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2240, aviso de debito 19/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 21/08/2019 a 23/08/2019. Participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área da Saúde - FENTAS e 320º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS. CC 7882-4.		350,00			
Acumulado até o dia:								
20/08/2019	9130	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2427 do empenho 2219, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio embarque em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 4110-8.		350,00			
20/08/2019	9177	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2178, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 349200-1.		350,00			
20/08/2019	9234	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2263, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. cc 20.243-6		350,00			
20/08/2019	9625	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2222, aviso de debito 20/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/08/2019 a 24/08/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO. CC 6.535-8		350,00			
						4.550,00	249.177,16	244.627,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2019	9817	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2231, aviso de debito 20,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCII e CCXCIII do Plenário do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						4.550,00	250.927,16	246.377,16C
22/08/2019	9118	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação 2422 do empenho 2269, aviso de debito 22/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque em Brasília (DF), no período de 22/08/2019 a 23/08/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO. CC 5116-0.		350,00			
22/08/2019	9219	138/19	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação do empenho 2270, aviso de debito 22/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/08/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO. cc 929-6.		350,00			
Acumulado até o dia:						4.550,00	251.627,16	247.077,16C
23/08/2019	9085	168/19	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 2237, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 28/08/2019. Participar de reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO. CC 10417-4.		350,00			
23/08/2019	9092	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 2275, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 28/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 26149-5.		350,00			
23/08/2019	9165	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2279, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 209219-0.		350,00			
23/08/2019	9211	167/19	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 2209, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Saúde Suplementar. CC 19.521-9		350,00			
23/08/2019	9229	218/19	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 2272, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 16.967-6		350,00			
23/08/2019	9268	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2276, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. cc 100.618-2.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2019	9392	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2227, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/08/2019 a 28/08/2019. Participar da reunião junto à Comissão de Saúde Suplementar. cc 40.105-4		350,00			
23/08/2019	9630	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2280, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 6.535-8		350,00			
23/08/2019	9857	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2266, aviso de debito 23,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/08/2019 a 29/08/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs, com a Superintendência Executiva do CFO e Departamento Jurídico do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						4.550,00	254.777,16	250.227,16C
26/08/2019	9281	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2285, aviso de debito 26/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 27/08/2019 a 30/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. cc 82.329-5.		350,00			
26/08/2019	9302	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2284, aviso de debito 26/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 27/08/2019 a 30/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. cc 4.660-3.		350,00			
26/08/2019	9577	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2293, aviso de debito 26/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Ponta Porã (MS), no período 28/08/2019 a 01/09/2019. Representar o CFO na Solenidade de Abertura do I Congresso Internacional de Ponta Porã.		350,00			
Acumulado até o dia:						4.550,00	255.827,16	251.277,16C
27/08/2019	9182	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2305, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/08/2019 a 28/08/2019. Acompanhar / Subsidiar a Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs. CC 349200-1.		350,00			
27/08/2019	9201	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2351, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 26 a 29/08/2019, reunião de saúde suplementar do CFO. CC 48.094-0.		350,00			
27/08/2019	9370	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2308, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/08/2019 a 28/08/2019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista de Instrução e Julgamento referente ao Processo 0100547-53.2018.5.01.007001005. cc 29.135-8		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2019	9827	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2333, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/08/2019, reunião com cro´s sobre projetos de lei relativo a odontologia, reunião com DEJUR e superintendência do CFO.		350,00			
27/08/2019	10510	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2287, aviso de debito 27/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 28/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. CC 4110-8		350,00			
Acumulado até o dia:						4.550,00	257.577,16	253.027,16C
30/08/2019	9206	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 2291, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 02/09/2019 a 04/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO. CC 53.830-2		350,00			
30/08/2019	9307	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2290, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/09/2019 a 06/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO. cc 4.660-3.		350,00			
30/08/2019	9310	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 2326, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 02 a 04/09/2019, reunião da comissão de legislação. cc 572-8		350,00			
30/08/2019	9584	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 2322, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 03 a 05/09/2019, reunião da comissão de ensino.		350,00			
30/08/2019	9593	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 2321, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 03 a 06/09/2019, reunião da comissão de ensino. CC 32.917-7.		350,00			
30/08/2019	9598	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2329, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 02 a 05/09/2019, reunião da comissão de legislação. CC 84.314-8		350,00			
30/08/2019	9635	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2325, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 02 a 05/09/2019, reunião da comissão de legislação. CC 6.535-8		350,00			
30/08/2019	9864	030/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2369, aviso de debito 30,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 03 a 06/09/2019, reunião de diretoria do CFO com presidentes dos cro´s BA, RJ, TO e reunião com secretaria de comissões.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2019	10449	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2370, aviso de debito 30/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 03 a 06/09/2019, reunião de diretoria do CFO com presidentes dos cro's BA, RJ, TO e reunião com secretaria de comissões. CC 40213-3.		350,00			
Acumulado até o dia:						4.550,00	260.727,16	256.177,16C
02/09/2019	10038	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2330, aviso de debito 02,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 07/09/2019, reunião da comissão de medalha de honra ao mérito odontológico.		350,00			
02/09/2019	10195	291/19	Pago a Rafael Gomes Ditterich, liquidação do empenho 2356, aviso de debito 02,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Gomes Ditterich, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 e 05/09/2019, reunião com coordenadora geral de saúde bucal do ministério da saúde.		350,00			
02/09/2019	10538	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 2343, aviso de debito 02,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 05/09/2019, reuniao coord geral de saude bucal, ministério da saude.		350,00			
02/09/2019	10593	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2367, aviso de debito 02,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 07/09/2019, reunião da diretoria do CFO com comissão de Ética para análise de processos.		350,00			
02/09/2019	10773	178/19	Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 2346, aviso de debito 02/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 07/09/2019, reuniao comissao da medalha de honra ao mérito odontológico. CC 1086088-5		350,00			
02/09/2019	10832	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2342, aviso de debito 02/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 05/09/2019, reuniao coord geral de saude bucal, ministério da saude. CC 46546-1		350,00			
Acumulado até o dia:						4.550,00	262.827,16	258.277,16C
03/09/2019	10050	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2379, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 e 06/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
03/09/2019	10088	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2408, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 02/09/2019. Participar do Seminário de Boas Práticas em Gestão de Recursos Humanos em Saúde nas Regiões Fronteiriças do Mercosul.		350,00			
03/09/2019	10171	289/19	Pago a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 2363, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 06/09/2019, reunião de comissão de ética para análise de processos.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2019	10334	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2340, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/09/2019, reuniao da comissao especial de avaliação do pedido de registro, harmonização orofacial.		350,00			
03/09/2019	10480	209/19	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 2395, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/09/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO.		350,00			
03/09/2019	10487	287/19	Pago a Cláudio Pinheiro Fernandes, liquidação do empenho 2358, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Pinheiro Fernandes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 05/09/2019, reunião com a coordenadora geral de saúde bucal do ministério da saúde.		350,00			
03/09/2019	10506	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2413, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/09/2019 a 06/09/2019. Participar da Reunião Extraordinária do Plenário do CFO e da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
03/09/2019	10761	190/19	Pago a Marcel Lautenschlager Arriaga, liquidação do empenho 2396, aviso de debito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcel Lautenschlager Arriaga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/09/2019 a 05/09/2019. Participar de Reunião com a Diretoria do CFO. CC 690761-x		350,00			
03/09/2019	10813	154/19	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2362, aviso de debito 03/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 07/09/2019, reunião de comissão de ética para análise de processos. CC 21075-7		350,00			
Acumulado até o dia:						4.550,00	265.977,16	261.427,16C
05/09/2019	10753	288/19	Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 2373, aviso de debito 05/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, ref. a 2,5 diárias para Brasília, dias 04 a 06/09/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico. CC 8271-6		350,00			
Acumulado até o dia:						4.550,00	266.327,16	261.777,16C
06/09/2019	10111	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2409, aviso de debito 06,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		350,00			
06/09/2019	11243	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2440, aviso de debito 06/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Goiânia (GO), no período de 09/09/2019 a 13/09/2019. Reunião com a Secretaria das comissões - Brasília (09, 10, 11/09/2019) e Participar de Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste - Goiânia (12 e 13/09/2019). CC 213526-4		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2019	11275	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2447, aviso de debito 06/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Goiânia (GO), no período de 10/09/2019 a 12/09/2019. Assinatura de documentos e reunião com DEJUR, GERFIN, SERESP e Superintendência Executiva - Brasília (10 e 11/09); Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste - Goiânia (12/09/2019). CC 40213-3		350,00			
06/09/2019	11293	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2425, aviso de debito 06/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/09/2019 a 10/09/2019. Participar da 99ª Reunião Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS) e Reunião com o Gerente de Análise Setorial e Contratualização com Prestadores da ANS. cc 40.105-4		350,00			
Acumulado até o dia:						4.550,00	267.727,16	263.177,16C
09/09/2019	10057	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2444, aviso de debito 09,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Reunião da Comissão de Tomada de contas do CFO.		350,00			
09/09/2019	10104	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2415, aviso de debito 09,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área da Saúde - FENTAS e 321ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.		350,00			
09/09/2019	10342	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2348, aviso de debito 09,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para goiânia - go, dias 11 a 13/09/2019, reunião CFO com CRO´s centro oeste.		350,00			
09/09/2019	10406	194/19	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 2375, aviso de debito 09,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para goiânia, dias 11 a 12/09/2019, reunião de diretoria do cfo com cro´s centro oeste.		350,00			
09/09/2019	10516	034/19	Estorno do pagamento 2940 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 2287, aviso de credito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 28/08/2019. Participar de Reunião da Comissão de Tomada de Contas CFO. CC 4110-8	350,00				
09/09/2019	10741	174/19	Pago a Lilian Aparecida Pasetti, liquidação do empenho 2399, aviso de debito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Aparecida Pasetti, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 12/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. CC 2356-2		350,00			
09/09/2019	10827	170/19	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 2389, aviso de debito 09/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 12/09/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar do CFO. CC 13622-0		350,00			
Acumulado até o dia:						4.900,00	269.827,16	264.927,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2019	10758	243/19	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 2428, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Goiânia (GO), no período 12/09/2019 a 13/09/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Centro-Oeste. CC 7929-4		350,00			
10/09/2019	10766	179/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2403, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/09/2019 a 13/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. CC 16266-3		350,00			
10/09/2019	10850	169/19	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 2400, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 12/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. CC 92639-6		350,00			
10/09/2019	10862	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 2450, aviso de debito 10/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Goiânia (GO), no período de 12/09/2019 a 13/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO - Brasília (12/09); Ministras palestra sobre "Momento Atual da Odontologia Hospitalar" durante o 20º Congresso Internacional de Odontologia de Goiás - Goiânia (13/09). CC 13156-4		350,00			
10/09/2019	10957	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2464, aviso de debito 10,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						4.900,00	271.577,16	266.677,16C
11/09/2019	10940	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2380, aviso de debito 11/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 05/09/2019, participar de reunião extraordinária do plenário do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						4.900,00	271.927,16	267.027,16C
13/09/2019	10101	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2510, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/09/19 a 17/09/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na condução da 4ª Sessão Pública, referente à Concorrência Pública nº 01/2019.		350,00			
13/09/2019	10320	259/19	Pago a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, liquidação do empenho 2511, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiane Corrêa da Costa de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 15/09/19 a 17/09/2019. Participar e auxiliar a Comissão Permanente de Licitação na condução da 4ª Sessão Pública, referente à Concorrência Pública nº 01/2019.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2019	10409	203/19	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 2451, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.		350,00			
13/09/2019	10418	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2475, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 16 a 17/09/2019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista em Vara no Rio de Janeiro.		350,00			
13/09/2019	10544	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 2429, aviso de debito 13,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
13/09/2019	10707	198/19	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 2534, aviso de debito 13/09/2019, recibo 113824-3 ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.		350,00			
13/09/2019	10718	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2443, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Campo Grande (MS), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Representar o CFO como observador na eleição a ser realizada no CRO-MS.		350,00			
13/09/2019	10776	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 2467, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/09/2019 a 20/09/2019. Participar do "Encontro: Formação das Profissões da Área de Saúde" do Fórum dos Conselhos da Área Saúde - FCFAS. CC 101067-0		350,00			
13/09/2019	10788	161/19	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 2470, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar da reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde/Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 15869-0		350,00			
13/09/2019	10791	159/19	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 2458, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 18/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial Temporária para dar continuidade na elaboração de trabalho no inventário e avaliação dos bens imóveis e móveis de propriedade do CFO. CC 32096-x		350,00			
13/09/2019	10803	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2432, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 12802-3		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2019	10837	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2433, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 46546-1		350,00			
13/09/2019	10865	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 2519, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/09/19 a 20/09/2019. Participar do "Encontro: Formação das Profissões da Área de Saúde" do Fórum dos Conselhos da Área Saúde - FCFAS e Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 14287-5		350,00			
13/09/2019	11248	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2496, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião com a Secretaria das Comissões - Brasília (17/09) e Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte - Macapá (18 e 19/09). CC 213526-4		350,00			
13/09/2019	11258	200/19	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 2484, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para macapá - AP -al, dias 17 a 19/10/2019, reunião CFO com CRO's norte. CC 68289-6		350,00			
13/09/2019	11263	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2524, aviso de debito 13/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Macapá (AP), no período de 16/09/2019 a 20/09/2019. Assinatura de documentos e Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva - Brasília (16, 17 e 20/09) e Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte - Macapá (18 e 19/09). CC 40213-3		350,00			
Acumulado até o dia:						4.900,00	277.527,16	272.627,16C
16/09/2019	10027	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2424, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 18/09/2019 a 20/09/2019. Participar do "Encontro: Formação das Profissões da Área de Saúde" do Fórum dos Conselhos da Área Saúde - FCFAS.		350,00			
16/09/2019	10329	260/19	Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 2527, aviso de debito 16,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/09/2019 a 20/09/2019. Participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
16/09/2019	11229	261/19	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 2539, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/09/2019 a 20/09/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
Acumulado até o dia:						4.900,00	278.577,16	273.677,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2019	10122	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 2487, aviso de debito 17,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 19 a 20/09/2019, reunião da comissão de educação do CFO.		350,00			
17/09/2019	10350	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2593, aviso de debito 17,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 18 a 20/09/2019, reunião da comissão especial de avaliação de pedido de registro e inscrição de especialidade em harmonização orofacial.		350,00			
17/09/2019	10523	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2540, aviso de debito 17,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/09/2019 a 21/09/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
17/09/2019	10726	171/19	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 2522, aviso de debito 17/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/09/19 a 20/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 11397-2		350,00			
17/09/2019	10738	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 2592, aviso de debito 17/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 19 a 20/09/2019, reunião da comissão especial de avaliação de pedido de registro e inscrição de especialidade em harmonização orofacial. CC 1118-6		350,00			
17/09/2019	10966	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 2931 do empenho 2543, aviso de debito 17/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 19/09/2019 a 22/09/2019. Participar do OrtoNews 2019 - Ortodontia Digital de A a Z, realizada pela Sociedade Paulista de Ortodontia - SPO.		350,00			
Acumulado até o dia:								
18/09/2019	10845	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 2462, aviso de debito 18/19/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 23946-1		350,00	4.900,00	280.677,16	275.777,16C
Acumulado até o dia:								
19/09/2019	10045	042/9	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2609, aviso de debito 19,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para dourados-ms, dias 17 a 19/09/2019, representar o CFO como observador na eleição do CROMS.		350,00	4.900,00	281.027,16	276.127,16C
19/09/2019	10062	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2384, aviso de debito 19,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 16 a 18/09/2019, reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2019	10596	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2455, aviso de debito 19,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.		350,00			
Acumulado até o dia:						4.900,00	282.077,16	277.177,16C
20/09/2019	10069	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2567, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente Auxílio Embarque / Desembarque nos dias 23 a 26/09/2019 em Brasília (DF), reunião da Comissão de Tomada de Contas.		350,00			
20/09/2019	10118	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2563, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 28/09/2019, reunião da comissão de tomada de contas e comissão de ensino.		350,00			
20/09/2019	10355	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2602, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Curitiba-pr, dias 23 a 24/09/2019, representar CFO no I fórum de odontologia digital		350,00			
20/09/2019	10781	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2479, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/2019, reunião de comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO's. CC 100618-2		350,00			
20/09/2019	10808	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2596, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília dias 23 a 25/09/2019, encontro nacional de saúde bucal, organização da rede de atenção a saude bucal. CC 12802-3		350,00			
20/09/2019	10840	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2597, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília dias 23 a 25/09/2019, encontro nacional de saúde bucal, organização da rede de atenção a saude bucal. CC 46546-1		350,00			
20/09/2019	11024	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2577, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 26/09/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO's.		350,00			
20/09/2019	11113	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2499, aviso de debito 20,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/09/2019 a 28/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CROs e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).		350,00			
20/09/2019	11210	218/19	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 2478, aviso de debito 20/09/2019, nota fiscal ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/09/2019, reunião de comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO/CRO's. CC 16967-6		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2019	11255	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2618, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/09/2019 a 27/09/2019. Participar da Reunião com a Secretaria das Comissões do CFO. CC 213526-4		350,00			
20/09/2019	11268	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2630, aviso de debito 20/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 23/09/2019 a 27/09/2019. Assinatura de documentos, Reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO. CC 40213-3		350,00			
Acumulado até o dia:						4.900,00	285.927,16	281.027,16C
23/09/2019	10167	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 2551, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/09/2019 a 28/09/2019. Participar de Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
23/09/2019	10428	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2474, aviso de debito 23,09,019, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período 24 a 25/09/2019. Representar o CFO em Audiência Trabalhista em Vara no Rio de Janeiro.		350,00			
23/09/2019	10454	305/19	Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 2623, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/09/2019 a 27/09/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Ética do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-134/2019.		350,00			
23/09/2019	10496	245/9	Pago a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 2570, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri Dias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 24 e 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.		350,00			
23/09/2019	10501	219/19	Pago a Olmir Cadore, liquidação do empenho 2550, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/09/2019 a 26/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
23/09/2019	10565	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2529, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/09/2019 a 27/09/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).		350,00			
23/09/2019	10731	173/19	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 2573, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO. CC 6199-9		350,00			
23/09/2019	10818	154/19	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2585, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 28/09/2019, reunião da comissão especial de ética, portaria CFO-SEC 131 e 132/2019. CC 21075-7		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2019	10857	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 2569, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 24 e 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO. CC 3059-7		350,00			
23/09/2019	10971	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2574, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 24 e 25/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.		350,00			
23/09/2019	10976	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2564, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 25/09/2019, reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			
23/09/2019	11014	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2582, aviso de debito 23,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 25 a 27/09/2019, reunião da comissão especial de ética, portaria CFO-SEC 131 e 132/2019.		350,00			
23/09/2019	11296	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2626, aviso de debito 23/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/09/2019 a 26/09/2019. Participar da Reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura - COPISS - ANS. cc 40.105-4		350,00			
Acumulado até o dia:						4.900,00	290.477,16	285.577,16C
24/09/2019	10177	289/19	Pago a José Marcos Squillace, liquidação do empenho 2615, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Marcos Squillace, referente a Auxílio Embarque / Desembarque de Brasília (DF), no período de 26/09/2019 a 28/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ética para exame de Processos Éticos, conforme determinam as Portarias CFO-SEC-131/2019 e 132/2019.		350,00			
24/09/2019	10214	157/19	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 2600, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 26/09/2019, reunião de grupo de trabalho para responder a inspeção TCU, ref. a acórdão 1726/2019.		350,00			
24/09/2019	10383	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2643, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/09/2019 e 27/09/2019. Representar o CFO na Solenidade de Abertura Oficial do FACE Internacional Congress - São Paulo; Despachos com setores do CFO - Brasília.		350,00			
24/09/2019	10535	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2653, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/09/2019 e 28/09/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
24/09/2019	10603	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2581, aviso de debito 24,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 26 a 28/09/2019, reunião da comissão especial de ética, portaria CFO-SEC 131 e 132/2019.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2019	10989	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2619, aviso de debito 24/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/09/2019. Participar da Reunião Grupo de Trabalho para responder à Inspeção do TCU referente ao 9.3 do acórdão 1726/2016 - TCU/ Plenário.		350,00			
24/09/2019	11203	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2655, aviso de debito 24/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/09/2019 a 29/09/2019. Participar de Reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC-135/2019. CC 22825-7		350,00			
Acumulado até o dia:						4.900,00	292.927,16	288.027,16C
26/09/2019	10746	288/19	Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 2659, aviso de debito 26/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 02/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 8271-6		350,00			
Acumulado até o dia:						4.900,00	293.277,16	288.377,16C
27/09/2019	10983	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2649, aviso de debito 27/09/19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 29/09/2019 e 03/10/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.		350,00			
27/09/2019	11303	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2622, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 30/09/2019 a 02/10/2019. Participar do Encontro da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. cc 40.105-4		350,00			
27/09/2019	11312	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2663, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 03/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 250416-2		350,00			
27/09/2019	11319	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 2688, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 03/10/2019. Participar do Pregão Presencial 09/2019, devido à contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviço de consultoria em Gestão de rotina e de processos e documentos. CC 9161-8		350,00			
27/09/2019	11324	178/19	Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 2660, aviso de debito 27/09/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 01/10/2019 a 03/10/2019. Participar da Reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO. CC 1086088-5		350,00			
Acumulado até o dia:						4.900,00	295.027,16	290.127,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	11578	261/19	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 2681, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/10/2019 a 04/10/2019. Participar de reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
01/10/2019	11753	258/19	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 2714, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente à Auxílio Embarque / Desembarque para são paulo dias 03 e 04/10/2019, reunião com cro´s sudeste.		350,00			
01/10/2019	11904	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 2515, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/10/19 a 04/10/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.		350,00			
01/10/2019	11948	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 2692, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/10/2019 a 04/10/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
01/10/2019	12072	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2701, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 03 a 05/10/2019, reunião da comissão especial de avaliação do pedido de registro, harmonização orofacial.		350,00			
01/10/2019	12192	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2677, aviso de debito 01102019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período 03/10/2019 a 04/10/2019. Reunião Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.		350,00			
01/10/2019	12276	260/19	Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 2691, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/10/2019 a 04/10/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
01/10/2019	12492	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2695, aviso de debito 01,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e São Paulo (SP), no período de 01/10/2019 a 04/10/2019. Participar de Reunião com a Secretaria das comissões do CFO - Brasília, 01 e 02/10/2019; e Participar da Solenidade de Abertura do 16º Congresso Internacional de Técnicos em Prótese Dentária (APDESP) e Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste - São Paulo, 03 e 04/10/2019.		350,00			
01/10/2019	13252	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2710, aviso de debito 01/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente à Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília dias 01 e 02/10 e são paulo dias 03 e 04/10/2019, assinatura de documentos e reuniões CFO, congresso internacional de tpd´s e reunião com cro´s sudeste.		350,00			
Acumulado até o dia:						4.900,00	298.177,16	293.277,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2019	11570	308/19	Pago a Outair Bastazini Filho, liquidação do empenho 2675, aviso de debito 02,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em São Paulo (SP), no período de 04/10/2019. Participar da Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Sudeste.		350,00			
Acumulado até o dia:						4.900,00	298.527,16	293.627,16C
04/10/2019	11605	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2794, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 09/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
04/10/2019	11741	161/19	Pago a Paulo Capel Narvai, liquidação do empenho 2786, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Capel Narvai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
04/10/2019	11776	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 2789, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 09/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
04/10/2019	11781	159/19	Pago a Marcos Alves Dias Pimentel, liquidação do empenho 2741, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Alves Dias Pimentel, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o Acre, dias 06 a 08/10/2019, comissão para elaboração de inventário e avaliação de bens imóveis de propriedade do CFO.		350,00			
04/10/2019	11909	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 2790, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
04/10/2019	11921	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 2742, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o Acre, dias 06 a 08/10/2019, comissão para elaboração de inventário e avaliação de bens imóveis de propriedade do CFO.		350,00			
04/10/2019	11933	168/19	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 2793, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 09/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
04/10/2019	11987	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2785, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 07/10/2019 a 10/10/2019. Participar Reunião da Comissão de Políticas Públicas de Saúde / Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2019	12047	167/19	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 2746, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 07 a 10/10/2019, reunião da comissão de políticas públicas / prêmio nacional CFO de saúde bucal.		350,00			
04/10/2019	12497	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2758, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dias 07 a 10/10/2019, reunião e despachos com a secretaria de comissões do CFO.		350,00			
04/10/2019	12588	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2732, aviso de debito 04,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque, dias 07 a 10/10/2019, Reunião da comissão de saúde complementar do CFO.		350,00			
04/10/2019	13266	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2750, aviso de debito 04/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 06 a 11/10/2019, reunião com setores do CFO e reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						4.900,00	302.727,16	297.827,16C
07/10/2019	11680	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2489, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.		350,00			
07/10/2019	11816	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2532, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.		350,00			
07/10/2019	11836	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2664, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 12/10/2019. Participar das Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.		350,00			
07/10/2019	11914	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2667, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/10/2019 a 11/10/2019. Participar da Reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 322ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde.		350,00			
07/10/2019	11938	171/19	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 2736, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.		350,00			
07/10/2019	12099	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2682, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/10/2019 a 11/10/2019. Participar de Reuniões Ordinárias CCXCIV e CCXCV do Plenário do CFO.		350,00			
07/10/2019	12446	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2604, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2019	12526	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 2739, aviso de debito 07,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						4.900,00	305.527,16	300.627,16C
08/10/2019	11769	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 2735, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, participar de reunião da comissão de educação do CFO.		350,00			
08/10/2019	11856	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 2777, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
08/10/2019	11867	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 2771, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
08/10/2019	11955	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2772, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
08/10/2019	12077	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2723, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/10/2019, reuniões ordinárias CCXCIV e CCXCV do plenário do CFO.		350,00			
08/10/2019	12113	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 2781, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/10/2019, reunião da comissão de educação do CFO.		350,00			
08/10/2019	12129	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2765, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
08/10/2019	12429	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2754, aviso de debito 08,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro e Brasília, dias 10 a 12/10/2019, representar CFO na 1ª olimpíada odontológica cro -rj e reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						4.900,00	308.327,16	303.427,16C
09/10/2019	12199	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2764, aviso de debito 09,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 11/10/2019, reunião ordinária do plenário do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						4.900,00	308.677,16	303.777,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2019	11990	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2846, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para manaus-am, dias 10 a 12/10/2019, representar CFO na entrega do prêmio nacional de saúde bucal.		350,00			
10/10/2019	12062	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 2824, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia, dia 10/10/2019, reunião da comissão de educação do CFO.		350,00			
10/10/2019	12325	202/19	Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 2454, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Macapá (AP), no período de 17/09/2019 a 19/09/2019. Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Norte.		350,00			
10/10/2019	12502	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2757, aviso de debito 10,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque, reunião e despachos com a secretaria de comissões do CFO.		350,00			
10/10/2019	13324	202/19	Estorno do pagamento 2424 pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, empenho 1967, aviso de credito 10/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/08/2019 a 17/08/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.	350,00				
Acumulado até o dia:						5.250,00	310.077,16	304.827,16C
11/10/2019	11661	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2782, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 a 15/10/2019. Acompanhar e Subsidiar as Reuniões das Comissões do CFO que estarão presentes nos dias 14 e 15/10/2019.		350,00			
11/10/2019	11689	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2799, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasília, dias 13 a 14/10/2019, organização do fórum de fiscalização junto a coordenação geral das comissões.		350,00			
11/10/2019	11943	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 2670, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 a 16/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
11/10/2019	11976	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 2671, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 a 16/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
11/10/2019	12000	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 2650, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 e 17/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2019	12004	144/19	Estorno do pagamento 3376 pago a Luiz Carlos Basilio Paes, empenho 2650, aviso de debito 11,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 14/10/2019 e 17/10/2019. Participar da Reunião da Comissão de Legislação do CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	311.827,16	306.227,16C
14/10/2019	11601	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2804, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para curitiba-pr, dias 16 a 17/10 XIV CIOPAR.		350,00			
14/10/2019	11620	318/19	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 2826, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 16 a 17/10/2019, representar CFO como preposto em audiência trabalhista.		350,00			
14/10/2019	12052	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 2816, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, ref, a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 15 e 16/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.		350,00			
14/10/2019	12136	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 2811, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref, a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 16/10/2019 reunião da comissão parlamentar do CFO.		350,00			
14/10/2019	12248	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2607, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarques para maceió-al, dias 15 a 20/10/2019, 27º congresso brasileiro de odontopediatria ABOPED.		350,00			
14/10/2019	12286	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2827, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 16 a 17/10/2019, representar CFO em audiência trabalhista.		350,00			
14/10/2019	12297	245/19	Pago a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 2813, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, ref, a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 15 e 16/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.		350,00			
14/10/2019	12453	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2518, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Maceió (AL), no período de 15/10/19 a 16/10/2019. Representar o CFO na Solenidade de abertura do 27º Congresso Brasileiro de Odontologia.		350,00			
14/10/2019	12467	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2810, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref, a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 15 e 16/09/2019, reunião da comissão parlamentar do CFO.		350,00			
14/10/2019	12591	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2832, aviso de debito 14,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para curitiba-pr, dias 15 a 17/10/2019, participação do fórum de planos odontológicos no XIV CIOPAR.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2019	13277	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2803, aviso de debito 14/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para curitiba-pr, dias 15 a 16/10 XIV CIOPAR e Maceió-al dias 17 a 18/10/2019, reuniao de diretoria do CFO com CRO 's Nordeste.		350,00			
Acumulado até o dia:						5.600,00	315.677,16	310.077,16C
15/10/2019	11762	258/19	Pago a Rodrigo Gomes Couto, liquidação do empenho 2876, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Gomes Couto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Maceió (AL), no período 17/10/2019 a 19/10/2019. Participar de Reunião da Diretoria do CFO com os Presidentes dos CROs da Região Nordeste.		350,00			
15/10/2019	11973	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 2870, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 14 a 17/10/2019, reunião da comissão de legislação.		350,00			
15/10/2019	12096	199/19	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 2587, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para maceió, dias 17 a 19/10/2019, reunião com presidentes do nordeste.		350,00			
15/10/2019	12183	196/19	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2482, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para maceio -al, dias 17 a 18/10/2019, reunião CFO com CRO 's nordeste.		350,00			
15/10/2019	12306	310/19	Pago a José Mário Lobo de Melo, liquidação do empenho 2707, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Mário Lobo de Melo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para maceió-al, dias 17 a 19/10/2019, reunião da diretoria do CFO com presidentes dos CRO 's da região nordeste.		350,00			
15/10/2019	12434	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2820, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Maceió-AL, dias 17 a 19/10/2019, 27º congresso de odontopediatria, reunião CFO com CRO 's nordeste.		350,00			
15/10/2019	12482	193/19	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 2483, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para maceio -al, dias 17 a 18/10/2019, reunião CFO com CRO 's nordeste.		350,00			
15/10/2019	12505	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2821, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Maceió-AL, dias 17 a 19/10/2019, reunião CFO com CRO 's nordeste.		350,00			
15/10/2019	12688	150/19	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 2612, aviso de debito 15,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para maceió, dias 17 a 19/10/2019, reunião com presidentes do nordeste.		350,00			
Acumulado até o dia:						5.600,00	318.827,16	313.227,16C
16/10/2019	12067	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 2588, aviso de debito 16,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para maceió, dia 18/10/2019, reunião com presidentes do nordeste.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.600,00	319.177,16	313.577,16C
18/10/2019	11592	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 2863, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre, dias 20 a 23/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, nomeada pela portaria CFO - SEC 135/2019.		350,00			
18/10/2019	11625	320/19	Pago a Aluizio dos Santos, liquidação do empenho 2898, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 21 e 22/10/2019, Preposto do CFO em audiência trabalhista.		350,00			
18/10/2019	11668	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 2902, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 22/10/2019, acompanhar os trabalhos desenvolvidos pela comissões do CFO.		350,00			
18/10/2019	11694	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2856, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 23/10/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO x CRO's.		350,00			
18/10/2019	11748	178/19	Pago a Zilda Fagundes Lima Oliveira, liquidação do empenho 2859, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Zilda Fagundes Lima Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 22 a 24/10/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico.		350,00			
18/10/2019	11786	218/19	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 2853, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 23/10/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO x CRO's.		350,00			
18/10/2019	11791	288/19	Pago a Nasser Hussein Fares, liquidação do empenho 2858, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nasser Hussein Fares, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 22 a 23/10/2019, reunião da comissão da medalha de honra ao mérito odontológico.		350,00			
18/10/2019	11796	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 2852, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 21 a 23/10/2019, reunião da comissão especial de projetos, parcerias e convênios do sistema CFO x CRO's.		350,00			
18/10/2019	11847	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2888, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/10/2019 a 24/10/2019. Participar de reunião da Comissão da Medalha de Honra ao Mérito Odontológico Nacional do CFO.		350,00			
18/10/2019	11924	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 2899, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 21 e 22/10/2019, participar de audiência trabalhista.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	11962	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2801, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 20 a 22/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, portaria 135/2019 e 23 a 24/10/2019, reunião da comissão especial de projetos e parcerias e convenios do sistema cfo x cro's.		350,00			
18/10/2019	11995	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 2884, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Campo Grande (MS), no período 21/10/2019 a 23/10/2019. Participar na qualidade de palestrante, do I Seminário Regional de Saúde Bucal.		350,00			
18/10/2019	12108	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 2866, aviso de debito 18,10,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque Brasília, dias 22 a 26/10/2019, reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			
18/10/2019	12116	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 2848, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Salvador-ba, dias 22 a 24/10/2019, reunião da comissão de educação do fórum dos conselhos federais da área de saúde.		350,00			
18/10/2019	12291	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2862, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Porto Alegre, dias 20 a 23/10/2019, reunião da comissão processante do CFO, nomeada pela portaria CFO - SEC 135/2019.		350,00			
18/10/2019	12510	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2894, aviso de debito 18,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 22/10/2019, reunião com a comissão de projetos do CFO e com coordenação do fórum de fiscalização, e dias 23 a 27/10/2019 em Palmas - TO, I CICO, cong. intern. científico odontológico, V fórum odontologia hospitalar e III fórum nacional de odontologia.		350,00			
18/10/2019	13284	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2879, aviso de debito 18/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 22/10/2019 a 23/10/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, DEJUR, SERESP e Superintendência Executiva do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:								
21/10/2019	11583	261/19	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 2830, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 23 a 25/10/2019, reunião com comissão especial de avaliação de pedido de registro e inscrição de especialidade harmonização orofacial.		350,00			
21/10/2019	11823	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 2887, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Salvador (BA), no período 23/10/2019 a 24/10/2019. Representar o CFO na 162ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - FCFAS.		350,00			
21/10/2019	12281	260/19	Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 2883, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 23/10/2019 a 25/10/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
						5.600,00	325.127,16	319.527,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2019	12441	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 2836, aviso de debito 21,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para são paulo, dia 23/10/2019, fórum de saúde suplementar de são paulo, e Brasília, dias 24 e 25/10/2019, seminário sobre dívidas dos conselhos profissionais promovido pelo CNJ e reunião da comissão especial de avaliação do pedido de registro de harmonização orofacial.		350,00			
Acumulado até o dia:						5.600,00	326.527,16	320.927,16C
22/10/2019	12251	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2880, aviso de debito 22,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 25/10/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
Acumulado até o dia:						5.600,00	326.877,16	321.277,16C
23/10/2019	12084	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2938, aviso de debito 23,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 24 e 25/10/2019, reunião da comissão especial de avaliação de registro especialidade em harmonização orofacial.		350,00			
23/10/2019	12472	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 2904, aviso de debito 23,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para belo horizonte, dias 25 a 27/10/2019, reunião da comissão avaliadora do prêmio estadual de saúde bucal.		350,00			
Acumulado até o dia:						5.600,00	327.577,16	321.977,16C
25/10/2019	11677	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 2968, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28 a 30/10/2019, reunião para fórum nacional de fiscalização junto a coordenação das comissões.		350,00			
25/10/2019	11801	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 2973, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28 e 29/10/2019, reunião para fórum de fiscalização junto a coordenação das comissões.		350,00			
25/10/2019	11967	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 2963, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 29 a 31/10/2019, reunião comitê gestor de acesso a informação junto a coordenação das comissões.		350,00			
25/10/2019	12460	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 2868, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 30/10 a 02/11/2019, reunião da comissão de ensino.		350,00			
25/10/2019	12487	084/19	Pago a Alberto Fernandes Moreira, liquidação do empenho 2950, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Fernandes Moreira, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para são paulo, dias 28 a 30/10/2019, reunião de consulta aos regionais da América latina e caribe, terceira reunião da conferência das partes na convenção de Minamata sobre mercúrio.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2019	12518	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 2940, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília e vitória - ES, dias 29 e 30/10/2019, reunião com secretaria de comissões e reunião administrativa com presidente do CRO-ES.		350,00			
25/10/2019	12536	196/19	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 2970, aviso de debito 25,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28 e 29/10/2019, reunião para fórum de fiscalização junto a coordenação das comissões.		350,00			
25/10/2019	13318	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 2942, aviso de debito 25/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 29/10/2019, assinatura de documentos e reuniões com setores, espírito santo, dia 30/10/2019 visita a sede do CRO e reunião com presidente, e gramado dias 31/10 a 03/11/2019, I congresso brasileiro de harmonização orofacial da ABRAHOF.		350,00			
Acumulado até o dia:						5.600,00	330.377,16	324.777,16C
28/10/2019	11616	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2948, aviso de debito 28,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 30 a 31/10/2019, reunião de grupo técnico de conteúdo e estrutura - ANS.		350,00			
28/10/2019	12258	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 2748, aviso de debito 28,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para gramado-RS, 1º congresso brasileiro de harmonização orofacial da ABRAHOF.		350,00			
28/10/2019	12265	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 2925, aviso de debito 28,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília - DF, dias 30/10 a 02/11/19, reunião da comissão de ensino.		350,00			
28/10/2019	13334	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 2936, aviso de debito 28/10/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 30/10 a 01/11/2019, reunião da comissão de ensino do CFO. CC 32917-7		350,00			
Acumulado até o dia:						5.600,00	331.777,16	326.177,16C
29/10/2019	11552	326/19	Pago a Júlio César Sanfelice, liquidação do empenho 2975, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28 a 29/10/2019, reunião para tratar do fórum nacional de fiscalização junto a coordenação de comissões.		350,00			
29/10/2019	11560	327/19	Pago a Christianny de Souza Carvalho, liquidação do empenho 2979, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 29/10/2019, reunião para tratar do fórum nacional de fiscalização junto a coordenação de comissões.		350,00			
29/10/2019	11566	328/19	Pago a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, liquidação do empenho 2976, aviso de debito 29,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 28 a 29/10/2019, reunião para tratar do fórum nacional de fiscalização junto a coordenação de comissões.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.600,00	332.827,16	327.227,16C
31/10/2019	12091	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 2966, aviso de debito 31,10,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 31/10 a 02/11/2019, reunião da comissão de ensino.		350,00			
Acumulado até o dia:						5.600,00	333.177,16	327.577,16C
01/11/2019	12899	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 3024, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 04 a 07/11/2019, reunião extraordinária da comissão de educação do fórum dos conselhos federais da área de saúde - FCFAS.		350,00			
01/11/2019	13133	170/19	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 2953, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.		350,00			
01/11/2019	13308	179/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 2983, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 05 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde complementar.		350,00			
01/11/2019	13348	168/19	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 2991, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.		350,00			
01/11/2019	13716	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 2987, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 06/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.		350,00			
01/11/2019	13752	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 2872, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 08/11/2019, 16ª conferência nacional de saúde e 323 reunião do conselho nacional de saúde.		350,00			
01/11/2019	13814	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3032, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 05 a 06/11/2019, reunião com secretaria das comissões para tratar do fórum de fiscalização e prêmio nacional de saúde bucal.		350,00			
01/11/2019	13946	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 2984, aviso de debito 01,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar.		350,00			
01/11/2019	14658	167/19	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 2988, aviso de debito 01/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 04 a 07/11/2019, reunião da comissão de saúde suplementar. CC 19521-9		350,00			
Acumulado até o dia:						5.600,00	336.327,16	330.727,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2019	12965	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 2946, aviso de debito 04,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.		350,00			
04/11/2019	13518	169/19	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 2954, aviso de debito 04,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 06/11/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.		350,00			
Acumulado até o dia:						5.600,00	337.027,16	331.427,16C
05/11/2019	13624	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 2994, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto velho - RO, dias 07 a 09/11/2019, observar eleição cro-ro.		350,00			
05/11/2019	13821	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3016, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Lisboa - Portugal, dias 13 a 17/11/2019, 28º Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas OMD Portugal, com a presença das entidades de classe Odontológicas Brasileiras.		525,00			
05/11/2019	14146	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 2993, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto velho - RO, dias 07 a 09/11/2019, observar eleição cro-ro.		350,00			
05/11/2019	14203	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3067, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 07 a 08/11/2019, reunião com equipe do financeiro.		350,00			
05/11/2019	14596	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3046, aviso de debito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília e São Paulo, dias 04 a 06/11/2019, assinatura de documentos e reunião com setores do CFO e reunião com presidente da SBTI em São Paulo. CC 40213-3		350,00			
05/11/2019	14601	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3017, aviso de debito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Lisboa - Portugal, dias 13 a 17/11/2019, 28º Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas OMD Portugal, com a presença das entidades de classe Odontológicas Brasileiras. CC 40213-3		525,00			
05/11/2019	14725	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3065, aviso de debito 05/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 07 a 09/11/2019, despachos da comissão de harmonização orofacial. CC 1051781-4		350,00			
Acumulado até o dia:						5.600,00	339.827,16	334.227,16C
08/11/2019	12849	305/19	Pago a Wesley Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 2932, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Wesley Rodrigues da Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre - RS, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de ética do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2019	12905	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 3027, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 14/11/2019, reunião da comissão de educação.		350,00			
08/11/2019	12958	087/19	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 2933, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre - RS, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de ética do CFO.		350,00			
08/11/2019	12990	146/19	Pago a Tulio Del Conte Valcanaia, liquidação do empenho 3001, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Del Conte Valcanaia, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 12/11/2019, reunião da comissão do mercosul.		350,00			
08/11/2019	13169	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 2929, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre - RS, dias 11 a 13/11/2019, assessorar a reunião da comissão de ética do CFO.		350,00			
08/11/2019	13230	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 3044, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, ref. Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) dias 11 a 12/11/19 Reunião da comissão do Mercosul CFO.		350,00			
08/11/2019	13295	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 3030, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 12 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.		350,00			
08/11/2019	13438	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 3038, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.		350,00			
08/11/2019	13664	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3069, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre RS dias 12 a 14/11/2019, reunião da comissão processante do CFO.		350,00			
08/11/2019	13782	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3070, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre RS dias 12 a 14/11/2019, reunião da comissão processante do CFO.		350,00			
08/11/2019	13941	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 3026, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.		350,00			
08/11/2019	13963	171/19	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 3039, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 11 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação.		350,00			
08/11/2019	14120	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3073, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 12 a 13/11/2019, reunião da comissão de educação e outras demandas da secretaria das comissões.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2019	14137	154/19	Pago a Abrilino de Souza Ramos, liquidação do empenho 2927, aviso de debito 08,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Abrilino de Souza Ramos, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para porto alegre - RS, dias 11 a 12/11/2019, reunião da comissão de ética do CFO.		350,00			
08/11/2019	14643	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 3080, aviso de debito 08/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período 12/11/2019 a 14/11/2019. Participar da reunião da Comissão Processante do CFO, nomeada pela portaria CFO-SEC- 135/2019. CC 22825-7		350,00			
08/11/2019	14845	034/19	Estorno do pagamento 3415 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 2811, aviso de credito 08/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref, a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 16/10/2019 reunião da comissão parlamentar do CFO. Devolução dos empenhos 2811 e 2812, Renato Codeceira, devido ao não comparecimento ao evento.	350,00				
Acumulado até o dia:						5.950,00	345.077,16	339.127,16C
12/11/2019	14209	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3161, aviso de debito 12,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 14/11/2019 a 17/11/2019. Representar o CFO no 25º Encontro Anual da SBOE e IV Congresso Dentista Facial.		350,00			
12/11/2019	14730	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3158, aviso de debito 12/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 12/11/2019 a 14/11/2019. Representar o CFO na Bodas de Prata da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética - SBOE. CC 1051781-4		350,00			
12/11/2019	14735	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3004, aviso de debito 12/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 15 a 17/11/2019, IV congresso internacional dentista facial. CC 1051781-4		350,00			
Acumulado até o dia:						5.950,00	346.127,16	340.177,16C
13/11/2019	12814	329/19	Pago a Glória André Feighelstein, liquidação do empenho 3053, aviso de debito 13,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glória André Feighelstein, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para aracajú - SE, dias 15 a 18/11/2019, II encontro nacional de preticas integrativas em saúde, IV encontro Nordeste de práticas em saúde.		350,00			
Acumulado até o dia:						5.950,00	346.477,16	340.527,16C
14/11/2019	12970	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 3116, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CROs.		350,00			
14/11/2019	13154	245/19	Pago a Telmo José Mezadri, liquidação do empenho 3227, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezadri, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2019	13166	219/19	Pago a Olmir Cadore, liquidação do empenho 3042, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Olmir Cadore, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 18 a 20/11/2019, reunião da comissão parlamentar.		350,00			
14/11/2019	13233	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 3219, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 22/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
14/11/2019	13259	243/19	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 3149, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		350,00			
14/11/2019	13431	072/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 2981, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 18 a 20/11/2019, reunião da comissão de legislação do CFO.		350,00			
14/11/2019	13443	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 3226, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
14/11/2019	13617	058/19	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 3105, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		350,00			
14/11/2019	13669	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3055, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 20 a 23/11/2019, reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			
14/11/2019	13859	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3084, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 21/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs; e Reunião para tratar do Fórum de Fiscalização do Exercício Profissional CFO.		350,00			
14/11/2019	14178	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3060, aviso de debito 14,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 18 a 19/11/2019, reunião da comissão parlamentar.		350,00			
14/11/2019	14436	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3124, aviso de debito 14/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 21/11/2019. Participar da 163ª Reunião Ordinária do Fórum dos Conselhos Federais da Área de Saúde - FCFAS. CC 64-7		350,00			

Acumulado até o dia:

5.950,00

350.677,16

344.727,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	12876	144/19	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 3189, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 21/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
18/11/2019	12890	173/19	Pago a Sergio de Sa Pires, liquidação do empenho 3128, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sergio de Sa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar da Comissão Parlamentar do CFO.		350,00			
18/11/2019	12946	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3125, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 23/11/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		350,00			
18/11/2019	12978	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 3156, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Ibiporã (PR), no período de 17/11/2019 a 19/11/2019. Representar o CFO na Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO, da cadeira Odontológica ao Município de Ibiporã.		350,00			
18/11/2019	13060	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 3223, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 21/11/2019. Participar da Reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		350,00			
18/11/2019	13357	218/19	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 3113, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 19/11/2019. Participar de reunião da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/ CROs.		350,00			
18/11/2019	13591	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 3089, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 21/11/2019. Participar de Reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
18/11/2019	13631	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3109, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		350,00			
18/11/2019	13710	327/19	Pago a Christianny de Souza Carvalho, liquidação do empenho 3148, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	13734	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3081, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs, Comissão de Legislação.		350,00			
18/11/2019	13756	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 3153, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar da 203ª Reunião Ordinária da Comissão Intersectorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde - CIRHRT/CNS.		350,00			
18/11/2019	13787	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3088, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 18/11/2019 a 22/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs; e Reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).		350,00			
18/11/2019	13824	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3085, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 19/11/2019 a 22/11/2019. Participar das reuniões da Comissão Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema CFO/CROs; e Grupo de Trabalho para tratar do Fórum de Fiscalização do CFO.		350,00			
18/11/2019	13918	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3121, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 22/11/2019. Participar de reunião do Comitê Gestor de Acesso à Informação (CGAI).		350,00			
18/11/2019	13951	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 3230, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/11/2019 a 20/11/2019. Participar da 24ª Reunião da Comissão Intersectorial de Saúde suplementar / CISS.		350,00			
18/11/2019	14003	328/19	Pago a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, liquidação do empenho 3101, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		350,00			
18/11/2019	14125	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3097, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar da Reunião Preparatória para o Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO, junto à Coordenação Geral das Comissões.		350,00			
18/11/2019	14212	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3217, aviso de debito 18,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 20/11/2019 a 22/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	14428	331/19	Pago a Dalmir Tobias Viana, liquidação do empenho 3112, aviso de debito 18/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO. CC 19425-5		350,00			
18/11/2019	14690	326/19	Pago a Júlio César Sanfelice, liquidação do empenho 3108, aviso de debito 18/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO. CC 125593-2		350,00			
Acumulado até o dia:						5.950,00	357.677,16	351.727,16C
19/11/2019	13174	260/19	Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 3117, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/11/2019 a 22/11/2019. Participar de reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
19/11/2019	13401	196/19	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 3104, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 a 20/11/2019. Participar de reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		350,00			
19/11/2019	13882	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3120, aviso de debito 19,,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/11/2019 a 22/11/2019. Participar de reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
19/11/2019	14151	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3196, aviso de debito 19,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Velho (RO), no período de 21/11/2019 a 23/11/2019. Participar como observador do CFO em Eleição 2º Turno CRO-RO.		350,00			
19/11/2019	14742	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3222, aviso de debito 19/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 21/11/2019 a 22/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial. CC 1051781-4		350,00			
Acumulado até o dia:						5.950,00	359.427,16	353.477,16C
21/11/2019	14059	350/19	Pago a Vanderson Luiz Costa, liquidação do empenho 3393, aviso de debito 21,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vanderson Luiz Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 19/11/2019 e 21/11/2019. Participar de Reunião para tratar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.		350,00			
21/11/2019	14607	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3405, aviso de debito 21/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília (DF), dias 25/11/19 a 29/11/2019 Participar do Forum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal. CC 40213-3		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2019	14856	035/19	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 3292, aviso de debito 21/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Samir Najjar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Velho (RO), no período de 21/11/2019 a 23/11/2019. Participar como Observador do CFO na Eleição em 2º turno no CRO-RO. CC 50257-x		350,00			
Acumulado até o dia:						5.950,00	360.477,16	354.527,16C
22/11/2019	12953	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3366, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	12973	158/19	Pago a José Jackson Pacini Leal Júnior, liquidação do empenho 3263, Seleccione... , recibo ref. a Valor empenhado a José Jackson Pacini Leal Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional.		350,00			
22/11/2019	13036	209/19	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 3205, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	13070	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 3208, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	13159	245/19	Pago a Telmo José Mezdri, liquidação do empenho 3369, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Telmo José Mezdri, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	13192	200/19	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação do empenho 3363, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 24/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	13199	199/19	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 3336, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	13270	243/19	Pago a Sandro Marco Stefanini de Almeida, liquidação do empenho 3359, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Marco Stefanini de Almeida, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	13302	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 3144, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	13352	150/19	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 3145, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	13364	218/19	Pago a Nixon Nascimento de Oliveira, liquidação do empenho 3379, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Nixon Nascimento de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.		350,00			
22/11/2019	13373	202/19	Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 3213, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandro Alex Neto B. Ferreira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	13404	196/19	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 3321, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	13423	198/19	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 3137, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	13465	185/19	Pago a Patrícia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 3212, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Patrícia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	13523	351/19	Pago a Luciana Bussolaro, liquidação do empenho 3234, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luciana Bussolaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	13604	231/19	Pago a Erickson Palma Silva, liquidação do empenho 3320, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	13638	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3140, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	13641	367/19	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 3333, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	13674	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3216, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 30/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional, Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal e Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
22/11/2019	13687	188/19	Pago a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, liquidação do empenho 3325, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Telma Tenório Lins Guimarães, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	13719	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 3289, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 25/11/2019. Representar o CFO na 100ª Reunião da Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS).		350,00			
22/11/2019	13792	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3362, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	13862	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3209, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	13902	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 3273, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	13923	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3267, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	14010	328/19	Pago a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, liquidação do empenho 3374, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Gerson Bezerra dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.		350,00			
22/11/2019	14115	327/19	Pago a Christianny de Souza Carvalho, liquidação do empenho 3378, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Christianny de Souza Carvalho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 26/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO.		350,00			
22/11/2019	14132	194/19	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 3340, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	14154	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3193, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	14166	352/19	Pago a Ari Genezio Lafin, liquidação do empenho 3235, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ari Genezio Lafin, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	14171	350/19	Pago a Vanderson Luiz Costa, liquidação do empenho 3231, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Vanderson Luiz Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante, do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO.		350,00			
22/11/2019	14181	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3329, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	14196	353/19	Pago a Lucimara do Amaral Sarraff, liquidação do empenho 3243, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Lucimara do Amaral Sarraff, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	14219	063/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3269, aviso de debito 22,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
22/11/2019	14431	331/19	Pago a Dalmir Tobias Viana, liquidação do empenho 3152, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Dalmir Tobias Viana, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional / CFO. CC 19425-5		350,00			
22/11/2019	14441	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3272, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 64-7		350,00			
22/11/2019	14648	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 3332, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 22825-7		350,00			
22/11/2019	14651	138/19	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação do empenho 3337, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 929-6		350,00			
22/11/2019	14680	203/19	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 3328, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1241-6		350,00			
22/11/2019	14685	326/19	Pago a Júlio César Sanfelice, liquidação do empenho 3375, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio César Sanfelice, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar na qualidade de Palestrante do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional - CFO. CC 125593-2		350,00			
22/11/2019	14749	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3341, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional. CC 1051781-4		350,00			
22/11/2019	14759	359/19	Pago a Leonardo Rezende Vilela, liquidação do empenho 3276, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Rezende Vilela, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 710095-7		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	14779	366/19	Pago a Ney de Souza Cacim, liquidação do empenho 3324, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ney de Souza Cacim, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 26602-7		350,00			
22/11/2019	14794	377/19	Pago a César Cardoso da Silva, liquidação do empenho 3347, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a César Cardoso da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 1005321-8		350,00			
22/11/2019	14799	378/19	Pago a Guilherme Jonas Carvalho, liquidação do empenho 3350, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Jonas Carvalho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 93042-3		350,00			
22/11/2019	14806	379/19	Pago a Amanda Valeria Weiss Massambani, liquidação do empenho 3351, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Amanda Valeria Weiss Massambani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 22588-6		350,00			
22/11/2019	14811	380/19	Pago a Fábio Campos Serra, liquidação do empenho 3354, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Campos Serra, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, para auxiliar na cobertura e entrevistas da Solenidade. cc 1000161-7		350,00			
22/11/2019	14841	183/19	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3141, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 37982-4		350,00			
22/11/2019	14861	058/19	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 3367, aviso de debito 22/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 25/11/2019 a 27/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
Acumulado até o dia:								
25/11/2019	12859	374/19	Pago a Marcia Cecilia Huculak, liquidação do empenho 3308, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia Cecilia Huculak, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00	5.950,00	377.977,16	372.027,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	12908	099/19	Pago a Gilmar Trevizan, liquidação do empenho 3287, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gilmar Trevizan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Reunião da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal (CISB) do Conselho Nacional de Saúde - CNS e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	12985	145/19	Pago a Guilherme Fernandes Graziani, liquidação do empenho 3358, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernandes Graziani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	12993	225/19	Pago a Marcos Jenay Capez, liquidação do empenho 3317, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Jenay Capez, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	13048	344/19	Pago a Paulo Roberto Zapparoli, liquidação do empenho 3178, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Zapparoli, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	13054	333/19	Pago a Heloísa Maria de Almeida Nunes Gois, liquidação do empenho 3136, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Heloísa Maria de Almeida Nunes Gois, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	13113	347/19	Pago a Manuela Ferreira Gomes, liquidação do empenho 3183, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Manuela Ferreira Gomes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	13128	348/19	Pago a Maicon Dalmolin, liquidação do empenho 3186, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maicon Dalmolin, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	13181	373/19	Pago a Viviane de Souza G. Fruet, liquidação do empenho 3305, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane de Souza G. Fruet, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	13202	349/19	Pago a Marcio Jose Menuzzi, liquidação do empenho 3187, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Jose Menuzzi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	13219	364/19	Pago a Felipe Augusto, liquidação do empenho 3286, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Felipe Augusto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	13222	369/19	Pago a Sabrina Braga de Melo, liquidação do empenho 3297, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sabrina Braga de Melo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	13290	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 3355, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	13313	370/19	Pago a Marli Y. Fukushima, liquidação do empenho 3300, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Marli Y. Fukushima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	13411	356/19	Pago a Valmor Santos Felix, liquidação do empenho 3238, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Valmor Santos Felix, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	13451	340/19	Pago a Fabiana Ramos, liquidação do empenho 3170, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fabiana Ramos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	13454	332/19	Pago a Enock Luiz Ribeiro da Silva, liquidação do empenho 3133, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Enock Luiz Ribeiro da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	13469	375/19	Pago a Iraci José de Souza Neto, liquidação do empenho 3309, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Iraci José de Souza Neto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	13588	342/19	Pago a Fernando Fernandes Franco de Meirelles, liquidação do empenho 3174, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Fernandes Franco de Meirelles, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	13596	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 3098, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Reunião com a Diretoria do CFO.		350,00			
25/11/2019	13693	371/19	Pago a Thiago Bergamini Sossai, liquidação do empenho 3301, aviso de debito 15,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Thiago Bergamini Sossai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	13726	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 3389, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Rio de Janeiro (RJ), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar de Reunião do Grupo Técnico de Conteúdo e Estrutura, para tratar do padrão TISS e LGPD da apresentação das propostas / posições das entidades para os assuntos pendentes da última reunião.		350,00			
25/11/2019	13886	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3371, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 30/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal e da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
25/11/2019	14019	335/19	Pago a Daiane Santos de Oliveira, liquidação do empenho 3129, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Daiane Santos de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	14026	334/19	Pago a Valéria Nóia Ribeiro, liquidação do empenho 3132, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Valéria Nóia Ribeiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	14055	330/19	Pago a Márcia Helena Destro Nomelini, liquidação do empenho 3092, aviso de debito 25,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Márcia Helena Destro Nomelini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
25/11/2019	14693	338/19	Pago a Jallef Silva Costa, liquidação do empenho 3166, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jallef Silva Costa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 10001-3		350,00			
25/11/2019	14700	339/19	Pago a Juliano Torquato dos Santos, liquidação do empenho 3167, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Torquato dos Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 21374-2		350,00			
25/11/2019	14710	345/19	Pago a João Toledo Coloniezi, liquidação do empenho 3179, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a João Toledo Coloniezi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1141-1		350,00			
25/11/2019	14713	346/19	Pago a Marcia Boniolo do Valle, liquidação do empenho 3182, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcia Boniolo do Valle, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1533-4		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	14718	355/19	Pago a José da Assunção Ferreira Câmara, liquidação do empenho 3239, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a José da Assunção Ferreira Câmara, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 201692-3		350,00			
25/11/2019	14764	360/19	Pago a Bárbara da Silva Simoni Bravin, liquidação do empenho 3279, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Bárbara da Silva Simoni Bravin, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 1850213-8		350,00			
25/11/2019	14769	361/19	Pago a Amanda Coutinho Barbosa, liquidação do empenho 3282, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Amanda Coutinho Barbosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 15463-6		350,00			
25/11/2019	14776	362/19	Pago a Nassin Farah, liquidação do empenho 3283, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nassin Farah, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 14838-5		350,00			
25/11/2019	14784	368/19	Pago a Vanina Macedo Moura F. Aguiar, liquidação do empenho 3313, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Vanina Macedo Moura F. Aguiar, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 12191-6		350,00			
25/11/2019	14789	376/19	Pago a Daniel Kakimoto de Capitani, liquidação do empenho 3312, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Kakimoto de Capitani, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 6670-2		350,00			
25/11/2019	14814	354/19	Pago a Cezar Augusto Meira Carmo, liquidação do empenho 3242, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cezar Augusto Meira Carmo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. cc 38-8		350,00			
25/11/2019	14851	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 3381, aviso de debito 25/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 30/11/2019. Participar de reunião da Comissão de Ensino do CFO. cc32917-7		350,00			
Acumulado até o dia:								
26/11/2019	14071	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3059, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 19/11/2019, reunião da comissão parlamentar.		350,00			
26/11/2019	14078	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3056, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dia 22/11/2019, reunião da comissão de tomada de contas.		350,00			
						5.950,00	391.277,16	385.327,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2019	14102	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação 3765 do empenho 3266, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional.		350,00			
26/11/2019	14108	034/19	Estorno do pagamento 3943 pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, empenho 3266, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 26/11/2019. Participar do Fórum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional. desistencia da viagem	350,00				
26/11/2019	14139	073/19	Pago a Leticia P. Voltz Alfaro, liquidação do empenho 3410, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leticia P. Voltz Alfaro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 27/11/2019 a 29/11/2019. Participar de Reunião, junto ao Departamento Jurídico do CFO.		350,00			
26/11/2019	14703	343/19	Pago a Ailton Basilio Marques, liquidação do empenho 3175, aviso de debito 26/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ailton Basilio Marques, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 18998-7		350,00			
26/11/2019	14756	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3316, aviso de debito 26/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. CC 1051781-4		350,00			
Acumulado até o dia:						6.300,00	393.377,16	387.077,16C
28/11/2019	13041	341/19	Pago a Julio Cesar Freitas da Rosa, liquidação do empenho 3171, aviso de debito 28,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Julio Cesar Freitas da Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
28/11/2019	13140	372/19	Pago a Jaudete Silva F. de Nadai, liquidação do empenho 3304, aviso de debito 28,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jaudete Silva F. de Nadai, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal.		350,00			
Acumulado até o dia:						6.300,00	394.077,16	387.777,16C
29/11/2019	13648	168/19	Pago a Jacqueline Santos Oliveira, liquidação do empenho 3432, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			
29/11/2019	13680	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3439, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		350,00			
29/11/2019	13729	119/19	Pago a Cleso Andre Guimaraes Junior, liquidação do empenho 3425, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Cleso Andre Guimaraes Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	13745	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3396, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 e 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		350,00			
29/11/2019	13766	071/19	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, liquidação do empenho 3461, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde - FENTAS e 324º Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde - CNS.		350,00			
29/11/2019	13797	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3384, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		350,00			
29/11/2019	13839	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3445, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		350,00			
29/11/2019	13872	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3387, aviso de debito 29,,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		350,00			
29/11/2019	13895	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3442, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		350,00			
29/11/2019	13912	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 3252, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		350,00			
29/11/2019	13930	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3261, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		350,00			
29/11/2019	13956	156/19	Pago a Ricardo Martinez Camolesi, liquidação do empenho 3433, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ricardo Martinez Camolesi, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	14159	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3197, aviso de debito 29,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		350,00			
29/11/2019	14186	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3343, aviso de debito 29,11,109, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 06/12/2019. Participar da Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		350,00			
29/11/2019	14450	044/19	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 3248, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 64-7		350,00			
29/11/2019	14617	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3406, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 02/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 40213-3		350,00			
29/11/2019	14663	167/19	Pago a Marcos Henrique da Silva Santos, liquidação do empenho 3428, aviso de debito 29/11/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Henrique da Silva Santos, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 03/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO. CC 19521-9		350,00			
Acumulado até o dia:								
02/12/2019	14326	386/19	Pago a Adalberto Baccarin, liquidação do empenho 3421, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Adalberto Baccarin, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO.		350,00	6.300,00	400.027,16	393.727,16C
02/12/2019	14382	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3448, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		350,00			
02/12/2019	14878	165/19	Pago a Tereza Maria Alcantara Neves, liquidação do empenho 3454, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tereza Maria Alcantara Neves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
02/12/2019	14906	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3258, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	14930	147/19	Pago a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, liquidação do empenho 3450, aviso de debito 02,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Helena Monteiro de Barros Miotto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reuniãoda Comissão de Educação do CFO.		350,00			
02/12/2019	15083	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3255, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 04/12/2019 a 05/12/2019. Participar de Reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 4110-8		350,00			
02/12/2019	15132	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 3458, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 13341-8		350,00			
02/12/2019	15146	171/19	Pago a Andre Destefani Monteiro, liquidação do empenho 3453, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Andre Destefani Monteiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO. CC 11397-2		350,00			
02/12/2019	15171	387/19	Pago a Jose Alves de Souza Neto, liquidação do empenho 3424, aviso de debito 02/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Alves de Souza Neto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 04/12/2019. Participar de reunião, junto à Comissão de Saúde Suplementar do CFO. CC 10656-9		350,00			
Acumulado até o dia:						6.300,00	403.177,16	396.877,16C
03/12/2019	14464	257/19	Pago a Markceller de Carvalho Bressan, liquidação do empenho 3502, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Markceller de Carvalho Bressan, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Porto Alegre (RS), no período 01/12/2019 a 02/12/2019. Despachar com o Desembargador Responsável por um Mandado de Segurança que o CFO figura como Requerido.		350,00			
03/12/2019	14626	141/19	Pago a Maria Celeste Morita, liquidação do empenho 3457, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maria Celeste Morita, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/12/2019 a 07/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Educação do CFO.		350,00			
03/12/2019	15054	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3436, aviso de debito 03/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 05/12/2019 a 06/12/2019. Participar de reunião CCXCVI Ordinária do Plenário do CFO, julgamento de recursos em ações éticas. CC 1051781-4		350,00			
Acumulado até o dia:						6.300,00	404.227,16	397.927,16C
04/12/2019	15223	356/19	Estorno do pagamento 3730 pago a Valmor Santos Felix, empenho 3238, aviso de credito 04/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Valmor Santos Felix, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. Devolução de diárias devido ao não comparecimento ao evento.	350,00				
Acumulado até o dia:						6.650,00	404.227,16	397.577,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2019	14610	030/19	Estorno do pagamento 4161 pago a Juliano do Vale, empenho 3405, aviso de credito 05/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 25/11/19 a 29/11/2019 Participar do Forum Nacional de Fiscalização do Exercício Profissional e Solenidade de Entrega do Premio Nacional CFO de Saude Bucal. Não Comparecimento ao evento.	350,00				
05/12/2019	15247	200/19	Pago a Ananda Deva Noronha Praxedes, liquidação 4172 do empenho 3520, aviso de debito 05/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ananda Deva Noronha Praxedes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 68289-6		350,00			
Acumulado até o dia:						7.000,00	404.577,16	397.577,16C
06/12/2019	14015	166/19	Pago a Mateus Araujo Ribeiro Dias, liquidação do empenho 3579, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mateus Araujo Ribeiro Dias, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	14034	318/19	Pago a Reginaldo Rezende de Souza, liquidação do empenho 3606, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Reginaldo Rezende de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, dias 09 e 10/12/19 para o Rio de Janeiro, para a participação da Audiência Trabalhista CFO, respectivamente , na 75ª Vara do Trabalho do RJ.		350,00			
06/12/2019	14044	059/19	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 3599, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para o Rio de Janeiro, dias 09 e 10/12/19, para a participação da Audiência Trabalhista CFO, respectivamente, na 75ª Vara de Trabalho do RJ.		350,00			
06/12/2019	14225	196/19	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 3556, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	14367	231/19	Pago a Erickson Palma Silva, liquidação do empenho 3527, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Erickson Palma Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	14375	205/19	Pago a Sandra Regina Pereira Silvestre, liquidação do empenho 3484, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sandra Regina Pereira Silvestre, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	14404	238/19	Pago a Jane Suely de Melo Nobrega, liquidação do empenho 3524, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jane Suely de Melo Nobrega, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	14411	203/19	Pago a José Hugo Cabral Seffair, liquidação do empenho 3487, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Hugo Cabral Seffair, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	14461	210/19	Pago a Sofia Takeda Uemura, liquidação do empenho 3597, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sofia Takeda Uemura, referente Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/12/19, para a participação da Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia.		350,00			
06/12/2019	14529	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3509, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	14543	042/19	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 3480, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	14546	043/19	Pago a José Maria Holderbaum, liquidação do empenho 3481, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a José Maria Holderbaum, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	14670	110/19	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 3583, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	14866	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3475, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	14913	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3570, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	14925	045/19	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 3573, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	14935	199/19	Pago a Gladyo de Gonçalves Vidal, liquidação do empenho 3547, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Gladyo de Gonçalves Vidal, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	14940	198/19	Pago a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, liquidação do empenho 3560, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Isabelly Lemos Basto de Oliveira Rosas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	14948	049/19	Pago a Rafael Marra Soares, liquidação do empenho 3499, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Marra Soares, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	14955	046/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3512, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	14969	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3518, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	14986	040/19	Pago a Elio Silva Lucas, liquidação do empenho 3564, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Elio Silva Lucas, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	14993	039/19	Pago a Eduardo Borges Neiva Ferro, liquidação do empenho 3567, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Borges Neiva Ferro, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	15000	160/19	Pago a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, liquidação do empenho 3552, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose de Figueiredo Loureiro Junior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	15021	041/19	Pago a Jairo Santos Oliveira, liquidação do empenho 3505, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jairo Santos Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	15030	194/19	Pago a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, liquidação do empenho 3491, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Silvânia da Silva Silvestre Cabral, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	15035	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3515, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 213526-4		350,00			
06/12/2019	15046	157/19	Pago a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, liquidação do empenho 3540, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Jose da Costa Mesquita Pedrosa, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 05/12/2019 a 06/12/2019. Participar de Reunião do Grupo de Trabalho para responder à inspeção do TCU referente ao item 9.3 do acórdão 1726/2016-TCU/Plenário.		350,00			
06/12/2019	15061	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3576, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 09/12/2019 a 11/12/2019. Participar da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 1051781-4		350,00			
06/12/2019	15104	051/19	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 3610, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/12/2019, assembleia conjunta CFO x CRO's. CC 22825-7		350,00			
06/12/2019	15111	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3634, aviso de debito 06,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque, nos dias 10 a 13/12/19 para Brasília, para a participação da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
06/12/2019	15135	112/19	Pago a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, liquidação do empenho 3495, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Avellar de Carvalho Nunes, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 13341-8		350,00			
06/12/2019	15154	189/19	Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 3608, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para o Brasília, dias 10 a 12/12/19, para a participação da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia. CC 1181-9		350,00			
06/12/2019	15161	201/19	Pago a Alberto Magno da Rocha Silva, liquidação do empenho 3488, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Alberto Magno da Rocha Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 1583-0		350,00			
06/12/2019	15250	185/19	Pago a Patricia Lenora dos Santos Braga, liquidação do empenho 3492, aviso de debito 06/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia Lenora dos Santos Braga, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. cc 107715-5		350,00			
Acumulado até o dia:						7.000,00	416.827,16	409.827,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2019	14039	260/19	Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 3543, aviso de debito 09,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar de Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
09/12/2019	15090	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3639, aviso de debito 09/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente Auxílio Embarque / Desembarque, dia 11/12/19 , para Brasília, para a participação da Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário o CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs. CC 4110-8		350,00			
09/12/2019	15151	183/19	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 3580, aviso de debito 09/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 37982-4		350,00			
09/12/2019	15166	209/19	Pago a Altair Dantas de Andrade, liquidação do empenho 3553, aviso de debito 09/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Altair Dantas de Andrade, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs. CC 20044-1		350,00			
Acumulado até o dia:						7.000,00	418.227,16	411.227,16C
11/12/2019	14333	204/19	Pago a Rodrigo Jacon Jacob, liquidação do empenho 3523, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Jacon Jacob, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 11/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
11/12/2019	14391	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3653, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 10 a 12/12/2019, para participar da Reunião da Diretoria do CFO, Reunião CCXCVII Ordinária do Plenário do CFO e Assembleia Conjunta do CFO com os presidentes dos CROs.		350,00			
11/12/2019	14474	367/19	Pago a Jose Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 3629, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 10/12/2019 a 12/12/2019. Participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs.		350,00			
11/12/2019	15067	150/19	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 3616, aviso de debito 11,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 09 a 12/12/2019, VII congresso brasileiro do uso racional de medicamentos VII CBURM.		350,00			
11/12/2019	15116	058/19	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 3620, aviso de debito 11/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 10 a 12/12/2019, assembléia conjunta CFO x CRO's. CC 55294-7		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2019	15128	066/19	Pago a Renerson Gomes Santos, liquidação do empenho 3650, aviso de debito 11/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, referente a Auxílio Embarque/Desembarque em Brasília (DF), dia 12/12/2019 para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia. CC 11951-2		350,00			
Acumulado até o dia:						7.000,00	420.327,16	413.327,16C
12/12/2019	14396	033/19	Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidação do empenho 3680, aviso de debito 12,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
12/12/2019	15016	392/19	Pago a Ana Paula Nunes Morais, liquidação do empenho 3625, aviso de debito 12,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Nunes Morais, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para são paulo, dia 13/12/2019, reunião conselho de prestadores - ANS.		350,00			
12/12/2019	15040	031/19	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 3675, aviso de debito 12/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Reunião com a empresa e colaboradores de mapeamento de processos CFO / Reunião Diretoria e Projeto de Fiscalização. CC 213526-4		350,00			
12/12/2019	15120	030/19	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 3676, aviso de debito 12,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF) e Porto Alegre (RS), no período de 17/12/2019 a 20/12/2019. Assinatura de documentos, reunião com GERFIN, SERESP, DEJUR e Superintendência Executiva do CFO - Brasília (DF) 17 e 18/12/2019 e Reunião com a Diretoria do CRO-RS - Porto Alegre (RS) 19 e 20/12/2019.		350,00			
Acumulado até o dia:						7.000,00	421.727,16	414.727,16C
13/12/2019	14416	170/19	Pago a Jacqueline Webster, liquidação do empenho 3637, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Jacqueline Webster, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 18/12/2019, reunião da comissão de odontologia hospitalar.		350,00			
13/12/2019	14423	172/19	Pago a Maurício Gurvitz Burd, liquidação do empenho 3465, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Maurício Gurvitz Burd, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			
13/12/2019	14534	038/19	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 3612, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 16 a 20/12/2019, reunião da comissão de tomada de contas e reunião da comissão de ensino..		350,00			
13/12/2019	14634	144/19	Pago a Luiz Carlos Basílio Paes, liquidação do empenho 3633, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Luiz Carlos Basílio Paes, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 20/12/2019, reunião comissão de legislação.		350,00			
13/12/2019	14673	048/19	Pago a Alexandre de Oliveira Rangel, liquidação do empenho 3462, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Alexandre de Oliveira Rangel, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar de reunião da Comissão de Legislação do CFO.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2019	14875	036/19	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 3531, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 20/12/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO.		350,00			
13/12/2019	14943	175/19	Pago a Júlio Cesar Leite da Silva, liquidação do empenho 3624, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cesar Leite da Silva, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 16/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
13/12/2019	14962	040/19	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 3614, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília, dias 17 a 20/12/2019, reunião da comissão de legislação do CFO.		350,00			
13/12/2019	14976	037/19	Pago a Viviane Coelho Dourado, liquidação do empenho 3628, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Coelho Dourado, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
13/12/2019	14983	179/19	Pago a Frederico Eugenio, liquidação do empenho 3534, aviso de debito 13,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Eugenio, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 17/12/2019 a 19/12/2019. Participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						7.000,00	425.227,16	418.227,16C
16/12/2019	14401	261/19	Pago a Tarley Eloy Pessoa de Barros, liquidação do empenho 3679, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tarley Eloy Pessoa de Barros, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/12/2019 a 20/12/2019. Participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
16/12/2019	14629	143/19	Pago a Keller de Martini, liquidação do empenho 3544, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Keller de Martini, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/12/2019. Participar de Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
16/12/2019	14883	169/19	Pago a Andreia Cristina Leal Figueiredo, liquidação do empenho 3659, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Andreia Cristina Leal Figueiredo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília, dia 18/12/2019, para participar da Reunião da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		350,00			
16/12/2019	14918	047/19	Pago a Tessa de Lucena Botelho, liquidação do empenho 3662, aviso de debito 16,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Tessa de Lucena Botelho, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília (DF), dia 18/12/2019, para participar da Reunião com a Coordenação Geral das Comissões/Vice Presidente CFO.		350,00			
16/12/2019	15097	034/19	Pago a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, liquidação do empenho 3528, aviso de debito 16/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Codeceira Lopes Gonçalves, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 18/12/2019 a 20/12/2019. Participar da Comissão de Tomadas de Contas do CFO. CC 4110-8		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.000,00	426.977,16	419.977,16C
17/12/2019	14336	177/19	Pago a Mario Silveira de Souza, liquidação do empenho 3687, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Mario Silveira de Souza, referente a Auxílio Embarque / Desembarque , em Brasília (DF) ,dias 19 e 20/12/2019, para participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
17/12/2019	14471	260/19	Pago a Sidmarcio Ziroldo, liquidação do empenho 3689, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Sidmarcio Ziroldo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque , em Brasília (DF) ,dias 19 e 20/12/2019, para participar da Reunião juntamente com a Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição de Especialidade em Harmonização Orofacial.		350,00			
17/12/2019	15073	032/19	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 3691, aviso de debito 17/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cláudio Yukio Miyake, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), dias 18 a 20/12/2019, para participar da Reunião da Comissão Especial de Avaliação do Pedido de Registro e Inscrição em Harmonização Orofacial. CC 1051781-4		350,00			
Acumulado até o dia:						7.000,00	428.027,16	421.027,16C
19/12/2019	15071	163/19	Pago a Renato Rossi Júnior, liquidação do empenho 3656, aviso de debito 19,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Renato Rossi Júnior, referente a Auxílio Embarque / Desembarque para Brasília (DF), dias 18 e 19/12/2019, para participar da Reunião da Comissão de Ensino do CFO.		350,00			
Acumulado até o dia:						7.000,00	428.377,16	421.377,16C
23/12/2019	14820	354/19	Estorno do pagamento 4242 pago a Cezar Augusto Meira Carmo, empenho 3242, aviso de credito 23/12/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Cezar Augusto Meira Carmo, referente a Auxílio Embarque / Desembarque em Brasília (DF), no período de 27/11/2019 a 28/11/2019. Participar da Solenidade de Entrega do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. Devolução dos empenhos 3241 e 3242, Cezar Augusto Meira Carmo, devido ao não comparecimento ao evento, cc 38-8	350,00				
Acumulado até o dia:						7.350,00	428.377,16	421.027,16C
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.	421.027,16				
Acumulado até o dia:						428.377,16	428.377,16	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Auxilio Financeiro aos CRO'S			Saldo anterior:				0,00
24/09/2019	11288	307/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, liquidação 2614 do empenho 2640, aviso de debito 24/09/2019, doc. despacho 21/19 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente a auxílio financeiro parta pagamento de despesas e posterior prestação de contas, conforme of. CRO-BA 583/2019, despacho 18/2019.		300.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300.000,00	300.000,00C
05/11/2019	11755	307/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, liquidação 3047 do empenho 2640, aviso de debito 05,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente a auxílio financeiro parta pagamento de despesas e posterior prestação de contas, conforme of. CRO-BA 583/2019, despacho 18/2019.		300.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	600.000,00	600.000,00C
28/11/2019	13513	388/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação 3385 do empenho 3473, aviso de debito , transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a subvenção financeira do CFO para o CRO-RJ, de acordo com o Convênio firmado em 25/11/2019.		300.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	900.000,00	900.000,00C
03/12/2019	13250	264/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 3536, aviso de debito 03,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a programa de apoio institucional sustento, II parcela exercício 2019.		172.648,82			
Acumulado até o dia:						0,00	1.072.648,82	1.072.648,82C
12/12/2019	14603	307/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, liquidação 3627 do empenho 2640, aviso de debito 12,12,19, Outros ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente a auxílio financeiro parta pagamento de despesas e posterior prestação de contas, conforme of. CRO-BA 583/2019, despacho 18/2019.		300.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.372.648,82	1.372.648,82C
17/12/2019	14227	388/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, liquidação 3722 do empenho 3473, aviso de debito 17,11,19, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a subvenção financeira do CFO para o CRO-RJ, de acordo com o Convênio firmado em 25/11/2019.		300.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.672.648,82	1.672.648,82C
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.	1.672.648,82				
Acumulado até o dia:						1.672.648,82	1.672.648,82	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.05.003 - Programa de Apoio Institucional - Sustento			Saldo anterior:				0,00
11/07/2019	6642	265/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 1815, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.		172.648,82			
11/07/2019	6644	264/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, liquidação do empenho 1814, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.		172.648,82			
11/07/2019	6651	263/19	Pago a Conselho Regional de Odontologian do Acre, liquidação do empenho 1813, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.		172.648,82			
11/07/2019	6653	267/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, liquidação do empenho 1817, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.		172.648,82			
11/07/2019	6655	270/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 1820, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.		172.648,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2019	6657	268/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 1818, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.		172.648,82			
11/07/2019	6659	266/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 1816, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.		172.648,82			
11/07/2019	6661	269/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 1819, aviso de debito 11,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019.		172.648,82			
Acumulado até o dia:						0,00	1.381.190,56	1.381.190,56C
05/11/2019	14826	265/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 3022, aviso de debito 05/11/2019, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019. II parcela.		172.648,82			
05/11/2019	14828		Pago a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, liquidação do empenho 3021, aviso de debito 05/11/2019, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019. II parcela.		172.648,82			
05/11/2019	14830	266/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, liquidação do empenho 3020, aviso de debito 05/11/2019, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piauí, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019. II parcela.		172.648,82			
05/11/2019	14832	270/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 3019, aviso de debito 05/11/2019, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019. II parcela.		172.648,82			
05/11/2019	14834	269/19	Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação do empenho 3018, aviso de debito 05/11/2019, transferencia bancaria ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a programa de apoio institucional sustento exercício 2019. II parcela.		172.648,82			
Acumulado até o dia:						0,00	2.244.434,66	2.244.434,66C
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.	2.244.434,66				
Acumulado até o dia:						2.244.434,66	2.244.434,66	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
25/01/2019	6454	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1825, aviso de debito 25/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 01/2019.		42,00			
Acumulado até o dia:						0,00	42,00	42,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2019	504	102/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 85 do empenho 183, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.		782,03			
28/01/2019	587	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 109 do empenho 183, Seleccione... , extrato bancário 28/01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.		10,18			
28/01/2019	589	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 109 do empenho 183, aviso de debito , extrato bancário 28/01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.		10,18			
28/01/2019	595	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 109 do empenho 183, aviso de debito , extrato bancário 28/01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.		10,18			
28/01/2019	596	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 109 do empenho 183, aviso de debito , extrato bancário 28/01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.		10,18			
Acumulado até o dia:						0,00	864,75	864,75C
29/01/2019	594	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 109 do empenho 183, aviso de debito , extrato bancário 28/01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.		10,18			
29/01/2019	627	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 29/01/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.		10,18			
29/01/2019	629	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 29/01/2018, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.		10,18			
29/01/2019	6455	093/19	Estorno do pagamento 113 pago a Banco do Brasil S/A, empenho 183, aviso de debito , extrato bancário 28/01/2018 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019. Estorno de lançamento de duplicidade.	10,18				
Acumulado até o dia:						10,18	895,29	885,11C
31/01/2019	5570	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.		361,12			
Acumulado até o dia:						10,18	1.256,41	1.246,23C
25/02/2019	6501	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1830, aviso de debito 25/02/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 02/2019.		42,00			
Acumulado até o dia:						10,18	1.298,41	1.288,23C
26/02/2019	6620	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1880, aviso de debito 26/02/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 02/2019.		1,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10,18	1.299,91	1.289,73C
28/02/2019	4394	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1355, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de transferencias diversas, per. 02/2019, conta 2221-7.		120,00			
28/02/2019	6025	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1742, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 02/2019, conta 74000-4.		249,07			
Acumulado até o dia:						10,18	1.668,98	1.658,80C
25/03/2019	6504	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1831, aviso de debito 25/03/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 03/2019.		42,00			
Acumulado até o dia:						10,18	1.710,98	1.700,80C
27/03/2019	6623	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1881, aviso de debito 27/03/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 03/2019.		1,50			
Acumulado até o dia:						10,18	1.712,48	1.702,30C
31/03/2019	6380	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1821, aviso de debito 31/03/2019, recibo ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, conta 74000-4, per. 03/2019.		825,63			
Acumulado até o dia:						10,18	2.538,11	2.527,93C
25/04/2019	6507	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1832, aviso de debito 25/04/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 04/2019.		42,00			
25/04/2019	9555	019/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2556, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários per. 04/2019, conta 720-0.		99,00			
Acumulado até o dia:						10,18	2.679,11	2.668,93C
30/04/2019	6703	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1922, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 04/2019, conta 74000-4.		1.359,12			
Acumulado até o dia:						10,18	4.038,23	4.028,05C
02/05/2019	6626	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1882, aviso de debito 02/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 05/2019.		1,50			
Acumulado até o dia:						10,18	4.039,73	4.029,55C
27/05/2019	6510	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1833, aviso de debito 27/05/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 05/2019.		42,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2019	9558	019/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2557, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários per. 05/2019, conta 720-0.		99,00			
Acumulado até o dia:						10,18	4.180,73	4.170,55C
31/05/2019	7517	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2080, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 05/2019, conta 74000-4.		1.364,42			
Acumulado até o dia:						10,18	5.545,15	5.534,97C
10/06/2019	6632	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1884, aviso de debito 10/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa semestral de manutenção de cadastro da conta 073-3, período 06/2019.		36,50			
Acumulado até o dia:						10,18	5.581,65	5.571,47C
25/06/2019	6513	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1834, aviso de debito 25/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 06/2019.		42,00			
Acumulado até o dia:						10,18	5.623,65	5.613,47C
26/06/2019	6629	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1883, aviso de debito 26/06/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 06/2019.		1,50			
Acumulado até o dia:						10,18	5.625,15	5.614,97C
30/06/2019	8376	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2251, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 06/2019.		929,47			
30/06/2019	9573	273/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2559, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancárias diversas, per. 01 a 06/2019, conta 2076-0.		283,00			
Acumulado até o dia:						10,18	6.837,62	6.827,44C
25/07/2019	10650	193/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2834, aviso de debito 25/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 07/2019.		42,00			
25/07/2019	10663	019/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2839, aviso de debito 25/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 07/2019, conta 720-0.		99,00			
25/07/2019	10666	019/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2840, aviso de debito 25/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 07/2019, conta 720-0.		99,00			
Acumulado até o dia:						10,18	7.077,62	7.067,44C
29/07/2019	10675	019/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2843, aviso de debito 29/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 07/2019, conta 720-0.		36,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10,18	7.114,12	7.103,94C
31/07/2019	8911	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias TED/DOC do exercício de 2019.		787,10			
31/07/2019	8913	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.		299,64			
Acumulado até o dia:						10,18	8.200,86	8.190,68C
02/08/2019	10658	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2838, aviso de debito 02/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-3 para a conta consignação CC 720-0, período 08/2019.		1,50			
Acumulado até o dia:						10,18	8.202,36	8.192,18C
26/08/2019	10655	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2837, aviso de debito 26/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 08/2019.		42,00			
26/08/2019	10669	019/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2841, aviso de debito 26/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 08/2019, conta 720-0.		99,00			
Acumulado até o dia:						10,18	8.343,36	8.333,18C
30/08/2019	10126	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2716, aviso de debito 30/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias diversas, competência 08/2019.		1.285,35			
Acumulado até o dia:						10,18	9.628,71	9.618,53C
25/09/2019	10672	019/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2842, aviso de debito 25/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 09/2019, conta 720-0.		99,00			
25/09/2019	11456	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3010, aviso de debito 25/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-3, período 09/2019.		42,00			
Acumulado até o dia:						10,18	9.769,71	9.759,53C
30/09/2019	11213	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 2019.		1.105,00			
Acumulado até o dia:						10,18	10.874,71	10.864,53C
01/10/2019	12667	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3419, aviso de debito 01/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-7 para a conta consignação CC 720-0, período 10/2019.		1,50			
Acumulado até o dia:						10,18	10.876,21	10.866,03C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2019	12676	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3420, aviso de debito 25/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-7, período 10/2019.		42,00			
Acumulado até o dia:						10,18	10.918,21	10.908,03C
31/10/2019	13239	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 21/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de outubro de 2019.		1.264,20			
Acumulado até o dia:						10,18	12.182,41	12.172,23C
12/11/2019	15187	019/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3707, aviso de debito 12/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 11/2019, conta 720-0.		99,00			
Acumulado até o dia:						10,18	12.281,41	12.271,23C
25/11/2019	14067	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3695, aviso de debito 25/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-7, período 11/2019.		42,00			
Acumulado até o dia:						10,18	12.323,41	12.313,23C
26/11/2019	15190	019/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3708, aviso de debito 26/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 11/2019, conta 720-0.		99,00			
Acumulado até o dia:						10,18	12.422,41	12.412,23C
27/11/2019	14061	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3694, aviso de debito 27/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifa de transferência da conta 073-7 para a conta consignação CC 720-0, período 11/2019.		3,00			
Acumulado até o dia:						10,18	12.425,41	12.415,23C
29/11/2019	14363	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3701, aviso de debito 29/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente às tarifas bancárias diversas, competência 11/2019.		2.071,60			
Acumulado até o dia:						10,18	14.497,01	14.486,83C
30/11/2019	15505	273/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3718, aviso de debito 30/11/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a tarifas bancárias diversas, no período 07/2019 a 11/2019, conta 2076-0.		799,66			
Acumulado até o dia:						10,18	15.296,67	15.286,49C
26/12/2019	14592	093/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3702, aviso de debito 26/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente às tarifas bancárias diversas, conta 073-7, período 12/2019.		42,00			
Acumulado até o dia:						10,18	15.338,67	15.328,49C
30/12/2019	15193	019/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 3709, aviso de debito 30/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários período 12/2019, conta 720-0.		99,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10,18	15.437,67	15.427,49C
31/12/2019	15221	093/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 183, aviso de debito 31/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente à tarifas bancárias do exercício de 12/2019.		1.518,25			
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.	16.945,74				
Acumulado até o dia:						16.955,92	16.955,92	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança								0,00
Saldo anterior:								0,00
31/01/2019	2453	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 676, aviso de debito 31/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifa de cobrança do período 01/19 da conta 2221-7.		49.909,14			
31/01/2019	2458	064/19	Estorno do pagamento 681 pago a Banco Bradesco S.A., empenho 676, aviso de debito 31/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifa de cobrança do período 01/19 da conta 2221-7. Estorno de tarifa dos CROs paga indevidamente.	13.140,97				
31/01/2019	2463	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 677, aviso de debito 31/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., referente a tarifa de cobrança do período 01/19 da conta 2221-7.		90,00			
Acumulado até o dia:						13.140,97	49.999,14	36.858,17C
28/02/2019	4383	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira. mês 02/2019.		300.379,45			
28/02/2019	4396	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.		11.406,94			
Acumulado até o dia:						13.140,97	361.785,53	348.644,56C
31/03/2019	4437	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira. per. 03/2019 conta 2221-7.		555.943,22			
Acumulado até o dia:						13.140,97	917.728,75	904.587,78C
30/04/2019	4448	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.		165.612,60			
30/04/2019	4479	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.		430,78			
Acumulado até o dia:						13.140,97	1.083.772,13	1.070.631,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2019	9016	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 2408 do empenho 40, aviso de debito 31/05/2019, recibo ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.		301.601,94			
Acumulado até o dia:						13.140,97	1.385.374,07	1.372.233,10C
30/06/2019	9346	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito 30/06/2019, recibo ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.		186.331,83			
Acumulado até o dia:						13.140,97	1.571.705,90	1.558.564,93C
31/07/2019	9382	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.		121.868,13			
Acumulado até o dia:						13.140,97	1.693.574,03	1.680.433,06C
30/08/2019	10705	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito 30/08/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.		143.887,58			
Acumulado até o dia:						13.140,97	1.837.461,61	1.824.320,64C
31/08/2019	10907	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito 23/08/2019, recibo ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira. restituição de tarifas de cobrança aos CRO 's.		83.512,36			
Acumulado até o dia:						13.140,97	1.920.973,97	1.907.833,00C
13/09/2019	11440	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito 13/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.		79,20			
Acumulado até o dia:						13.140,97	1.921.053,17	1.907.912,20C
30/09/2019	11438	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.		91.858,40			
30/09/2019	11451	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito 30/09/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.		2.386,35			
Acumulado até o dia:						13.140,97	2.015.297,92	2.002.156,95C
31/10/2019	15360	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 3716, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa de cobrança, per. 10/2019, conta 2221-7.		86.104,70			
Acumulado até o dia:						13.140,97	2.101.402,62	2.088.261,65C
30/11/2019	15362	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.		81.284,86			
Acumulado até o dia:						13.140,97	2.182.687,48	2.169.546,51C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	15367	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A, liquidação do empenho 40, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.		13.331,42			
Acumulado até o dia:						13.140,97	2.196.018,90	2.182.877,93C
05/12/2019	15461	435/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3717, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 12/2019.		11.742,31			
Acumulado até o dia:						13.140,97	2.207.761,21	2.194.620,24C
31/12/2019	15364	064/19	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 40, Seleccione... , extrato bancário ref. a Valor empenhado ao Banco Bradesco S/A, referente a despesas diversas de cobrança, conforme 3º Termo Aditivo ao contrato nº 001/2016, cláusula terceira.		78.832,78			
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.	2.273.453,02				
Acumulado até o dia:						2.286.593,99	2.286.593,99	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.001 - IPTU				Saldo anterior:				0,00
28/06/2019	5712	184/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 837, aviso de debito 28,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente ao IPTU do exercício de 2016. Inscrição do imóvel: 45946566.		30.364,69			
Acumulado até o dia:						0,00	30.364,69	30.364,69C
17/12/2019	14230	430/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,019, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.		20.810,86			
17/12/2019	14232	430/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.		34.233,72			
17/12/2019	14234	430/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.		2.392,61			
17/12/2019	14236	430/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,019, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.		2.679,51			
17/12/2019	14238	430/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.		5.227,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
17/12/2019	14242	430/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.		565,28				
17/12/2019	14244	430/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.		565,28				
17/12/2019	14246	430/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.		565,28				
17/12/2019	14248	430/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.		565,28				
17/12/2019	14250	430/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.		565,28				
17/12/2019	14252	430/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.		4.602,22				
17/12/2019	14254	430/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.		565,28				
17/12/2019	14256	430/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3682, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, valor ref. a iptu 2017 a 2019 dos imóveis nº 210 da tijuca e das salas 2314, 2312, 508, 1801, 2318, 2317, 2316, 2309, 2304, e 718.		565,28				
Acumulado até o dia:									
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.	104.267,66		0,00	104.267,66	104.267,66C	
Acumulado até o dia:							104.267,66	104.267,66	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				0,00	
07/02/2019	932	018/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020701		833,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	934	018/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020702		833,28			
07/02/2019	936	018/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020703		833,28			
07/02/2019	938	018/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020704		833,28			
07/02/2019	940	018/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020705		833,28			
07/02/2019	942	018/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020706		833,28			
07/02/2019	944	018/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL doc 020707		833,28			
07/02/2019	946	018/19	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 195, aviso de debito 07,02,19, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ref taxa conf TCL		833,28			
Acumulado até o dia:								
25/03/2019	9551	019/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 2554, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado à Caixa Econômica, referente à taxa sobre serviços bancários per. 03/2019, conta 720-0.		297,00	0,00	6.666,24	6.666,24C
Acumulado até o dia:								
27/08/2019	8998	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2299, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 205.		117,43			
27/08/2019	9000	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2299, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 205.		116,77			
27/08/2019	9002	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2299, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 205.		110,36			
27/08/2019	9005	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2299, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 205.		105,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2019	9008	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2299, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 205.		105,10			
27/08/2019	9010	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2299, aviso de debito 27,08,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 205.		105,10			
27/08/2019	10225	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2298, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082708, ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 do CA 07.		289,24			
27/08/2019	10232	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2298, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082702 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 do CA 07.		287,62			
27/08/2019	10234	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2298, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082723 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 do CA 07.		271,82			
27/08/2019	10236	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2298, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082704 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 do CA 07.		258,88			
27/08/2019	10238	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2298, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082741 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 do CA 07.		258,88			
27/08/2019	10240	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2298, aviso de debito 28/08/2019, recibo 082734 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 do CA 07.		258,89			
27/08/2019	10242	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2300, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082719 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 206.		117,43			
27/08/2019	10244	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2300, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082714 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 206.		116,77			
27/08/2019	10246	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2300, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082711 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 206.		110,36			
27/08/2019	10248	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2300, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082737 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 206.		105,10			
27/08/2019	10250	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2300, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082736 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 206.		105,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2019	10252	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2300, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082733 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 206.		105,11			
27/08/2019	10256	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2301, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082730 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 207.		117,43			
27/08/2019	10258	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2301, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082721 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 207.		116,77			
27/08/2019	10261	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2301, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082717 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 207.		110,36			
27/08/2019	10263	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2301, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082745 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 207.		105,10			
27/08/2019	10265	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2301, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082738 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 207.		105,10			
27/08/2019	10268	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2301, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082713 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 207.		105,11			
27/08/2019	10272	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2302, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082709 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 208.		117,43			
27/08/2019	10277	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2302, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082707 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 208.		110,36			
27/08/2019	10279	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2302, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082744 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 208.		105,10			
27/08/2019	10282	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2302, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082739 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 208.		105,10			
27/08/2019	10284	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2302, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082722 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 208.		105,11			
27/08/2019	10286	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2303, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082731 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 209.		117,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2019	10289	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2303, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082716 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 209.		116,77			
27/08/2019	10291	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2303, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082729 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 209.		110,36			
27/08/2019	10293	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2303, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082742 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 209.		105,10			
27/08/2019	10295	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2303, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082705 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 209.		105,11			
27/08/2019	10297	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2303, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082712 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 209.		105,11			
27/08/2019	10299	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2304, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082740 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Garagem.		23,48			
27/08/2019	10301	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2304, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082715 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Garagem.		23,35			
27/08/2019	10303	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2304, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082720 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Garagem.		22,07			
27/08/2019	10305	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2304, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082724 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Garagem.		21,02			
27/08/2019	10307	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2304, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082726 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Garagem.		21,02			
27/08/2019	10309	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2304, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082743 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Garagem.		21,02			
27/08/2019	10312	018/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 2302, aviso de debito 27/08/2019, recibo 082725 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a taxa TLP 2019 da Sala 208.		116,77			
Acumulado até o dia:								
11/12/2019	13972	393/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3657, aviso de debito 11/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a regularização de débitos conforme notificação 009.963.066-3.		1.714,87			
						0,00	12.019,88	12.019,88C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2019	13974	393/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3657, aviso de debito 11/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a regularização de débitos conforme notificação 009.963.066-3.		250,00			
11/12/2019	13976	393/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3657, aviso de debito 11/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a regularização de débitos conforme notificação 009.963.066-3.		250,00			
11/12/2019	13978	393/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3657, aviso de debito 11/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a regularização de débitos conforme notificação 009.963.066-3.		94,34			
11/12/2019	13980	393/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3657, aviso de debito 11/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a regularização de débitos conforme notificação 009.963.066-3.		268,22			
11/12/2019	13982	393/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3657, aviso de debito 11/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a regularização de débitos conforme notificação 009.963.066-3.		1.075,24			
11/12/2019	13984	393/19	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 3657, aviso de debito 11/12/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, ref. a regularização de débitos conforme notificação 009.963.066-3.		54,87			
Acumulado até o dia:								
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.	15.727,42		0,00	15.727,42	15.727,42C
Acumulado até o dia:							15.727,42	15.727,42
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.10.001 - Sentenças Judiciais								0,00
								Saldo anterior:
23/05/2019	4432	217/19	Pago a Fernando Motta Filho, liquidação do empenho 1117, aviso de debito 23,05,19, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Motta Filho, referente a condenação judicial por dano moral mais honorários advocatícios.		5.939,08			
Acumulado até o dia:							0,00	5.939,08
07/06/2019	5067	252/19	Pago a Bruno Nunes Correia, liquidação do empenho 1517, aviso de debito 07,06,19, recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Nunes Correia, referente ao pagamento dos honorários advocatícios. Processo nº 5008743.84-2014.4.04.7206.		2.376,39			
Acumulado até o dia:							0,00	8.315,47
16/07/2019	6755	271/19	Pago a Aline Hisae Sawada Ikeda, liquidação do empenho 1914, aviso de debito 16,07,19, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Aline Hisae Sawada Ikeda, referente a condenação judicial ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios. Processo nº 1003341-93.2017.4.01.3900.		4.000,00			
16/07/2019	6757	271/19	Pago a Aline Hisae Sawada Ikeda, liquidação do empenho 1914, aviso de debito 16,07,19, recibo ref. a Valor empenhado a Aline Hisae Sawada Ikeda, referente a condenação judicial ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios. Processo nº 1003341-93.2017.4.01.3900.		200,70			
Acumulado até o dia:							0,00	12.516,17

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2019	9437	278/19	Pago a Walter Armando Del Ducca, liquidação do empenho 2081, aviso de debito 31/07/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Walter Armando Del Ducca, referente a sentença judicial emanada pela Justiça Federal - Seção Judiciária de Foz do Iguaçu - PR - Processo nº 5014866-02.2012.4.04.7002.		21.434,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.950,17	33.950,17C
03/09/2019	9785	295/19	Pago a Douglas Alexandre Fontes, liquidação do empenho 2420, aviso de debito 03,09,19, recibo ref. a Valor empenhado a Douglas Alexandre Fontes, referente a sentença judicial, Processo nº 0101185-14.2017.5.01.0073, devido ao ressarcimento de verba rescisória e custas.		26.093,65			
Acumulado até o dia:						0,00	60.043,82	60.043,82C
04/12/2019	13502	389/19	Pago a 1ª Vara Federal - Justiça Federal Foz do Iguaçu, liquidação do empenho 3593, aviso de debito 04,04,19, recibo ref. a Valor empenhado a 1ª Vara Federal - Justiça Federal Foz do Iguaçu, ref. a processo 5014866-02.2012.4.04.7002, walter Armando del luca.		1.978,91			
04/12/2019	13504	390/19	Pago a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro, liquidação do empenho 3594, aviso de debito 04,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a TRT 1ª Região- 55ª Vara do trabalho Rio de Janeiro. ref. ao processo 0100661-71.2017.5.01.0055, Luis Edmundo Gravatá Maron.		14.575,05			
Acumulado até o dia:						0,00	76.597,78	76.597,78C
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.	76.597,78				
Acumulado até o dia:						76.597,78	76.597,78	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
08/01/2019	2557	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 706, aviso de debito 08/01/2019, guia cod. 8863 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a recolhimento de impostos de exercícios anteriores.		46,79			
08/01/2019	2559	045/18	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 706, aviso de debito 08/01/2019, guia cod. 3280 ref. a Valor empenhado a totvs s/a, referente a recolhimento de impostos de exercícios anteriores.		15,10			
Acumulado até o dia:						0,00	61,89	61,89C
14/01/2019	534	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 30, aviso de debito 14,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores - competência 12/2018, conforme NF 11204 - 26/12/2018.		2.147,00			
14/01/2019	536	057/19	Pago a Over Elevadores LTDA EPP, liquidação do empenho 30, aviso de debito 14,0,1,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores - competência 12/2018, conforme NF 11204 - 26/12/2018.		113,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.321,89	2.321,89C
15/01/2019	5565	002/19	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 1709, cheque 850502, recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a pagamento a funcionario relativo ao mês 12/2019, ora regularizado.		5.856,62			
Acumulado até o dia:						0,00	8.178,51	8.178,51C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2019	359	056/19	Pago a Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda, liquidação do empenho 32, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com serviços de consultoria ambiental, conforme NF 038 DE 06/12/2018, na elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos.		1.112,15			
17/01/2019	361	056/19	Pago a Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda, liquidação do empenho 32, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com serviços de consultoria ambiental, conforme NF 038 DE 06/12/2018, na elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos.		122,85			
17/01/2019	363	056/19	Pago a Essência Ambiental Engenharia e Consultoria Sociedade Empresária Ltda, liquidação do empenho 32, aviso de debito 17,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com serviços de consultoria ambiental, conforme NF 038 DE 06/12/2018, na elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos.		65,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.478,51	9.478,51C
18/01/2019	371	063/19	Pago a Click Net Brasil Engenharia e Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 39, aviso de debito 18,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a Click Net Brasil Engenharia e Telecom Ltda ME, NF 4950, referente link de internet de 10 MBPS full duplex., mês de dezembro/2018.		757,00			
18/01/2019	463	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação do empenho 54, aviso de debito 18,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a SLG comércio serviços e representações, NF 185, emitida em 09/01/19, referente prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado - mês dezembro/18.		120,00			
18/01/2019	467	011/19	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 31, aviso de debito 18,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha para incorrer com despesa com consumo de energia elétrica competência 12/2018, conforme diversas faturas.		4.423,77			
18/01/2019	474	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.		2.539,45			
18/01/2019	476	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.		5.586,79			
Acumulado até o dia:						0,00	22.905,52	22.905,52C
22/01/2019	465	068/19	Pago a SLG Comercio Serviços e Representações Eireli, liquidação 72 do empenho 54, aviso de debito 22,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a SLG comércio serviços e representações, NF 185, emitida em 09/01/19, referente prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado - mês dezembro/18.		2.280,00			
22/01/2019	472	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 20,01,19, recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.		30.492,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2019	478	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.		4.799,56			
22/01/2019	5533	023/19	Pago a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, liquidação do empenho 1706, aviso de debito 22/01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Brasília - Centro integrado Empresa Escola, ref. cessão de estagio, mês 11/2018.		73,52			
Acumulado até o dia:						0,00	60.550,74	60.550,74C
24/01/2019	480	067/19	Pago a GSI - Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda, liquidação do empenho 55, aviso de debito 24,01/2019, recibo ref. a Valor empenhado a G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Ltda., NF 2.356, emitida em 02/01/19, referente prestação de serviços de vigilância e segurança desarmada referente mês dezembro/18.		7.371,06			
Acumulado até o dia:						0,00	67.921,80	67.921,80C
28/01/2019	6706	273/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1923, aviso de debito 28/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18.		13.310,32			
28/01/2019	6709	273/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1924, aviso de debito 28/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18.		7.860,00			
28/01/2019	6712	273/19	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1925, aviso de debito 28/01/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18.		0,07			
28/01/2019	9544	273/19	Estorno do pagamento 1813 pago a Caixa Econômica Federal - CEF, empenho 1925, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, pelo serviço de avaliação imobiliária prestado no exercício de 2018 nos imóveis do CFO. Refere-se ao Processo CFO 24365/18.	0,07				
Acumulado até o dia:						0,07	89.092,19	89.092,12C
31/01/2019	698	027/19	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 43, aviso de debito 31,01,19, recibo ref. a Valor que se empenha a Imprensa Nacional pela publicação de diversos atos, conforme Fatura 846947 com vencimento para 31/01/19.		22.533,28			
Acumulado até o dia:						0,07	111.625,47	111.625,40C
04/06/2019	5132	026/18	Pago a Sandro Alex Neto B. Ferreira, liquidação do empenho 1577, aviso de debito 04,06,19, recibo ref. a Valor empenhado, ref diario dos dias 21/11 a 23/11/2018 Forum de odontologia Mercosul - Foz do Iguaçu cc 32556-2		2.100,00			
Acumulado até o dia:						0,07	113.725,47	113.725,40C
08/10/2019	13344	142/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3595, aviso de debito 08/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela restituição de tarifas de cobrança referente ao exercício de 2017.		13.263,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,07	126.988,57	126.988,50C
10/10/2019	13388	142/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 3540 do empenho 3604, aviso de debito 10/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a restituição de tarifas de cobrança de cro's diversos, exercício 2017.		2.270,70			
10/10/2019	13392	142/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3605, aviso de debito 10/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a restituição de tarifas de cobrança de cro's diversos, exercício 2017.		1.608,20			
Acumulado até o dia:						0,07	130.867,47	130.867,40C
15/10/2019	13447	142/19	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 3617, aviso de debito 15/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a restituição de tarifas de cobrança de cro's diversos, exercício 2017.		104,80			
Acumulado até o dia:						0,07	130.972,27	130.972,20C
24/10/2019	13393	142/19	Estorno do pagamento 3724 pago a Banco do Brasil S/A, empenho 3605, aviso de debito 24/10/2019, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a restituição de tarifas de cobrança de cro's diversos, exercício 2017.	1.226,20				
Acumulado até o dia:						1.226,27	130.972,27	129.746,00C
17/12/2019	14275	432/19	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, liquidação do empenho 3663, aviso de debito 17,12,19, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente taxa da Garagem 497 do período de 2017.		176,07			
Acumulado até o dia:						1.226,27	131.148,34	129.922,07C
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.	129.922,07				
Acumulado até o dia:						131.148,34	131.148,34	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
24/07/2019	7313	249/19	Pago a Elo Comercio e Empreendimentos LTDA, liquidação 1751 do empenho 1496, aviso de debito 24,07,19, nota fiscal 785 ref. a Valor empenhado a Elo Comercio e Empreendimentos LTDA, referente a fornecimento de dois refrigeradores.		3.898,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.898,00	3.898,00C
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.	3.898,00				
Acumulado até o dia:						3.898,00	3.898,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				0,00
11/07/2019	6662	215/19	Pago a Primeflex Office & Design Corporativos Eireli - EPP, liquidação 1707 do empenho 1049, aviso de debito 11,07,19, nota fiscal 196 ref. a Valor empenhado a Primeflex Office & Design Corporativos Eireli - EPP, referente a aquisição de sistema de arquivamento e armazenamento deslizante confeccionado em aço.		99.729,00			
Acumulado até o dia:						0,00	99.729,00	99.729,00C
26/11/2019	12772	358/19	Pago a AG móveis para escritório LTDA - EPP, liquidação do empenho 3295, aviso de debito 26,11,19, recibo ref. a Valor empenhado a AG móveis para escritório LTDA - EPP, pela aquisição de bens móveis diversos.		11.101,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	110.830,00	110.830,00C
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.	110.830,00				
Acumulado até o dia:						110.830,00	110.830,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.010 - Equipamentos de Informática			Saldo anterior:					0,00
13/06/2019	8407	246/19	Pago a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, liquidação do empenho 1468, aviso de debito 13/06/2019, nota fiscal 5661 ref. a Valor empenhado a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, referente a aquisição de equipamentos de alimentação de energia (no-break). Contrato CFO nº016/2018.sp		114.863,00			
13/06/2019	8409	246/19	Pago a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, liquidação do empenho 1468, aviso de debito 13/06/2019, nota fiscal 5661 ref. a Valor empenhado a RTA Rede de Tecnologia Avançada LTDA, referente a aquisição de equipamentos de alimentação de energia (no-break). Contrato CFO nº016/2018. impostos federais sp.		7.137,00			
Acumulado até o dia:						0,00	122.000,00	122.000,00C
31/12/2019	15522		Pelo encerramento do exercício de 2019.	122.000,00				
Acumulado até o dia:						122.000,00	122.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.05.001 - Auxílio Financeiro aos CRO'S			Saldo anterior:					0,00
31/12/2019	15526		Pelo encerramento do exercício de 2019.		600.000,00			
31/12/2019	15528		Pelo encerramento do exercício de 2019.	600.000,00				
Acumulado até o dia:						600.000,00	600.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.05.003 - Programa de Apoio Institucional - Sustento			Saldo anterior:					0,00
31/12/2019	15526		Pelo encerramento do exercício de 2019.		172.648,82			
31/12/2019	15528		Pelo encerramento do exercício de 2019.	172.648,82				
Acumulado até o dia:						172.648,82	172.648,82	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					0,00
31/12/2019	15527		Pelo encerramento do exercício de 2019.		142.344,84			
31/12/2019	15529		Pelo encerramento do exercício de 2019.	142.344,84				
Acumulado até o dia:						142.344,84	142.344,84	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					0,00
31/12/2019	15527		Pelo encerramento do exercício de 2019.		54.754,60			
31/12/2019	15529		Pelo encerramento do exercício de 2019.	54.754,60				
Acumulado até o dia:						54.754,60	54.754,60	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.02.003		PIS Sobre Folha de Pagamento					0,00
			Saldo anterior:					
31/12/2019	15527		Pelo encerramento do exercício de 2019.		6.778,33			
31/12/2019	15529		Pelo encerramento do exercício de 2019.	6.778,33				
Acumulado até o dia:						6.778,33	6.778,33	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.002.014		Carteiras e materiais de Identificação Profissional					0,00
			Saldo anterior:					
31/12/2019	15527		Pelo encerramento do exercício de 2019.		204.450,00			
31/12/2019	15529		Pelo encerramento do exercício de 2019.	204.450,00				
Acumulado até o dia:						204.450,00	204.450,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.003.003		Bolsa Complementar Estágio					0,00
			Saldo anterior:					
31/12/2019	15527		Pelo encerramento do exercício de 2019.		225,95			
31/12/2019	15529		Pelo encerramento do exercício de 2019.	225,95				
Acumulado até o dia:						225,95	225,95	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					0,00
			Saldo anterior:					
31/12/2019	15527		Pelo encerramento do exercício de 2019.		958,29			
31/12/2019	15529		Pelo encerramento do exercício de 2019.	958,29				
Acumulado até o dia:						958,29	958,29	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.013		Despesas com Software					0,00
			Saldo anterior:					
31/12/2019	15527		Pelo encerramento do exercício de 2019.		65.808,05			
31/12/2019	15529		Pelo encerramento do exercício de 2019.	65.808,05				
Acumulado até o dia:						65.808,05	65.808,05	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.021		Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação					0,00
			Saldo anterior:					
31/12/2019	15527		Pelo encerramento do exercício de 2019.		53.150,01			
31/12/2019	15529		Pelo encerramento do exercício de 2019.	53.150,01				
Acumulado até o dia:						53.150,01	53.150,01	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.030		Despesas com Terceirização					0,00
			Saldo anterior:					
31/12/2019	15527		Pelo encerramento do exercício de 2019.		29.304,79			
31/12/2019	15529		Pelo encerramento do exercício de 2019.	29.304,79				
Acumulado até o dia:						29.304,79	29.304,79	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não processados				Saldo anterior:				9.000.000,00C
01/01/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.000.000,00C
Conta: 6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não processados				Saldo anterior:				0,00
31/12/2019	15493	307/19	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologia da Bahia.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente a auxílio financeiro parta pagamento de despesas e posterior prestação de contas, conforme of. CRO-BA 583/2019, despacho 18/2019.		600.000,00			
31/12/2019	15502	263/19	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Conselho Regional de Odontologian do Acre.Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, referente a programa de apoio institucional sustento segunda parcela ex. 2019		172.648,82			
Acumulado até o dia:						0,00	772.648,82	772.648,82C
Conta: 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados				Saldo anterior:				9.000.000,00D
02/01/2019	829	080/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA.Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.		27.217,45			
02/01/2019	830	082/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Brasil de Comunicação S.A.Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, para a prestação de serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO.		420,55			
02/01/2019	831	128/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP.Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref eventos e correlatos do CFO		5.050,00			
02/01/2019	832	139/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Zenite Informação e Consultoria S/A.Valor empenhado a Zenite Informação e Consultoria S/A, ref. a curso de capacitação para alteração e aditivos aos contratos administrativos.		7.268,00			
02/01/2019	833	144/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Capacitação e Soluções Tecnologicas LTDA.Valor empenhado a Capacitação e Soluções Tecnologicas LTDA, Empresa esp.ecializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticos.		7.990,00			
02/01/2019	834	145/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Byte Serviços de Informatica Ltda.Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado para gestão de pessoas e folha de pagamento.		33.800,00			
02/01/2019	835	022/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Samir Najjar.Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) Observador do CFO na Eleição CRO-BA DIAS 12 a 14/12/18		350,00			
02/01/2019	836	022/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Samir Najjar.Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) Observador do CFO na Eleição CRO-BA DIAS 12 a 14/12/18		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	837	027/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gerdo bezerra de Faria.Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 13/12/2018 Participar da 193ª Reuniao Ordinaria da Comissao Intersectorial de Recursos Humanos e Relacoes de trabalho do CNS e Reuniao do Conselho Nacional de Saude.		3.150,00			
02/01/2019	838	027/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gerdo bezerra de Faria.Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 13/12/2018 Participar da 193ª Reuniao Ordinaria da Comissao Intersectorial de Recursos Humanos e Relacoes de trabalho do CNS e Reuniao do Conselho Nacional de Saude.		350,00			
02/01/2019	839	045/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a, REF VENCIMENTO 02,01,19		944,55			
02/01/2019	840	015/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 11/12		28.813,14			
02/01/2019	841	015/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 11/12		6.422,29			
02/01/2019	842	027/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Giancarlo de Montemor Quagliarello.Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 14/12/2018 63ª Reuniao Extraordinaria do Conselho Nacional de Saude		1.050,00			
02/01/2019	843	027/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Giancarlo de Montemor Quagliarello.Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 13 a 14/12/2018 63ª Reuniao Extraordinaria do Conselho Nacional de Saude		350,00			
02/01/2019	844	SEF 04/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed rio coop. de trab. medico ltda.Valor empenhado à UNIMED RIO, referente plano de saúde conforme a DANFE nº 23349016		112.058,52			
02/01/2019	845		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Positiva Rio Locações Ltda.Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda,ref prestação de serviços de impressao de cópias.		3.752,54			
02/01/2019	846	007/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, Recolhimento FGTS mes 12/18		71.273,12			
02/01/2019	847	002/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha pagamento mes 12/2018		113.221,44			
02/01/2019	848	002/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a 13º salário, competencia 12/2018.		129.496,30			
02/01/2019	2542	145/18	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, resto a pagar 2443, aviso de debito 02/01/2019, nota fiscal 00000 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Byte Serviços de Informatica Ltda.Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado para gestão de pessoas e folha de pagamento.	16.028,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	2554	045/18	Pago a totvs s/a, resto a pagar 2748, aviso de debito 02/01/2019, nota fiscal ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a, REF VENCIMENTO 02,01,19	944,55				
02/01/2019	2573	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2814, aviso de debito 02/01/2019, recibo 20,12,18 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 11/12	28.813,14				
02/01/2019	2574	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2815, aviso de debito 02/01/2019, recibo 20,12,18 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 11/12	6.422,29				
Acumulado até o dia:						52.208,53	554.727,90	8.497.480,63D
03/01/2019	2511	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 2895, aviso de debito 03/01/2019, guia cod. 2402 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a 13º salário, competencia 12/2018.	129.496,30				
03/01/2019	2524	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, resto a pagar 2864, aviso de debito 03/01/2019, guia cod. 115 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, Recolhimento FGTS mes 12/18.	71.273,12				
03/01/2019	2546	027/18	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, resto a pagar 2820, aviso de debito 03/01/2019, recibo 26,12,18 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Giancarlo de Montemor Quagliarello.Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 14/12/2018 63ª Reuniao Extraordinaria do Conselho Nacional de Saude .	1.050,00				
03/01/2019	2547	027/18	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, resto a pagar 2821, aviso de debito 03/01/2019, recibo 26,12,18 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Giancarlo de Montemor Quagliarello.Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 13 a 14/12/2018 63ª Reuniao Extraordinaria do Conselho Nacional de Saude	350,00				
03/01/2019	2553	145/18	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, resto a pagar 2443, aviso de debito 03/01/2019, nota fiscal 000962 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Byte Serviços de Informatica Ltda.Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado para gestão de pessoas e folha de pagamento.	14.577,35				
Acumulado até o dia:						268.955,30	554.727,90	8.714.227,40D
04/01/2019	2552	145/18	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, resto a pagar 2443, aviso de debito 04/01/2019, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Byte Serviços de Informatica Ltda.Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado para gestão de pessoas e folha de pagamento.	1.521,33				
Acumulado até o dia:						270.476,63	554.727,90	8.715.748,73D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2019	2540	SEF 04/2018	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, resto a pagar 2851, aviso de debito 08/01/2019, nota fiscal 23349016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed rio coop. de trab. medico Ltda. Valor empenhado à UNIMED RIO, referente plano de saúde conforme a DANFE nº 23349016	99.227,80				
08/01/2019	2549	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, resto a pagar 2747, aviso de debito 08/01/2019, recibo 07,12,18 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gerdo bezerra de Faria.Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 13/12/2018 Participar da 193ª Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacoes de trabalho do CNS e Reuniao do Conselho Nacional de Saude.	350,00				
08/01/2019	2550	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, resto a pagar 2746, aviso de debito 08/01/2019, recibo 07,12,18 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gerdo bezerra de Faria.Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 13/12/2018 Participar da 193ª Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relacoes de trabalho do CNS e Reuniao do Conselho Nacional de Saude.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						373.204,43	554.727,90	8.818.476,53D
11/01/2019	2533	082/18	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, resto a pagar 336, aviso de debito 11/01/2019, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Brasil de Comunicação S.A.Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, para a prestação de serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO. Impostos Federais.	40,15				
11/01/2019	2535	082/18	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, resto a pagar 336, aviso de debito 11/01/2019, nota fiscal ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Brasil de Comunicação S.A.Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, para a prestação de serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO.	380,40				
Acumulado até o dia:						373.624,98	554.727,90	8.818.897,08D
14/01/2019	2539	SEF 04/2018	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, resto a pagar 2851, aviso de debito 14/01/2019, guia cod. 1732 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed rio coop. de trab. medico Ltda.Valor empenhado à UNIMED RIO, referente plano de saúde conforme a DANFE nº 23349016. ISS sobre nota fiscal.	2.241,18				
Acumulado até o dia:						375.866,16	554.727,90	8.821.138,26D
16/01/2019	2538	SEF 04/2018	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, resto a pagar 2851, aviso de debito 16/01/2019, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed rio coop. de trab. medico Ltda.Valor empenhado à UNIMED RIO, referente plano de saúde conforme a DANFE nº 23349016 . Impostos Federais.	10.589,54				
16/01/2019	2541	145/18	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, resto a pagar 2443, aviso de debito 16/01/2019, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Byte Serviços de Informatica Ltda.Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado para gestão de pessoas e folha de pagamento. Impostos Federais.	1.672,77				
Acumulado até o dia:						388.128,47	554.727,90	8.833.400,57D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2019	2516	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 237, aviso de debito 17/01/2019, nota fiscal 002321 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA. Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.	20.290,61				
17/01/2019	2517	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 237, aviso de debito 17/01/2019, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA.Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. Impostos Federais.	2.572,05				
17/01/2019	2518	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 237, aviso de debito 17/01/2019, guia cod. 2640 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA.Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. Guia da Previdência Social.	2.993,92				
17/01/2019	2519	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 237, aviso de debito 17/01/2019, guia cod. 1732 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA.Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. ISS sobre nota fiscal.	1.360,87				
17/01/2019	2525	128/18	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, resto a pagar 1706, aviso de debito 17/01/2019, nota fiscal 1723 e 1724 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP. Valor empenhado a Positiva Rio Loções Ltda, ref eventos e correlatos do CFO.	4.797,50				
17/01/2019	2529	128/18	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, resto a pagar 1706, aviso de debito 17/01/2019, guia cod. 1732 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP. Valor empenhado a Positiva Rio Loções Ltda, ref eventos e correlatos do CFO. ISS sobre nota fiscal.	252,50				
17/01/2019	2543	022/18	Pago a Samir Najjar, resto a pagar 2728, aviso de debito 17/01/2019, recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Samir Najjar.Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) Observador do CFO na Eleição CRO-BA DIAS 12 a 14/12/18	350,00				
17/01/2019	2544	022/18	Pago a Samir Najjar, resto a pagar 2729, aviso de debito 17/01/2019, recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Samir Najjar.Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) Observador do CFO na Eleição CRO-BA DIAS 12 a 14/12/18	1.750,00				
Acumulado até o dia:						422.495,92	554.727,90	8.867.768,02D
18/01/2019	2509	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 2865, aviso de debito 18/01/2019, guia cod. 2402 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha pagamento mes 12/2018.	113.221,44				
Acumulado até o dia:						535.717,36	554.727,90	8.980.989,46D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2019	2515	139/18	Pago a Zenite Informação e Consultoria S/A, resto a pagar 2151, aviso de debito 24/01/2019, nota fiscal 18880 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Zenite Informação e Consultoria S/A.Valor empenhado a Zenite Informação e Consultoria S/A, ref. a curso de capacitação para alteração e aditivos aos contratos administrativos.	7.268,00				
24/01/2019	2572		Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, resto a pagar 2860, aviso de debito 24/01/2019, fatura 014237 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Positiva Rio Locações Ltda.Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda,ref prestação de serviços de impressao de cópias.	3.397,92				
Acumulado até o dia:						546.383,28	554.727,90	8.991.655,38D
30/01/2019	2507	144/18	Pago a Capacitação e Soluções Tecnologicas LTDA, resto a pagar 2436, aviso de debito 30/01/2019, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Capacitação e Soluções Tecnologicas LTDA. Valor empenhado a Capacitação e Soluções Tecnologicas LTDA, Empresa esp.ecializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticos. Impostos Federais.	755,06				
30/01/2019	2571		Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, resto a pagar 2860, aviso de debito 30/01/2019, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Positiva Rio Locações Ltda.Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda,ref prestação de serviços de impressao de cópias. Impostos Federais.	354,62				
Acumulado até o dia:						547.492,96	554.727,90	8.992.765,06D
08/02/2019	2508	144/18	Pago a Capacitação e Soluções Tecnologicas LTDA, resto a pagar 2436, aviso de debito 08/02/2019, nota fiscal ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Capacitação e Soluções Tecnologicas LTDA. Valor empenhado a Capacitação e Soluções Tecnologicas LTDA, Empresa esp.ecializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticos.	7.234,94				
Acumulado até o dia:						554.727,90	554.727,90	9.000.000,00D
Conta:	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados			Saldo anterior:				0,00
02/01/2019	2542	145/18	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, resto a pagar 2443, aviso de debito 02/01/2019, nota fiscal 00000 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Byte Serviços de Informatica Ltda.Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado para gestão de pessoas e folha de pagamento.		16.028,55			
02/01/2019	2554	045/18	Pago a totvs s/a, resto a pagar 2748, aviso de debito 02/01/2019, nota fiscal ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a, REF VENCIMENTO 02,01,19		944,55			
02/01/2019	2573	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2814, aviso de debito 02/01/2019, recibo 20,12,18 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 11/12		28.813,14			
02/01/2019	2574	015/18	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2815, aviso de debito 02/01/2019, recibo 20,12,18 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 11/12		6.422,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	52.208,53	52.208,53C
03/01/2019	2511	002/18	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 2895, aviso de debito 03/01/2019, guia cod. 2402 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a 13º salário, competencia 12/2018.		129.496,30			
03/01/2019	2524	007/18	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, resto a pagar 2864, aviso de debito 03/01/2019, guia cod. 115 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, Recolhimento FGTS mes 12/18.		71.273,12			
03/01/2019	2546	027/18	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, resto a pagar 2820, aviso de debito 03/01/2019, recibo 26,12,18 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Giancarlo de Montemor Quagliarello.Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 14/12/2018 63ª Reuniao Extraordinaria do Conselho Nacional de Saude .		1.050,00			
03/01/2019	2547	027/18	Pago a Giancarlo de Montemor Quagliarello, resto a pagar 2821, aviso de debito 03/01/2019, recibo 26,12,18 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Giancarlo de Montemor Quagliarello.Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 13 a 14/12/2018 63ª Reuniao Extraordinaria do Conselho Nacional de Saude		350,00			
03/01/2019	2553	145/18	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, resto a pagar 2443, aviso de debito 03/01/2019, nota fiscal 000962 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Byte Serviços de Informatica Ltda.Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado para gestão de pessoas e folha de pagamento.		14.577,35			
Acumulado até o dia:						0,00	268.955,30	268.955,30C
04/01/2019	2552	145/18	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, resto a pagar 2443, aviso de debito 04/01/2019, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Byte Serviços de Informatica Ltda.Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado para gestão de pessoas e folha de pagamento.		1.521,33			
Acumulado até o dia:						0,00	270.476,63	270.476,63C
08/01/2019	2540	SEF 04/2018	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, resto a pagar 2851, aviso de debito 08/01/2019, nota fiscal 23349016 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed rio coop. de trab. medico Ltda. Valor empenhado à UNIMED RIO, referente plano de saúde conforme a DANFE nº 23349016		99.227,80			
08/01/2019	2549	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, resto a pagar 2747, aviso de debito 08/01/2019, recibo 07,12,18 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gerdo bezerra de Faria.Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 13/12/2018 Participar da 193ª Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho do CNS e Reuniao do Conselho Nacional de Saude.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2019	2550	027/18	Pago a Gerdo bezerra de Faria, resto a pagar 2746, aviso de debito 08/01/2019, recibo 07,12,18 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gerdo bezerra de Faria.Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 13/12/2018 Participar da 193ª Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho do CNS e Reuniao do Conselho Nacional de Saude.		3.150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	373.204,43	373.204,43C
11/01/2019	2533	082/18	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, resto a pagar 336, aviso de debito 11/01/2019, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Brasil de Comunicação S.A.Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, para a prestação de serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO. Impostos Federais.		40,15			
11/01/2019	2535	082/18	Pago a Empresa Brasil de Comunicação S.A, resto a pagar 336, aviso de debito 11/01/2019, nota fiscal ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Brasil de Comunicação S.A.Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, para a prestação de serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO.		380,40			
Acumulado até o dia:						0,00	373.624,98	373.624,98C
14/01/2019	2539	SEF 04/2018	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, resto a pagar 2851, aviso de debito 14/01/2019, guia cod. 1732 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed rio coop. de trab. medico Ltda.Valor empenhado à UNIMED RIO, referente plano de saúde conforme a DANFE nº 23349016. ISS sobre nota fiscal.		2.241,18			
Acumulado até o dia:						0,00	375.866,16	375.866,16C
16/01/2019	2538	SEF 04/2018	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, resto a pagar 2851, aviso de debito 16/01/2019, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed rio coop. de trab. medico Ltda.Valor empenhado à UNIMED RIO, referente plano de saúde conforme a DANFE nº 23349016 . Impostos Federais.		10.589,54			
16/01/2019	2541	145/18	Pago a Byte Serviços de Informatica Ltda, resto a pagar 2443, aviso de debito 16/01/2019, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Byte Serviços de Informatica Ltda.Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado para gestão de pessoas e folha de pagamento. Impostos Federais.		1.672,77			
Acumulado até o dia:						0,00	388.128,47	388.128,47C
17/01/2019	2516	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 237, aviso de debito 17/01/2019, nota fiscal 002321 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA. Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.		20.290,61			
17/01/2019	2517	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 237, aviso de debito 17/01/2019, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA.Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. Impostos Federais.		2.572,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2019	2518	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 237, aviso de debito 17/01/2019, guia cod. 2640 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA.Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. Guia da Previdência Social.		2.993,92			
17/01/2019	2519	080/18	Pago a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, resto a pagar 237, aviso de debito 17/01/2019, guia cod. 1732 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA.Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses. ISS sobre nota fiscal.		1.360,87			
17/01/2019	2525	128/18	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, resto a pagar 1706, aviso de debito 17/01/2019, nota fiscal 1723 e 1724 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP. Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref eventos e correlatos do CFO.		4.797,50			
17/01/2019	2529	128/18	Pago a RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP, resto a pagar 1706, aviso de debito 17/01/2019, guia cod. 1732 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP. Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref eventos e correlatos do CFO. ISS sobre nota fiscal.		252,50			
17/01/2019	2543	022/18	Pago a Samir Najjar, resto a pagar 2728, aviso de debito 17/01/2019, recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Samir Najjar.Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) Observador do CFO na Eleição CRO-BA DIAS 12 a 14/12/18		350,00			
17/01/2019	2544	022/18	Pago a Samir Najjar, resto a pagar 2729, aviso de debito 17/01/2019, recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Samir Najjar.Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) Observador do CFO na Eleição CRO-BA DIAS 12 a 14/12/18		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	422.495,92	422.495,92C
18/01/2019	2509	002/19	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 2865, aviso de debito 18/01/2019, guia cod. 2402 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha pagamento mes 12/2018.		113.221,44			
Acumulado até o dia:						0,00	535.717,36	535.717,36C
24/01/2019	2515	139/18	Pago a Zenite Informação e Consultoria S/A, resto a pagar 2151, aviso de debito 24/01/2019, nota fiscal 18880 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Zenite Informação e Consultoria S/A.Valor empenhado a Zenite Informação e Consultoria S/A, ref. a curso de capacitação para alteração e aditivos aos contratos administrativos.		7.268,00			
24/01/2019	2572		Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, resto a pagar 2860, aviso de debito 24/01/2019, fatura 014237 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Positiva Rio Locações Ltda.Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda,ref prestação de serviços de impressao de cópias.		3.397,92			
Acumulado até o dia:						0,00	546.383,28	546.383,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2019	2507	144/18	Pago a Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, resto a pagar 2436, aviso de debito 30/01/2019, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA. Valor empenhado a Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, Empresa esp.ecializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticos. Impostos Federais.		755,06			
30/01/2019	2571		Pago a Positiva Soluções de Documentos Ltda, resto a pagar 2860, aviso de debito 30/01/2019, guia cod. 6190 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Positiva Rio Locações Ltda.Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda,ref prestação de serviços de impressao de cópias. Impostos Federais.		354,62			
Acumulado até o dia:						0,00	547.492,96	547.492,96C
08/02/2019	2508	144/18	Pago a Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, resto a pagar 2436, aviso de debito 08/02/2019, nota fiscal ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA. Valor empenhado a Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, Empresa esp.ecializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticos.		7.234,94			
Acumulado até o dia:						0,00	554.727,90	554.727,90C
31/12/2019	15521		Encerramento de Exercício 2019 / Resto a Pagar Processado Pago	554.727,90				
Acumulado até o dia:						554.727,90	554.727,90	0,00
Conta: 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados			Saldo anterior:					554.727,90C
02/01/2019	829	080/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA.Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, pela aquisição de serviços a serem prestados em 12 meses.	27.217,45				
02/01/2019	830	082/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Empresa Brasil de Comunicação S.A.Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação S.A, para a prestação de serviços de distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse do CFO.	420,55				
02/01/2019	831	128/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RD7 Produções de Eventos Inteligentes Eireli EPP.Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda, ref eventos e correlatos do CFO	5.050,00				
02/01/2019	832	139/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Zenite Informação e Consultoria S/A.Valor empenhado a Zenite Informação e Consultoria S/A, ref. a curso de capacitação para alteração e aditivos aos contratos administrativos.	7.268,00				
02/01/2019	833	144/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA.Valor empenhado a Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, Empresa esp.ecializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticos.	7.990,00				
02/01/2019	834	145/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Byte Serviços de Informatica Ltda.Valor empenhado a Byte Serviços de Informatica Ltda, ref. a fornecimento de sistema informatizado para gestão de pessoas e folha de pagamento.	33.800,00				
02/01/2019	835	022/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Samir Najjar.Valor empenhado a Samir Najjar, ref Aux. Embarque e Desembarque em Salvador (BA) Observador do CFO na Eleição CRO-BA DIAS 12 a 14/12/18	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2019	836	022/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Samir Najjar.Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Salvador (BA) Observador do CFO na Eleição CRO-BA DIAS 12 a 14/12/18	1.750,00				
02/01/2019	837	027/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gerdo bezerra de Faria.Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref 4,5 diarias em Brasilia (DF), dias 09 a 13/12/2018 Participar da 193ª Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho do CNS e Reuniao do Conselho Nacional de Saude.	3.150,00				
02/01/2019	838	027/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gerdo bezerra de Faria.Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 09 a 13/12/2018 Participar da 193ª Reuniao Ordinaria da Comissao Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho do CNS e Reuniao do Conselho Nacional de Saude.	350,00				
02/01/2019	839	045/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a, REF VENCIMENTO 02,01,19	944,55				
02/01/2019	840	015/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 11/12	28.813,14				
02/01/2019	841	015/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, ref mes 11/12	6.422,29				
02/01/2019	842	027/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Giancarlo de Montemor Quagliarello.Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias 13 a 14/12/2018 63ª Reuniao Extraordinaria do Conselho Nacional de Saude	1.050,00				
02/01/2019	843	027/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Giancarlo de Montemor Quagliarello.Valor empenhado a Giancarlo de Montemor Quagliarello, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia (DF), dias 13 a 14/12/2018 63ª Reuniao Extraordinaria do Conselho Nacional de Saude	350,00				
02/01/2019	844	SEF 04/2018	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed rio coop. de trab. medico Ltda.Valor empenhado à UNIMED RIO, referente plano de saúde conforme a DANFE nº 23349016	112.058,52				
02/01/2019	845		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Positiva Rio Locações Ltda.Valor empenhado a Positiva Rio Locações Ltda,ref prestacao de serviços de impressao de cópias.	3.752,54				
02/01/2019	846	007/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, Recolhimento FGTS mes 12/18	71.273,12				
02/01/2019	847	002/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref folha pagamento mes 12/2018	113.221,44				
02/01/2019	848	002/18	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ref. a 13º salário, competencia 12/2018.	129.496,30				
Acumulado até o dia:						554.727,90	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	15490	065/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Brasfort - Administração e Serviços LTDA.Valor empenhado a Brasfort - Administração e Serviços LTDA, ref. serviços de limpezas e copeiragem com fornecimento de materiais.		29.304,79			
31/12/2019	15491	282/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Fundação Carlos Alberto Vanzolini.Valor empenhado a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pela elaboração e implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional do CFO. Contrato nº 13/2019.		29.400,00			
31/12/2019	15492	296/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA.Valor empenhado a Alfaconnect Soluções em Ponto e Acesso LTDA, referente a serviços de administração de equipamentos de ponto eletrônico, para registro e controle de frequência dos empregados do CFO.		958,29			
31/12/2019	15494	313/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Connect Estágios Ltda.Valor empenhado a Connect Estágios Ltda, ref. a contratação de agente de integração para manutenção de programa de estágio do CFO.		225,95			
31/12/2019	15495	382/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Quântica Empresa de Consultoria e Serviços LTDA EPP.Valor empenhado a Insight Recursos Humanos LTDA, para prestação de serviço de consultoria em gestão de rotina de processos e documentos, valor proporcional ao período de 11/11/2019 a 31/12/2019, referente ao Contrato CFO nº 024/2019.		23.750,01			
31/12/2019	15496	151/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Contiplan Indústria Gráfica LTDA.Valor empenhado a Contiplan Indústria Gráfica LTDA, referente a impressos de segurança para o CFO. Processo CFO - 36.490/2019.		204.450,00			
31/12/2019	15497	275/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a contrato relativo ao pregão eletrônico 12/2018.		65.118,99			
31/12/2019	15498	007/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - REF FOLHA PAGAMENTO MES 12/19		54.754,60			
31/12/2019	15499	002/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Recolhimento ref. mes 12/19		142.344,84			
31/12/2019	15500	006/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, Recolhimento mes 12/19		6.778,33			
31/12/2019	15501	077/19	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados.Valor empenhado a Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados, ref. serviços de processamento de dados.		689,06			
Acumulado até o dia:						554.727,90	557.774,86	557.774,86C